



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง โทร.๐๕๓ ๑๑๒๘๘๒

ที่ ชม ๐๐๐๓/ -

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบการประเมิน รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบรายการขอเบิกของส่วนราชการก่อนอนุมัติรายการ นั้น

ข้าพเจ้า นางดิศพร บวรชัยฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ได้ดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดหัวข้อชื่อเรื่อง และกรอบการดำเนินการในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ค้นคว้า จัดหา รวบรวม และศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดทำร่างคู่มือ กระบวนการขั้นตอน รายละเอียดในแต่ละกระบวนการงาน เสนอผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ

๓. ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำคู่มือฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบรายการขอเบิก ตามรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมิน รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(นางดิศพร บวรชัยฤทธิ์)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

- เนื้อหาสาระ และข้อแนะนำ วิธีการตรวจสอบรายการขอเบิกตามระเบียบ จอ.ทบ
- กรอบการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ วิธีการตรวจสอบรายการขอเบิก
- ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ได้รับทราบข้อควรระวังให้ทราบโดยทั่ว

(นางกัญญา นวลจันทร์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

31 ส.ค. ๖๔



คู่มือ

การตรวจสอบรายการขอเบิกของ
ส่วนราชการก่อนอนุมัติรายการ

ดิศพร บวรชัยฤทธิ์

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

คู่มือ

การตรวจสอบรายการขอเบิกของ
ส่วนราชการก่อนอนุมัติรายการ

ดิศพร บวรชัยฤทธิ์

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติรายการขอเบิก

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ส่วนราชการต่างๆ ได้

๑.๓ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการกำกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

๒. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้านการตรวจสอบและการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS

๓. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอ ซึ่งมีได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย “ผู้อำนวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ ใช้จ่ายเงินของส่วนราชการด้วย

“สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย

“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่ ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ

“ตู้নিরায়” หมายความว่า ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ

“เงินรายได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ บัญญัติมิให้หน่วยงานของรัฐนั้น นำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ

“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ เบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลัง ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือ ภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง

รายการขอเบิก หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก เช่น ประเภทเอกสารขอเบิก วิธีการชำระเงิน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวนเงิน บัญชีธนาคาร วันที่ ผ่านรายการ วันที่ฐาน ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าปรับ และรหัสผู้ขาย

๔. ความรับผิดชอบ กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลัง และอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS

๕. ระเบียบปฏิบัติ

๕.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS (ส่วนภูมิภาค)

๕.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น

๕.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMS

๕.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก

๕.๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMS Web Online

๕.๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

๕.๘ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

๖. รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS

๖.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐบันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMS

๖.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติรายการขอเบิกดำเนินการ ดังนี้

๖.๒.๑ เรียกรายงานติดตามสถานะกรณีอนุมัติ (คำสั่งงาน Y_DEV_๘๐๐๐๐๐๓๕) เพื่อตรวจสอบ รายการที่ยังไม่อนุมัติ (ปลดบล็อก)

๖.๒.๒ เรียกรายงานแสดงรายการขอเบิกการอนุมัติในระบบ จากคำสั่งงาน ZPMTR_PTO การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัดโดยระบุรหัสหน่วยงาน.....รหัสจังหวัดปีบัญชี.....และวันที่ผ่านรายการ.....

๖.๒.๓ ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกในระบบให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายการค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก เช่น

๑. รหัสผู้ขาย

๒. ประเภทเอกสารขอเบิก

๓. วิธีการชำระเงิน

๔. แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสบัญชีแยกประเภท

๕. วันที่ผ่านรายการ

๖. วันที่ฐาน

๗. จำนวนเงิน

๘. บัญชีธนาคาร

๙. ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

๑๐. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO

๑๑. กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีเลขที่บัญชี
ขึ้นต้นด้วย ๐๐๑xxxxxx

ให้ตรวจสอบจำนวนเงินขอรับสุทธิหากคงเหลือไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องแก้ไขในส่วนของคุณ
เพิ่มเติม คีย์อ้างอิง ๑ จาก OTH๒ เป็น SWIFT

โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๔ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด และหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

๖.๓ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการขอเบิกในระบบแล้ว

- หากถูกต้อง ดำเนินการอนุมัติ (ปลดบล็อก) สถานะเอกสารเปลี่ยนจากบล็อก “B” เป็น
“ว่าง”

- หากไม่ถูกต้อง ดำเนินการไม่อนุมัติและระบุเหตุผลการไม่อนุมัติ สถานะเอกสารเปลี่ยนจาก
บล็อก “B” เป็น “E” ส่วนราชการตรวจสอบและบันทึกรายการขอเบิกที่ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ กรณีการไม่อนุมัติรายการขอเบิก / การยกเลิกรายการขอเบิก ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จ รอบที่ ๑ ภายในเวลา ๑๑.๓๐ น. รอบที่ ๒ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสมบูรณ์และระบบคืนเงินงบประมาณ

๖.๔ กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (ส่วนกลาง) ดำเนินการประมวลผลส่งจ่ายเงิน เอกสารที่มี
สถานะเป็นบล็อก “ว่าง”

- กรณีประมวลผลส่งจ่ายเงินสำเร็จ กรมบัญชีกลางส่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

- กรณีประมวลผลส่งจ่ายไม่สำเร็จ/ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน หากสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้
ดำเนินการประมวลผลส่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
หากตรวจสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ จะดำเนินการกลับรายการขอเบิก เพื่อให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบ
และบันทึกรายการขอเบิกที่ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ ข้อ ๖.๑ – ๖.๓ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วันทำการ

ข้อ ๖.๔ งานของส่วนกลาง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑ – ๒ วันทำการ โดยหน่วยงานของรัฐ ต้อง
อนุมัติรายการขอเบิกในระบบ ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. รายการขอเบิกถูกต้อง ยกเว้น เอกสาร
ประเภท (Ko) ระบบ GFMIS ไม่ขัดข้อง และรายการขอเบิกต้องไม่ติดช้อยกเว้น/ ธนาคารปฏิเสธ
การโอนเงิน

วันทำการที่ ๑

- สำนักงานคลังจังหวัด อนุมัติรายการขอเบิก (ปลดบล็อก “B” เป็น “ว่าง” ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

- กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (ส่วนกลาง) ประมวลผลส่งจ่ายเงิน รอบที่ ๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. รอ
การส่งจ่ายเงินคลัง รอบที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

วันทำการที่ ๒

- กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต เพื่อให้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ด้วยระบบ INHOUSE

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผ่านระบบบาทเน็ต

วันทำการที่ ๓ - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ที่มีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านระบบ Bulk Payment

๗. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเกี่ยวกับการอนุมัติรายการขอเบิก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๘. ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสารขอเบิกในระบบ GFMS หน่วยงานของรัฐ บันทึกตามคำสั่งงาน GFMS Web Online ตามประเภทการขอเบิก :

