



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 รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงาน 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 เงินกักไว้เบิกเหลือปีและเงินนอกงบประมาณ 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

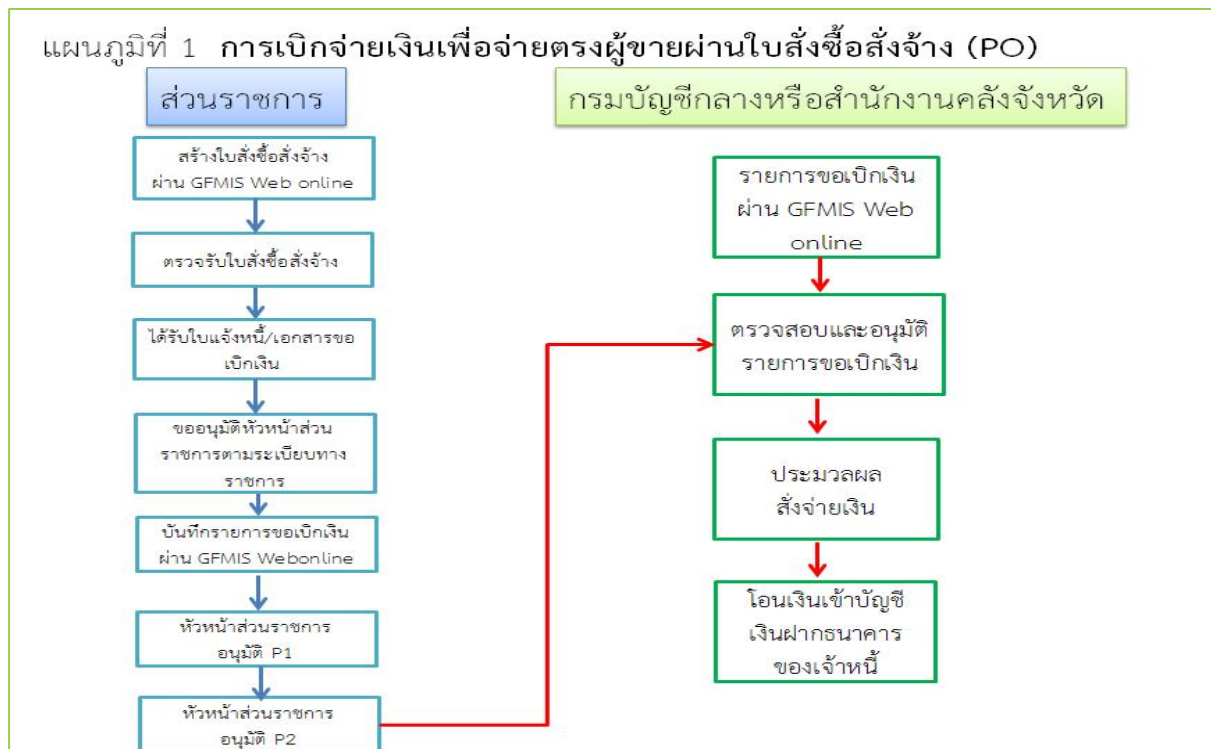
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

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

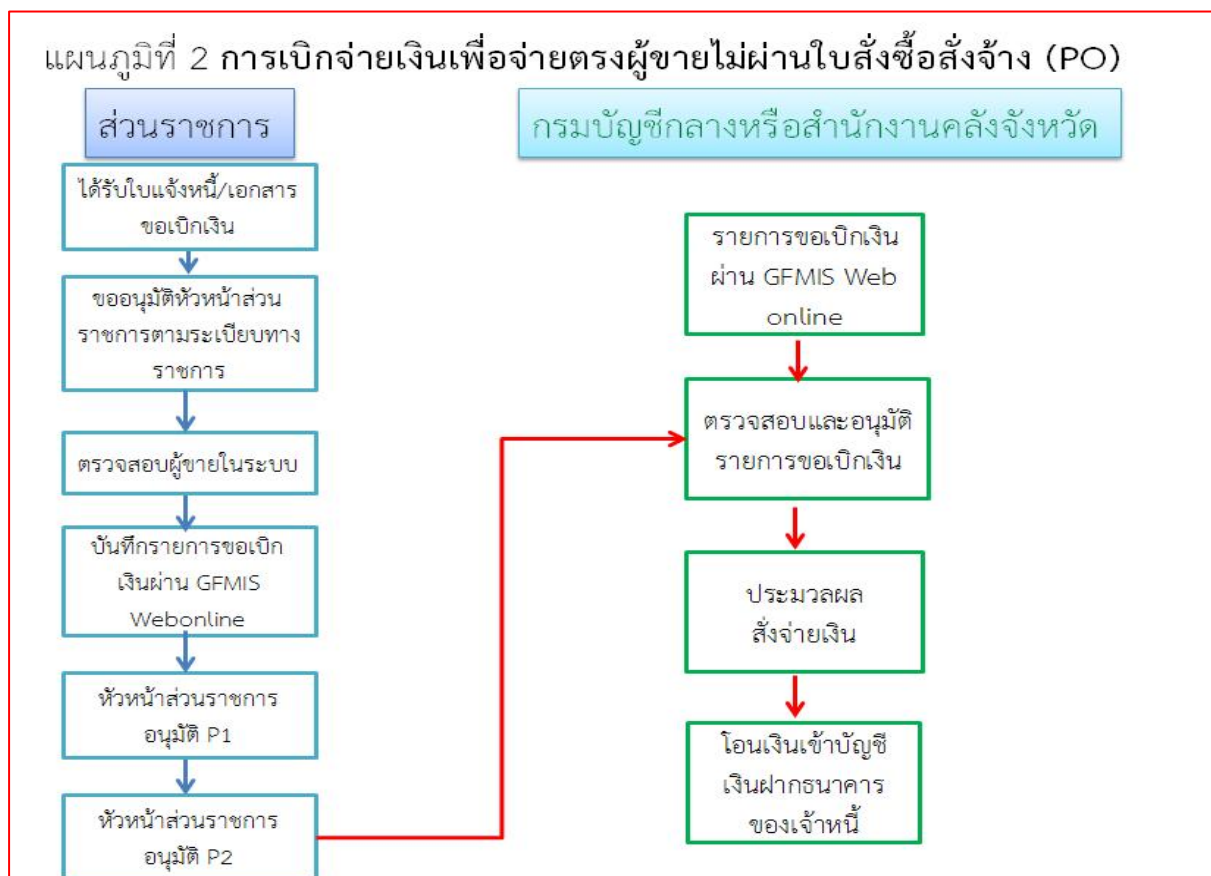
1. สีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดำ หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีน้ำเงิน หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึงจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้

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

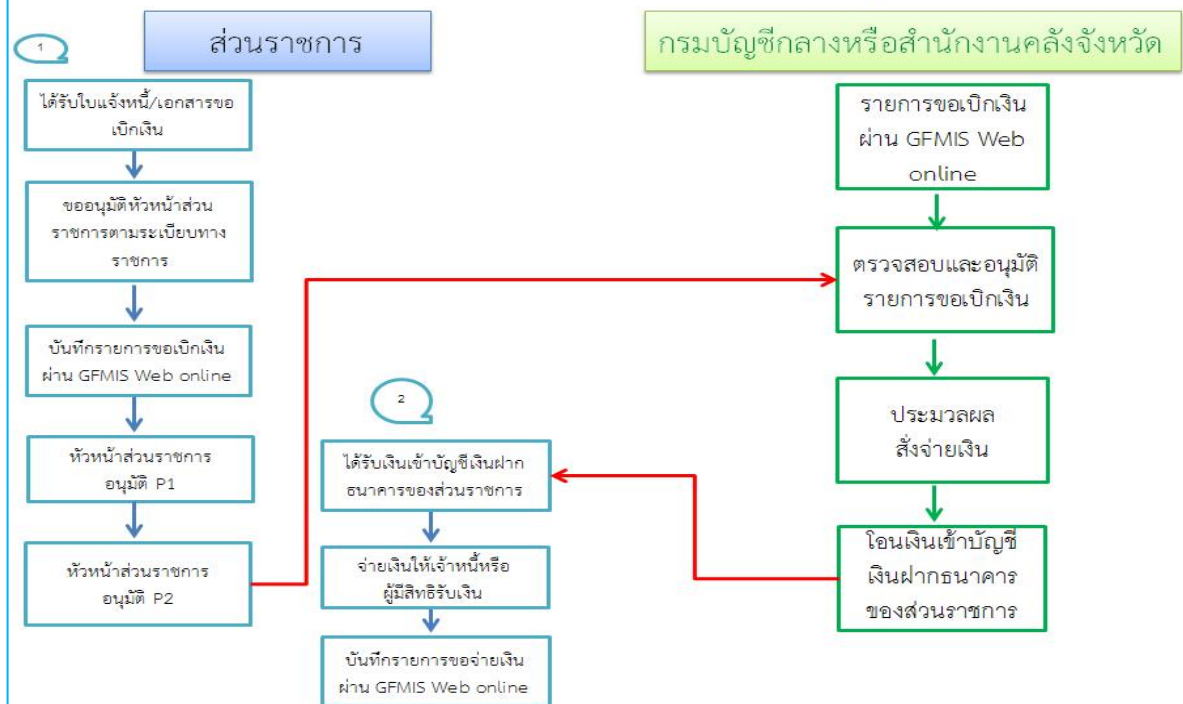
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



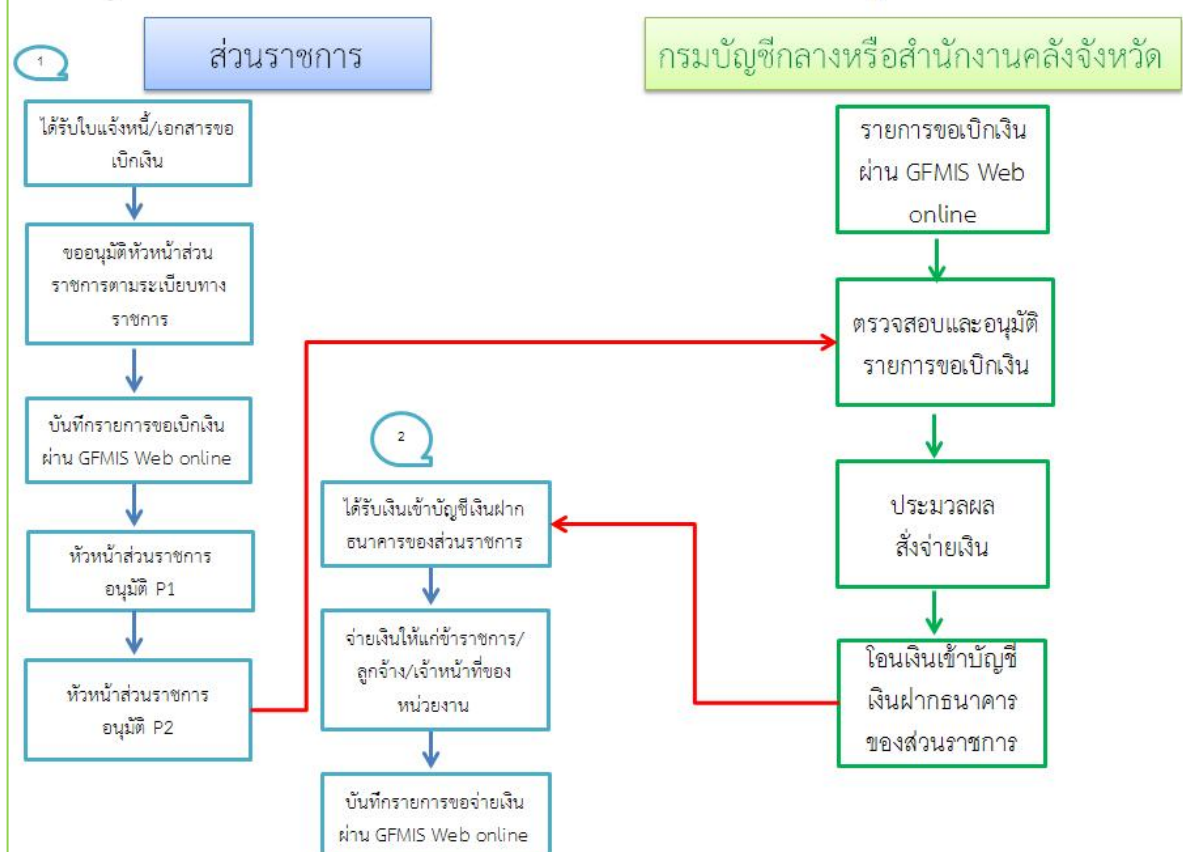
แผนภูมิที่ 2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



แผนภูมิที่ 3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก



แผนภูมิที่ 4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน



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

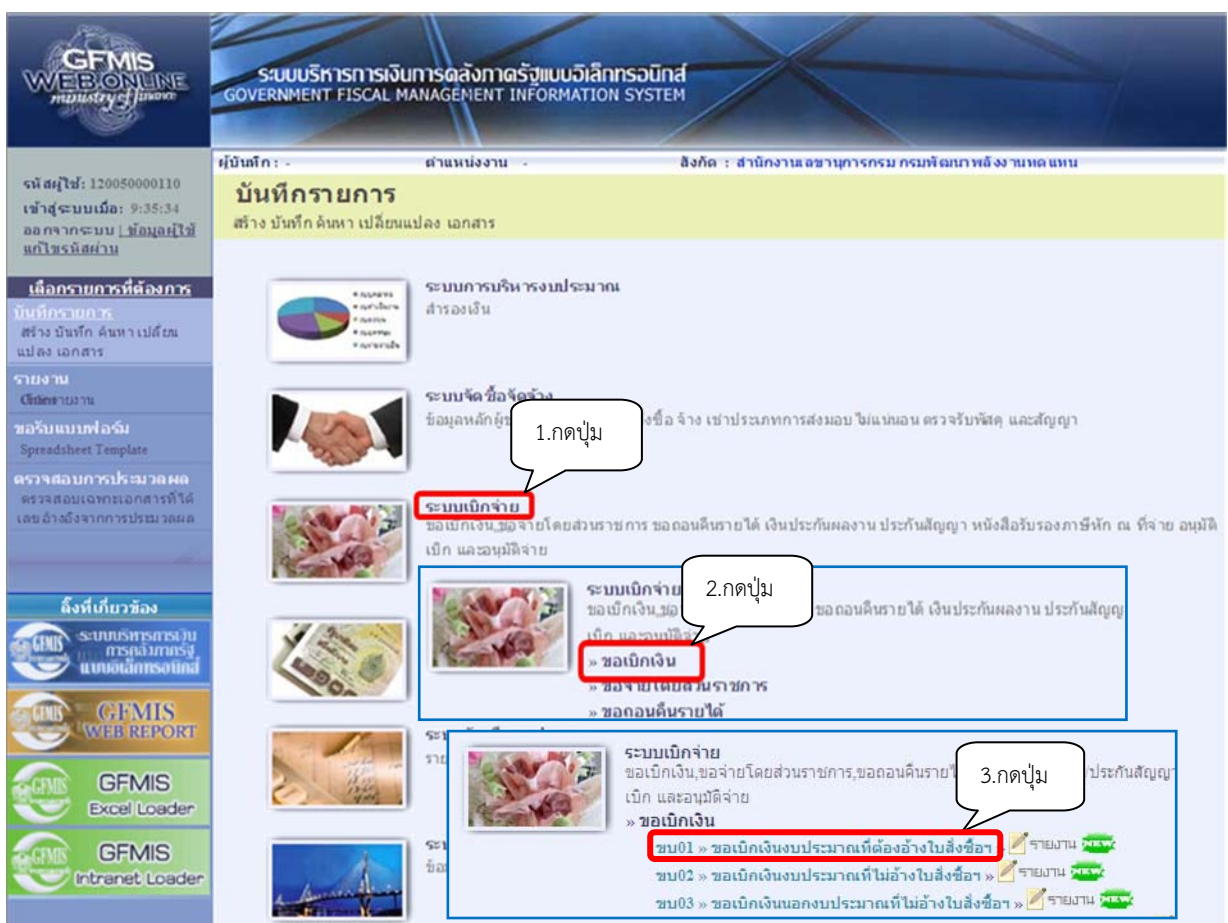
3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

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 : -' and the department is 'สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The transaction type is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)'. The transaction number is '120050000110'. The date is '29 ตุลาคม 2553'. The amount is '1000 - ส่วนกลาง'. The transaction is recorded on '29 ตุลาคม 2553'. The transaction is recorded by 'การอ้างอิง' on '2010.18.11/2554'. The transaction is recorded by 'เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS' and 'ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS'. The transaction is recorded by 'ข้อมูลทั่วไป' and 'รายการขอเบิก'. The transaction is recorded by 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' and 'ประเภทรายการขอเบิก'. The transaction is recorded by 'วิธีการชำระเงิน' and 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา'. The transaction is recorded by 'ข้อมูลผู้รับเงิน' and 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี'. The transaction is recorded by 'ชื่อผู้ขาย' and 'คำอธิบายเอกสาร'.

ภาพที่ 2

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 ระบบวันเดือนปีที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** 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 GFMS

-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 GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันถึงบันทึก
☒	7000000531	1 ตุลาคม 2553	สัญญา 2554/1	1 - วัสดุคงคลัง - วัสดุ	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	16 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 ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:02:51
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.06 > ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขบ.08 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ๓ การส่งมอบไม่แน่นอน

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	70000000531		

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

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
- กดปุ่ม

เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อส่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการขอเบิก 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

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 1200500000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: 2010.18.11/2554
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 70000000531

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	สารโหม่งคอมพิวเตอร์	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: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

© ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

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

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05 ออกจากระบบ: - ข้อมูลผู้ใช้: - แก้ไขรหัสผ่าน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: 2010.18.11/2554 สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ CFMIS: 7000000531

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	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
จำนวนเงินขอรับ: 5,944.20

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อลบเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนเงินหลังหักภาษี

ก่อนหน้า

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMI5 000	1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ จำกัด

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX 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

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:02:51
ออกจากระบบ / ข้อมูลผู้ใช้ / แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อจากรบบ CFMIS	7000000531		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000022 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000031 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ประเภทเอกสารที่ได้

ข้อมูลทั่วไป / **รายการขอเบิก** / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908560

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าสารโคมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน

สร้างเอกสารใหม่ / Sap Log

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:14
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

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

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000022 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารลับรายการ: 3900000031 2011 แสดงเอกสาร
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000031 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ: 9000000068 2011 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KA - ขอบเบิก(1.ก)

ลำดับ	รายการใบ สิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอ เบิก
1	1	1105010105	1200500001	5411230	1200578001000000			120051000D2179	6,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									6,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									55.80
									จำนวนเงินค่าปรับ
									0.00
									รวม
									5,944.20

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

แสดงรายงาน SAP Log

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000022 2011

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขานุการกรม	
รหัสพื้นที่: 1000	งวด: 01
ส่วนกลาง	
ประเภทเอกสาร: KA - ขอบเบิก(1.ก)	การอ้างอิง: 2010.18.11/2554
เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMS: 7000000531	

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	บริษัท สันทวิทรัพย์ 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

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

Main Report 100%

เอกสารบัญชี หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011-31000000022
 ประเภทเอกสาร : 3CA - ขอนัด (1 ก)
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยบัญชี : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ระวางหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29.10.2010
 วันที่ทำรายการ : 29.10.2010
 สถานะ : ไม่อนุมัติภายใน สรภ.
 การอ้างอิง : 2010.18.11/2554

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยคู่ค้า	
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด		1200500001	5411230	6,000.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ			
				P1000 ส่วนกลาง								
2	เดบิต	210101010	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR-IR)		1200500001	5411230	6,000.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ			
				120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน	1000D2179000	อำนาจการดำเนินงานทดแทน					

หมายเลข _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 แอปพลิเคชัน : อนุมัติ - ขอนัดใบประกอบรายการที่ส่งภายในสิ้นปี
 SAP R/3 Log No : 2010-1000000000001477
 วันที่บันทึกสถานะ : 18.11.2010-10.11.26

Print

เลขที่เอกสาร : 2011-31000000022
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หน่วยบัญชี : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : ไม่อนุมัติภายใน สรภ.

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-30000000031
 คำสั่งอ้างอิง : 2010.18.11/2554
 วันที่ทำรายการ : 29.10.2010
 วันที่อนุมัติ : 18.11.2010

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินสุทธิ	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยคู่ค้า	
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด	6,000.00	5,944.20	55.80						
				1200578001000000	1200500001	5411230						
				รายการงบประมาณ			P1000	ส่วนกลาง			43211600	
2	เดบิต	210101010	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR-IR)	6,000.00	0.00	6,000.00						
				1200578001000000	1200500001	5411230	70000000130000001	1000D2179000	120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน		43211600

ภาพที่ 16

CFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

แบบ 01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

แบบ 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

แบบ 03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

แบบ 05 - ขอถอนคืนรายได้แผน
เงิน

แบบ 06 - ขอถอนคืนรายได้เงิน
นอกงบประมาณ

แบบ 08 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMIS	7000000531		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000022 2011 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000031 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

รายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

2678901200

บริษัท สันติวิทย์ จำกัด

0024908560

เบิกเงินค่าจ้างของคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน

ถัดไป >

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 17

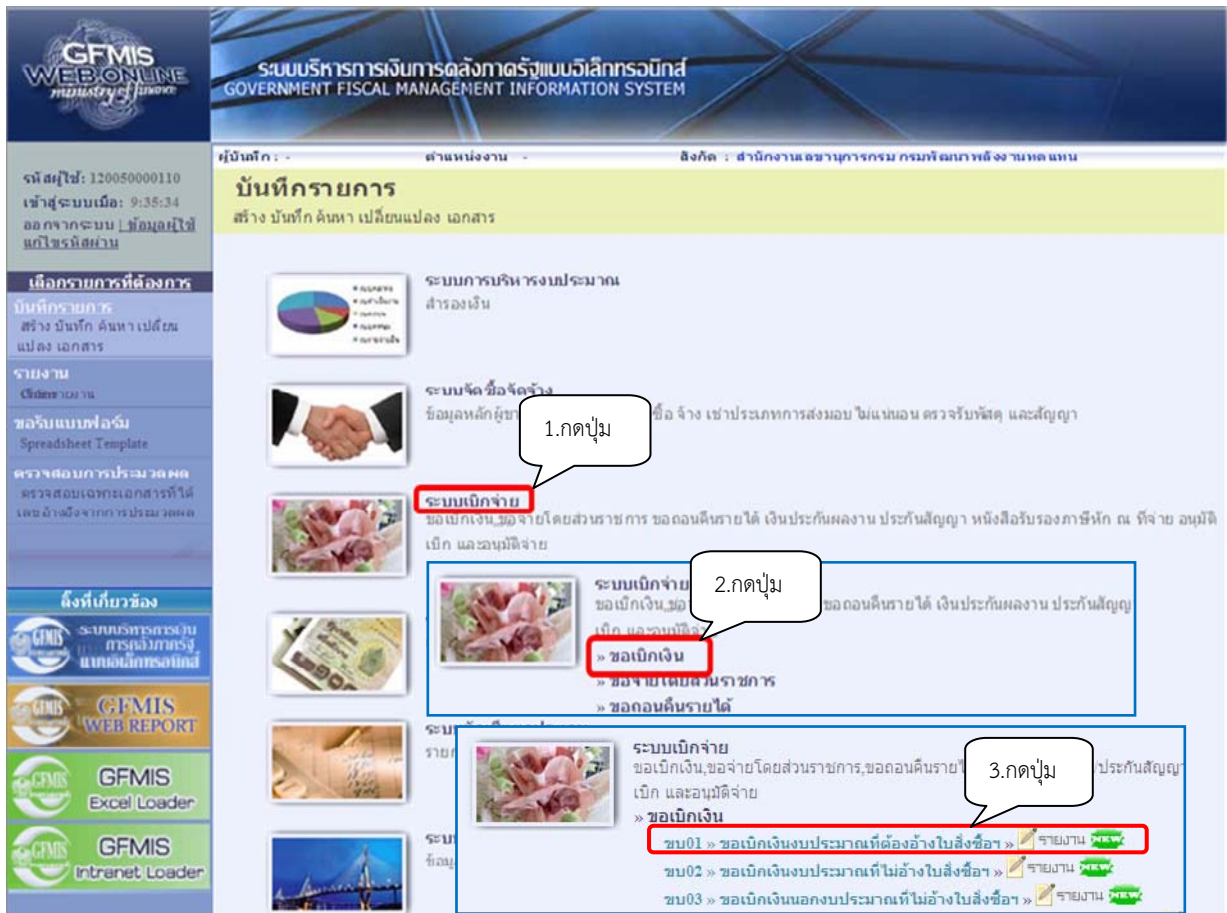
กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
 - กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
 - กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด)
- เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)'. It contains several input fields and dropdown menus for recording a request for payment from the budget. The left sidebar lists various menu items related to the system.

ภาพที่ 19

ข้อมูลส่วนหัว

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

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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000538

ภาพที่ 20

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก ☒ Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX

กรณีเลือก ☐ Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 21

-กดปุ่ม

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

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

การบันทึกรายการ

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:14
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้อื่น
ต้น

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูสัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	จน.สร.18/54
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS	7000000538		

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

บริษัท สันติวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าอุปกรณ์ในสำนักงาน

ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ) ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

รายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ชน01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ชน02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ชน03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ชน05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ชน06 » ขอถอนคืนรายได้เงิน
นอกงบประมาณ

ชน08 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ๓ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ชน. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	80000000322	01018452000000	สารโพง:คอมพิวเตอร์	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

วันที่บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: งบ สร.18/54
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 7000000538

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	1105010105	12005000001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	4,000.00

จำนวนเงินขอเบิก: 4,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 4,000.00

คำอธิบาย: คลิปเพื่อลดเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

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		

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



GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ผ่านหน่วยงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินงบอุดหนุน
ประเภทที่ 1 ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 - ขออุดหนุนเงินรายได้แผ่นดิน

ขบ.06 - ขออุดหนุนเงินรายได้เงิน
อุดหนุนประเภท

ขบ.08 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การเสนอขอ
ไม่แนบขอ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างถึง	ร.น.สร.18/54
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากรระบบ CFMIS	7000000538		

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	1105010105	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	7,200.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										7,200.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										66.96
										จำนวนเงินชำระปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										7,133.04

คำอธิบาย: คลังเก็บเอกสาร

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

« ก่อนหน้า

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

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	จน.สร.18/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	7000000538		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000027 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000036 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร
เบิกเงินค่าจ้างคอมพิวเตอร์

สร้างเอกสารใหม่ | Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15/16/14
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 -> ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 -> ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 -> ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 -> ขอบโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอบเบิกเงินโครงการใหม่/เพิ่มเติมอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	จน.สร.18/54
เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	7000000538		

แสดงคู่มือ

เลขที่ใบขอเบิก	3100000027 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000036 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร
		KB - ขอเบิก(1.ก) กู้เงิน

ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

แสดงรายการ SAP Log

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่มือ

เลขที่เอกสารบัญชี		3100000027 2011	
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01
ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) กู้เงิน	การอ้างอิง	จน.สร.18/54
เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ 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 ประเภทเอกสาร : SCB-ขอเบิก(ก) คืนเงิน จำนวนรายการ : 1205 - การพัฒนาทางสิ่งแวดล้อม วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง หมวดบัญชี : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม				เลขที่ระวางพิกัด : วันที่เอกสาร : 29.10.2010 วันที่ทำรายการ : 29.10.2010 สถานะ : ชำระเงินได้ การอ้างอิง : จน.สร.18.54							
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	คลังเงินหัก	เงินหัก	เงินหัก	เงินหัก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยคู่
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด	1200500001	5311220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.					
				7,200.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ					
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เดบิต	210101010	บริษัท / ใบสำคัญ (GR/IR)	00000015100001	1200500001	5311220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.				
				7,200.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ					
				120051000D2179	ส่วนการดำเนินงานทดแทน	1000D2179000	ส่วนการดำเนินงานทดแทน				

ภาพที่ 32

Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี									
ข้อมูล :	1200500000110								
แบบฟอร์ม :	ฉบับ 01 - ข้อมูลในระบบเอกสารที่ต้องถ่ายโอนไปยังอื่นๆ								
SAP R/3 Log No.:	2010-1000000000001491								
วันที่บันทึกเอกสาร :	18.11.2010 - 14:43:59								
เลขที่เอกสาร :	2011-31000000027				เลขที่ใบกำกับสินค้า :	2011-90000000036			
สาขาเอกสาร :	1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์				ค่าส่งภาษี :	จน.ศร.18.54			
หมายเลขจาก :	0000001200500001 - สำนักงานคณะกรรมการ				วันที่ออกเอกสาร :	29.10.2010			
สถานะเอกสาร :	ชำระหนี้แล้ว				วันที่นำเข้ามาออก :	18.11.2010			
ประเภทรายการ ที่	เคดิต/ เดบิต	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน บาท
1	เครดิต	1000000004	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	7,200.00	6696.00	66.96	0.00	7,133.04	
		1200578001000000	ธนาคารกรุงเทพ	1200500001	5911220		P1000	ส่วนกลาง	43211600
2	เดบิต	2101010103	บริษัท สันติวิทย์ (GR) จำกัด	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
		1200578001000000	ธนาคารกรุงเทพ	1200500001	5911220	7000000151000001	1000D2179000	120051000D2179	สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ

ภาพที่ 33

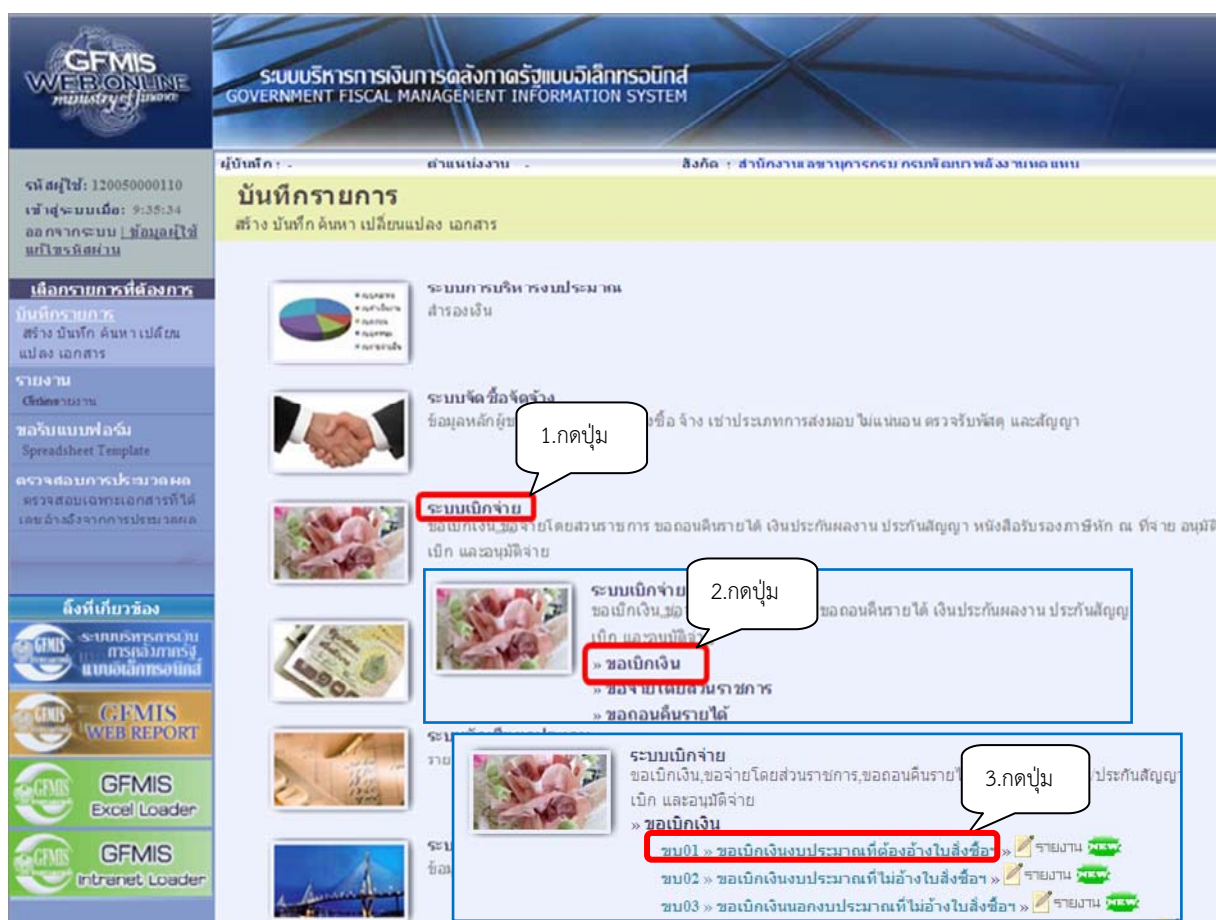
3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ตามภาพที่ 36



ภาพที่ 35

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก 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 'สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน' (Directorate of Alternative Energy Development). The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order (Xb. 01)).

The form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน** (Unit Code): 1205
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 29 ตุลาคม 2553
- รหัสพื้นที่** (Area Code): 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ** (Processing Date): 29 ตุลาคม 2553
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Payment Unit Code): 1200500001
- การอ้างอิง** (Reference): 2010.18.11/2554
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS** (GFMS Purchase Order Number):
- ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** (Search GFMS Purchase Order Number):
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน** (Request for payment / Payment type):
- ประเภทรายการขอเบิก** (Request for payment type):
- วิธีการชำระเงิน** (Payment method):
- ข้อมูลผู้รับเงิน** (Recipient information):
- เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** (ID Number/Tax ID Number):
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** (Bank Account Number):
- ชื่อผู้ขาย** (Seller Name):
- คำอธิบายเอกสาร** (Document Description):

ภาพที่ 36

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่บันทึกการขอเบิกเงิน 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 กรณีระบุวันที่บันทึกการรายการหรือวันที่เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:32:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	
สำนักงานเลขานุการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS	7000000584		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9874908555

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 39

ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**
(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อส่งจากรบบที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจากรบบที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อส่งจากรบบที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 40

รายการขอเบิก



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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 * ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ

ขบ02 * ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ

ขบ03 * ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ

ขบ05 * ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 * ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 * ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอย่างอื่นในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	บงน18.11/54
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS	70000000584		

ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก								
เลือก	ลำดับ	ใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	80000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	10.00	EA	300.00	3,000.00
☒	2	2	29 ตุลาคม 2553	80000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	1.00	EA	3,420.00	3,420.00

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
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:32:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | 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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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 ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม [ตกลง](#) เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 43

การบันทึกรายการ

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่สอดคล้องในสิ่งซื้อ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่สอดคล้องในสิ่งซื้อ การซ่อมแซม
ไม่แน่นอน

ทว01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่วางรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	บรณ18.11/54
เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	สำนักงานเลขาธิการกรม 7000000584		

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สิ่งซื้อ	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	รายการใบ สิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน ขอเบิก
☒	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](#) เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
- ตามภาพที่ 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

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 47

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:16:50
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขั้นตอน 01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อในสิ่งซื้อ

ขั้นตอน 02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขั้นตอน 03 » ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขั้นตอน 05 » ขอบโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขั้นตอน 11 » ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

หมายเหตุ 01 » ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 บงกช.18.11/54
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMIS: 70000000584

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000040 2011 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000110 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KG - ขอบเบิก(3.ก)

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
									60.00
									จำนวนเงินค่าปรับ
									0.00
									จำนวนเงินขอรับ
									6,360.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log** < ก่อนหน้า

กดปุ่มเพื่อแสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงรายการ SAP Log

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3300000040 2011

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสพื้นที่: 1000 งวด: 01
ส่วนกลาง

ประเภทเอกสาร: KG - ขอบเบิก(3.ก) การอ้างอิง: บงกช.18.11/54

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS: 70000000584

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด	1000000006	1200500001	5426000	12005	P1000		-6,420.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) 2101010103	1200500001	5426000	12005	12005	P1000		3,000.00
3	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) 2101010103	1200500001	5426000	12005	12005	P1000		3,420.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี **กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี**

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

Main Report 100%

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040

ประเภทเอกสาร : RG - ขอบบัญชี

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - ดำเนินงานเลขานุการกรม

เลขที่ระวางหน่วยงาน : 29.10.2010

วันที่เอกสาร : 29.10.2010

วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : บงจ.18.11/54

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 สิ้นทรัพย์ 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 : ขน01 - ขอบบัญชีประเภทเงินในบัญชี

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000772

วันที่บันทึกสถานะ : 14.02.2011 - 11:38:57

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - ส่วนงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 90000000110

การอ้างอิง : บงจ.18.11/54

วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 14.02.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าเพิ่ม	จำนวนเงินของรับ	เงินฝาก		เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	จำนวนเงินฝาก	บัญชีย่อย
									คลัง	เงินฝาก			
				จำนวนเงินรวม	รวมจากภาษี	การกำหนด	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมรอง	รหัสหมวดสินค้า				
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด	6,420.00	6000.00	60.00		6,360.00		00901	1200500001		
		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ						P1000	ส่วนกลาง			43211500
2	เดบิต	210101010	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00		00901	1200500001		
		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ						P1000	ส่วนกลาง			43211500
3	เดบิต	210101010	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,420.00	0.00	0.00		3,420.00		00901	1200500001		
		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ						P1000	ส่วนกลาง			43211500

ภาพที่ 50



รหัสผู้ใช้: 120050000110
 เวลาเข้าสู่ระบบ: 14:28:48
 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
 นักวิชาการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมการคลังกรมการคลัง
สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	งบ18.11/54
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000000584		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000040 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
	แสดงเอกสาร		
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

สร้างเอกสารใหม่
Sap Log

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 51

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ให้บันทึกรายการดังนี้

3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่ใช้และรหัสผ่านแล้ว 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 WEB ONLINE interface. The header includes the system name and user information. The main section is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)' and contains several input fields for recording the request, such as 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code), and 'การอ้างอิง' (Reference). There are also dropdown menus for 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request Category) and 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method). The footer section includes a search button labeled 'จำลองการบันทึก' (Simulate Recording).

ภาพที่ 53

ข้อมูลส่วนหัว

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

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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

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

- ค้นหา** (Search) button at the top.
- ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** (Search by document number) section:
 - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** (GFMS PO number): 2000000254 (highlighted with a red box)
 - ถึง** (To): (empty field)
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** (Search by other conditions) section:
 - รหัสหน่วยงาน** (Agency code): 1205
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Disbursement unit code): 1200500001
- ค้นหา** (Search) button at the bottom (highlighted with a red box).

ภาพที่ 54

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

The screenshot shows the search results page with a table of results. A red box highlights the first row of the table, and a callout bubble points to the 'เลือก' (Select) button in the first column of that row.

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

ด้านล่างตารางมีข้อความ: "จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก" และ "หน้า 1 จากทั้งหมด 1" (Sorted by GFMS PO number from low to high, Page 1 of 1).

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 56

การบันทึกรายการ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:00:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อจากรระบบ GFMS	2000000254		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908559

ชื่อผู้ขาย บริษัท สันทิพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

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 ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 57

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 : ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 : ขอถอนคืนรายได้แผน
ดิน

ขบ11 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 : ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 1205 วันที่เอกสาร : 14 มกราคม 2554

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 57

- กดปุ่ม ☐

- ราคาต่อหน่วย

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก

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

CFMIS WEBONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: |

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.011/2554
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ CFMIS: 2000000254

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

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	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	6,420.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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

CFMIS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0000012005000001	การอ้างอิง	Inv.011/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ CFMIS	2000000254		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

คลิกเพื่อดูรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของ บัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน ขอเบิก	
☒	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: คลิกเพื่อดูเอกสาร

« ก่อนหน้า

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 สิ้นวิทย์ จำกัด

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกตามภาพที่ 60

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 62

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX 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 “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 68

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

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

รวมเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	31 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INV.011/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	2000000254		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000056 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000065 2011		เลขที่เอกสารลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก** [ปุ่ม]

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908559

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุ

[ปุ่ม] [ปุ่ม]

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 64

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:42:22
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ระบบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ
ระบบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ
ระบบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ
ระบบ05 > ขอถอนคืนรายการได้ผ่าน
คืน
ระบบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทบท01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ให้ช่วยเหลืออ้างอิงในสิ่งขอ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ: การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000056 2011 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000065 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

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

ประมวลสิทธิ์ ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log** < ก่อนหน้า

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี		3100000056 2011	
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	31 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขาธิการกรม			
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01
ส่วนกลาง			
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)	การอ้างอิง	INV.011/2554
เลขที่ใบสิ่งขอระบบ CFMIS	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

1

เครดิต

1000000006

บริษัท สันทริทรัพย์ จำกัด

6,420.00

6000.00

60.00

0.00

6,360.00

P1000

ส่วนกลาง

2

เดบิต

5104010104

วัสดุทั่วไป

6,420.00

0.00

0.00

0.00

6,420.00

1200500001 5411220

12005100040027

ก่อสร้างพลังงานทดแทน

ภาพที่ 67



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ | [ซ่อนรหัส](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

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
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อจากรระบบ GFMS	2000000254		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000056 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
	แสดงเอกสาร		
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000065 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908559

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุ

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[Sap Log](#)

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

ภาพที่ 68

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

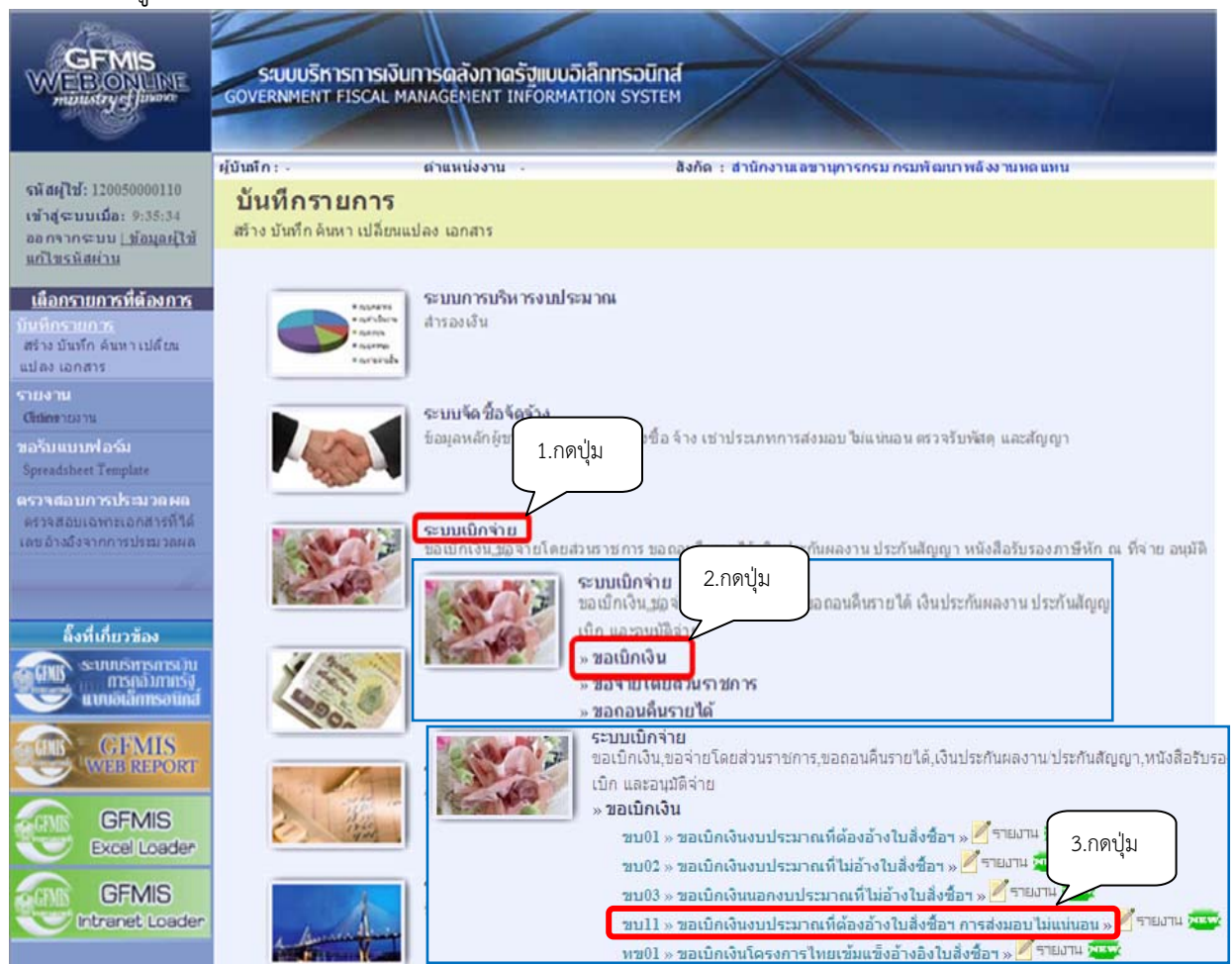
3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 70



ภาพที่ 69

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMS Web Online system interface. The main title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์" (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน". The page title is "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)". The form includes fields for "รหัสหน่วยงาน" (1205), "วันที่เอกสาร" (6 มกราคม 2554), "รหัสพื้นที่" (1000 - ส่วนกลาง), "วันที่ผ่านรายการ" (6 มกราคม 2554), "รหัสหน่วยเบิกจ่าย" (1200500001), "การอ้างอิง", "เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS", and "ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS". There are also sections for "ข้อมูลทั่วไป / รายการขอเบิก", "ประเภทรายการขอเบิก", "วิธีการชำระเงิน", "ข้อมูลผู้รับเงิน", "เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี", "ชื่อผู้ขาย", and "คำอธิบายเอกสาร".