K๐ (ศูนย์) เงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน

K๑ ลูกหนี้เงินยืม

K๒ เงินทดรองราชการ

K๓ เงินประกันผลงาน

K๕ เงินดาวน์/เงินจ่ายล่วงหน้า

K๖ ถอนคืนรายได้

K๘ เงินอุดหนุน

KA จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินในงบประมาณ

KB จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินกู้ยืม

KC จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO เงินในงบประมาณ

KD จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO เงินกู้ยืม

KE จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินในงบประมาณ

KF จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินกู้ยืม

KG จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ

KH จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ

KI (ไอ) จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินนอกงบประมาณ

KL เบิกขอใช้ใบสำคัญ จ่ายผ่านส่วนราชการ' เงินในงบประมาณ

KM เบิกขอใช้ใบสำคัญ จ่ายผ่านส่วนราชการ' เงินกู้ยืม

KN เบิกขอใช้ใบสำคัญ จ่ายผ่านส่วนราชการ' เงินนอกงบประมาณ

KQ จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินงบไทยเข้มแข็ง

KR จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินงบไทยเข้มแข็ง

KS จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO เงินบาทไทยเข้มแข็ง
KX การลดหนี้

วิธีการชำระเงิน :

- ๑ จ่ายตรงผู้ขาย เงินในงบประมาณ
- ๒ จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินในงบประมาณ
- ๓ จ่ายตรงผู้ขาย เงินนอกงบประมาณ
- ๔ จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินนอกงบประมาณ
- ๖ จ่ายสำรองโครงการเงินกู้ต่างประเทศ - Direct
- ๗ จ่ายสำรองโครงการเงินกู้ต่างประเทศ - Indirect
- ๘ จ่ายชำระเงินกู้ในงบ Direct
- ๙ จ่ายชำระเงินกู้ในงบ Indirect
- A จ่ายเงินในงบ Indirect KTB – เงินเดือนจ่ายตรง
- B จ่ายเงินในงบ Indirect KTB – บำเหน็จจ่ายตรง
- C จ่ายเงินในงบไม่มีตัวเงิน
- E จ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้ในงบ ใน TR๑ - Direct
- F จ่ายเงินในงบ Direct ค่ารักษาพยาบาล
- G จ่ายชำระหนี้เงินกู้ในงบ ใน TR๑ – ธปท.
- H จ่ายชำระหนี้เงินกู้ในงบ Direct ผ่าน ธปท.
- I จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ เงินในงบประมาณ
- J จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ เงินนอกงบประมาณ
- K จ่ายตรงผู้ขาย เงินนอกงบประมาณ TKK
- L จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ Agency – Indirect TKK

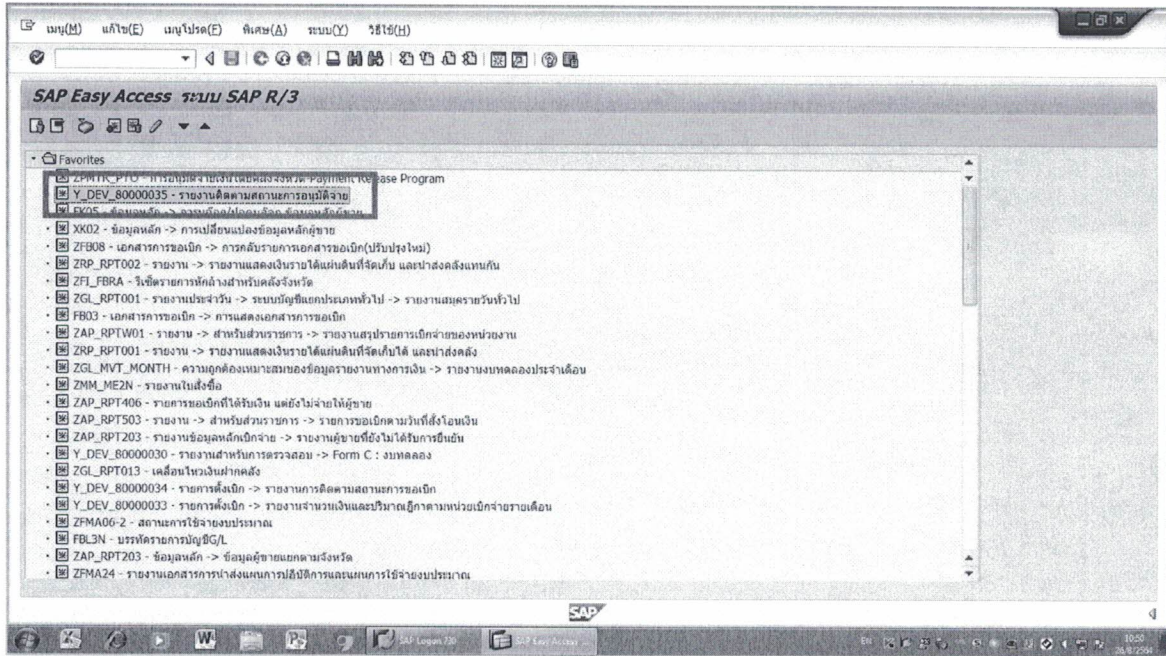
รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS

๖.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐบันทึกการขอเบิกในระบบ GFMS

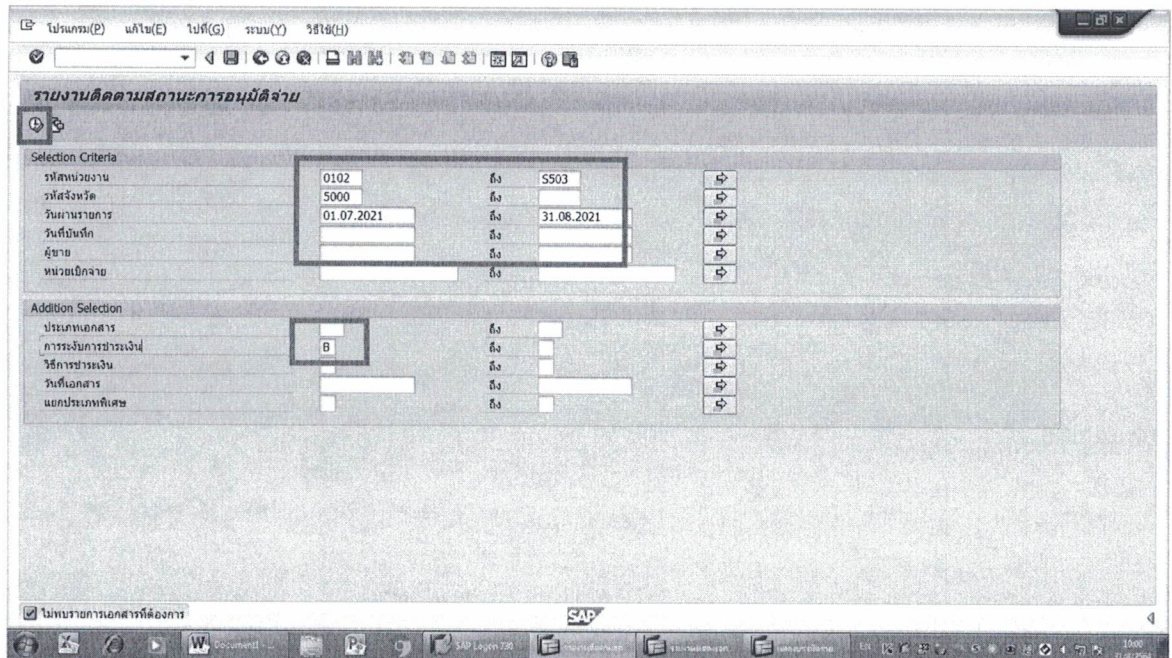
๖.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติรายการขอเบิกดำเนินการ ดังนี้