ภาพที่ 70

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

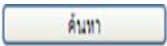
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 71 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร 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



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0000012005000001	การอ้างอิง	Inv.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS	2000000248		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ☐ ขอเบิกเงินในงบประมาณ ☒ ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน ☐ จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย จุฬารัตน จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าอุปกรณ์สำนักงาน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 73

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ) **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน /เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจากรที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจากรที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจากรที่ขอเบิก
- คำอธิบายเอกสาร ระบบคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 74

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:10:15
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรวม GFMS: 2000000248

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:10:15
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 20000000248

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
☒	1	1	5104010110	12005000001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	6,420.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	6,420.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	6,420.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

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
กรมสรรพากร

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งชื่อฯ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชื่อฯ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	Inv.012/2554
เลขที่ใบสิ่งชื่อฯ จ้างระบบ GFMS	2000000248		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งชื่อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดรหัส	จำนวนที่ส่งชื่อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	10 พฤศจิกายน 2553	01016848000000	โต๊ะโหวตสาร	1.00	AU	6,420.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งชื่อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสส่งงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010110	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	6,420.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										6,420.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										60.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										6,360.00

คำอธิบาย:

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

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกตามภาพที่ 77
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 79

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000066	2011

ภาพที่ 79

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม 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
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110 สร้าง ค้นหา

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ05 > ขอออกคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

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
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS	2000000248		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000057 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000066 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) กันเงิน

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย จุฬารัตน จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าครุภัณฑ์

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 80

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 81

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม งบประมาณสำนักงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	เลขที่รับแจ้ง	INV.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMIS	2000000248		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000057 201	เลขที่เอกสารลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000066 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) กันเงิน

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

ระบบบันทึก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log**

กดปุ่มเพื่อแสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงรายงาน 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:  คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี			
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	เงินฝากบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยคู่ค้า						
1	เครดิต	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

ภาพที่ 84

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

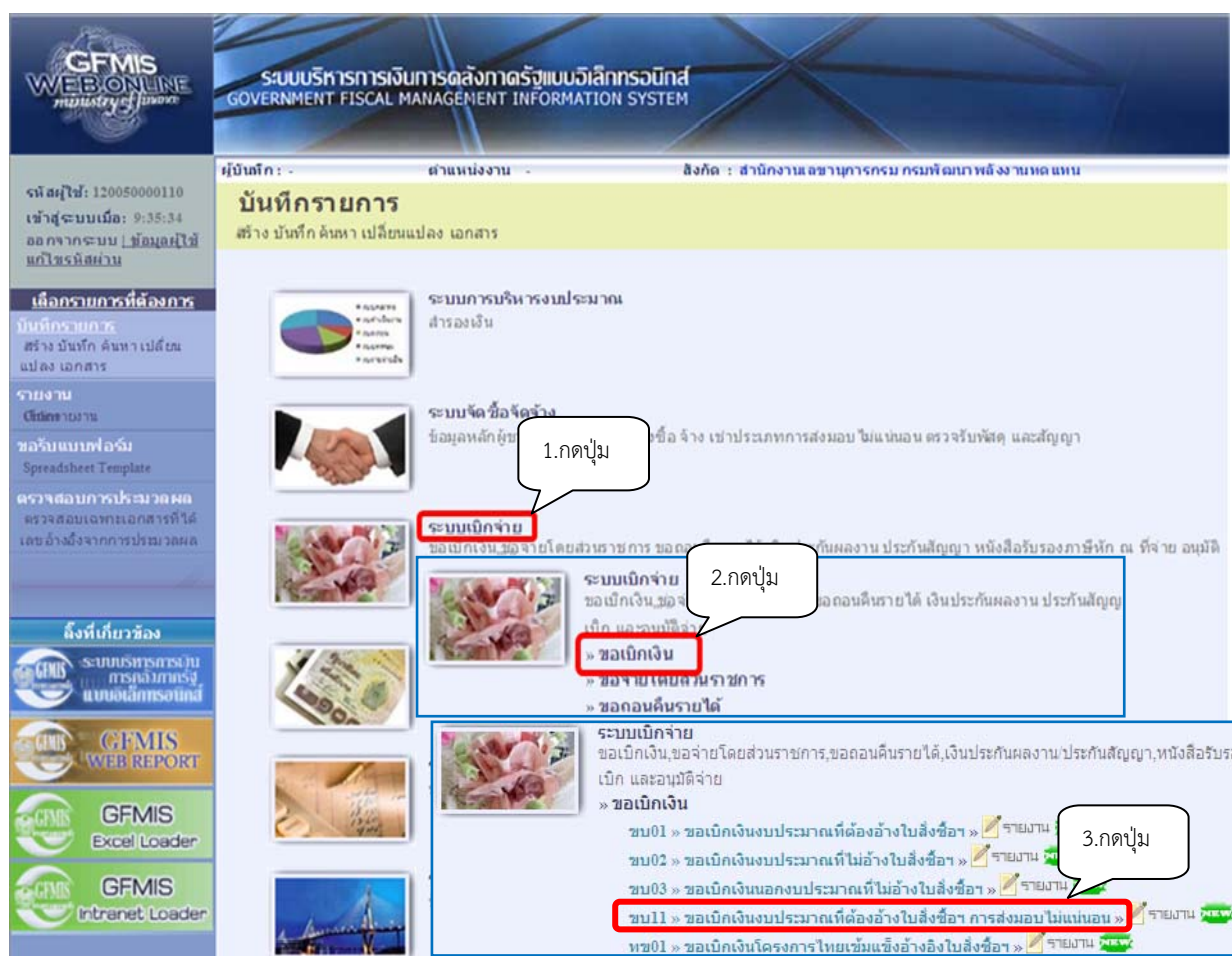
3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ11ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ 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 กรณีระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

The screenshot shows a web-based search form titled 'ค้นหา' (Search). It has two main sections: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). In the first section, the 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' (GFMIS purchase order number) is entered as '2000000276'. Below this, there are fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency code) with value '1205' and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement unit code) with value '1200500001'. At the bottom, there is a red-bordered button labeled 'ค้นหา' (Search).

ภาพที่ 88

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

The screenshot shows the search results page. It displays a table with columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'วันที่ใบสั่งซื้อ', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง', 'ผู้ขาย', and 'วันที่บันทึก'. The first row is highlighted, showing PO number '2000000276', date '8 ตุลาคม 2553', contract number 'สัญญา 54/02', type 'I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า', seller 'บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด', and recording date '15 กุมภาพันธ์ 2554'. Below the table, there are instructions: 'คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ' and '2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร'.

ภาพที่ 89

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 90



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้นัดเงิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มซึ่งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200

ชื่อผู้ขาย บริษัท สันทิตวิทย์ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908560

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 ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 91

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.ก. 02/54

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	ราคาหน่วย
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	01043995000000	ดินสอ:ไม้	1.00 AU 5350

ระบุจำนวนเงินตามต้องการ แต่ไม่เกินจำนวนเงินใน PO

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	01043995000000	ดินสอไม้	1.00	๙AU	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: 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
กรมสรรพากร

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอลเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอลเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอลเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 » ขอลถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอลเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอลเบิกเงินโครงการ
ใหม่ซึ่งยังต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

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

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สิ่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	01043995000000	ดินสอ/ไม้	1.00	๙AU	5,350.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน ขอเบิก
☒	1	1	1105010105	1200500001	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: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งผลการบันทึก

< ก่อนหน้า

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 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 102

GFMS WEBONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:20:56
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	รอ้างอิง	Inv.ก.02/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	2000000276		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000079 201	เลขที่เอกสารฉบับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000211 2011	เลขที่เอกสารฉบับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอบึก(3.ก)

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908560

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

ภาพที่ 97

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 98

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GEMIS
WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/20/56
ออกจากระบบ: ข้อมูลผู้ใช้
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 - ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 - ขอบถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขบ01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	อ้างอิง	บงน.18.11/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS	2000000276		

กดปุ่ม

เลขที่ใบขอเบิก	3300000079 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000211 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอบเบิก(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	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินรวม	5,350.00

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log ก่อนหน้า

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 สันทิตริพย์ จำกัด	1000000006	1200500001	5426000	12005	P1000		-5,350.00
2	วัสดุคงคลัง	1105010105	1200500001	5426000	12005	P1000		5,350.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

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 : บ.จ. 11:54

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ชื่อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สันทิพย์ จำกัด	5,350.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500000	
			ทรัพย์สิน 3.ก	P1000	12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				
2	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	5,350.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500000	
			วัสดุคงคลัง	P1000	12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก :
 ()

ผู้อนุมัติ :
 ()

ภาพที่ 100

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ข้อมูล : 1200500000110
 แบบฟอร์ม : ขบ11 - ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต่อเนื่องในสิ่งอื่นๆ การสนับสนุนในแผน
 SAP R/3 Log No : 2011 - 1000000000001924
 วันที่บันทึกเอกสาร : 01.06.2011 - 17:54:33

Print

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

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 90000000211
 คำอ้างอิง : INV1.ค.1.54
 วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 01.06.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าเพิ่ม	จำนวนเงินเดบิต	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สันทิพย์ จำกัด	5,350.00	5000.00	50.00	0.00	5,300.00	00901	1200500000		
			ทรัพย์สิน 3.ก		1200500001	5426000		P1000				
2	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	00901	1200500000		
			วัสดุคงคลัง		1200500001	5426000		P1000				

ภาพที่ 101



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

สร้าง ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข.01 > ขอเบิกเงินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: มงน18.11/54

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMIS: 2000000276

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000079 2011 [แสดงเอกสาร](#) เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000211 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KG - ขอบ.01(3.ก)

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

[จะประกาศหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

ภาพที่ 102

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจ้งหนี้สำหรับวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท เพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือการขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคให้บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงให้กับผู้ขายในระบบ GFMS ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยบันทึกรายการผ่านแบบ ขบ02 สำหรับการขอเบิกเงินจากงบประมาณ หรือเงินกันไว้เหลื่อมปี 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 เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (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

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:35:51
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
พข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5411220

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี: 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0023062767

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

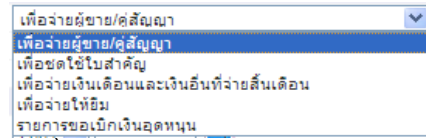
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้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

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการขอยืมเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการขอยืมเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

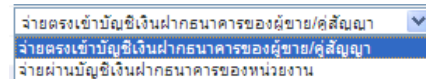
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)



- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก

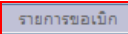


(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

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  รายการขอเบิก เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผน
ดิน

ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการ
เพื่อเสริมแจ้งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

รหัสส่วนงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสส่วนเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001

รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 1000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

จัดการบันทึก

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 จัดเก็บรายการลงในตาราง | 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิง
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิง
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิง
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีย่อย: รหัสจำนวนที่ส่ง: รหัสหน่วยงานต้นทาง (Trading Partner): จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	12005000001	1200578001000000	120051000D2179	1,000.00
					จำนวนเงินขอเบิก	1,000.00
					จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
					จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
					จำนวนเงินขอรับ	1,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก 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

- คป.บม   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 ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน 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” ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 9 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน หรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 10

GFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข.01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป / **รายการขอเบิก** / ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค้ำสัญญา
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/ค้ำสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5411220
ค่าใช้จ่าย / งบสรก.
เลขที่เอกสารของเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบข้อมูลแยกประเภทตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:35:51
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 » ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 » ขอบถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข.01 » ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	INV123456	ประเภทเอกสาร	KC - ขอบเบิก(1.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3100000033 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ [« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »](#)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	รุ่งวิศการ จำกัด	1000000011	1200500001	1200578001000000	P1000	-1,000.00
☐	2	คำซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	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 **กลับหน้าหลัก** 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

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบอุดหนุน 5
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: IV00000123

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ: แฉ่งของเงิน: 2553 5311220 เลขที่เอกสารของเงิน: 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

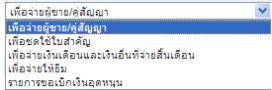
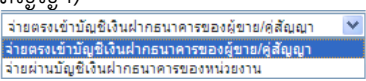
ข้อมูลส่วนหัว

- 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

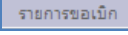
ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- 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 WEBONLINE
กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 » ขอโอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 5
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV00000014

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 1600 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง 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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	1,488.00	14.80
ค่าปรับ			
ตกลง			

ภาพที่ 15

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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



รหัสผู้ให้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:02:36
ออกจากระบบ: [เวลาออกยังไม่
แก้ไขรหัสผ่าน]

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	INV0251		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104
	รหัสผู้ให้ 1200500001
รหัสสนธิสัญญา	รหัสงบประมาณ 1200578001000000
	รายการงบประมาณ รายการงบประจำ 1000D2179000
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสส่วนงานเก่า (Trading Partner)
	รหัสส่วนงานเก่า
รหัสหมวดรหัส	
จำนวนเงิน	1600.00 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสนธิสัญญา	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	1,600.00
						จำนวนเงินขอเบิก	1,600.00
						จำนวนเงินภาษีเงินได้	14.80
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	1,585.20

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 17

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 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 20

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	12005000001	งวด	5
การอ้างอิง	INV00000014	ประเภทเอกสาร	KD - ขอเบิก(1.ข) กู้เงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3100000094 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	120050000110		

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2553 5311220

ค่าใช้สอย / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 0010000122

web

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/22:39
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

สร้าง | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทพ.01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 5
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV00000014 ประเภทเอกสาร: KD - ขอเบิก(1.ข) ก้นเงิน

เลขที่ใบขอเบิก: 310000094 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

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	วิสาหกิจ	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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบส่งซื้อจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM		ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	
รหัสผู้ใช้: 120050000110 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/22:39 ออกจากระบบ [พร้อมแก้ไข] แก้ไขรหัสผ่าน	ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		สร้าง ค้นหา
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03) สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ			
ระบบเบิกจ่าย	วันที่เสนอวงจรมาย กรณที่พัฒนาพลังงานทดแทน	วันที่เอกสาร 24 พฤศจิกายน 2553	
ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ สอดคล้องในสิ่งซื้อฯ	วันที่ขึ้นหนี้ 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ 24 พฤศจิกายน 2553	
ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ	วันที่สนนวงจรมาย 1200500001	งวด 2	
ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบ ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ	การอ้างอิง INV11556		
ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้อื่น สิ้น	ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์		
ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ สอดคล้องในสิ่งซื้อฯ การสมทบ ไม่แน่นอน			
ขบ.01 > ขอเบิกเงินโครงการ ใหม่เพิ่มเติมนำเข้าในสิ่งซื้อฯ			
เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก			
	ข้อมูลทั่วไป		
	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน		
	ประเภทเงินฝาก		
	วิธีการชำระเงิน		
	รายละเอียดงบประมาณ		
	แหล่งของเงิน		
	ข้อมูลผู้รับเงิน		
	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวเสียภาษี		
	คำอธิบายเอกสาร		
	ข้อมูลการบันทึก		

ภาพที่ 22

ข้อมูลส่วนหัว

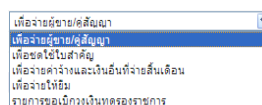
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- วันที่เอกสาร ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบการขอยืมเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการขอยืมเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงรายการขอเบิกเงินที่ฝากคลังให้อัตโนมัติ

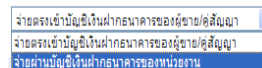
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(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  **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
การอ้างอิง	INV11556		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107
รหัสสแตนด์ตันทน 1200500001	รหัสงบประมาณ 12005
รหัสกิจกรรมหลัก P1000	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00961	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 1200500000
รหัสหมวดรหัส	การกำหนด
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	จำนวนเงิน 1200 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง 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 เพื่อบันทึกการบันทึกลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 25

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:07:39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 24 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ทำรายการ: 24 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: INV11556

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ: 2

รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป:

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ:

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าชองบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากกลาง: รหัสเจ้าชองบัญชีเงินฝากกลาง:

รหัสหมวดพิเศษ: การกำหนด:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงินที่ขอเบิก: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ | ระบุข้อมูลเงินหักภาษี

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005	P1000	1,200.00
						จำนวนเงินขอเบิก	1,200.00
						จำนวนเงินหักภาษี	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	1,200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	1116	11.6
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 |



รฟสพ. : 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:07:39
ออกจากรบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง: กดปุ่มรายการ ค้นหา

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อฯ

รหัสหน่วยงาน 

รหัสพื้นที่ 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 

การอ้างอิง

วันที่เอกสาร 

วันที่ยื่นรายการ 

งวด

รายละเอียดการขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสารลำดับ 2	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสต้นทุนต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสหมวดรหัส รหัสส่วนหน่วยงานผู้ว่า (Rating Partner) รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสต้นทุนต้นทุน รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง การคำนวณ จำนวนเงินที่ขอเบิก บาท

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุนต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	12005000001	12005	P1000	1,200.00
						จำนวนเงินขอเบิก	1,200.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11.60
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	1,188.40

คำอธิบาย: ☒คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

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

“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30

ภาพที่ 29

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย
 ขน01 - ขอนเบิกเงินงบประมาณที่
 คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขน02 - ขอนเบิกเงินงบประมาณที่
 ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขน03 - ขอนเบิกเงินนอกงบ
 งบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขน05 - ขอนถอนคืนรายได้แผ่นดิน
 ขน11 - ขอนเบิกเงินงบประมาณที่
 คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
 ไม่แน่นอน
 พท01 - ขอนเบิกเงินโครงการ
 ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขน. 03)
 สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	INV11556	ประเภทเอกสาร	KH - ขอนเบิก(3.๒)
เลขที่ใบขอเบิก	3300000022 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »				
รายละเอียดเอกสาร						
เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	รุ่งวิศวร จ่ากัด	1000000011	1200500001	12005	P1000	-1,200.00
2	คำซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005	P1000	1,200.00
						จำนวนเงินขอเบิก
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
						จำนวนเงินค่าปรับ
						จำนวนเงินขอรับ
						1,188.40

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.3 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสำคัญแล้ว ให้บันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยวิธีการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนำเงินไป จ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอก การบันทึกรายการให้ใช้แบบ ขบ02 กรณีการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี หรือใช้แบบ ขบ03 กรณีการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิตามใบสำคัญ เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05) ในระบบต่อไป สำหรับกระบวนการบันทึกการรายการขอเบิกเงิน ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการสำหรับนำไปจ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอก 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 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- 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



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้ขอ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้ขอ

ระบบเบิกจ่าย ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้ขอ ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้ขอ ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้ขอ ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน ขบ11 » ขอเบิกเงินโครงการที่ไม่แน่นอน หข01 » ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มข้ออ้างอิงในสิ่งชี้ขอ	รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม การอ้างอิง P54R001001	วันที่เอกสาร 29 มีนาคม 2554 วันที่ผ่านรายการ 29 มีนาคม 2554 งวด 6	
--	---	--	--

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายค่าเช่า/สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5411220

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ **เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** 000111111

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนตัว

- | | |
|--------------------|--|
| -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

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว 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/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 มีนาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	6
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54R001001		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104
รหัสศูนย์ต้นทุน 1200500001	รหัสงบประมาณ 1200578001000000
รหัสกิจกรรมหลัก 120051000D2179	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน 5350 บาท	

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

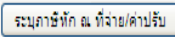
ภาพที่ 3

- | | |
|--|--|
| -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 |
| -รหัสหมวดพัสดุ | 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

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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



GFMS
WEB ONLINE
ministry of finance

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง / ค้นหา

รหัสผู้ให้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26
ออกจากระบบ | [ช่วยเหลือผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ

รวมเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ การซ่อมแซมไม่แน่นอน

ทข01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205		วันที่เอกสาร	29 มีนาคม 2554	
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน					
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		วันที่ยื่นรายการ	29 มีนาคม 2554	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001		งวด	6	
สำนักงานเลขานุการกรม					
การอ้างอิง	P54R001001				
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์				

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2	

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีต้นทุน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดยอด

จำนวนเงิน บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าชำนองบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	5,350.00
						จำนวนเงินขอเบิก	5,350.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	80.00
						จำนวนเงินค่าประกัน	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	5,350.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 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 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 10



ระบบบริหารการเดินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 มีนาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	6
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54R001001	ประเภทเอกสาร	KE - ขอเบิก(2.ข)
เลขที่ใบขอเบิก		3200000046 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ค่าใช้จ่าย /งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

[ถัดไป >](#)

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
พ.บ. ๒๕๖๐

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

ระบบเบิกจ่าย

ธน01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ธน02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ธน03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ธน05 » ขอลดหนี้คืนรายได้ผ่าน
เงิน

ธน11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ธน01 » ขอเบิกเงินโครงการ
เพื่อซื้อเครื่องใช้สำนักงาน

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 มีนาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	6
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54R001001	ประเภทเอกสาร	KE - ขอเบิก(2.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3200000046 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 สืบไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	1200578001000000	P1000	-5,350.00
☐	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	5,350.00
จำนวนเงินขอเบิก							5,350.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							50.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							5,300.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

[ระบณัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

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 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 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 job title of 'ตำแหน่งงาน : -'. The system is running on 'สิงคโปร์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)' and is for creating a new record ('สร้าง').

The form contains several sections:

- Header Information:** Includes 'รหัสผู้ใช้: 120050000110', 'เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:47:42', and 'ออกจากระบบ: [ปุ่ม]'. It also has a sidebar with navigation links like 'ระบบเบิกจ่าย', 'ขบ.01', 'ขบ.02', 'ขบ.03', 'ขบ.11', 'ขบ.01', and 'ขบ.02'.
- Main Form Fields:**
 - รหัสหน่วยงาน:** 1205 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน)
 - วันที่เอกสาร:** 26 พฤศจิกายน 2553
 - รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
 - วันที่ผ่านรายการ:** 26 พฤศจิกายน 2553
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 1200500001 (สำนักงานเลขานุการกรม)
 - งวด:** 2
 - การอ้างอิง:** P54R000006
 - ดึงข้อมูลจากไฟล์:** แนบไฟล์
- General Information (ข้อมูลทั่วไป):**
 - ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:** เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่าสัญญา
 - วิธีการชำระเงิน:** จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- Payment Details (รายละเอียดการขอเบิก/การชำระเงิน):**
 - วงเงินของเงิน:** 2554, 5311220
 - เลขที่เอกสารสำรองเงิน:** 10000122
 - ข้อมูลผู้รับเงิน:** เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111
 - คำอธิบายเอกสาร:** []

At the bottom, there is a 'ดำเนินการบันทึก' (Save Record) button.

ภาพที่ 12

ข้อมูลส่วนหัว

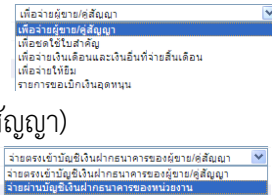
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น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

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินให้ทดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงินให้ทดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ทดปุ่ม  เลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการชำระเงิน ทดปุ่ม  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
- ทดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 13

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:16
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553

วันที่ฝ่ายรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งาน: 2

การอ้างอิง: P54R000005 สำนักงานเลขาธิการกรม

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสสมัยก่อน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสจ่ายของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 3900 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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 | 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
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:16
ออกจากระบบ: 1 ข้อความใช้ไม่ได้ในขณะนี้

บันทึก: -
ส่วนราชการ: -
สิทธิ์: ส่วนงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขม. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205
วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553
กรมที่โอนมาคือจากแผนงานอื่นๆ

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่รับรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1200500001
จาก: 2
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: PS4R000005

จัดซื้อทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสงบประมาณ: รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีย่อย
รหัสรายการย่อย: รหัสรายการย่อย
รหัสหน่วยงาน: รหัสหน่วยงาน
จำนวนเงิน: บาท

คลิกเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	วัสดุทั่วไป	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 ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ 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 **ตกลง** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิกตามภาพที่ 16

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาคดิจิทัลแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ระบบเบิกจ่าย

ทรน01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องการในสิ่งซื้อ

ทรน02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ทรน03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ทรน11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทรน01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อ

ทรน02 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงสิ่ง
ซื้อ

เมนูถัดไป (คลิกที่หน้าหลัก)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 2

การอ้างอิง: PS4R000005

ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 รหัสใช้ไป

รหัสต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย: 1000D2179000

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานเดี่ยว (Trading Partner)

จำนวนเงิน: 3900.00 บาท

คลิกเพื่อดูรายการนี้ในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	รหัสใช้ไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	3,900.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							3,900.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							36.27
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							3,863.73

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งผลการบันทึก

ยอดเงินหลังหักภาษี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **ส่งผลการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 17

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	YGFMIIS 000	V120500001 : สนง 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 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิกเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 19

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:59:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2553 5311220

ค่าใช้จ่าย /งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกรายการขอเบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554/005 (เงินกู้)

กลับไป

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:59:24
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผ่าน |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54R000006	ประเภทเอกสาร	KF - ขอบเบิก(2.ข) กันเงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3200000048 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สงวน เลขานุการกรม	V1205000001	12005000001	1200578001000000	P1000	-3,900.00
☐	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	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/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ **พิมพ์รายงาน** 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

ภาพที่ 22

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. และ
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- วันที่เอกสาร ระบบวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม 

ระบบแสดง 

(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

ข้อมูลทั่วไป

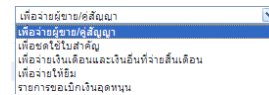
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม 

เลือก

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

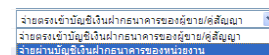


-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม 

เลือก

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน



รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

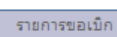
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม



เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	19 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54R010104		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับ 1

รหัสสนับสนุน	1200500001	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสงบประมาณ	12005
รหัสกิจกรรมย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสสนับสนุนย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	1200500001
รหัสสนับสนุนเงินฝากคลัง	00910	การกำหนด	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	40290 บาท
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

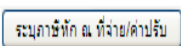
ภาพที่ 23

- | | |
|--|--|
| -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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | 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” และ กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับตามภาพที่ 25

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม  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

รหัสผู้ให้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13/36/22
ออกจากระบบ: (พร้อมรายชื่อ)
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

แบบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ส่งไปยังสำนักวิชา

แบบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ส่งไปยังสำนักวิชา

แบบ03 - ขอเบิกเงินอุดหนุน
งบประมาณที่ส่งไปยังสำนักวิชา

แบบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

แบบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ส่งไปยังสำนักวิชา การส่งมอบ
ไม่สมบูรณ์

แบบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

แบบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

ผู้บันทึก: - ส่วนงานงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	19 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P54R010104		

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์:

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 รหัสต้นฉบับ: 1200500001 รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสบัญชีย่อย: ส่วนกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00910 รหัสหมวดรหัส: TEST รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
	รหัสบัญชีแยกประเภท: 12005 รหัสงบประมาณ: กรม พ.พลังงานทดแทนฯ รหัสเจ้าพนักงานบัญชี: 1200500001 การคำนวณ: 1200500001 จำนวนเงิน: 40290.00 บาท

เลือกเอกสารในตาราง:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นฉบับ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เงินสดไป	5104010104	1200500001	12005	P1000	40,290.00
							จำนวนเงินขอเบิก: 40,290.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 374.69
							จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
							จำนวนเงินขอรับ: 39,915.31

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

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 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 30

GFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ05 » ขอดอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : -สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	19 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54R010104	ประเภทเอกสาร	KI - ขอเบิก(4.๒)
เลขที่ใบขอเบิก	3400000012 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | [สร้างเอกสารใหม่](#) | [พิมพ์รายงาน](#) | [Sap Log](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทเงินฝาก ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คลังสินค้า
วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน 2554 5426000
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0001111111

คำอธิบายเอกสาร
ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0103/2554

[ถัดไป >](#)

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม  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

GFMS WEBONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:39:46
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 2
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P541130005

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อชดเชยใบสำคัญ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ: แหล่งของเงิน: 2554 5411220

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร:

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

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

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 

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนากำลังคน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 > ขอออกเงินรายได้แผ่นดิน
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
พข01 > ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

ร.น.หน่วยงาน 1205 วันที่เอกสาร 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ร.น.พื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 30 พฤศจิกายน 2553
ร.น.หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 งวด 2
สำนักงานเลขาธิการกรม
การอ้างอิง P541130005

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107
รหัสศูนย์ต้นทุน 1200500003 รหัสงบประมาณ 1200578001000000
รหัสกิจกรรมหลัก 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดพัสดุ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงินที่ขอเบิก 2500 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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 |
| -รหัสหมวดพัสดุ | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง |
| -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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130005

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	รหัสบัญชีแยกประเภท
ลำดับที่: 2	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสสสนยต้นแบบ	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าชองบัญชีย่อย
รหัสหมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงินที่ขอเบิก	

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

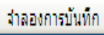
เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	2,500.00
						จำนวนเงินขอเบิก	2,500.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	2,500.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จัดเก็บรายการนี้

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 36XXXXXXXX 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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 8

รหัสผู้ใช้: 120050000110 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35 ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม] แก้ไขรหัสผ่าน	ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง ค้นหา
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02) สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ		
ระบบเบิกจ่าย ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ	รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2 สำนักงานเลขานุการกรม การอ้างอิง: P541130005 ประเภทเอกสาร: KL - ใบสำคัญงบ(2)	
เลขที่ใบขอเบิก: 3600000046 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ:		
ผู้บันทึกรายการ: 120050000110		
ข้อมูลทั่วไป / รายการขอเบิก ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน รายละเอียดงบประมาณ แหล่งของเงิน: 2554 5411220 ค่าใช้สอย / งบสรก. เลขที่เอกสารสำรองเงิน:		
ข้อมูลผู้รับเงิน เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789		
คำอธิบายเอกสาร เบิกเงินเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน		
[ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]		

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:21:28
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

สร้าง ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 ขบ03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 ขบ05 >> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
 ขบ11 >> ขอเบิกเงินโครงการต่อเนื่องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 ขบ01 >> ขอเบิกเงินโครงการใหม่ต่อเนื่องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P541130005	ประเภทเอกสาร	KL - ใบสำคัญงปม(2)
เลขที่ใบขอเบิก	3600000046 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	สนง เลขานุการกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-2,500.00
	2	คำซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	S104010107	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	2,500.00
จำนวนเงินขอเบิก							2,500.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							2,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ระบบการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอร้านที่ก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:39:46
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบกลาง 2
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P541130006

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5311220
เลขที่เอกสารสร้างเงิน: 10000122

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

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 (เพื่อเลือกใช้ใบสำคัญ)

-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/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

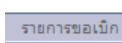
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130006

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสส่วนต้นทุน: 1200500003

รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงินที่ขอเบิก: 4100 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | 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 WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
การอ้างอิง: PS41130006

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีย่อย: รหัสส่วนยอดหัก: จำนวนเงินที่ขอเบิก: บาท

จัดเก็บการบันทึกในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

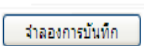
เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	รหัสผู้ใช้ไป	5104010104	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	4,100.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,100.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	4,100.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จัดเก็บการบันทึก

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

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 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

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
การอ้างอิง	สำนักงานเลขาธิการกรม P541130006	ประเภทเอกสาร	KM - ใบสำคัญลงปรบ(2)กันเงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000047 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกงานการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2553 5311220

ค่าใช้สอย / งบสรก.

เลขที่เอกสารการเงิน: 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : -- สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P541130006	ประเภทเอกสาร	KM - ใบสำคัญลงปม(2)กันเงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000047 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	สงวน เลขานุการกรม	A.120500001	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: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

[« ก่อนหน้า](#)

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) 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

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม 

ระบบแสดง 

(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก

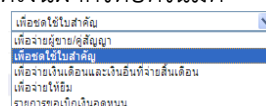
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม 

เลือก

(เพื่อเลือกใช้ใบสำคัญ)

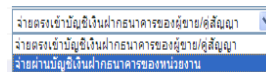


-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม 

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

CFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ (ข้อมูลผู้ใช้)
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องชำระในสิ่งซื้อ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ชำระในสิ่งซื้อ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ชำระในสิ่งซื้อ

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องชำระในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทว01 -> ขอเบิกเงินโครงการให้ดัดแปลงชำระในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ชำระในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ชำระในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
การอ้างอิง	PS41130007		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสหมวดพัสดุ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง การกำหนด จำนวนเงินที่ขอเบิก
	5104030202 ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา 12005 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1200500000 3700 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

< ก่อนหน้า
> ไปหลัง

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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | 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

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้] แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
การอ้างอิง: P541130007

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ: 2	รหัสบัญชีแยกประเภท:
รหัสศูนย์ต้นทุน:	รหัสงบประมาณ:
รหัสกิจกรรมหลัก:	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากดลิ่ง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากดลิ่ง:
รหัสหมวดพิเศษ:	การคำนวณ:
รหัสหน่วยงานค่า (Trading Partner):	จำนวนเงินที่ขอเบิก: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา	5104030202	1200500003	12005	P1000	3,700.00
						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 **ดำเนินการสร้างข้อมูล** 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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 20 หรือ
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล 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

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร Sap Log

ภาพที่ 22

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

CFMIS WEBONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม] | [ปุ่ม]

ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130007 ประเภทเอกสาร: KN - ใบสำคัญนอกงบประมาณ (4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000048 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป: [รายการขอเบิก](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: [ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง](#)

ประเภทเงินฝาก: [เพื่อใช้ในการใช้จ่าย](#)

วิธีการชำระเงิน: [จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน](#)

รายละเอียดงบประมาณ: [2554](#) [5426000](#)

แหล่งของเงิน: [เงินฝากคลัง](#)

ข้อมูลผู้รับเงิน: [เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี](#) 1200500001 [เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร](#) 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

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

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:28
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ประเภทเอกสาร	ECN - ใบสำคัญนอกงบประมาณ (4)
การอ้างอิง	PS41130007	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000048 2011	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

เมนูหลัก > **กดบันทึก**

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	สนง. เลขาธิการกรม	A120500001	1200500003	12005	P1000	-3,700.00	
	2	ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา	5104030202	1200500003	12005	P1000	3,700.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,700.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	3,700.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

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 (7XXXXXXXXXX)หรือ (5XXXXXXXXXX)

-ระบุช่องทางการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-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 (2XXXXXXXXXX)

-ระบุช่องทางการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-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

- ระบุช่องทางการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

- ระบุประเภทการขอเบิก “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”

- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายตรงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย”

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxxx) 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

- ระบุช่องทางการอ้างอิงเป็นตัวเลขจำนวน 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 (5xxxxxxxxx) 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

ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ☒ Web Online ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ☒ Web Online ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
กดปุ่ม	7000000567	17 มกราคม 2554	บร05	K - ค่าใช้จ่าย	รุ่งวิศวกร จำกัด	26 มกราคม 2554

คำแนะนำ: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอเบิก

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 26 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: int_01/021
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ CFMS: 70000000567

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

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 ระบบสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ

GFMS
WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	int_01/021
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000000567		

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

« ก่อนหน้า

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

จำลองการบันทึก

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
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11
ออกจากระบบ (ข้อมูลผู้ใช้)
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 = ขอเบิกเป็นงบประมาณที่
จัดสรรในงบอุดหนุน
ขบ02 = ขอเบิกเป็นงบประมาณที่
ไม่ได้อยู่ในงบอุดหนุน
ขบ03 = ขอเบิกเป็นงบอุดหนุน
ประเภทที่ไม่ได้อยู่ในงบอุดหนุน
ขบ05 = ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 = ขอเบิกเป็นงบประมาณที่
จัดสรรในงบอุดหนุน การสนับสนุน
ไม่แน่นอน
ขบ01 = ขอเบิกเป็นโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	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

คำอธิบาย: คลังเก็บเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

คำนวณการบันทึก

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อลบบรรทัดรายการ เพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หัก/ไว้
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



GFMS

WEB ONLINE

กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11

ออกจากระบบ [พร้อมผู้ใช้] | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่

ต้องอ้างในส่วข้อ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่

ไม่อ้างในส่วข้อ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ

ประมาณที่ไม่อ้างในส่วข้อ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่

ต้องอ้างในส่วข้อ การส่งมอบ

ไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ

ไทยเข้มแข็งขออ้างในส่วข้อ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างถึงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างถึงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

1205

วันที่เอกสาร

26 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

26 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

000001200500001

การอ้างอิง

int_01/021

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรวม GFMS

70000000567

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการในใบสั่งซื้อ	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	200.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	21,200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือ
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

 กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXX

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000071	2011

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12

การแสดงผลการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 01)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INT_01/021
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000000567		
เลขที่ใบขอเบิก	3700000022 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารคืนรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000071 2011		เลขที่เอกสารคืนรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้			
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของฝ่าย/ผู้ขาย/คู่สัญญา			
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3011016785	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0148803486
ชื่อผู้ขาย	ผู้รับราชการ จำกัด		
คำอธิบายเอกสาร			
[พื้นที่สำหรับคำอธิบายเอกสาร]			
[ปุ่มแสดงเอกสารใหม่] [ปุ่ม Sap Log]			

ภาพที่ 12

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 » ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 » ขอบโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INT_01/021
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	7000000567		
เลขที่ใบขอเบิก	3700000022 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000071 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KR - ขอบเบิกเงินกู้ยืมงบ3ก

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	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
									200.00
									จำนวนเงินค่าปรับ
									0.00
									จำนวนเงินขอรับ
									21,200.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

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

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(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

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็น 2XXXXXXXXX

- กดปุ่ม **ค้นหา**

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 จ่ากิต	27 มกราคม 2554
คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ 2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร						

ภาพที่ 17

กดปุ่ม 

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบแสดงข้อมูลตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 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 ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) ระบบค่าอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 1 บรรทัดรายการ เพื่อบันทึกจำนวนเงิน

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจสั่งซื้อ
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจสั่งซื้อ
ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งให้อำนาจสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งให้อำนาจสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554
รหัสบรรทัด: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Int005/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000000264 สำนักงานเลขานุการกรม

ระบุจำนวนเงิน

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ก่อนหน้า

จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 19

-กดปุ่ม ☒

-ราคาต่อหน่วย

-กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
ระบุจำนวนเงินขอเบิก (ไม่เกินวงเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการ

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง
ซื้อ

ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง
ซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูอื่น ๆ > กดปุ่มหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	Int005/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	2000000264		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	15 กุมภาพันธ์ 2554	01015886000000	คอมพิวเตอร์ควบคุมเสียงภาพ	1.00	AU	10,700.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของ บัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอ เบิก	
☒	1	1	5104010104	1200500001	5441220	12005A1701000000			P1000	10,700.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	10,700.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	10,700.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

อนุมัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ข้อมูลใบสั่งซื้อ

ข้อมูลรายการ
ขอเบิก

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ ระบบจะลบบรรทัด
รายการ เพื่อให้ระบุจำนวนเงินใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้
ลงในตารางอีกครั้ง

- กดปุ่ม อนุมัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 21

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

ตกลง

ภาพที่ 21

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

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อฯ

ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข05 » บันทึกรายการจ่ายระ
เงิน

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	Int005/2554
เลขที่ใบสิ่งซื้อในระบบ GFMS	2000000264		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	15 กุมภาพันธ์ 2554	01015886000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมเสถียรภาพ	1.00	AU	10,700.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสส่งมอบประเภท	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: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม **ดำเนินการบันทึกข้อมูล** กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 23

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

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 26

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:50
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่งซื้อ
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	28 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INT007/2554
สำนักงานเลขานุการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS	2000000264		

เลขที่ใบขอเบิก	3700000053 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000122 2011		เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมของรัฐบาล

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่
Sap Log

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

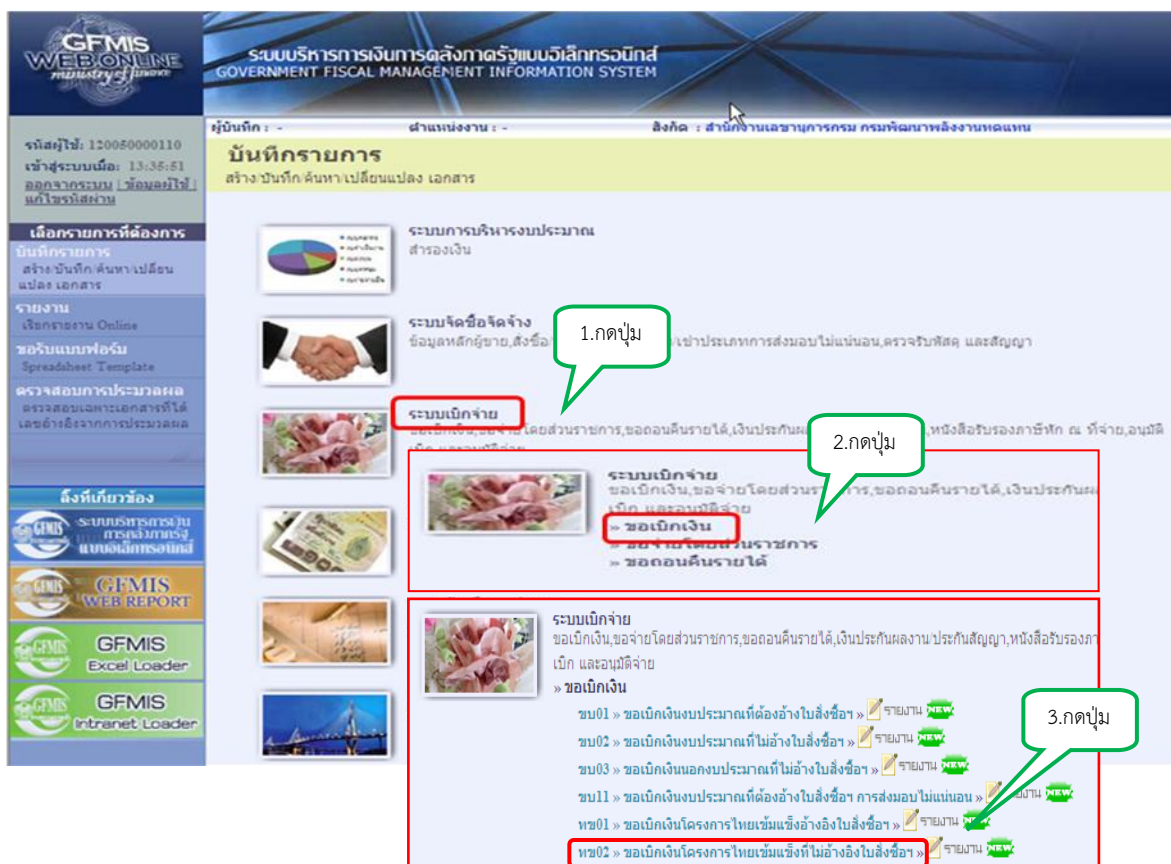
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KS)

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 for the Government Fiscal Management Information System. The main form is for 'Request for Payment' (ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)). The form includes the following fields and sections:

- Header:** GFMS WEB ONLINE, ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM).
- User/Unit Information:**
 - รหัสผู้ใช้: 120050000110
 - ตำแหน่งงาน: -
 - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนาระบบงานทดแทน
- Form Fields:**
 - รหัสหน่วยงาน: 1205
 - วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
 - รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
 - วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
 - งวด: 4
 - การอ้างอิง: HKKS01/54
- Buttons:**
 - ข้อมูลทั่วไป
 - รายการขอเบิก (highlighted with a red box)
- Payment Details:**
 - ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อใช้แหล่งเงิน
 - วิธีการชำระเงิน: ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/สัญญา
- Summary:**
 - รายละเอียดงบประมาณ: 2554, 5441220
- Payment Information:**
 - เลขประจำตัวบัตรประชาชน: 3011016785
 - เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051489
- Footer:**
 - คำอธิบายเอกสาร
 - ดำเนินการบันทึก

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 ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

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

GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
พข02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การสนับสนุนไม่แน่นอน
พข05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (พข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	HKKS01/54		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000
รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	4815 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: HKKS01/54

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสงวดที่สุด: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ 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: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 30

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

ภาพที่ 31

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

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

รหัสผู้ให้: 120050000110
รหัสระบบเมื่อ: 9/15/24
ออกจากระบบ: [เวลาออก] [วันที่]
แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย

พร02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ

พร11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมโป๊บนถนน

พร05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง คืนหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (พ. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
	สำนักงานเลขานุการกรม		
การอ้างอิง	TKKKS01/54		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ 2

รหัสสมัยต้นแบบ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสหมวดรหัส

รหัสหน่วยงานต่อตัว (Trading Partner)

รายละเอียดเอกสาร

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

การผ่านผล

จำนวนเงิน

คลิกเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	12005000001	12005A1701000000	P1000	4,815.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,815.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	4,770.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งเอกสารบันทึก

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 32

- กตปุม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 33

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
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

หน้าหลัก | ระบบเบิกจ่าย | ทข.02 | ทข.11 | ทข.05 | บันทึกการจ่ายชำระเงิน | เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างเอกสารใหม่

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	TKKKS01/54	ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน 3 ข
เลขที่ใบขอเบิก	3700000023 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อใช้แหล่งเงินกู้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5441220