๖.๒.๑ เรียกรายงานติดตามสถานะกรณีอนุมัติ (คำสั่งงาน Y_DEV_๘๐๐๐๐๐๓๕) เพื่อตรวจสอบ รายการที่ยังไม่อนุมัติ (ปลดบล็อก)

Drill Down เข้าคำสั่งงาน Y_DEV_๘๐๐๐๐๐๓๕



ระบุรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก รหัสจังหวัด ๕๐๐๐ วันที่ผ่านรายการ การระงับการชำระเงิน(PBk) B คลิก



จะปรากฏรายละเอียดรายงานติดตามสถานะอนุมัติจ่าย การระงับการชำระเงิน (PBK) เป็น B

รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย

ค.ต้นทุน	PBK	วันที่ผ่าน	เลขเอกสาร	แหล่งของ	ประเภท	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	รหัสงบประมาณ
100200182	B	31.08.2021	3600029062	6411220	KL	15,300.00	A010200182	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด	0100236010000000
200800035	B	30.08.2021	3100056823	6411500	KA	19,400.00	9000040341	ลักษณะการเกษตร โดยนางสาวกรก	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100056824	6411500	KA	5,800.00	9000040341	ลักษณะการเกษตร โดยนางสาวกรก	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100056825	6411500	KA	334,977.46	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0200808022700025
200800035	B	30.08.2021	3100056826	6411320	KA	521,627.09	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0200808026410H26
200800035	B	30.08.2021	3100056828	6411500	KC	1,499.00	8000001675	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100056910	6411500	KA	24,200.00	9000040341	ลักษณะการเกษตร โดยนางสาวกรก	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100056949	6411500	KR	365,377.29	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0200808022700025
200800035	B	30.08.2021	3100055694	6411500	KA	51,000.00	9000152520	นายทองหลด จินตะณา	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100055695	6411500	KA	164,948.97	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0200808022700025
200800035	B	30.08.2021	3100055696	6411320	KA	37,830.00	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100055697	6411500	KA	334,973.85	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0200808026410H26
200800035	B	30.08.2021	3100056821	6411500	KA	8,280.00	1000001766	พล.เด่นคำธิ์โรจน์	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100056822	6411500	KA	9,000.00	9000040341	ลักษณะการเกษตร โดยนางสาวกรก	0200808026700008
200800035	B	30.08.2021	3100055693	6411500	KA	11,500.00	1000001766	พล.เด่นคำธิ์โรจน์	0200808026700008
300700087	B	30.08.2021	3600054190	6426000	KN	8,200.00	A030700087	สง.สรรพากรท.เชียงใหม่ 1	03007
300700087	B	30.08.2021	3600054191	6426000	KN	11,600.00	A030700087	สง.สรรพากรท.เชียงใหม่ 1	03007
500200044	B	31.08.2021	3200002613	6411500	KE	39,000.00	V050200044	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เช	0500236002700001
500200044	B	31.08.2021	3200000498	6411500	KE	193,480.00	V050200044	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เช	0500217013700006
500200044	B	31.08.2021	3200000499	6411500	KE	30,000.00	V050200044	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เช	0500217013700008
700200055	B	27.08.2021	3700007805	6441230	KR	10,740.00	9000538834	รายได้อื่นๆ โดย นายสมศรี วร	0700217020000000
700800057	B	31.08.2021	3100063458	6411320	KA	25,000.00	9000681772	นายสวน ทัพยิม	0700829004410012
700800057	B	31.08.2021	3100063579	6411230	KA	33,740.00	9000642184	นางลัดดา สามี	0700829004410012
700800057	B	31.08.2021	3100065724	6411320	KA	25,000.00	9000637089	นายอาภา เสงี่ยม	0700829004410012
700800102	B	30.08.2021	3600037921	6411220	KL	1,612.49	A070800102	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาค	0700837019000000
700800102	B	30.08.2021	3600037920	6411220	KL	665.00	A070800102	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาค	0700837019000000
700800102	B	30.08.2021	3100065522	6411230	KA	23,050.00	9000567318	สินทรัพย์โดยนาย กิตติพงษ์	0700829003000000

๖.๒.๒ เรียกรายงานแสดงรายการขอเบิกการอนุมัติในระบบ จากคำสั่งงาน ZPMTR_PTO
การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3

รายการอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด-Payment Release Program

- ZPMTR_PTO - การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด-Payment Release Program
- FK05 - ข้อมูลหลัก -> การเลือก/ปล่อยบล็อก ข้อมูลหลักผู้ขาย
- XK02 - ข้อมูลหลัก -> การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
- ZFB08 - เอกสารการขอเบิก -> การกลับรายการเอกสารขอเบิก(ปรับวงเงิน)
- ZRP_RPT002 - รายงาน -> รายงานแสดงงบรายได้อื่นๆที่จัดเก็บ และค่าส่งคลัง
- ZFI_FBRA - รหัสรายการหักล้างสำหรับคลังจังหวัด
- ZGL_RPT001 - รายงานประจำวัน -> ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป -> รายงานสรุปรายวันทั่วไป
- FB03 - เอกสารการขอเบิก -> การแสดงเอกสารการขอเบิก
- ZAP_RPTW01 - รายงาน -> สำหรับส่วนราชการ -> รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- ZRP_RPT001 - รายงาน -> รายงานแสดงงบรายได้อื่นๆที่จัดเก็บ และค่าส่งคลัง
- ZGL_MVT_MONTH - ความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลรายงานทางการเงิน -> รายงานงบดุลของประจำเดือน
- ZMM_ME2N - รายงานใบสั่งซื้อ
- ZAP_RPT406 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย
- ZAP_RPT503 - รายงาน -> สำหรับส่วนราชการ -> รายการขอเบิกตามวันถึงสิ้นเดือน
- ZAP_RPT203 - รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย -> รายงานผู้ขายที่ส่งได้รับการยืนยัน
- Y_DEV_80000030 - รายงานสำหรับการตรวจสอบ -> Form C : งบดุล
- ZGL_RPT013 - เคลื่อนไหวเงินผ่านคลัง
- Y_DEV_80000034 - รายการสิ่งเบิก -> รายงานการติดตามสถานะการขอเบิก
- Y_DEV_80000033 - รายการสิ่งเบิก -> รายงานจำนวนเงินและปริมาณเบิกจ่ายตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
- ZFMA06-2 - สถานะการใช้รายงานงบประมาณ
- FB13N - บรรทัดรายการบัญชี G/L
- ZAP_RPT203 - ข้อมูลหลัก -> ข้อมูลผู้ขายเอกสารจังหวัด
- ZFMA24 - รายงานเอกสารการนำเสนอการปฏิบัติการและผลการใช้รายงานงบประมาณ

ระบุรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก รหัสจังหวัด ๕๐๐๐ ปีบัญชี ปี ค.ศ. คลิก

รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติสำหรับคลังจังหวัด

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	0708	ถึง		
รหัสจังหวัด	5000	ถึง		
ปีบัญชี	2021	ถึง		
วันผานรายการ		ถึง		
ผู้ขาย		ถึง		
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง		

Addition Selection

ประเภทเอกสาร		ถึง		
วิธีการชำระเงิน	F	ถึง		
วันที่เอกสาร		ถึง		
วันที่บันทึก		ถึง		
แยกประเภทพิเศษ		ถึง		

โครงสร้างรายงาน

โครงสร้าง	
-----------	--

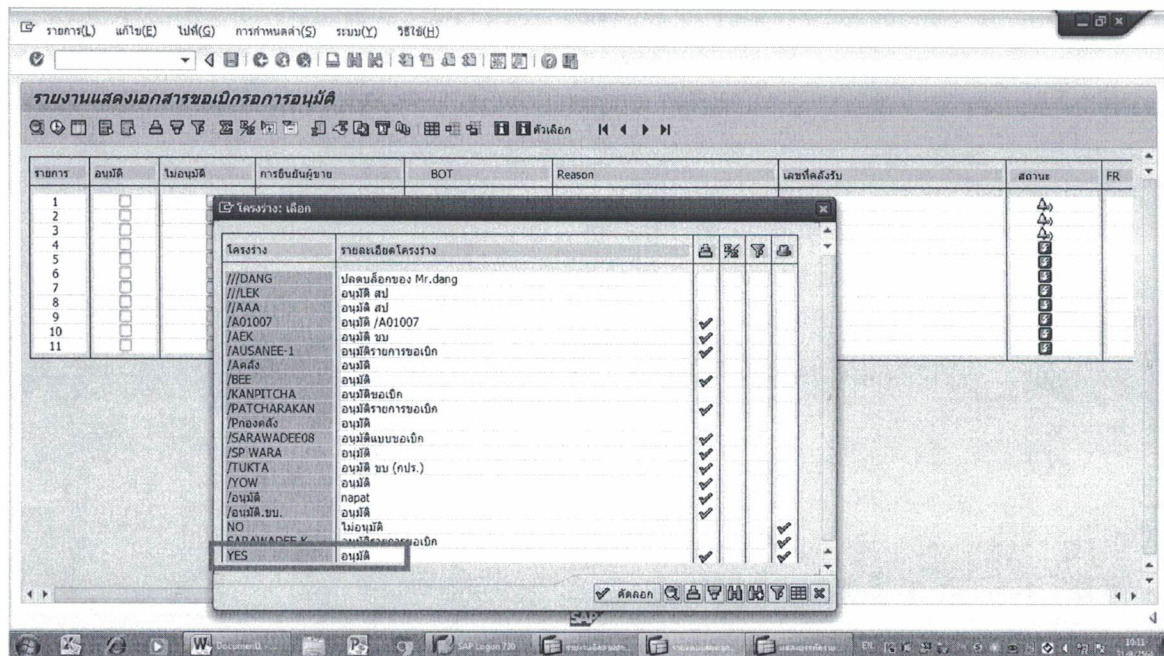
ให้เลือกโครงสร้าง

รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติ

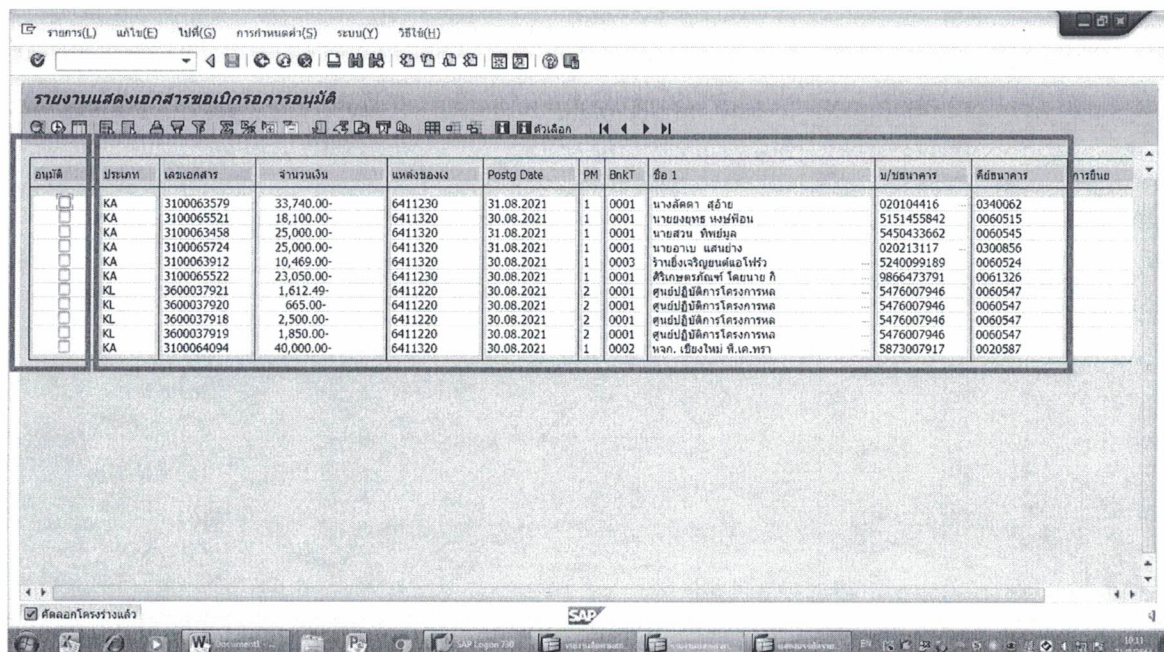
รายการ

รายการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	การยื่นคำขอ	BOT	Reason	เลขที่คำสั่งรับ	สถานะ	FR
1	☐	☐						
2	☐	☐						
3	☐	☐						
4	☐	☐						
5	☐	☐						
6	☐	☐						
7	☐	☐						
8	☐	☐						
9	☐	☐						
10	☐	☐						
11	☐	☐						

คลิกเลือก YES เพื่ออนุมัติ



๖.๒.๓ ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกในระบบให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายการค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก เช่น ประเภทเอกสารขอเบิก วิธีการชำระเงิน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวนเงิน บัญชีธนาคาร วันที่ผ่านรายการ วันที่ฐาน ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าปรับ และรหัสผู้ขาย



กรณีต้องการตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอเบิก จ่ายเข้าบัญชีของหน่วยงานต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐ บาท และจ่ายผู้ขายคู่สัญญาต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๑๓.๐๐ บาท ให้เลือกคลิกจำนวนเงิน แล้วเลือก
เรียงลำดับจากน้อยไปมาก



รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติ

อนุมัติ	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	แหล่งของเงิน	Postg Date	PM	BnKT	ชื่อ 1	ม/ชชนาถาร	ศัณษนาถาร	การอื่น
☐	KL	3600037920	665.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037921	1,612.49-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037919	1,850.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037918	2,500.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KA	3100063912	10,469.00-	6411320	30.08.2021	1	0003	ร้านธงชัยชุมชนแอ่งไผ่	5240099189	0060524	
☐	KA	3100065521	18,100.00-	6411320	30.08.2021	1	0001	นายอชชช หงษ์พื่อน	5151455842	0060515	
☐	KA	3100065522	23,050.00-	6411320	30.08.2021	1	0001	ศิริกษตรกรรณท์ โดยนาย กิ	9866473791	0061326	
☐	KA	3100063458	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายสวน ทิพย์นุ	5450433662	0060545	
☐	KA	3100065724	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายอาน แสนย่าง	020213117	0300856	
☐	KA	3100063579	33,740.00-	6411230	31.08.2021	1	0001	นางสัดดา สอ่าย	020104416	0340062	
☐	KA	3100064094	40,000.00-	6411320	30.08.2021	1	0002	หลก. เชียงใหม่ ที.เค.พรา	5873007917	0020587	