คำใช้สอย / TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

ขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายจำนวนเงิน 4,815 บาท

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 35

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:24
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนูอื่น ๆ กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	TKKKS01/54	ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมงบ3ข
เลขที่ใบขอเบิก	3700000023 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	รัฐวิสาหกิจ จำกัด	1000000011	1200500001	12005A1701000000	P1000	-4,815.00
☐	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,815.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							จำนวนเงินค่าปรับ
							จำนวนเงินขอรับ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

3.5.3.1 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้

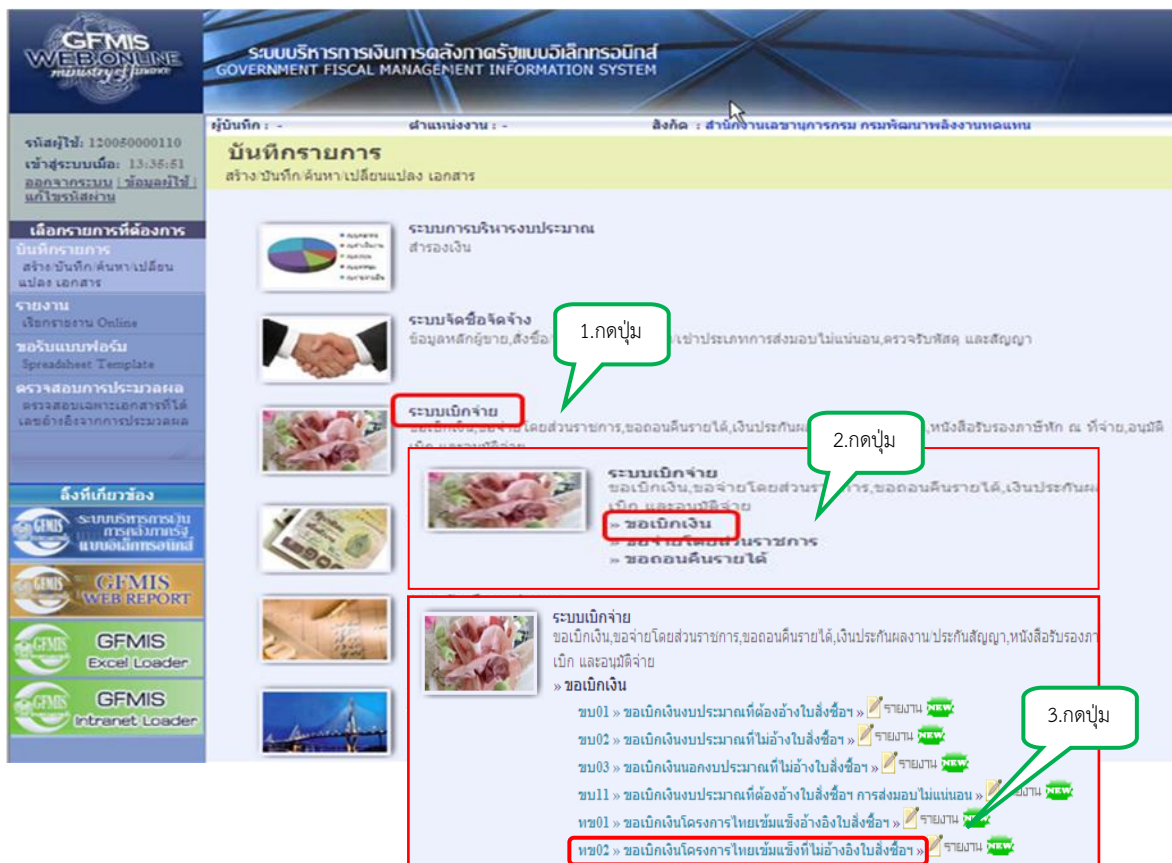
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

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

ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 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 'ผู้บันทึก : -' with a position of 'ตำแหน่งงาน : -' and a department of 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The transaction type is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)'. The transaction details include: 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) 1205, 'วันที่เอกสาร' (Document Date) 25 มกราคม 2554, 'รหัสพื้นที่' (Area Code) 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่ผ่านรายการ' (Posting Date) 25 มกราคม 2554, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code) 1200500001, 'งวด' (Term) 4, and 'การอ้างอิง' (Reference) P54KQR1001. The transaction amount is 5441220. The transaction is recorded on 2554/01/25. The transaction is recorded by 'ผู้รับเงิน' (Receiver) with ID 0001111112. The transaction is recorded by 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) which is empty. The transaction is recorded by 'ดำเนินการบันทึก' (Record Transaction).

ภาพที่ 38

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 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
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	P54KQR1001		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับ	1	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	รหัสงบประมาณ	12005A1701000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การคำนวณ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	3000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

[« ก่อนหน้า](#)
[จำลองการบันทึก](#)

ภาพที่ 39

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> -รหัสบัญชีแยกประเภท -รหัสศูนย์ต้นทุน -รหัสงบประมาณ -รหัสกิจกรรมหลัก -รหัสกิจกรรมย่อย -รหัสบัญชีย่อย -รหัสเจ้าของบัญชีย่อย -รหัสหมวดพัสดุ -รหัสหน่วยงานคู่ค้า -จำนวนเงิน -กดปุ่ม | <p>ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก</p> <p>ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก</p> <p>ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2</p> <p>ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง</p> <p>ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ</p> <p>ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก</p> <p>เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 40</p> |
|---|---|

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
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม] | แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การซ่อมแซมไม่แน่นอน
ทข05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54KQR1001

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับ: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: []
รหัสศูนย์ต้นทุน: [] รหัสงบประมาณ: []
รหัสกิจกรรมหลัก: [] รหัสกิจกรรมย่อย: []
รหัสหมวดพัสดุ: [] การคำนวณ: []
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): [] จำนวนเงิน: [] บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: [ปุ่ม] คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมค่าหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนเงินหัก: []

← ก่อนหน้า

ภาพที่ 40

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สง เลขานการกรม

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

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 46 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก”ตามภาพที่ 47

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PS4KQR1001	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)
เลขที่ใบขอเบิก	3700000020 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อใช้แหล่งเงินกู้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5441220

ค่าใช้จ่าย / TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 000111112

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 47

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
ออกจากระบบ | [ช่วยเหลือผู้ใช้](#) |
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ

ทข11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบโฉนดที่ดิน

ขจ05 > บันทึกรายการจ่ายชำระ
เงิน

[เมนู](#) [ดูประวัติ](#) [ยกเลิกหน้าหลัก](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 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 - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4
เลขที่ใบขอเบิก 3700000020 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ			
ผู้บันทึกรายการ 120050000110		เอกสาร Auto แสดงเอกสาร	

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป >				
รายละเอียดเอกสาร ☒						
เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐ 1	สนง เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	12005A1701000000	P1000	-3,000.00
☐ 2	วัสดุทั่วไป	S104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	3,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก
						3,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
						0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ
						0.00
						จำนวนเงินขอรับ
						3,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมค่าหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ ทบทวนรายการ Sap Log

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม [ยกเลิกหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

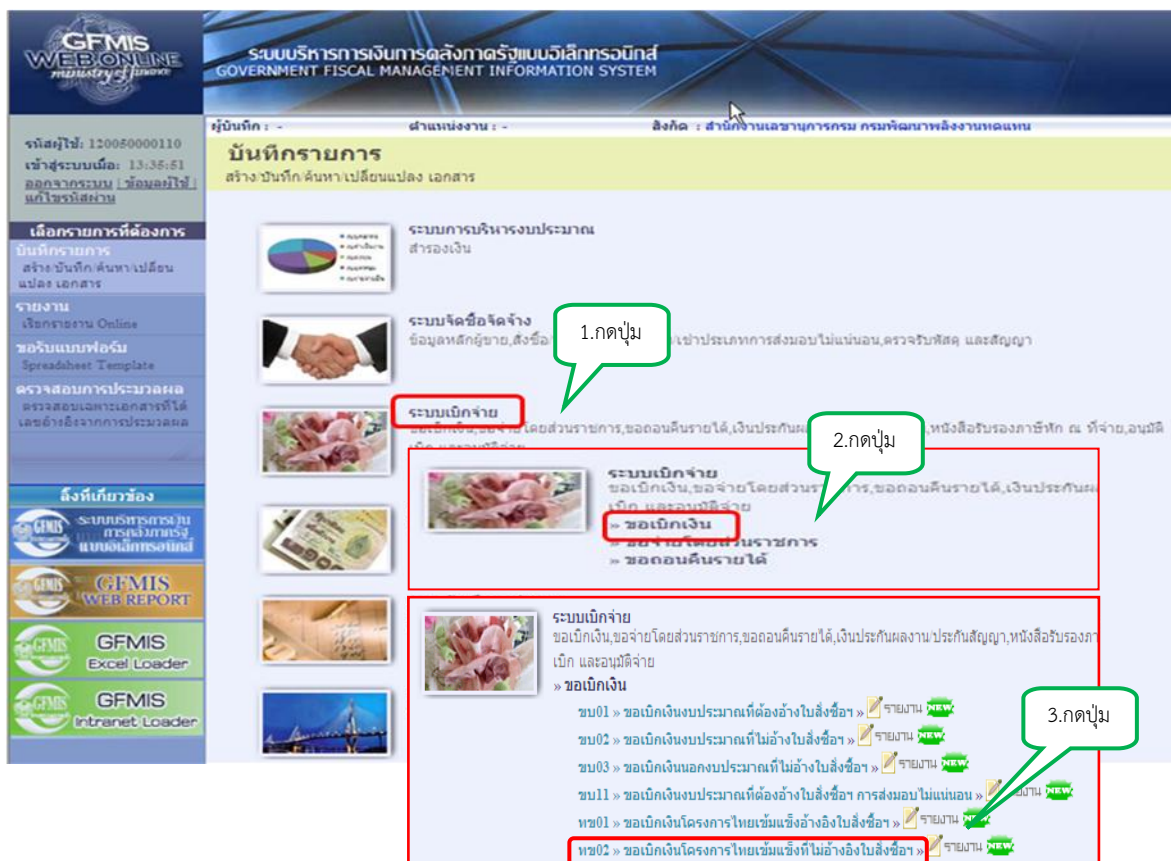
3.5.3.2 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว 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

ภาพที่ 49

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
งบประมาณไม่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การเสนอ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งไม่ต้องอ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งไม่ต้องอ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

เมนูอื่น ๆ กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	8
การอ้างอิง	P54KQ54001		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001
รหัสสิ่งสมมูล	12005A1701000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000
รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ	
การกำหนด	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	5000 บาท

« ก่อนหน้า

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

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

[illegible]

ภาพที่ 51

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

ตกลง

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
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง (ค้นหา)

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 16:36:21
ลูกจากรวม: [เลือกผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง (ค้นหา)

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 

การอ้างอิง P54KQR1001

วันที่เอกสาร 25 มกราคม 2554 

วันที่ผ่านรายการ 25 มกราคม 2554 

งวด 4

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ส่วนกลาง

สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ 2	
รหัสต้นขออนุมัติ  รหัสกิจกรรมเล็ก  รหัสหมวดรหัส  รหัสหน่วยงานต่อ (Trading Partner) 	รหัสบัญชีแยกประเภท  รหัสงบประมาณ  รหัสกิจกรรมย่อย  การคำนวณ  จำนวนเงิน บาท 

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมเล็ก	จำนวนเงิน
	1	รหัสใช้ไป	S104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	3,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	3,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	3,000.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 53

- กดปุ่ม  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

การแสดงผลการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 56 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 57

รหัสนิติ: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ] | [ปุ่มช่วยเหลือ] | [ปุ่มประวัติ]

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

เมนูถัดไป: กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงค์: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	8
การอ้างอิง	P54KQ54001	ประเภทเอกสาร	ICQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)
เลขที่ใบขอเบิก	3700000065 2011	เลขที่เอกสารรับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อชดเชยในสำคัญ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ: เลขของเงิน: 2554 S441220 ค่าใช้สอย /TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 56

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสนิติ: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ] | [ปุ่มช่วยเหลือ] | [ปุ่มประวัติ]

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

เมนูถัดไป: กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงค์: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	8
การอ้างอิง	P54KQ54001	ประเภทเอกสาร	ICQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)
เลขที่ใบขอเบิก	3700000065 2011	เลขที่เอกสารรับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: [ปุ่มแสดงเอกสาร]

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สนง เลขาธิการกรม	A120500001	1200500001	12005A1701000000	P1000	-5,000.00
☐	2	วัสดุทั่วไป	S104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	5,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							จำนวนเงินตามบัญชี
							จำนวนเงินจ่าย
							จำนวนเงินขอรับ
							จำนวนเงินขอรับ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 57

- กดปุ่ม กลับหน้าจอหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม ให้บันทึกรายการ ดังนี้

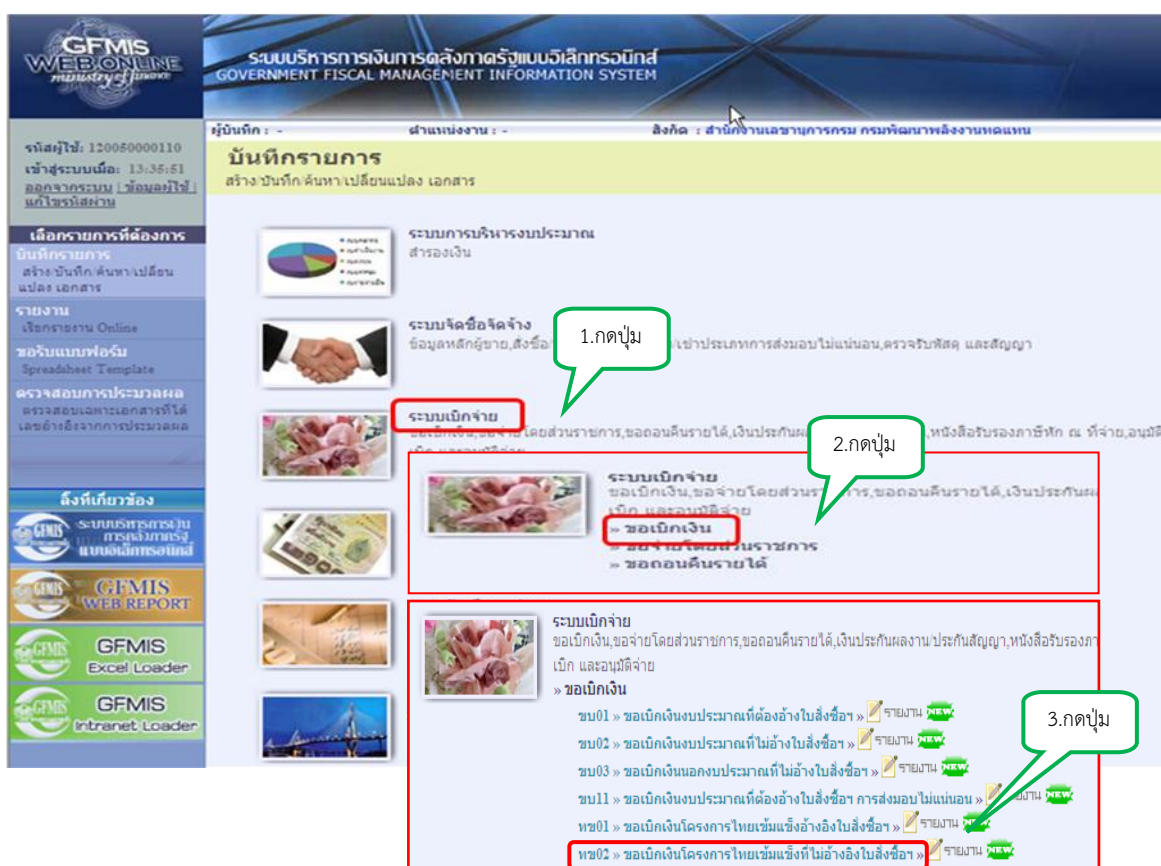
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

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

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
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	8
การอ้างอิง	P54KQ54002		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับ	1	รหัสบัญชีแยกประเภท	1102010102
รหัสสนับสนุน	1200500001	รหัสงบประมาณ	12005A1701000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การคำนวณ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	4000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 60

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

การบันทึกรายการ

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

WEB ONLINE
กรมการคลัง
กรมการคลัง

ระบบสารสนเทศการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง : 12/05/2554 16:22:32
ออกจากระบบ : [ปุ่ม] | [ปุ่ม] | [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย
ทข01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อฯ

เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 1205 **วันที่เอกสาร** 12 พฤษภาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ** 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 12005000001 **งวด** 8
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง P54KQ54002

ดึงข้อมูลจากไฟล์ **แนบไฟล์**

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 2 **รหัสบัญชีแยกประเภท** **รหัสศูนย์ต้นทุน** **รหัสงบประมาณ** **รหัสกิจกรรมหลัก** **จำนวนเงิน**

รหัสศูนย์ต้นทุน **รหัสงบประมาณ** **รหัสกิจกรรมหลัก** **จำนวนเงิน**

รหัสกิจกรรมหลัก **จำนวนเงิน**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย **จำนวนเงิน**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Trading Partner) **จำนวนเงิน**

จำนวนเงิน **บาท**

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง **ลบข้อมูลรายการนี้** **สร้างข้อมูลรายการใหม่**

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102	12005000001	12005A1701000000	P1000	4,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	4,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 61

-กดปุ่ม

จัดเก็บบันทึก

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 62

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

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการ” ตามภาพที่ 64 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 65 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” กดต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 65

ภาพที่ 64

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 65

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ: [ซ่อนรหัสผู้ใช้](#)
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาคลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554	
	กรมพัฒนาคลังงานทดแทนอุดร			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	8	
	สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54KQ54002	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินอุดหนุน(4)	
เลขที่ใบขอเบิก	3700000066 2011	เลขที่เอกสารค้นรายการ		
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร	

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป >

รายการ	รายละเอียดเอกสาร	เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	สงวน	เลขานุการกรม	A1205000001	12005000001	12005A1701000000	P1000	-4,000.00
	2	ลูกหนี้เงินยืมมอกงบประมาณ		1102010102	12005000001	12005A1701000000	P1000	4,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินเจ้าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	4,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 65

3.5 การขอเบิกเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

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 **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the GFMS (Government Fiscal Management Information System) web application. The main form is for 'Request for Payment (Request for Budget Payment not based on purchase order) - (Form 02)'. The form includes the following fields and sections:

- Header Information:**
 - Unit Code (รหัสผู้ใช้): 120050000110
 - Request Type (รหัสประเภท): 1205
 - Request Amount (รหัสจำนวน): 1000 - ส่วนกลาง
 - Request Code (รหัสหน่วยเบิกจ่าย): 1200500001
 - Requesting Office (การอ้างอิง): P5-4COR0003
- Payment Details:**
 - Payment Type (ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน): เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
 - Payment Method (วิธีการชำระเงิน): จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
 - Payment Amount (รายละเอียดงบประมาณ): 2554, 5411110
 - Payment Date (เลขที่เอกสารสำรองเงิน): 21 มกราคม 2554
- Payment Information:**
 - Payment Receiver (ข้อมูลผู้รับเงิน): เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0010041099
 - Payment Reference (คำอธิบายเอกสาร): บันทึกตั้งเบิกเงินเดือนราย 001

ภาพที่ 2

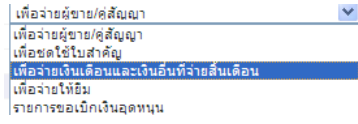
ข้อมูลส่วนหัว

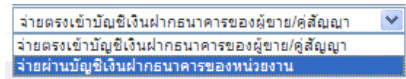
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น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

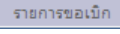
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

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

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30

ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย

ชน01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง

ชน02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิง

ชน03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิง

ชน05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ชน11 » ขอเบกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง การส่งมอบไม่แน่นอน

ชน01 » ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มเติมอ้างอิง

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ชน. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54KOR0003		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่	1	รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	รหัสงบประมาณ	1200578010000000
รหัสกิจกรรมหลัก	120051000D2182	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานการค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	11580 บาท		

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 3

- | | |
|-----------------------|--|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 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 |
| -รหัสหมวดพัสดุ | ไม่ต้องระบุ |
| -รหัสหน่วยงานคู่ค้า | ไม่ต้องระบุ |
| -จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) |
| -กดปุ่ม | 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้น

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ

รหัสผู้ให้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผู้ให้ | แก้ไขรหัสผู้ให้

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ
ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ การซ่อมแซมไม่แน่นอน
ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มแจ้งอ้างใบส่งข้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด 4
การอ้างถึง: P54KOR0003

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5101010101 เงินเดือน
รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม รหัสงบประมาณ: 1200578001000000 รายการงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน รหัสกิจกรรมย่อย: 1000D2179000 ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน
รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดที่สุด: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน: 50000.00 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | 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: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

คำนวณการบันทึก

< ก่อนหน้า

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 : สนง. 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

แสดงการบันทึกการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน: - | สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P54KOR0003	ประเภทเอกสาร	K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000080 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 | 5411110

เงินเดือน / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010041099

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	4
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ประเภทเอกสาร	KO - เงินจ่ายสิ้นเดือน
การอ้างอิง	P5-KOR0003	เลขที่ใบขอเบิก	3600000080 2011
เลขที่เอกสารใบรายการ		ผู้บันทึกรายการ	120050000110
เอกสาร Auto		เอกสาร	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ < ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป >

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สงวน เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	1200578001000000	P1000	-50,000.00
☐	2	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: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

< ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.6.2 เงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว 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 interface. The main form is for 'Request for Payment' (ขอเบิกเงิน) under the category 'นอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The form includes the following fields:

- รหัสผู้ใช้:** 120050000110
- เข้าสู่ระบบเมื่อ:** 13:30:30
- ออกจากระบบ:** | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
- ระบบเบิกจ่าย:**
 - ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
 - ขบ11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก**
- บันทึก:** -
- ตำแหน่งงาน:** -
- สังกัด:** สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- สร้าง | ค้นหา**
- ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**
- สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ**
- รหัสหน่วยงาน:** 1205
- วันที่เอกสาร:** 21 มกราคม 2554
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ:** 21 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 1200500001
- งวด:** 4
- การอ้างอิง:** P54K000R01
- ข้อมูลทั่วไป**
- รายการขอเบิก**
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน**
- ประเภทเงินฝาก:** ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
- ประเภทรายการขอเบิก:** เพื่อจ่ายค่าจ้างและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ**
- แหล่งของเงิน:** 2554 5426000
- เงินฝากคลัง**
- ข้อมูลผู้รับเงิน**
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:**
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:** 1234567890
- คำอธิบายเอกสาร**
- ถัดไป »**
- ดำเนินการบันทึก**

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

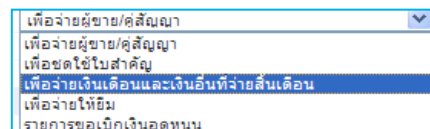
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก

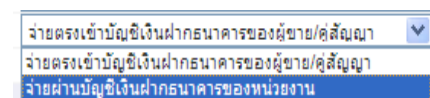


Dropdown menu showing options: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา เพื่อขอใช้ใบสำคัญ, เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายให้ทีม, รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



Dropdown menu showing options: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(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

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ต่ออ้างอิงในสัญญา

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่อ้างอิงในสัญญา

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ที่ต่ออ้างอิงในสัญญา การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสัญญา

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54K000R01		

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 5101010113
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000
รหัสบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00961
รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รหัสสินค้าแยกประเภท	12005
รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	12005000000
การกำหนด	
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 ที่จ่าย (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
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ
- ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ
- ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ
- ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้อำนาจในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P54K000R01

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสหมวดพิเศษ: การคำนวณ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (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: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 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

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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 ระบบแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 16

GFMS WEBONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P54K000R01	ประเภทเอกสาร	K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000079 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทเงินฝาก
ประเภทรายการขอเบิก
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
1234567890

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้ผ่าน
คืน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มแจ้งอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูอื่น ๆ [ยกเลิกหน้าหลัก](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายหน่วยงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอฯ

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

เมนูอื่น ๆ [ยกเลิกหน้าหลัก](#)

รายละเอียดเอกสาร ☒ รายการขอเบิก « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [ยกเลิกหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางไปราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างได้ทำสัญญายืมเงินยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ โดยบันทึกรายการผ่านแบบ 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

The screenshot shows the GFMS web interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (11 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (11 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), and 'การอ้างอิง' (PS40000055). A red box highlights the 'รายการขอเบิก' section, which includes 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (เพื่อจ่ายให้ใคร) and 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน). Below this, there are fields for 'รายละเอียดงบประมาณ' (แหล่งของเงิน: 2554, 5411220), 'เลขที่เอกสารสำรองเงิน', 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี), and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (0013456789). The bottom section is for 'คำอธิบายเอกสาร'.