กรณีต้องการตรวจสอบวันที่ผ่านรายการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกวันที่ย้อนหลังเกิน ๑ เดือน เนื่องจาก ระบบจะไม่สามารถประมวลผลส่งจ่ายรายการขอเบิกที่บันทึกวันที่ผ่านรายการย้อนหลังเกิน ๑ เดือน ให้คลิก
เลือก Postg Date และคลิกเลือกเครื่องหมายเรียงจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย



รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติ

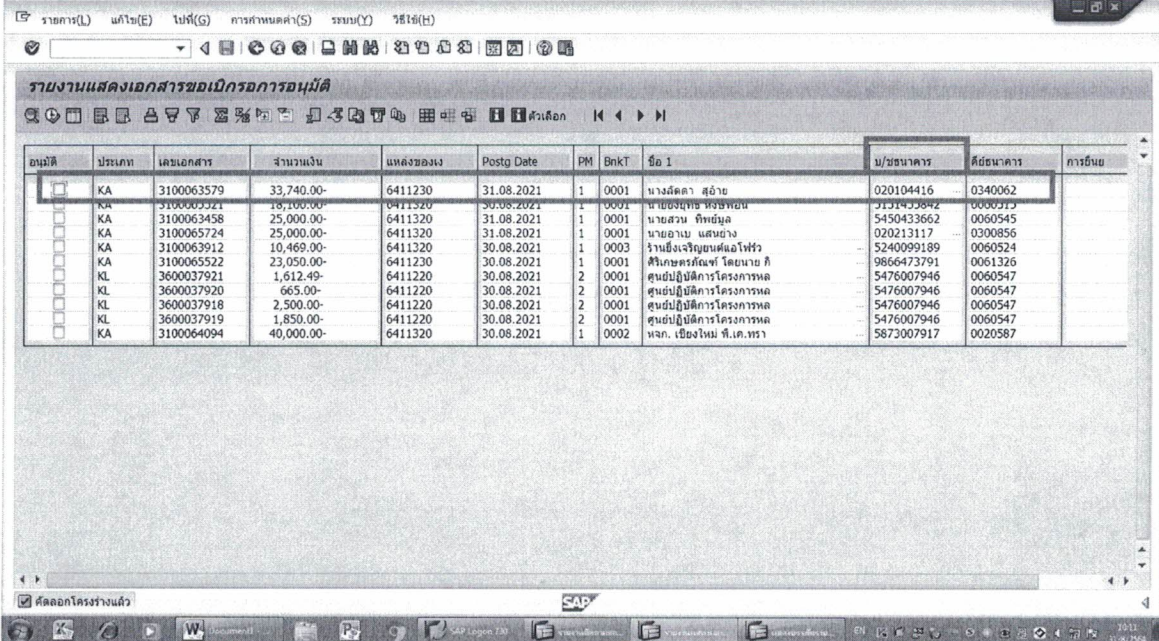
อนุมัติ	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	แหล่งของเงิน	Postg Date	PM	BnKT	ชื่อ 1	ม/ชชนาถาร	ศัณษนาถาร	การอื่น
☐	KL	3600037921	1,612.49-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037920	665.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037918	2,500.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037919	1,850.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพล	5476007946	0060547	
☐	KA	3100063912	23,050.00-	6411320	30.08.2021	1	0001	ศิริกษตรกรรณท์ โดยนาย กิ	9866473791	0061326	
☐	KA	3100065521	18,100.00-	6411320	30.08.2021	1	0001	นายอชชช หงษ์พื่อน	5151455842	0060515	
☐	KA	3100063912	10,469.00-	6411320	30.08.2021	1	0003	ร้านธงชัยชุมชนแอ่งไผ่	5240099189	0060524	
☐	KA	3100064094	40,000.00-	6411320	30.08.2021	1	0002	หลก. เชียงใหม่ ที.เค.พรา	5873007917	0020587	
☐	KA	3100063579	33,740.00-	6411230	31.08.2021	1	0001	นางสัดดา สอ่าย	020104416	0340062	
☐	KA	3100063458	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายสวน ทิพย์นุ	5450433662	0060545	
☐	KA	3100065724	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายอาน แสนย่าง	020213117	0300856	

กรณีตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินให้ผู้ขายคู่สัญญา

ให้คลิกเลือกบัญชีธนาคารเรียงจากน้อยไปมาก  เพื่อตรวจสอบบัญชีธนาคารกรณีมีการโอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีเลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย ๐๐๑xxxxxx ให้ตรวจสอบจำนวนเงินขอรับสุทธิหากคงเหลือไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องแก้ไขในส่วนของคุณข้อมูลเพิ่มเติม คีย์อ้างอิง ๑ จาก OTH๒ เป็น SWIFT ซึ่งปัจจุบันมี ๖ ธนาคาร ดังนี้

๑. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี ๐๐๑๐๐๓๗๙๒๖	ลำดับที่ ๐๐๐๓
๒. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	เลขที่บัญชี ๐๐๑๐๐๓๙๕๕๖	ลำดับที่ ๐๐๑๑
๓. บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	เลขที่บัญชี ๐๐๑๐๐๓๙๖๕	ลำดับที่ ๐๐๐๑
๔. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	เลขที่บัญชี ๐๐๑๐๐๓๗๙๘๐	ลำดับที่ ๐๐๑๒
๕. บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	เลขที่บัญชี ๙๐๐๓๙๙๙๙๙๓	ลำดับที่ ๐๐๐๒
๖. บมจ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	เลขที่บัญชี ๗๐๐๐๐๐๐๑๔๕๘	ลำดับที่ ๐๐๑๒
	เลขที่บัญชี ๗๐๐๐๐๐๐๒๓๙๙	ลำดับที่ ๐๐๑๖

ให้ Drill Down เลขเอกสารที่ตั้งเบิก



อนัติ	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	แหล่งของงบ	Postg Date	PM	BankT	ชื่อ 1	บ/ชธนาคาร	คีย์ธนาคาร	การยื่นขอ
☐	KA	3100063579	33,740.00-	6411230	31.08.2021	1	0001	นางผดุง สุธา	020104416	0340062	
☐	KA	3100063521	18,100.00-	6411320	30.08.2021	1	0001	นายอภิสิทธิ์ หริยพจน์	3131433842	0000313	
☐	KA	3100063458	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายสวน ทิพย์กุล	5450433662	0060545	
☐	KA	3100065724	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายอาบ แสนยัง	020213117	0300856	
☐	KA	3100063912	10,469.00-	6411320	30.08.2021	1	0003	ร้านธงชัยชนแดนไฟฟ้า	5240099189	0060524	
☐	KA	3100065522	23,050.00-	6411230	30.08.2021	1	0001	สภามหาวิทยาลัย โดยนาย ก	9866473791	0061326	
☐	KL	3600037921	1,612.49-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการผล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037920	665.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการผล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037918	2,500.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการผล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037919	1,850.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการผล	5476007946	0060547	
☐	KA	3100064094	40,000.00-	6411320	30.08.2021	1	0002	หลัก เชียงใหม่ ที.เค.ตรา	5873007917	0020587	

ให้ Drill Down บรรทัด ๐๐๒ เพื่อตรวจสอบแหล่งของเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) ที่เศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) รหัส(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

ดูข้อมูลเอกสาร

เลขที่เอกสาร	3100063579	รหัสหน่วยงาน	0708	ปีบัญชี	2021
วันที่เอกสาร	27.08.2021	วันผ่านรายการ	31.08.2021	งวด	11
การอ้างอิง	แม่กลุ่ม-อาณ-น1	เลขที่ร่วางบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสมุดเงินของเอกสาร

รายการ บัญชี	จำนวนเงินใน	THB
001 9000642184 แรงสินค้า ส่วย / เชียงใหม่		33,740.00
002 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)		33,740.00

รายการ 1 / 2

เดบิต/เครดิต 33,740.00

เช่นแหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒๓๐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ ค่าวัสดุ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) ที่เศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) รหัส(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ดูข้อมูลเอกสาร

บัญชี G/L 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Doc. no. 3100063579

บรรทัดรายการ 2 / เดบิต GR/IR / 86

จำนวนเงิน 33,740.00 THB

รหัสภาษี VX

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน	700800057
แหล่งของเงิน	6411230
กิจกรรมหลัก	07085000P0934
รหัสงบประมาณ	0700815029000000
เอกสารการเงิน	0
เอกสารการจัดซื้อ	7016626627 1
ปริมาณ	1 ST
การกำหนด	701662662700001
ข้อความ	ข้อความยาว

รายการผูกโยงกับ 5104010104

มากกว่า

ให้ Drill Down บรรทัด ๐๐๑ เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารของผู้ขาย

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ปล่อย(G) ค้นหา(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วัสดุ(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ขาย: 9000642184 นางสาว สถ่าย บัญชี G/ 2101010102

รหัสหน่วยเงิน: 0708

กรมพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ Doc. no. 3100063579

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน 33,740.00 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด 5000

ฐานส่วนลด 33,740.00 THB ส่วนลดเงินสด 0.00 THB

เงื่อนไขการ 0001 0 0.000 % 0 0.000 % 0

วันที่ใบกำกับ 31.08.2021

Print block B

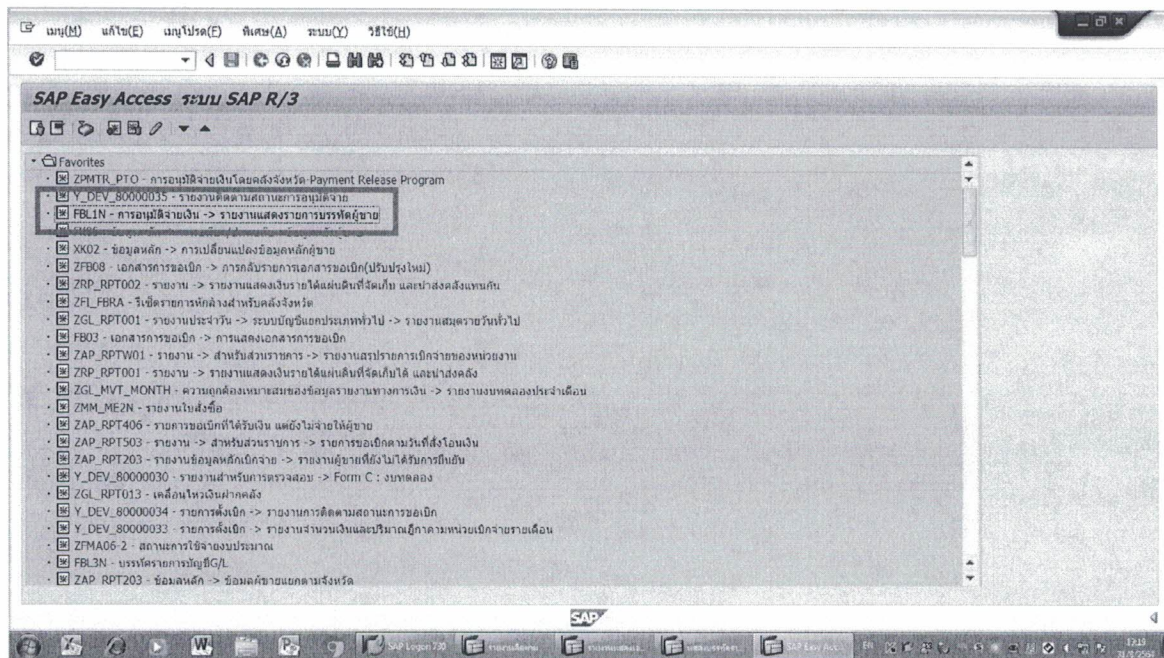
วิธีการชำระเงิน 1

การกำหนด

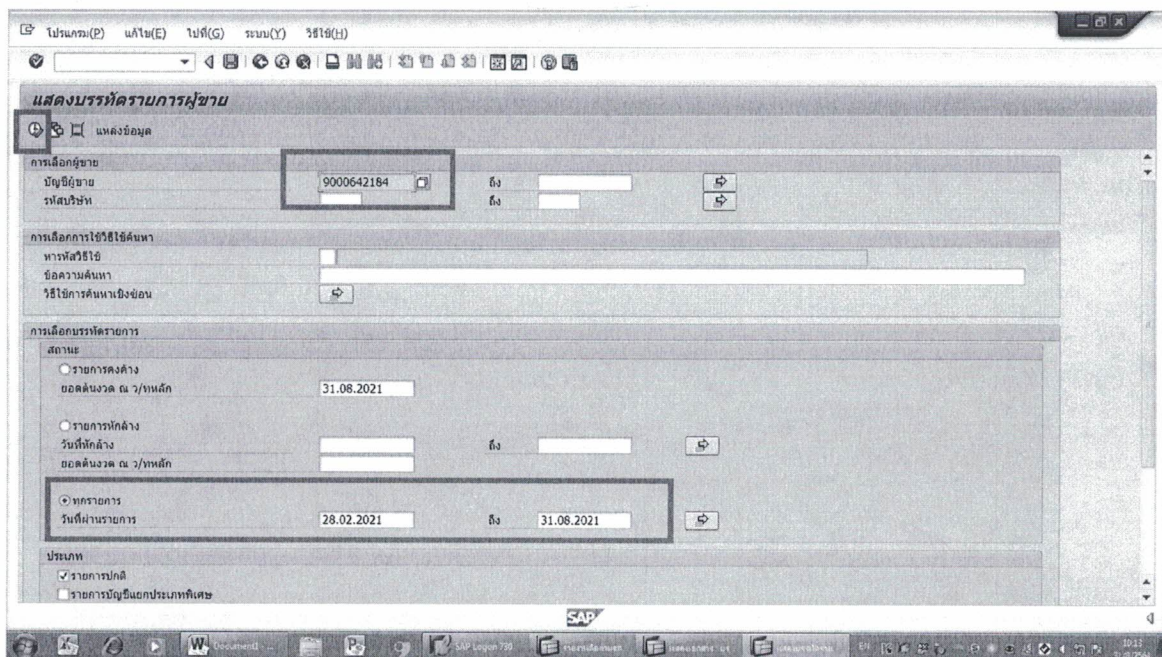
ข้อความ

ข้อความยาว

เรียกจากคำสั่งงาน FBL3N รายงานแสดงบรรทัดรายการของผู้ขาย



ให้ระบุบัญชีผู้ขาย การเลือกบรรทัดรายการ ให้ระบุวันที่ผ่านรายการย้อนหลังไม่เกิน ๖ เดือน คลิก