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

ระบุวันเดือนปีที่บ้านที่กรายการขอเบิกเงิน

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- เพื่อชดเชยในสำคัญ
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
- เพื่อจ่ายให้ทีม
- รายการขอเบิกเงินลดหนี้

(เพื่อช่วยให้ยิ้ม)

กดปุ่ม  เลื่อน

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

-กตปุม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่ซึ่งต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

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 120051000D2179	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน 500 บาท	

จัดเก็บรายการลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:26
ออกจากรบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด 4
การอ้างอิง: PS40000055 สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสหน่วยวัด (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	500.00
						จำนวนเงินขอเบิก	500.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	500.00

ดำเนินการ: [ปุ่มดำเนินการ] [ปุ่มยกเลิก] [ปุ่มบันทึก]

บันทึกการบันทึก

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม [จัดเก็บรายการ](#) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก 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 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
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P540000055	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินอื่น
เลขที่ใบขอเบิก	3600000069 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
 เพื่อจ่ายให้
 วิธีการชำระเงิน
 จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
 แหล่งของเงิน
 2554 5411220
 ค่าใช้สอย / งบสรก.
 เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 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: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P540000055	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000069 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สนง. เลขานุการกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-500.00
☐	2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	500.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							500.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[ประมวลสิทธิ์ ณ ที่จ่าย/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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

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 คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

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

-วันที่ผ่านรายการ

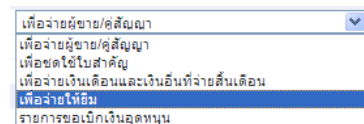
-งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

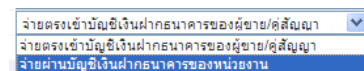
กดปุ่ม  เลือก



(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

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P540000056		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
รหัสศูนย์ต้นทุน 1200500003	รหัสงบประมาณ 1200578001000000
รหัสกิจกรรมหลัก 120051000D2179	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน 100 บาท	

[จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง](#)
[ลบข้อมูลรายการนี้](#)
[สร้างข้อมูลรายการใหม่](#)

< ก่อนหน้า

> ต่อหน้า

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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12 |

การบันทึกรายการ

หลังจากดปุ่ม “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

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:26

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

งวด

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัดผล

จำนวนเงิน บาท

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียดบัญชี

คลิกเพื่อดูรายละเอียดงบการเงิน

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	100.00
						จำนวนเงินขอเบิก	100.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	100.00

ประมวลสิทธิ ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก 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 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 ระบบแสดงข้อมูลที่ให้อัตโนมัติ 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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข.01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างเอกสารใหม่ **พิมพ์รายงาน** **Sap Log**

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 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000070 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ค่าใช้สอย / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

web

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่แยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

สร้าง ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่นๆ: **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P540000056	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000070 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร ☒

ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สนง เลขาธิการกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-100.00
☐	2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	100.00
						จำนวนเงินขอเบิก	100.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าบริการ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	100.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap 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

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.

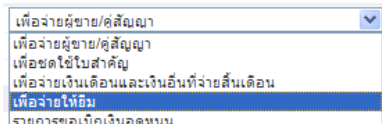
Running Numberคือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

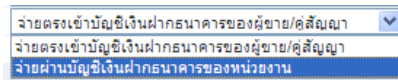
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือกเดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

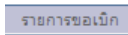
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก 
(เพื่อจ่ายให้ยืม)

-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  เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:47
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ] [ปุ่มแก้ไข] [ปุ่มรีเฟรช]

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผน
เงิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 11 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 11 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P540000059

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ: 1	รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010102
รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500003	รหัสงบประมาณ: 12005
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 1200500001
รหัสหมวดพัสดุ:	การกำหนด:
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):	จำนวนเงิน: 400 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำนวนเงินที่:

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 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ให้เอกชนเช่าใช้อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 วันที่เอกสาร 11 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 11 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 งวด 4
สำนักงานเลขาธิการกรม
การอ้างอิง PS40000059

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสหมวดรหัส การกำหนด
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง บันทึกผลการตรวจสอบนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

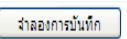
คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

บันทึกการบันทึก

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

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

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก** **เอกสาร**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5426000

เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1200500001 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

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

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00
ออกจากระบบ [\[ชื่อผู้ใช้\]](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูอื่น ๆ [\[กลับหน้าหลัก\]](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

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

รายละเอียดเอกสาร ☒

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

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม [\[กลับหน้าหลัก\]](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน

เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 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 โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว 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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันทีเอกสาร	27 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันทีผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	P54RK8R001		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5411410 เงินอุดหนุน

เลขที่เอกสารสำหรับเงิน ระบุบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนตัว

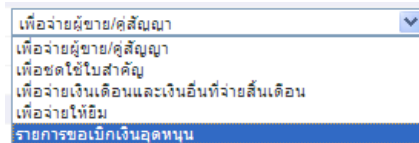
- | | |
|--------------------|---|
| -รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| -รหัสพื้นที่ | ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| -รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| -การอ้างอิง | ระบุนการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ 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

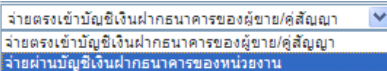
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

- กดปุ่ม  เลือก
- 

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

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

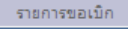
ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  **รายการขอเบิก** ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:24
ออกจากระบบ | รื้อรหัสผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน การซ่อมแซม

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็ง

วันที่เลือกสาร: 27 มกราคม 2554

วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54RK8R001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่: 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001

รหัสงบประมาณ: 1200578001500001

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: 0102001

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 12005000000

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 11999 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

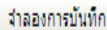
ภาพที่ 3

- | | |
|--|--|
| -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 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 ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลรายการขอเบิกและเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วน ต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกการรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุก รายการ จึงจะบันทึกการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาดำเนินการที่สำนักงาน 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 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 8



GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	P54RK8R001	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000105 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5411410

อุดหนุนทั่วไป /งบสรรก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:24
ออกจากระบบ / ข้ามรหัสผู้ใช้ / แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54RK8R001	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000105 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	สนง เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-11,999.00
	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	11,999.00
จำนวนเงินขอเบิก							11,999.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							11,999.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม  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 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)
- เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS web interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with a position of 'ตำแหน่งงาน : -'. The system is located at 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)' and is for 'สร้าง' (Create). The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (1 กุมภาพันธ์ 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (1 กุมภาพันธ์ 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (5), 'การอ้างอิง' (P540102054), and 'ดึงข้อมูลจากไฟล์' (แนบไฟล์). The 'รายการขอเบิก' section is highlighted with a red box. Below it, there are fields for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (รายการขอเบิกเงินอุดหนุน), 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน), 'รายละเอียดงบประมาณ' (แหล่งของเงิน: 2554, 5411410), 'เลขที่เอกสารชำระเงิน', 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี), 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (0013456789), and 'คำอธิบายเอกสาร'.

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

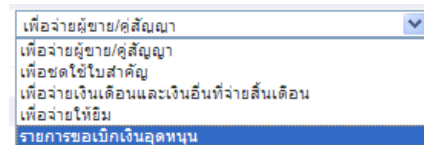
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก

ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการ
ขอเบิก

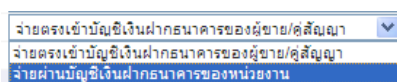
กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11410

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

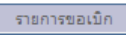
ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	P540102054		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่	1	รหัสบัญชีแยกประเภท	5107030101
			หักเบิกเงินอุดหนุน
รหัสต้นฉบับ	1200500001	รหัสงบประมาณ	1200578001500001
รหัสกิจกรรมหลัก	12005100002179	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย	0102001	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	1200500000
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	100,000	บาท	

จัดเก็บรายการลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -รหัสบัญชีแยกประเภท -รหัสศูนย์ต้นทุน -รหัสงบประมาณ -รหัสกิจกรรมหลัก -รหัสกิจกรรมย่อย -รหัสบัญชีย่อย -รหัสเจ้าของบัญชีย่อย -รหัสหมวดพัสดุ -รหัสหน่วยงานคู่ค้า -จำนวนเงิน -กดปุ่ม | <p>ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101) จำนวน 10 หลัก</p> <p>ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก</p> <p>ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก</p> <p>ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ระบุรหัสบัญชีย่อยจำนวน 7 หลัก</p> <p>ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก</p> <p>ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง</p> <p>ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ</p> <p>ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก</p> <p>เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12</p> |
|---|--|

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 WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
การอ้างอิง	PS40102054		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

รหัสสแตนด์ตันทน รหัสส่งมอบ รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสหน่วยงานการค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

« 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	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 16

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	PS40102054	ประเภทเอกสาร	KS - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร ☒

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

[ระงับภาษีหัก 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 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงค์ด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P540102054		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก | รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน | จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน | 2554 | 5411420

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ขอเบิกเงินอุดหนุน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 18

ข้อมูลส่วนหัว

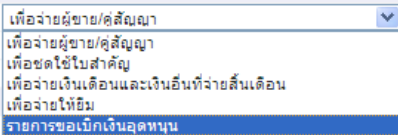
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

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

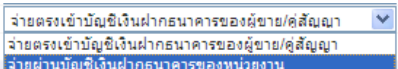
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก 

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก 

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

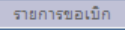
ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ล่องอ้างใบสั่งซื้อ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ล่องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างใบสั่ง
ซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
การอ้างอิง	P540102054		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท 5301010103

รหัสศูนย์ต้นทุน 1200500001

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000D2179

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน 100000 บาท

รหัสงบประมาณ 1200578001500001

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

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

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

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



GFMIS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ

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		เลขที่เอกสารกลับรายการ	
3600000113 2011			
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5411410

อุดหนุนทั่วไป /งบสรรก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 23

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ทว01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 สืบไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
☐	1	สงวน เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-100,000.00	
☐	2	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: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« 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

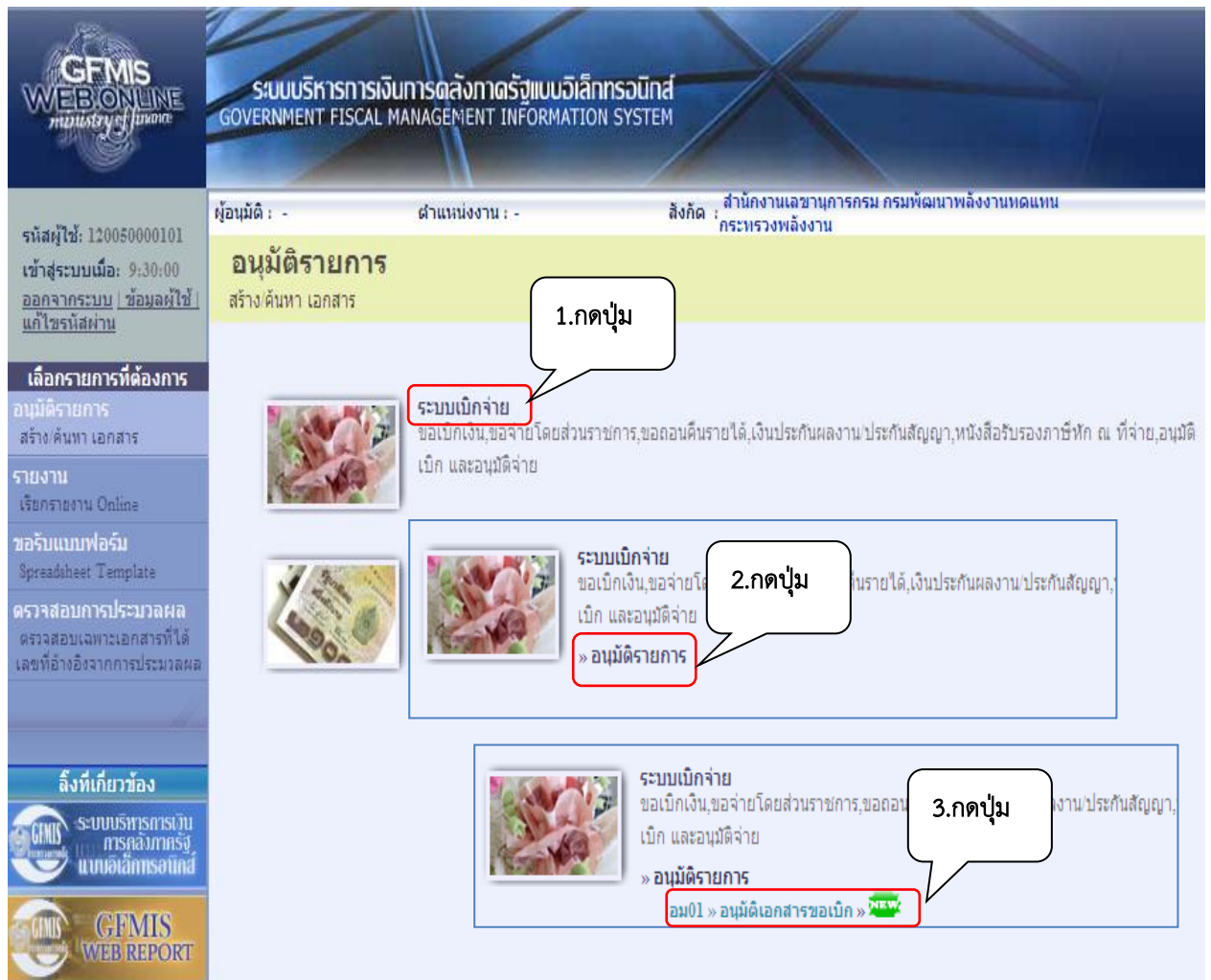
4.1 การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว 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
กลับมาหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : -สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	1205
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม	

เงื่อนไข รายการเอกสารอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก	ถึง
ปีงบประมาณ 2554	ถึง 2554

แสดงรายการ

ภาพที่ 2

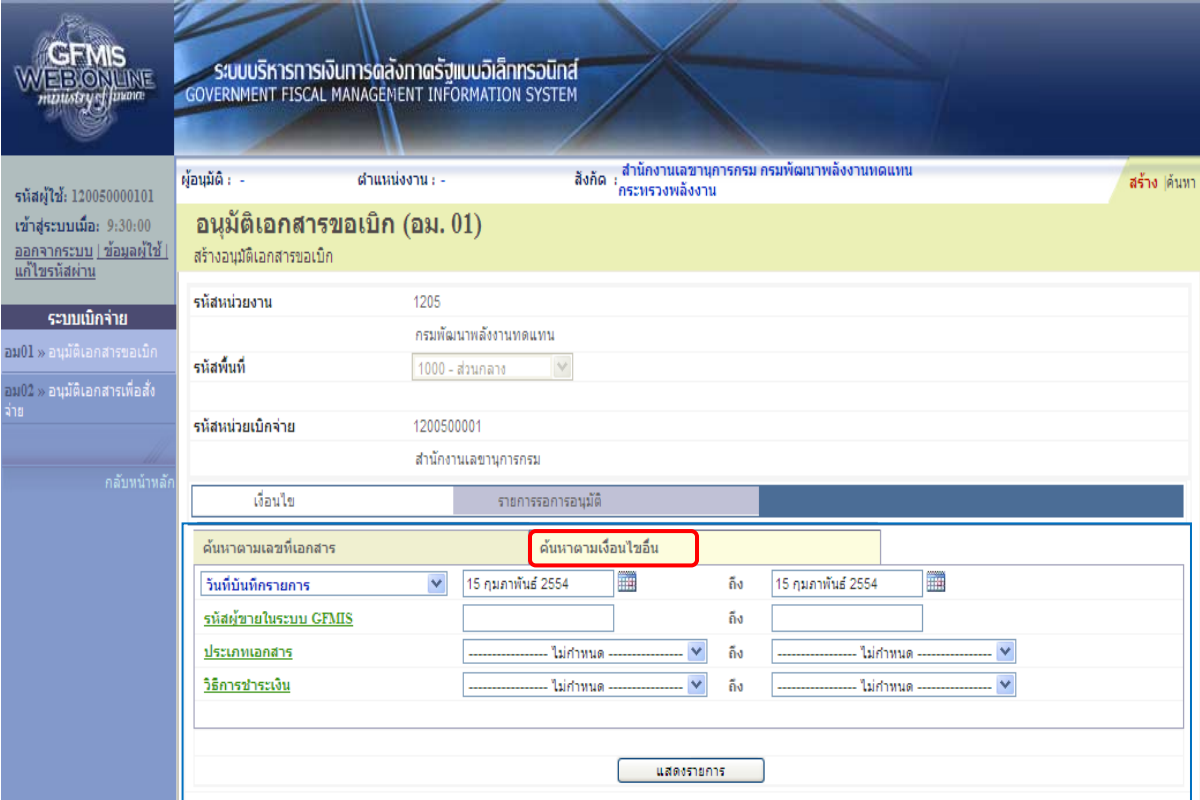
ข้อมูลส่วนหัว

- 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
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:30:00
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยในระบบ GFMS

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

แสดงรายการ

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม แสดงรายการ

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกตามวันที่บันทึกรายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงินเลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหาเลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา
ระบบแสดงข้อมูลที่ได้นับที่เอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าวตามภาพที่ 4

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติตามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

GFMS

WEB ONLINE

กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:26:12
ออกจากระบบ | [ช่วยเหลือ](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข

รายการรอกการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 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

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 4

4.1.2 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติ

GMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานกรม

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

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **อนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **อนุมัติ** หรือ **อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร 3300000603

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการหรือบางรายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กรณีนี้น้ำหนัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เดือน/ปี	รายการรอกการอนุมัติ
จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก	
หน้า 1 จากทั้งหมด 1	
เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก หมายเหตุ เลขที่บัญชีธนาคาร	
☒ ☐ 3100000052 2011 KC 1 6 มกราคม 2554 890.00 1000000011 0361051469	
☒ ☐ 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	
☒ ☐ 3100000080 2011 9000000085 KA 1 13 ตุลาคม 2553 13.00 1000000011 0148803486	

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

1.อนุมัติบางรายการ
กดปุ่มเลือกช่องใดช่องหนึ่งให้ตรงกับบรรทัดรายการ

หรือ 2.อนุมัติทุกรายการ
กดปุ่มอนุมัติทุกรายการ

ภาพที่ 7

- คลิกเลือก ☒ ☒ ☒ หรือ เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

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

กดปุ่มดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 » 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

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000052 ถึง 3100000080

ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554

รายการขอการอนุมัติ

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

แสดงรายการ

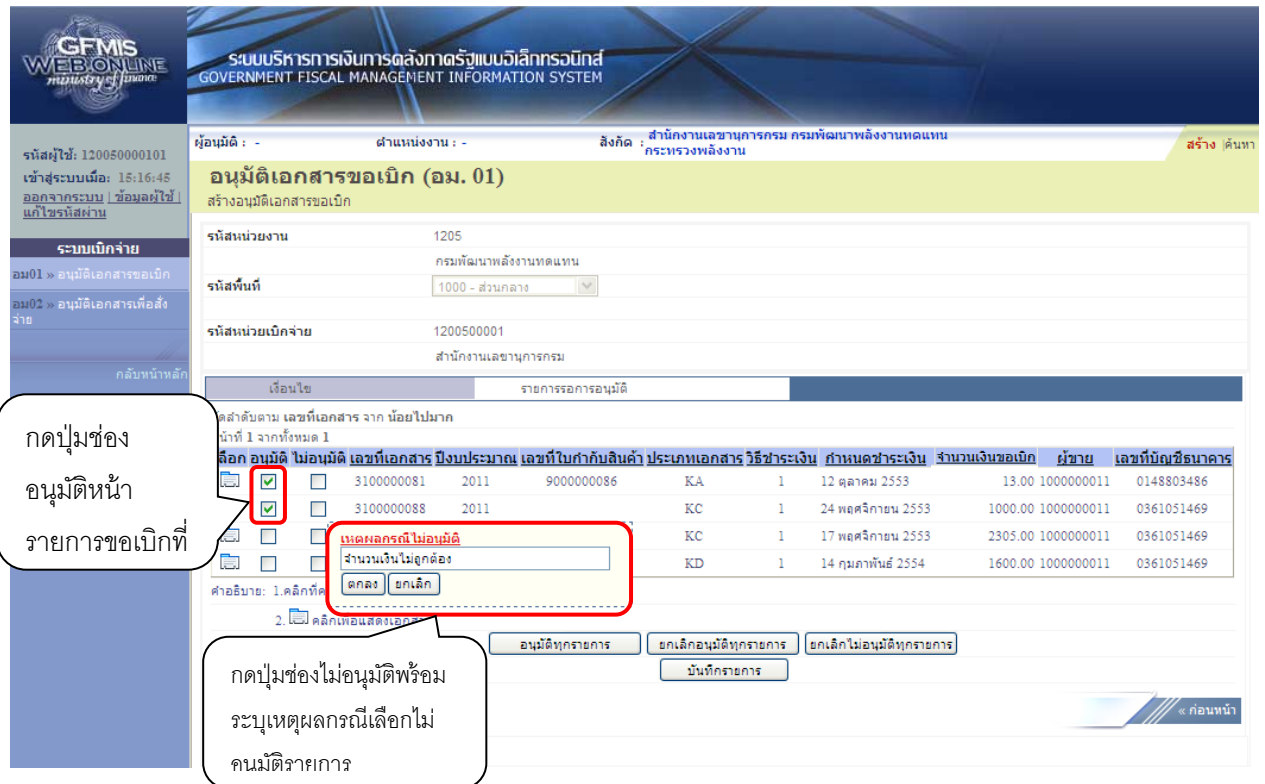
กลับมาหน้าหลัก

กดปุ่มกลับมาหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 9

กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 1 รายการ



GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง
กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ซ่อมจอใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือก ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☒	☐	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
☒	☒	☐	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
☐	☐	☒				KC	1	17 พฤศจิกายน 2553	2305.00	1000000011	0361051469
☐	☐	☒				KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1.คลิกที่

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

« ก่อนหน้า

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

ภาพที่ 10

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก

☒

- เลือก

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

-กดปุ่ม

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ

คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 11

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
แกล้งใจรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

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	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☒	☐	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
☐	☒	☐	3100000088	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.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

กดปุ่ม บันทึก

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ** เพื่อบันทึกการอนุมัติและไม่อนุมัติ ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุการณ์ไม่อนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสารจาก น้อยไปมาก
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 ได้ผ่านรายการในรหัสรับ 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
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือกสถานะ: ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เลือกประเภทเอกสาร:

เลือกปีงบประมาณ:

เลือกเลขที่เอกสาร:

เลือกเลขที่ใบกำกับสินค้า:

เลือกประเภทเอกสาร:

เลือกวิธีการชำระเงิน:

เลือกกำหนดชำระเงิน:

เลือกจำนวนเงินขอรับ:

เลือกผู้ขาย:

เลือกเลขที่บัญชีธนาคาร:

กดปุ่มดำเนินการต่อ

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 13

กดปุ่ม

กลับหน้าหลัก

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 เพื่อบันทึกเลขที่เอกสาร โดยวิธีการค้นหา มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:43:12
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	1200500001
	สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการอนุมัติ

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

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The header includes the system name and logo. The left sidebar contains navigation links. The main content area displays a search form for document number 1200500001. The form includes fields for document type, unit, and search criteria. The search criteria section is highlighted with a red box, showing options for date range, document type, and financial year. A red box also highlights the 'แสดงรายการ' (Show Records) button at the bottom of the search criteria section.

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:43:12
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสซื้อขายในระบบ 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

เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา

ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว
ตามภาพที่ 17

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่ 1) ตามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง / ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข

รายการรอกการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 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	1000000041	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

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

4.2.2 ค้นหาเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่ 1) ได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติส่งจ่าย

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120050000101 สำนักงานการกรม

เงื่อนไข: รายการการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก	ถึง
3100000081	3100000100
ปีงบประมาณ	ถึง
2554	2554

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 WEB ONLINE
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม 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
☐	☐	☐	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
☐	☐	☐	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **อนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **อนุมัติ** หรือ **อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร

☐ 3300000603

☐ **หมายเหตุ: ไม่อนุมัติ**

☐ บันทึกขอเบิกซ้ำ

ตกลง ยกเลิก

ที่คอมเมนต์

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ หรืออนุมัติบางรายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อนุมัติเอกสารขอเบิก
อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เดือน: ธันวาคม
รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม 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
☒	☐	☐	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
☒	☐	☐	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

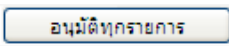
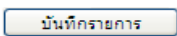
อนุมัติทุกรายการ | ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ | ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

1.กดปุ่มช่อง อนุมัติหน้า รายการขอ เบิกที่ต้องการ

หรือ กดปุ่มอนุมัติทุก รายการ กรณีต้องการ อนุมัติขอเบิกทั้งหมด

ภาพที่ 20

- คลิกเลือก  หรือ  เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม  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
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

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 | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

ลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
จาก 1 จากทั้งหมด 1

เอกสาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ใช้จ่าย เลขที่บัญชีธนาคาร
☒ ☐ 3100000057 2011 9000000066 KB 1 15 ตุลาคม 2553 500.00 1000000011 0148803486
☐ ☒ เอกสารนี้ไม่อนุมัติ KB 1 19 ตุลาคม 2553 3345.00 1000000011 0148803486
☐ ☒ รายการนี้เบิกจ่าย KB 1 20 ตุลาคม 2553 2675.00 1000000041 0123456789
☐ ☒ ตกลง ยกเลิก KA 1 20 ตุลาคม 2553 1100.00 1000000011 0148803486
☐ ☒ 3100000058 2011 9000000083 KA 1 13 ตุลาคม 2553 13.00 1000000011 0148803486

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 23

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก ☒

- เลือก ☐ **เอกสารนี้ไม่อนุมัติ**
☐ รายการนี้เบิกจ่าย
☐ **ตกลง ยกเลิก**

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและ

- กดปุ่ม **ตกลง**

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 24

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:16:45
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เดือน/ปี	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	10000000411	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

กดปุ่มบันทึก
รายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม 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	วิธีชำระเงิน	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

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ผู้อนุมัติ : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: เลขที่เอกสารขอเบิก 3100000051 ถึง 3100000080
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554

แสดงรายการ

กดปุ่มกลับหน้าหลัก

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 26

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 สามารถค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

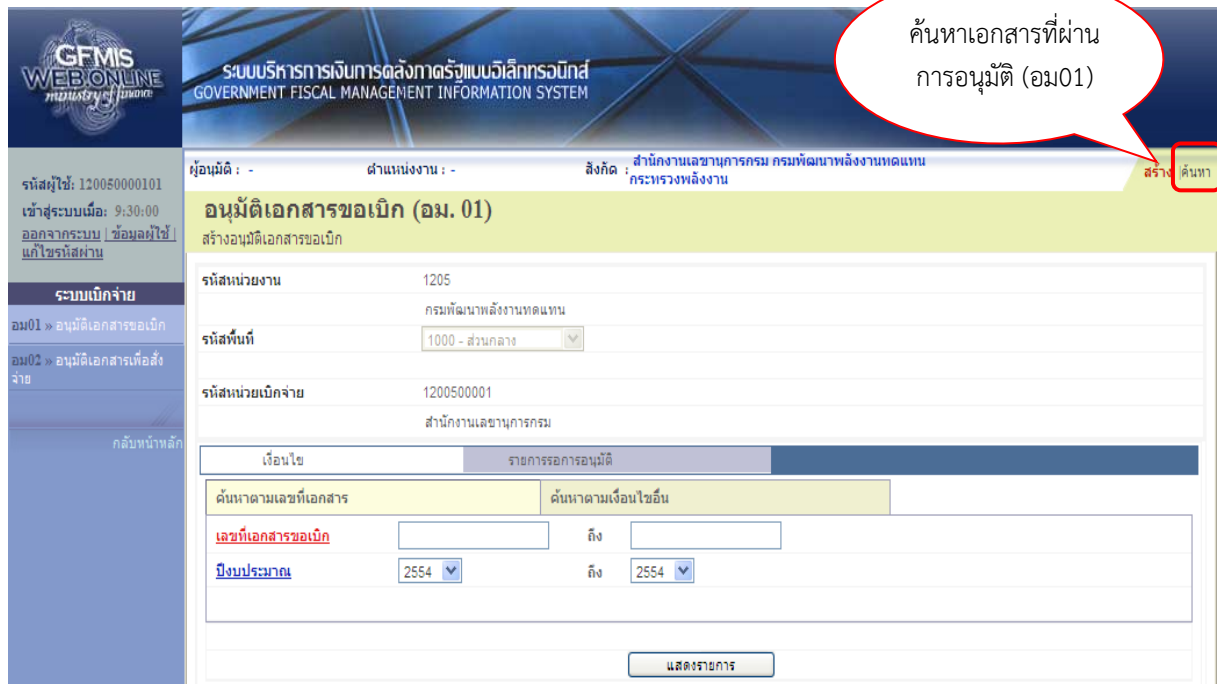
เมื่อ Log on โดยรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- 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 > อนุมัติเอกสารเพื่อสิ่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

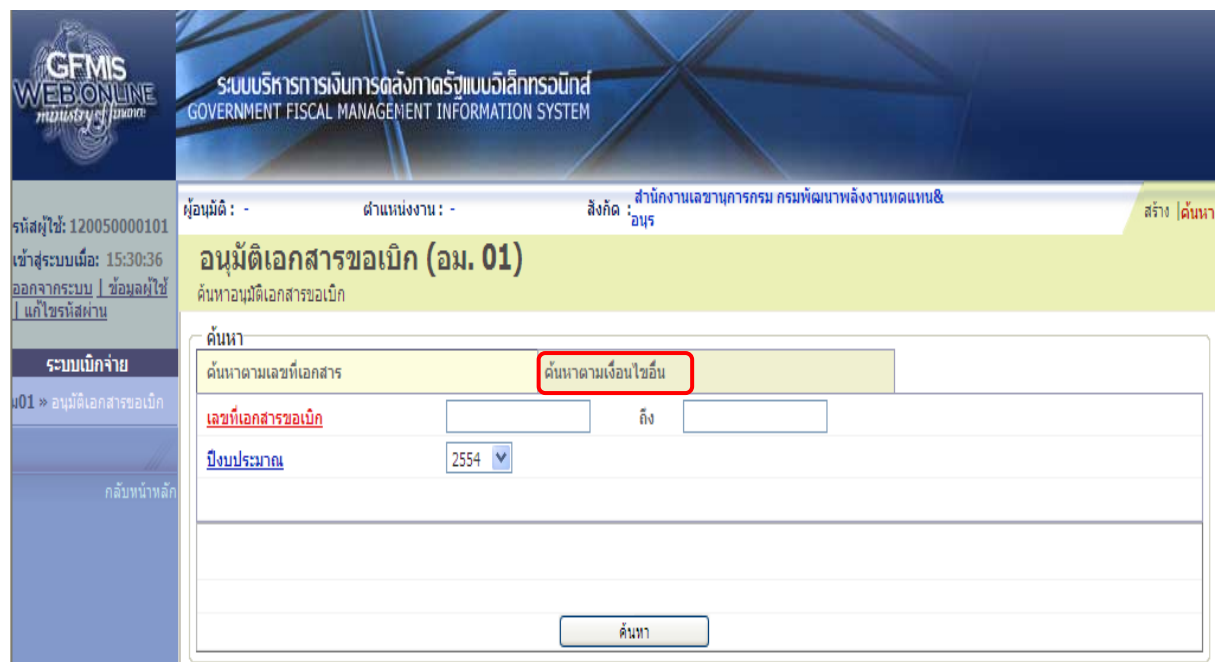
เลขที่เอกสารขอเบิก ถึง

ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2554

แสดงรายการ

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: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

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 title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้อนุมัติ : -' with a position of 'ตำแหน่งงาน : -' and a unit of 'สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน'. 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): เลือกประเภทเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามประเภทเอกสาร
- ประเภทเอกสาร: เลือกวิธีการชำระเงิน กรณีที่ต้องการค้นหาตามวิธีการชำระเงิน
- วิธีการชำระเงิน: เลือกสถานะของเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามสถานะเอกสาร
- สถานะ: ประกอบด้วย
 - ไม่กำหนด: ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 - อนุมัติ: ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ
 - ไม่อนุมัติ: ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการไม่อนุมัติ
- กดปุ่ม ค้นหา: เมื่อระบุข้อมูลเพื่อการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มนี้ เพื่อค้นหาข้อมูล

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ไม่อนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้สมัคร : 120050000101
ระบบเมื่อ: 15:30:36
จากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | โทรที่สำนักงาน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
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. เลขานุการกรม	0001111112	ไม่อนุมัติ	บันทึกช้า	3 มิถุนายน 2554

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังน้ำมันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 33

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้สมัคร: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:30:36
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
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. เลขานุการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
☐	3400010013	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	2,140.00	สง. เลขานุการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
☐	3400010047	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง. เลขานุการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
☐	3400010052	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง. เลขานุการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554

เลือก "อนุมัติ"

ภาพที่ 34

บทที่ 5

กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMS ผ่าน Web Online และได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการบันทึกได้ โดยการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว สำหรับการค้นหารายการขอเบิกเงินหรือรายการขอจ่ายชำระเงิน ให้เลือกเมนูตามแบบของการบันทึกการก่อนที่จะเลือกปุ่มค้นหา 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

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	วันที่ผ่านรายการ	13 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจ้างระบบ GFMIS		ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

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 WEB ONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the position 'ตำแหน่งงาน : -' and the organization 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The search criteria are: 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)' and 'ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ'. The search results table shows the following data:

ค้นหา	ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบขอเบิกเงิน	3100000003	ถึง
ปีงบประมาณ	2554	
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขานุการกรม

The 'ค้นหา' (Search) button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 3

- ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้
ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าวตามภาพที่ 5

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:09
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ใช้อำนาจในสิ่งข้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ใช้อำนาจในสิ่งข้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณเพื่อใช้อำนาจในสิ่งข้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ใช้อำนาจในสิ่งข้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

พข01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอย่างอื่นในสิ่งข้อ

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	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	90000000013	12 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 4



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13/36:22

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	898IURY
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000000146		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000003 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
	แสดงเอกสาร		
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000013 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของฝ่าย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9874908555

คำอธิบายเอกสาร

Test_A_P_WOL

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[Sap Log](#)

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 7

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface. The header includes the GFMS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order (Xb. 01)). The search criteria are as follows:

รหัสหน่วยงาน	วันที่เอกสาร
1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	13 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่	วันที่ผ่านรายการ
1000 - ส่วนกลาง	13 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง
1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม	

เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: จำลองการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น) เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 8

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

เลขที่ใบขอเบิกเงิน ถึง

ปีงบประมาณ 2554 ▼

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 7

- ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ๔ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึกรายการ	ถึง
12 ตุลาคม 2553	30 ธันวาคม 2553
เลขที่ใบกำกับสินค้า	ถึง
การอ้างอิง	ถึง
รหัสประจำตัวเสียภาษี (ผู้รับเงิน)	

รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 8

- วันที่บันทึกรายการ

ระบุวันที่บันทึกรายการ

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันที่บันทึกรายการ

- ถึง

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

- รหัสหน่วยงาน

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: 11:46:11
ออกจากระบบ [ชื่อผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ซื้อสิ่งของในสังกัด
ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ไม่อ้างในสังกัด
ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างในสังกัด
ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ซื้อสิ่งของในสังกัด การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทพ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสังกัด

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสังกัดฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสังกัดฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงินโอน

วันที่บันทึกการ 12 ตุลาคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2553

เลขที่ใบกำกับสินค้า ถึง

การอ้างอิง ถึง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้รับเงิน)

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

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 สิ้นหวังชีพ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่ถูกหักแล้ว
☐	3100000004	2554	9000000014	2 พฤศจิกายน 2553	19 ตุลาคม 2553	KA	1	จตุรวิศการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	1,000.00	เอกสารที่ถูกหักแล้ว
☐	3100000005	2554	9000000015	20 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	จตุรวิศการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	2,000.00	เอกสารที่ถูกหักแล้ว
☐	3100000006	2554	9000000017	11 ตุลาคม 2553	19 ตุลาคม 2553	KA	1	จตุรวิศการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	2,000.00	จะคืนภาษีเงิน
☐	3100000007	2554	9000000018	26 ตุลาคม 2553	28 ตุลาคม 2553	KA	1	กองการเงิน	15 พฤศจิกายน 2553	3,755.00	ไม่อนุมัติภายใน สก.

1 2 3 4 5

ภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:59:24
ออกจากระบบ [ชื่อผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ซื้อสิ่งของในสังกัด
ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ไม่อ้างในสังกัด
ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างในสังกัด
ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ซื้อสิ่งของในสังกัด การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทพ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสังกัด

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสังกัดฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสังกัดฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อจากรบบ GFMS 7000000519

เลขที่ใบขอเบิก 3100000004 2011 แสดงเอกสาร

เลขที่ใบกำกับสินค้า 9000000014 2011

ผู้บันทึกการ 120050000110

วันที่เอกสาร 2 พฤศจิกายน 2553

วันที่ผ่านรายการ 19 ตุลาคม 2553

การอ้างอิง KIFJ/123

เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ประเภทเอกสาร KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย จตุรวิศการ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม 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

การค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระหนี้ ตามภาพที่ 13

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'บันทึกการรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)' (Record of payment document (XJ. 05)). It contains several input fields and buttons for searching documents. The 'ค้นหา' (Search) button is highlighted with a red box. The interface also displays user information and system status.

รหัสผู้ใช้: 120050000110	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน: -	สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง	ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:09	บันทึกการรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)				
ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างบันทึกการรายการจ่ายชำระหนี้				
ระบบเบิกจ่าย	รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	13 มกราคม 2554	
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		วันที่ผ่านรายการ	13 มกราคม 2554	
ไทยเข้มแข็งที่ไม่ต้องอิงในสิ่ง	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง			
ขอเบิกเงินโครงการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4	
ไทยเข้มแข็งที่ไม่ต้องอิงในสิ่ง	สำนักงานเลขานุการกรม				
การส่งมอบไม่แน่นอน	ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	2554	แสดงเอกสาร
ขจ05 » บันทึกการรายการจ่ายชำระหนี้					
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก					
ข้อมูลทั่วไป					
เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก					
เลขที่เอกสารขอเบิก 2554					
แสดงเอกสาร					
ข้อมูลผู้รับเงิน					
รหัสเจ้าหน้าที่					
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน 0.00 บาท					
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 บาท					
จำนวนเงินสุทธิ					
จำนวนเงินคงไปครั้งหน้า 0.00 บาท					

ภาพที่ 12

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารจ่ายชำระหนี้มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

-การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

-การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการแสดงเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนปีที่ต้องการค้นหา

5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงหน้าจอเป็น **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** (ค้นหาตามเลขที่เอกสาร) ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:35:05
ออกจากระบบ | ข้อมลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทบท02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทบท11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมถนน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 13

- เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน
- ถึง

ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ

- ปีงบประมาณ
- รหัสหน่วยงาน

ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- กดปุ่ม

ค้นหา

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 15

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:35:05
ออกจากระบบ | ข้อมลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทบท02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทบท11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมถนน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

รายละเอียดตาม เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน จาก ร้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลั่นรายการ
☒	4700000008	2554	21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	0.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว	

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 14



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:58:27
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน

สร้าง ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไปจ้างองโบสง
ชี้อา

ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมไม่แน่นอน

ขจ05 » บันทึกการรายการจ่ายชำระ
เงิน

เลขที่ใบบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
	ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	04
	สำนักงานเลขานุการกรม		
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	201132000000009

ถัดไป »

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

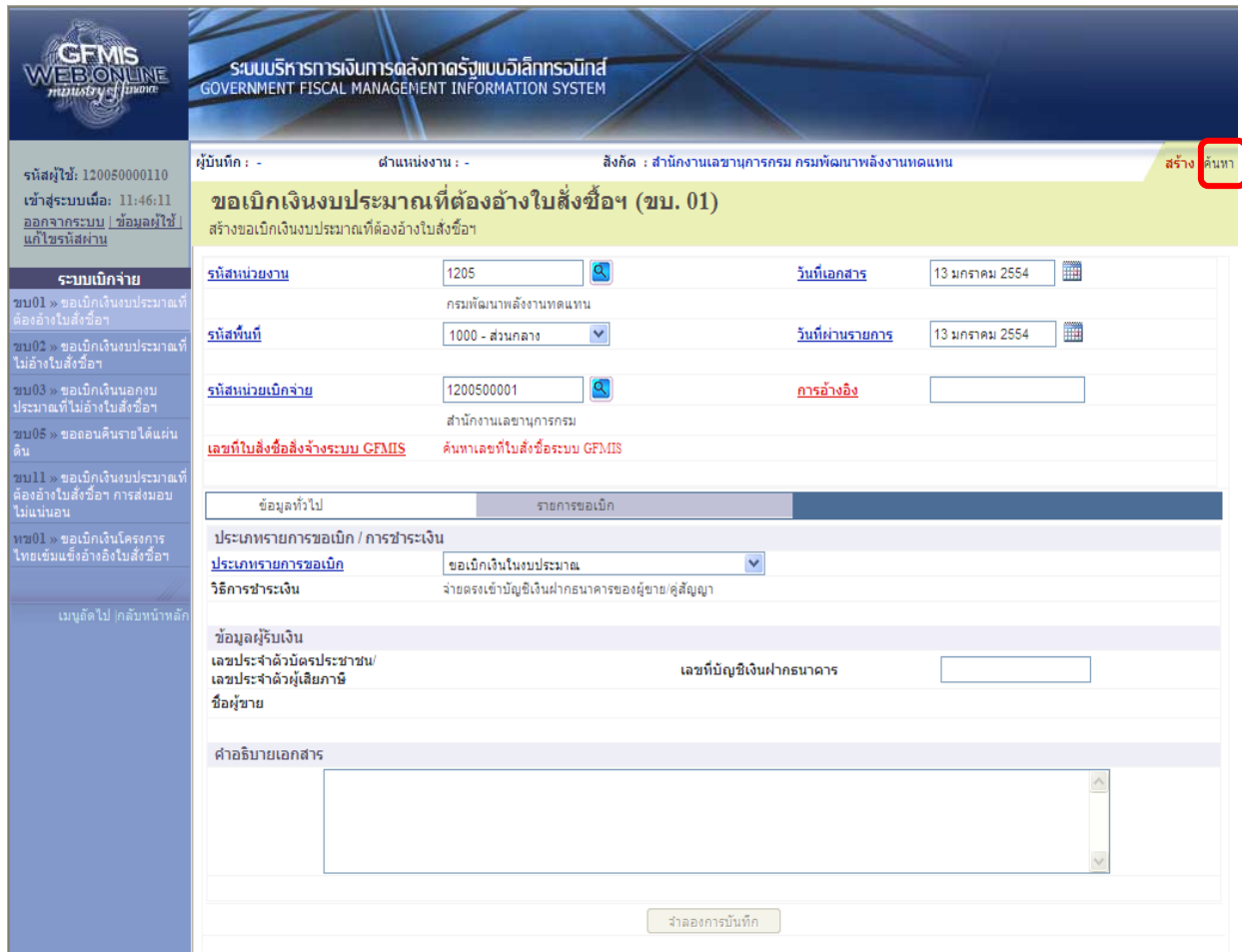
ภาพที่ 15

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึก
รายการ” บันทึกเพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงินตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 17



GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 วันที่เอกสาร 13 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 13 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 การอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสิ่งซื้อในระบบ 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

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:42:22
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอวังน้อย
ขอ
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอวังน้อย
การส่งมอบไม่แน่นอน
ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระ (ขจ. 05)
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไข

วันที่บันทึกการ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

การอ้างอิง ถึง

รหัสเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 17

- วันที่บันทึกการ ระบุวันที่บันทึกการ
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- ถึง ระบุวันที่บันทึกการ
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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:42:22
ออกจากระบบ: [เชื่อมโยงผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
หน่วย 02 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อ
ชื่อ
หน่วย 11 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสื่อ
การส่งมอบ ไม่แนบ
ขจ.05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน: 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง: 15 กุมภาพันธ์ 2554

การอ้างอิง: ถึง:

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 15

เลือก	เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลับรายการ
☐	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	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 18

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:42:22
ออกจากระบบ: [เชื่อมโยงผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
หน่วย 02 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อ
ชื่อ
หน่วย 11 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสื่อ
การส่งมอบ ไม่แนบ
ขจ.05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000023 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		1 กุมภาพันธ์ 2554	
รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง			1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม			
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง		201136000000081

คำอธิบายเอกสาร

ค้นหา

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6

กระบวนการบันทึกการขอจ่ายชำระหนี้

การบันทึกการขอจ่ายชำระหนี้ผ่าน GFMS Web Online ให้ใช้แบบ ขจ05 โดยการอ้างอิงให้เลือกปี พ.ศ.ของรายการขอเบิกเงิน ตามด้วยรหัสเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก) โดยสามารถแบ่งตามวิธีการบันทึกการออกเป็นจ่ายเงินเต็มจำนวน (full Payment) ใช้สำหรับบันทึกการจ่ายเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน และการบันทึกการขอจ่ายหนี้บางส่วน (Partial Payment) ใช้สำหรับการบันทึกการขอจ่ายหนี้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดสำหรับการบันทึกการทยอยจ่าย หากมีรายการขอเบิกเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถบันทึกการทยอยจ่ายได้ หากต้องการบันทึกให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMS Terminal บันทึกการให้ และส่วนราชการต้องบันทึกการทยอยจ่ายให้ครบตามจำนวนเงินของเอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งการบันทึกการจ่ายชำระหนี้จากรายการขอเบิกเงินงบประมาณ 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

วิธีการบันทึกการจ่ายชำระหนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

6.1 การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ 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 การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:55:16
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
บท02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อ
บท11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระ
หนี้
เมนูถัดไป | กดค้นหาหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน วันที่เอกสาร: 3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 5 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3600000043 แสดงเอกสาร
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป
เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก
เลขที่เอกสารดึงเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน: 2554 3600000043 แสดงเอกสาร
ข้อมูลผู้รับเงิน
รหัสเจ้าหน้าที่: A120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 900.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 900.00 บาท ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ
จำนวนเงินคงเหลือไปครึ่งหน้า: .00 บาท
วิธีการจ่ายชำระหนี้
ข้อปฏิบัติ: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603
คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

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
กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
- (เลขที่เอกสารขอเบิก) Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

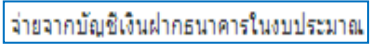
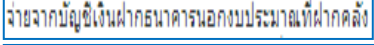
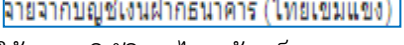
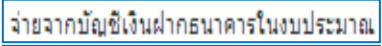
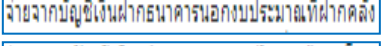
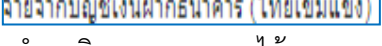
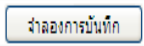
- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่ 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  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMIS 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

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อ ออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 6

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:55:16
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ข้ออา
ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งข้ออา
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ.05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000094 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	งวด	การอ้างอิง
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	3 กุมภาพันธ์ 2554	3 กุมภาพันธ์ 2554	05	20113600000043
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม				
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual				

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:48:04
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ข้ออา
ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งข้ออา
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ.05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	งวด	การอ้างอิง
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	3 กุมภาพันธ์ 2554	3 กุมภาพันธ์ 2554	05	20113600000043
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม				
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual				

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก**

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว 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
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:02:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทช02 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ทช11 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ
การส่งมอบ ไม่แน่นอน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระเงิน
บช01 > บันทึกการบัญชีแยกประเภท
บส02-1 > นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
บส02-2 > นำส่งเงินแบบหักรายการ

บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 6
สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง: 2554 เลขที่เอกสาร: 3200000027 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารดึงเบิก/จ่ายเงินครั้งแรก: 2554 เลขที่เอกสาร: 3200000027 แสดงเอกสาร

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือค้างจ่าย: 1,000.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 10.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 990 บาท

ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ข้อปฏิบัติ: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554-ป005

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 8

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

-รหัสเจ้าหน้าที่

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

-จำนวนเงินสุทธิ

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

-รหัสบัญชีแยกประเภท

คำอธิบายรายการ

-กดปุ่ม

จำลองการบันทึก

ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม  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 เช่นเดียวกับการอ้างอิง

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 2555

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล

การตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMIS 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 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000012	1205	2011

ภาพที่ 10

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 11 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:53:01
ออกจากระบบ [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
รหัส02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
รหัส11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมไม่แน่นอน
ขจ.05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		25 มกราคม 2554	
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง			25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม		งวด 04	
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual		การอ้างอิง 20113200000027	

คำอธิบายเอกสาร
จ่ายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554-ป005

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 11

-กดปุ่ม รายการขอเบิก (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:53:01
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอในสิ่ง
ชื่อ
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอำเภอในสิ่งชื่อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011

ผู้บันทึกการ 120050000110

เลขที่เอกสารลับรายการ

เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-990.00
2	สนง. เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	1000.00
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - คงต.นิติบุคคล	2102040106	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-10.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่
Sap Log
ถัดไป »

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย่อยชำระหนี้
- กดปุ่ม **ขอย่อยโดยส่วนราชการ** (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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
งวด: 5
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000036 [แสดงเอกสาร]

ดึงข้อมูลจากไฟล์ [ปุ่ม] แนบไฟล์ [ปุ่ม]

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก
เลขที่เอกสารเดิม/จ่ายเงินเดิม/ก่อน: 2554 3200000036 [แสดงเอกสาร]

ข้อมูลผู้รับเงิน
รหัสเจ้าหนี้: V120500001
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 4,400.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท
จำนวนเงินสุทธิ: 4400 บาท
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: .00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้
ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020803
คำอธิบายเอกสาร: บันทึกการจ่ายชำระหนี้จำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 1,500 บาท จ่ายชำระหนี้ให้ผู้ขาย 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

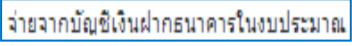
ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

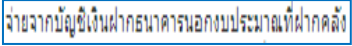
ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

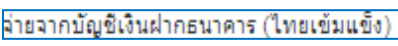
ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

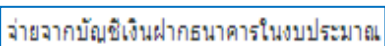
กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

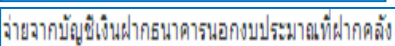
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

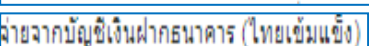
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-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 เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 14 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 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 เพื่อบันทึกการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาการจ่ายชำระเงิน
 - 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

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000044 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม		งวด 05	
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual		การอ้างอิง 20113200000036	

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการขอเบิกจำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 1,500 บาท
จ่ายชำระเงินให้ผู้ขาย 4,400 บาท

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000044 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายการเช็คเอกสาร ☒	

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-4,400.00
2	สงวน เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	4,400.00

จำนวนเงินสุทธิ 4,400.00

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:39:01
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 3 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 3 กุมภาพันธ์ 2554
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 5
สำนักงานเลขาธิการกรม

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000038 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: [ปุ่ม] แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารสั่งเบิกจ่ายเงินครั้งแรก: 2554 3200000038 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 5,000.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 83.70 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 4916.30 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 0.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชนิดบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกจ่ายชำระหนี้ตามขอเบิก 3200000038 จำนวนเงิน 9,000 บาท
มีภาษี 83.70 บาท
มีค่าปรับ 4,000 บาท

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 20

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/
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)

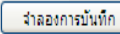
คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน

สามารถระบุได้สูงสุด 70 อักขร

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล

การตรวจสอบตามภาพที่ 21

-กดปุ่ม 

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 เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ 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 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม [กลับหน้าจอหลัก](#) 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:26:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทพ02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบส่ง
ชื่อ
ทพ11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบส่งชื่อ
การส่งมอบ ไม่แน่นอน
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
หนี้

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 4 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000010 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อน: 2554 3200000010 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 3,900.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

จำนวนเงินสุทธิ: 900 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 3,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวน 900 บาท

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 26

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 จำนวน 10 หลัก

เช่น 3200000010

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน

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

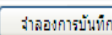
-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 จำลองการบันทึก

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

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30

GFMS WEBONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000009 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 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	

คำอธิบายเอกสาร

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

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 : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000009 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/3 สืบไป »

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-900.00
2	สงวน เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	-3,000.00
3	สงวน เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	3,900.00
							จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log**

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.) บันทึกการจ่ายชำระหนี้ ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000010
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว 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

ภาพที่ 32

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงินให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบบวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
-งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
-การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
(เลขที่เอกสารขอเบิก) Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่น 3200000010

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/ ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
จ่ายเงินครั้งก่อน Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชำระครั้งที่ 1
X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชำระ (ขจ05) ครั้งที่ 1
เช่น 4700000007

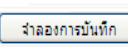
ข้อมูลผู้รับเงิน

-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 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 36

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทช02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทช11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000010 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	งวด	การอ้างอิง
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	04	20113200000010
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม					
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual					

คำอธิบายเอกสาร
ทยอยจ่ายครั้งที่ 2

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทช02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทช11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป | [กลับหน้าจอหลัก](#)

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000010 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	งวด	การอ้างอิง
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	04	20113200000010
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม					
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual					

คำอธิบายเอกสาร
ทยอยจ่ายครั้งที่ 2

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม [กลับหน้าจอหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.) บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 2,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE

ระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:26:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
พช02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
พช11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การสนับสนุน ไม่นานนอน
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
หนี้

เมนูสัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

ประเภทเอกสาร: เลขที่เอกสาร: 2554 3200000010 แสดงเอกสาร
การอ้างอิง
ขจ(เอกสารขอเบิก)

เลขที่เอกสารจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 2

ข้อมูลทั่วไป
เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก
เลขที่เอกสารสั่งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อน: 2554 4700000010 แสดงเอกสาร
ข้อมูลผู้รับเงิน
รหัสรับเงิน: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 2,000.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 2000 บาท
จำนวนเงินคงเหลือไปตรงหน้า: .00 บาท

วิธีจ่ายชำระหนี้
ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร
จ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 38

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 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 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก”ตามภาพที่ 42

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ชี้อา
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชี้อา
การสนับสนุนไม่แน่นอน
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
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
จ่ายครั้งที่ 3

สร้างเอกสารใหม่ | Sap Log

ภาพที่ 41

-กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 42

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ชี้อา
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชี้อา
การสนับสนุนไม่แน่นอน
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

รายการยอดเอกสาร [x]

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-2,000.00
2	สงวน เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	2,000.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูแสดงการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่ | Sap Log

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 5
สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000037 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารดั้งเดิม/จ่ายเงินครั้งแรก: 2554 3200000037 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 3,900.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 1500 บาท

ระบุรหัสเจ้าหนี้

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 2,400.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
จ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1,500 บาท

ดำเนินการบันทึก

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

-งวด

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ                      

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

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 47 ระบบแสดงข้อมูลที่อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 48

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้] [แก้ไขรหัสผ่าน]

ระบบเบิกจ่าย
บท02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งไม่อ้างอิงในสิ่ง
ชี้อา
บท11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชี้อา
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000045 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554	วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม		งวด: 05	
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual		การอ้างอิง: 20113200000037	

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการจ่ายชำระเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
จ่ายชำระเงินครั้งที่ 1,500 บาท

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

ภาพที่ 47

-กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงข้อมูลที่แยกประเภท ตามภาพที่ 48

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ

ทข11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบ ไม่แน่นอน

ขจ05 > บันทึกรายการจ่ายระ
เงิน

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000045 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/3 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-1,500.00
	2	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	-2,400.00
	3	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	3,900.00
								จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.) บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย่อยชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอย่อยโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50



ภาพที่ 49

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

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                      

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

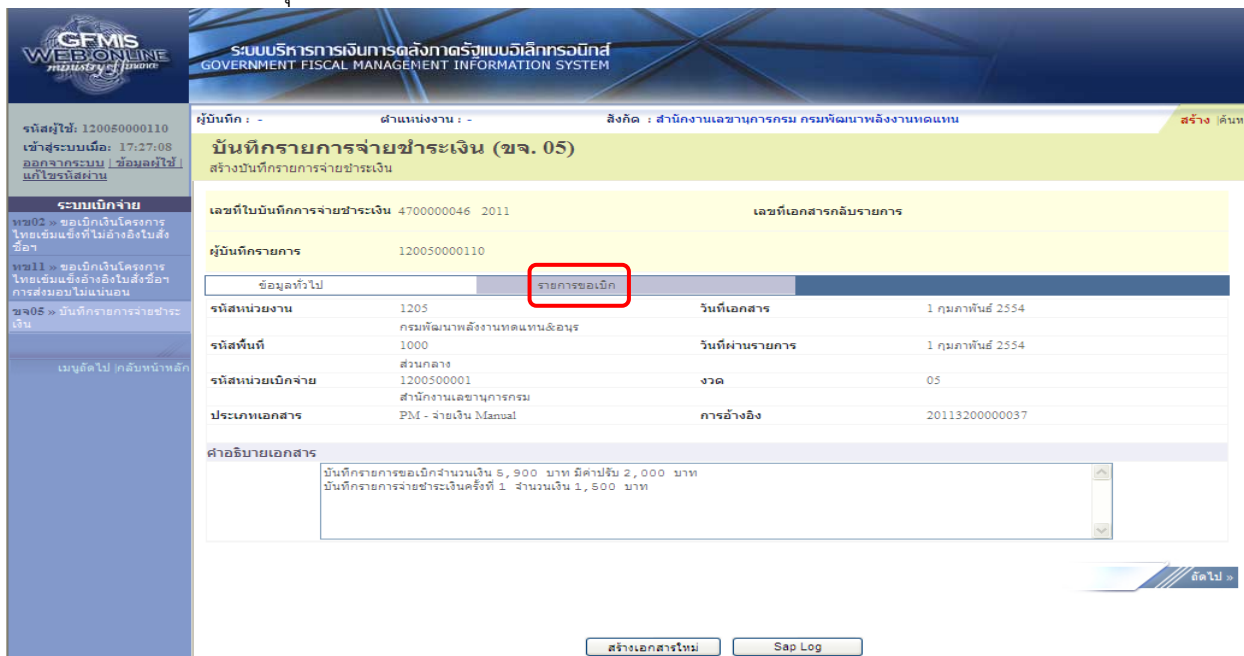
ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี			
สำเร็จ	4700000046	1205	2011

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 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 54



GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อ
ข่าว
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสื่อข่าว
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม	งวด 05
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง 20113200000037

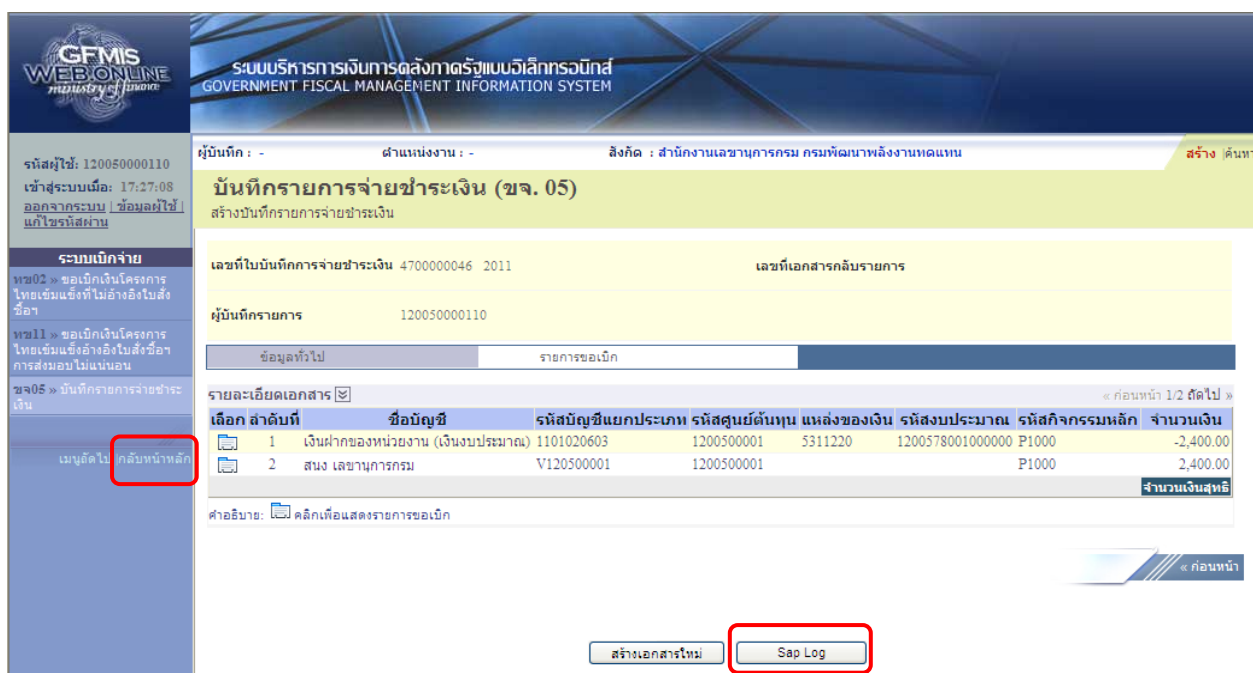
คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการจ่ายชำระเงินจำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 53

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบข้อมูลแยกประเภท ตามภาพที่ 54

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท



GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อ
ข่าว
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสื่อข่าว
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | **กลับหน้าจอหลัก**

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม	งวด 05
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง 20113200000037

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการจ่ายชำระเงินจำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 7

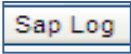
การเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMS Web online

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

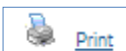
ค้นหาเอกสาร

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

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		เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดวัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A120500001	ส่ง เลขานุการ กรม	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	อำนาจการดำเนินงาน ทดแทน			

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
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	วันที่ผ่านรายการ	13 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS		ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	

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 คำนวณมากกว่า 1 รายการ |
| - ปึงบประมาณ | ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน |
| - กดปุ่ม  | ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 6 |



GFMS
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง **ค้นหา**

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งข้อ ๆ (ขบ. 01)

ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งข้อ ๆ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ในขอเบิกเงิน

3100000003

ถึง

ปีงบประมาณ

2554

รหัสหน่วยงาน	1205	↕	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	↕	สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 5

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 7



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง : เดือน -

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
 ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การซ่อมแซมไม่แน่นอน

ทข01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน

ปีงบประมาณ

3100000003

ถึง

2554

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1205

1200500001

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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	KA	1	บริษัท สิริทวีทรัพย์ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารได้ถูกทวงถามแล้ว

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 6

ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขที่เอกสาร

GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:22
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	898IURY
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS	7000000146		

เลขที่ใบขอเบิก	3100000003 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000013 2011		เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

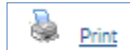
คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 8

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ให้ : 1200500000110
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ค้างจ่ายในสงข
 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	งบประเภท		หมวดต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดใดสุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	10000000006	บริษัท สันทิตะวิทย์ 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

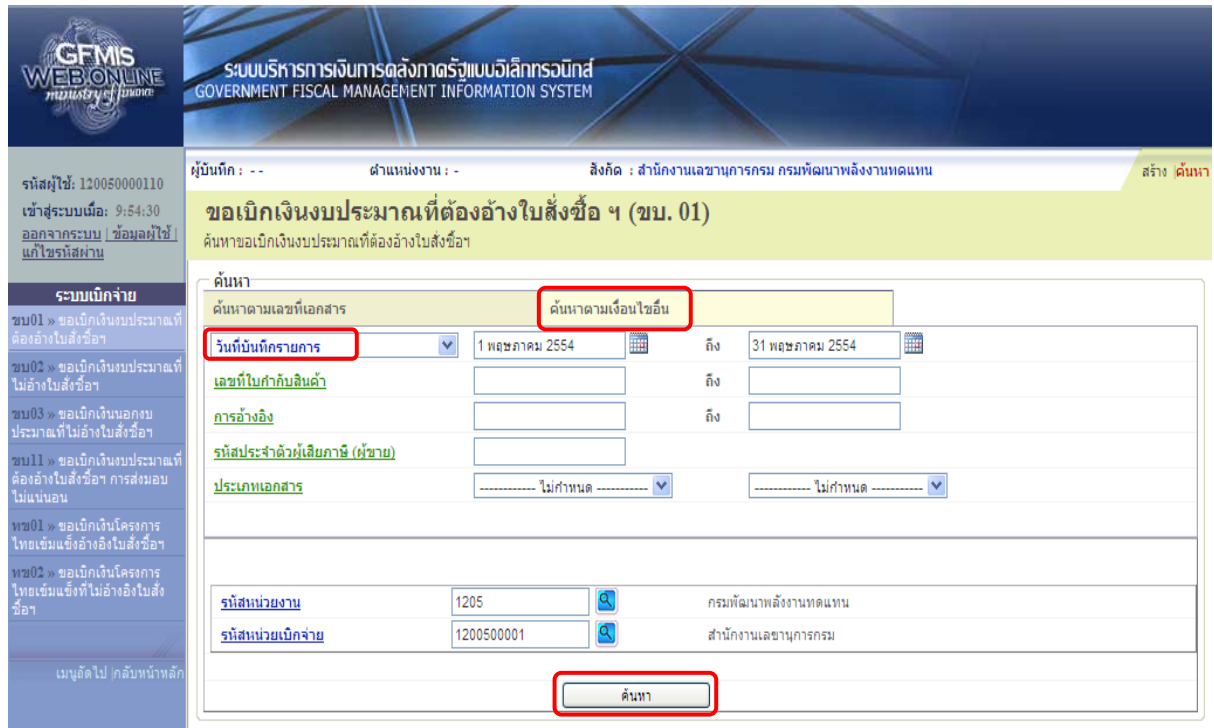
ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบ แสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- 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 the system name in Thai and English. Below the header, there's a navigation bar with user information and a search bar. The search criteria are as follows:

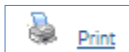
ค้นหา	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึกรายการ	1 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2554
เลขที่ใบกำกับสินค้า	
การอ้างอิง	
รหัสประจำตัวเสียภาษี (ผู้ขาย)	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด

At the bottom, there are fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205) and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), both with search icons. A 'ค้นหา' button is located at the bottom right of the search criteria section.

ภาพที่ 9

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

เลขที่เอกสาร : 2011-31000000098

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-90000000129

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