ปรากฏ รายละเอียดการแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย วันที่ผ่านรายการที่เบิกไม่เกิน ๖ เดือน และการอ้างอิงการจ่ายชำระเงิน เลขบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขาย

รายงาน(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) ค้นหา(A) สภาพแวดล้อม(U) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) รหัสใช้(H)

แสดงบรรทัดรายการผู้ขาย

สถานะ: ☒ คงค้าง ☐ เก็บกำหนด ☐ ปิด ☐ ปิดกลาง ☐ ไม่ครบ

9000642184 นางสดดา สด้าย

St	การกำหนด	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/ทเอกสาร	S	DD	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	สง.	Cimg doc.	การอ้างอิงการจ่ายชำระเงิน
		3100063579	KA	27.08.2021			33,740.00-	THB		0340062-0001-020104416979
*							33,740.00-	THB		
		3100045982	KA	03.05.2021			13,600.00-	THB	4100030251	0340062-0001-020104416979
		4100030251	PA	13.05.2021			13,600.00-	THB	4100030251	
		3100056856	KA	28.06.2021			29,450.00-	THB	4100040221	0340062-0001-020104416979
		4100040221	PA	08.07.2021			29,450.00-	THB	4100040221	
		3100058178	KA	16.07.2021			23,400.00-	THB	4100042451	0340062-0001-020104416979
		4100042451	PA	21.07.2021			23,400.00-	THB	4100042451	
		3100064936	KA	03.08.2021			3,400.00-	THB	4100048089	0340062-0001-020104416979
		4100048089	PA	26.08.2021			3,400.00-	THB	4100048089	
*							0.00	THB		
**		บัญชี 9000642184					33,740.00-	THB		

9 รายการที่แสดง

คลิกตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ประเภทธนาคารคู่ค้า ของเลขเอกสารที่ตั้งเบิก บัญชีธนาคารจะต้องมีการเคลื่อนไหวไม่เกิน ๖ เดือน โดยตรวจสอบกับรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (FBL๑N) เพื่อป้องกันการปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) ค้นหา(A) สภาพแวดล้อม(U) ระบบ(Y) รหัสใช้(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษาอังกฤษ

ผู้ขาย: 9000642184 นางสดดา สด้าย บัญชี G/ 2101010102

วันที่: 01.08.2021 รายงานแสดงเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 001

ประเภทธนาคาร: 0001

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี: 01000

รหัสสาขา: 6411230

รหัสประจำตัว: 07008150290

Func. Area: P5000

ผลต่างการคิด: 0.00

ผลต่างที่รับ: 0.00

Tradg Part: 31.08.2021

วันที่ส่งมอบ: 31.08.2021

Speed G/L assgt: 9000642184

Bank	Branch	Account	Account	Account	IBAN
0001	TH	0340062	020104416979	เพื่อการรับ/จ่าย	

เลือกคลิกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบว่ามีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถูกต้องหรือไม่

The screenshot displays a Thai tax system interface. At the top, a menu bar includes options like เอกสาร(D), แก้ไข(E), ไปที่(G), พิมพ์(P), สถานภาพครอบครัว(V), ระบบ(X), and ภาษี(M). Below the menu, a toolbar contains various icons for document operations. The main window title is "แสดงเอกสาร : บัตรหักรณการ 001". The form contains fields for:

- ผู้ขาย (Seller): 9000642184, นางศิตตา สุอาน
- รหัสไปรษณีย์ (Postal Code): 0708
- กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department)
- เบิกรับเงิน (Receipt Amount): THB 33,740.00
- Bus.place/sectn: 0000
- บัญชี G/ (G-account): 2101010102
- Doc. no.: 3100063579

 A pop-up window titled "แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย" (Display Tax Deduction Information) is overlaid on the form. It contains a table with the following data:

ชื่อประเภทภาษีหักจบล	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จนวนหัก/จำนวนLC	W/Tax Amnt LC
ค่าปรับหน้าภาษี รายได้ออ		0.00	0.00	0.00	0
การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับ A2		33,740.00	337.40	33,740.00	337

 The bottom of the image shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock showing 10:43 on 11/8/2558 (Buddhist Era).

กรณีตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกที่จ่ายผ่านหน่วยงาน ให้ Drill Down เลขเอกสาร

อนุมัติ	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	แหล่งของง	Post Date	PM	BnkT	ชื่อ 1	บ/ธธนาคาร	คีย์ธนาคาร	การอื่นๆ
☐	KA	3100063579	33,740.00-	6411230	31.08.2021	1	0001	นางศิตดา สบาย	020104416	0340062	
☐	KA	3100065724	25,000.00-	6411320	31.08.2021	1	0001	นายอาคม แสงยาง	020213117	0300856	
☐	KA	3100065521	18,100.00-	6411320	30.08.2021	1	0001	นายอรรถพร หอมพิกุล	5151455842	0060515	
☐	KA	3100063912	10,469.00-	6411320	30.08.2021	1	0003	ร้านธงชัยพัฒนาเพื่อโพธิ์	5240099189	0060524	
☒	KL	3100067720	23,000.00-	6411230	30.08.2021	2	0004	นายพงศ์ ทนตยกุล	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037920	665.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการทด	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037921	1,012.45-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการทด	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037919	1,850.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการทด	5476007946	0060547	
☐	KL	3600037918	2,500.00-	6411220	30.08.2021	2	0001	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการทด	5476007946	0060547	
☐	KA	3100064094	40,000.00-	6411320	30.08.2021	1	0002	หลัก เชียงใหม่ ที.เค.ทรา	5873007917	0020587	
☐	KA	3100065522	23,050.00-	6411230	30.08.2021	1	0001	ดีโนเกษตรอินทรีย์ โดยนาย กิ	9866473791	0061326	

แสดงรายละเอียดรายการขอเบิกของเอกสาร

SAP

เอกสาร(D) แก้ไข(E) พิมพ์(S) กำหนดค่า(V) สถานะ(U) ระบบ(Y) รหัส(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

🔍 📄 🗑️ 👤 แสดงสถานะเงิน

เลขที่เอกสาร	3600037920	รหัสช่วงเวลา	0708	ปีบัญชี	2021
วันที่เอกสาร	30.08.2021	วันครบรายการ	30.08.2021	งวด	11
การอ้างอิง	P640000455	เลขที่ระวางเงิน			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	☐		

รายการในสมุดเงินของเอกสาร

รายการ บ/ท ฝ่ายรับมา	จำนวนเงินใน THB
001 A070800102 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ / แม่ริ้ว	665.00-
002 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	665.00

รายการ 1 / 2 เดบิต/เครดิต 665.00

SAP

Drill Down บรรทัด ๐๐๒ เพื่อตรวจสอบ แหล่งของเงินให้สัมพันธ์กับรหัสบัญชีแยกประเภท

เอกสาร(D) แก้ไข(E) พิมพ์(G) จัดเก็บ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วัสดุ(H)

ก๊อปปี้ (F3)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ผู้ซื้อ G/L 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Doc. no. 3600037920

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดิน / 40

จำนวนเงิน	665.00	THB	ที่ประกอบธุรกิจ	0000
รหัสภาษี				

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน	700800107	
แหล่งของเงิน	6411220	
กิจกรรมหลัก	07008000000000	
รหัสงบประมาณ	0700837019000000	รายการผูกกับงบปี 5102010199
เอกสารสำรองเงิน	0	
เอกสารการลด	0	
การกำหนด	0700800102	
ข้อความ	ค่าอาหารว่างโรงแรมโรงแรมตากอากาศตากวัน19/8/64	ข้อความยาว

การอนุมัติรายการขอเบิกเมื่อตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกครบถ้วนถูกต้องทุกรายการแล้ว

คลิกเครื่องหมาย ☒ อนุมัติ

รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติ

Select All (Shift+F4)

อนุมัติ	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	แหล่งของเงิน	Postg Date	PM	BrKT	ข้อ 1	บ/ชธนาคาร	คีย์ธนาคาร	การอื่นๆ
☒	KE	3200011175	9,300.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☐	KE	3200012186	15,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☐	KE	3200012245	15,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☐	KE	3200012187	18,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☐	KE	3200012188	9,000.00-	6411500	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☐	KE	3200008497	88,500.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☐	KE	3200008560	23,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	

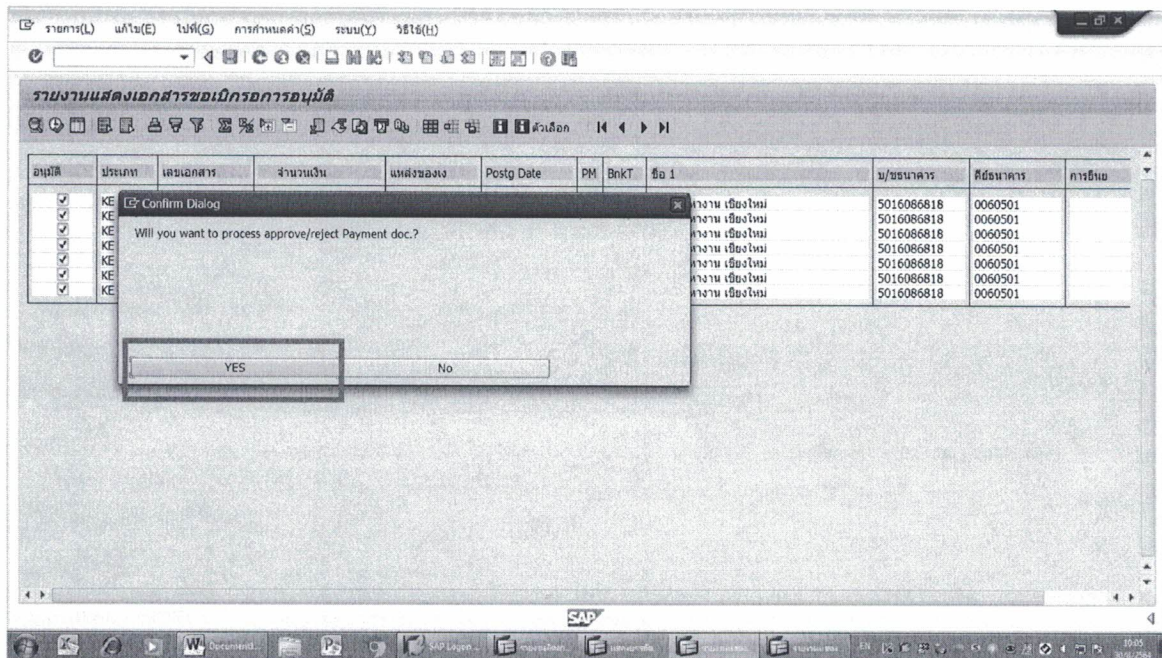
เลือก  อนุมัติทุกรายการ

รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติ

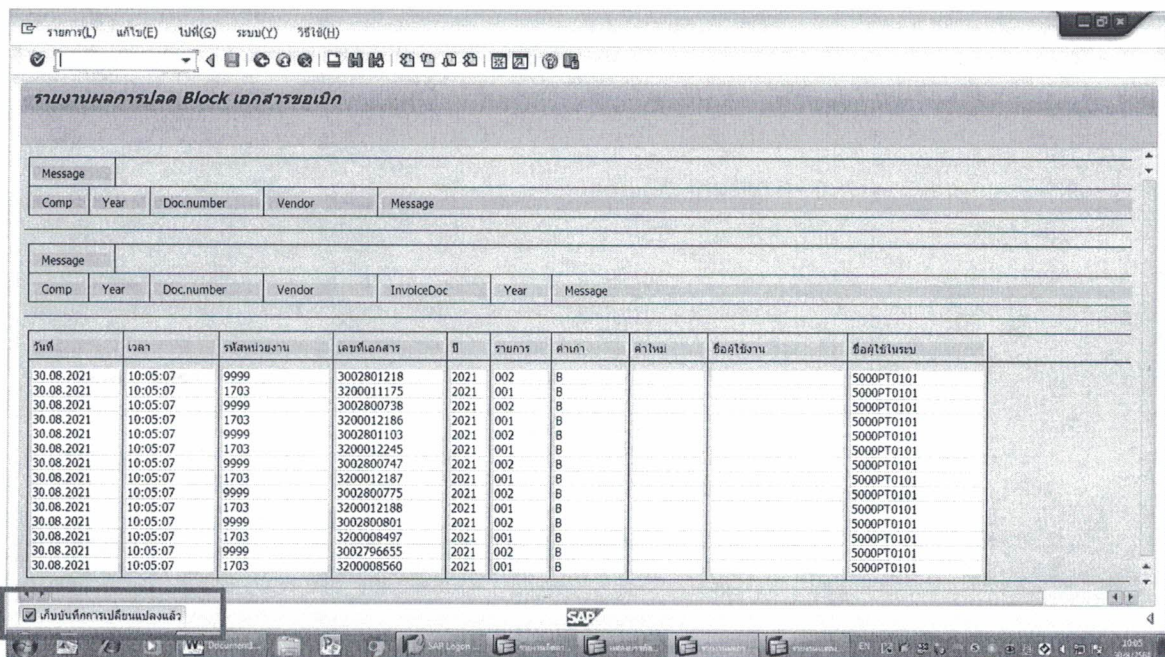
Select All (Shift+F4)

อนุมัติ	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	แหล่งของเงิน	Postg Date	PM	BrKT	ข้อ 1	บ/ชธนาคาร	คีย์ธนาคาร	การอื่นๆ
☒	KE	3200011175	9,300.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☒	KE	3200012186	15,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☒	KE	3200012245	15,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☒	KE	3200012187	18,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☒	KE	3200012188	9,000.00-	6411500	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☒	KE	3200008497	88,500.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	
☒	KE	3200008560	23,000.00-	6411220	30.08.2021	2	0002	สงง จัดหางาน เชียงใหม่	5016086818	0060501	

เลือก YES อนุมัติ



หลังจากอนุมัติแล้ว ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลง



ภาคผนวก

๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS (ส่วนภูมิภาค)

๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น

๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMS

๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก

๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMS Web Online

๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

๘ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน