



ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๒๓ ๑๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online จำนวน ๑ เล่ม
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online เพื่อลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ให้สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMS Terminal ซึ่งมีกระบวนการงานการบันทึกรายการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินนอกงบประมาณ และเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นต้น พร้อมทั้งการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน และการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม รวมถึงการอนุมัติรายการขอเบิกเงินได้ เช่นเดียวกับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการงานในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐



Government Fiscal Management Information Systems
(GFMIS)

คู่มือ

การปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงิน
ผ่าน **GFMIS Web Online**



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

มิถุนายน 2554

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 และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเช่นเดียวกับการบันทึก รายการในระบบด้วยสิทธิบัตร P1 และ P2 รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงาน SAP LOG ได้ทันทีเช่นเดียวกับการ นำส่งข้อมูลผ่าน 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 ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการ เกี่ยวกับระบบ GFMS Web Online

ขอบเขตและข้อจำกัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่าน ระบบ GFMS Web Online เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการบันทึกรายการ ดังนั้น การพัฒนาระบบ ในครั้งนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินการกลับรายการในระบบเบิกจ่าย เนื่องจากการกลับรายการในระบบ เบิกจ่ายเงินมีผลกระทบต่อกรบันทึกรายการบัญชีของแผ่นดิน

บทที่ 2

ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online

การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายผ่าน GFMS Web online จะเริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบของทางราชการกำหนดแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ ซึ่งสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณ เงินกัณฑ์เบิกเหลือมปีและเงินนอกงบประมาณ โดยแบ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินออกได้ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

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

2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ต้องค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ เมื่อมีผู้ขายในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินระบุบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกรายการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (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.gfmis.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.gfmis.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

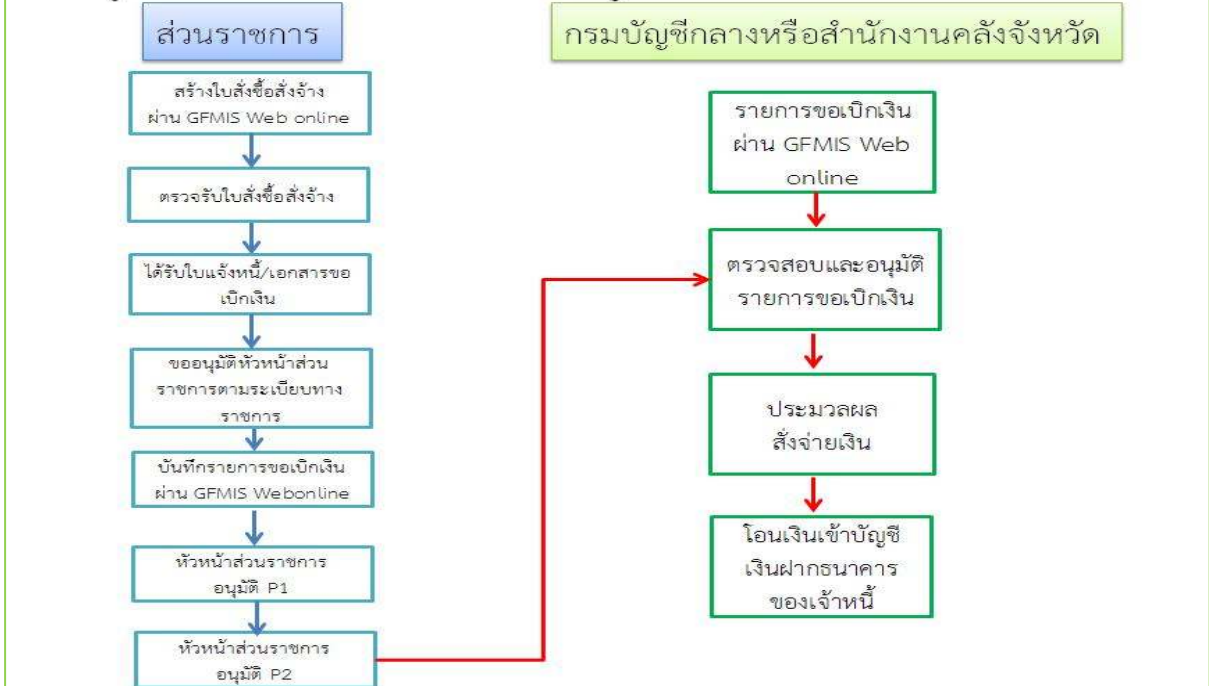
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

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

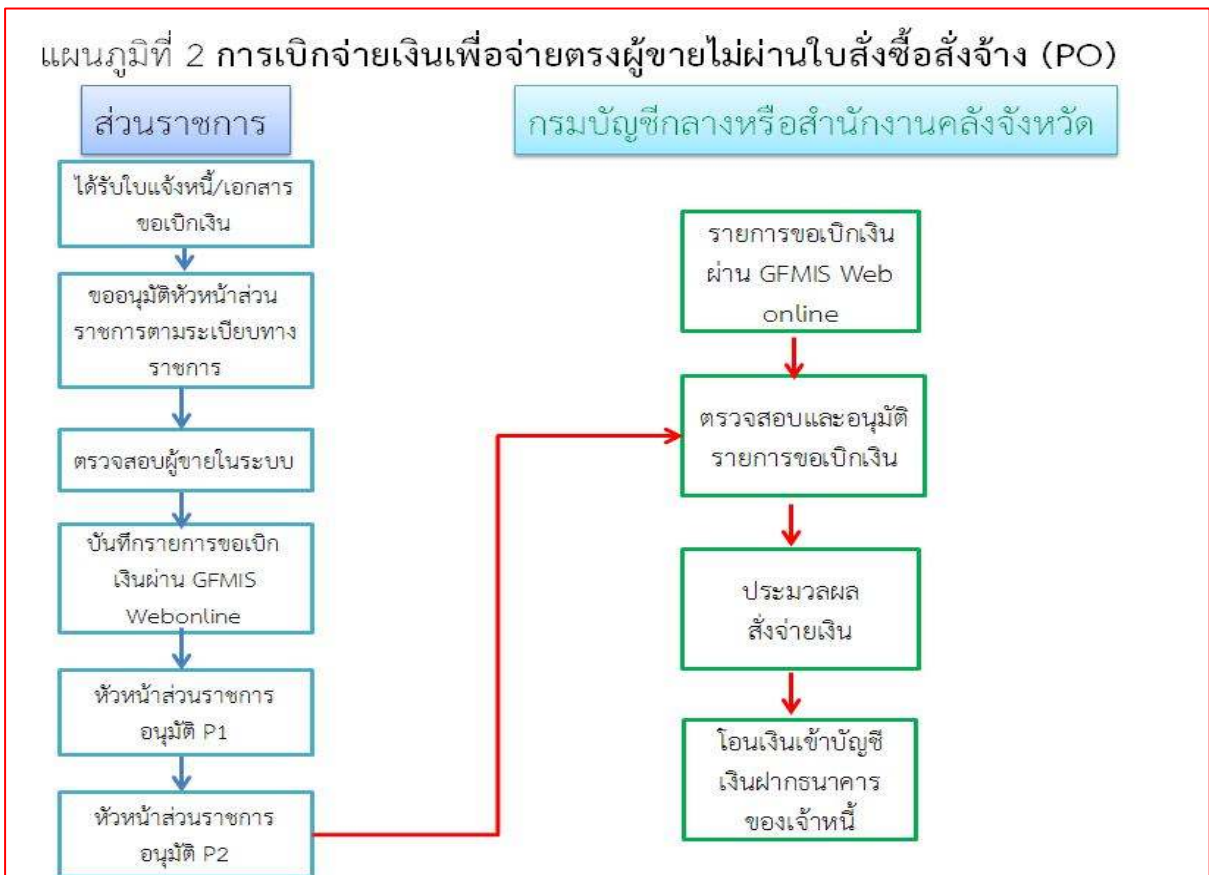
1. สีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดำ หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีน้ำเงิน หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึงจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้

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

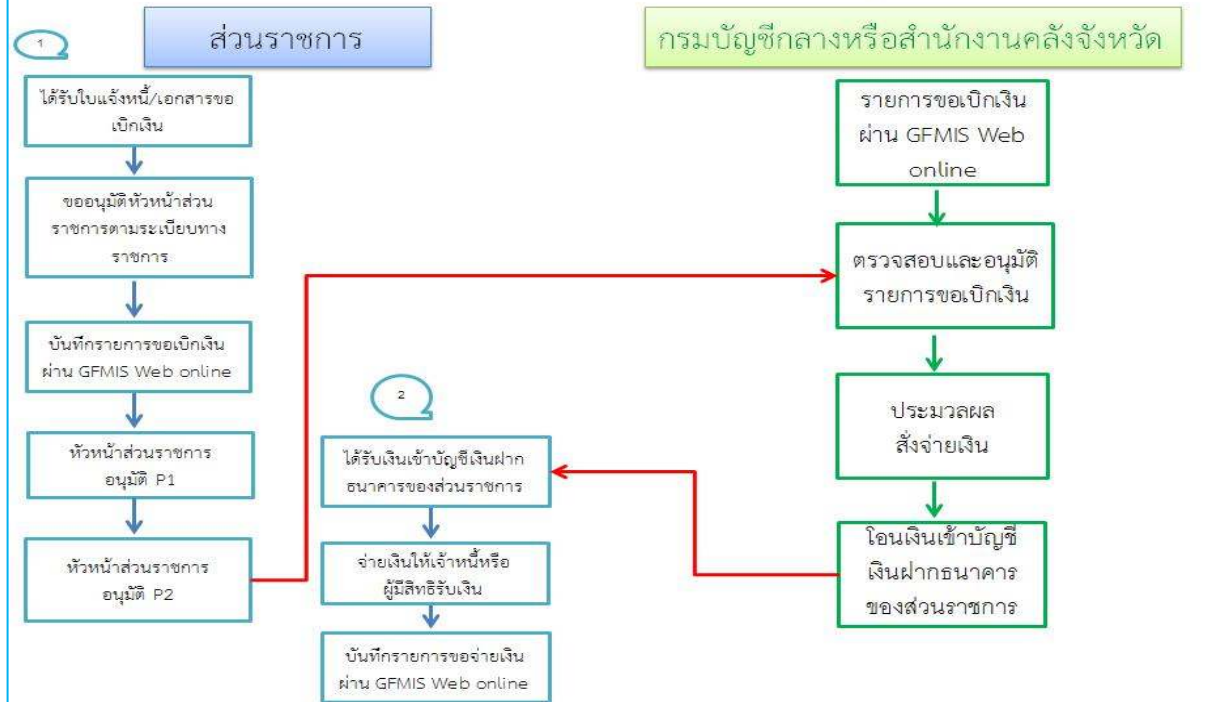
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



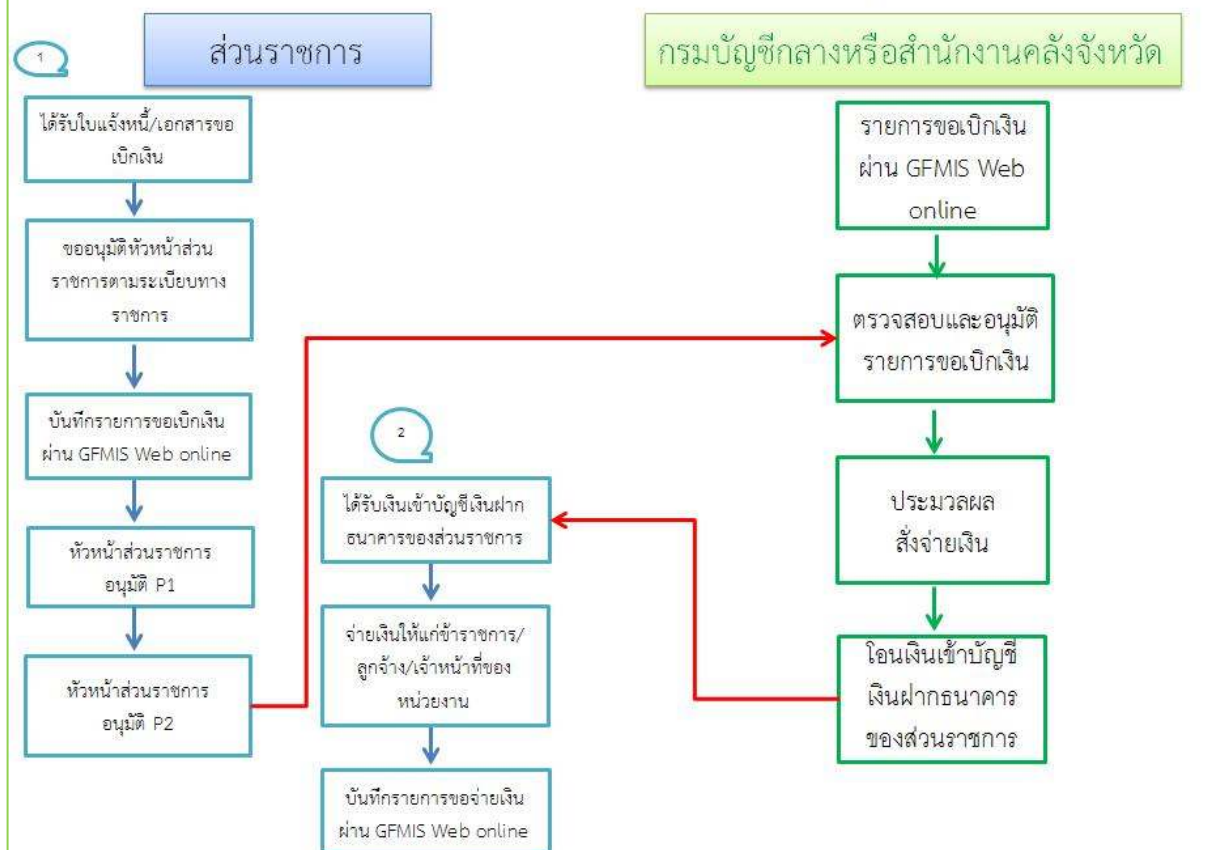
แผนภูมิที่ 2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



แผนภูมิที่ 3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก



แผนภูมิที่ 4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน



บทที่ 3 การขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web Online

การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online สามารถบันทึกรายการขอเบิกจากเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินนอกงบประมาณ และเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายและขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนำเงินไปจ่ายต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจ่ายให้ยืม การจ่ายเงินเดือนกรณีไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุน เงินสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนราชการหลังจากที่ได้รับเงินจากคลังแล้ว เมื่อจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบทุกครั้งโดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web Online สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายตรงบุคคลภายนอกและส่วนราชการอื่นผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ชำระแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และบันทึกรายการขอเบิกผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกดังกล่าวอาจมีเพียง 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 เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (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 2xxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

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

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxx
- 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 2xxxxxxxx
- 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

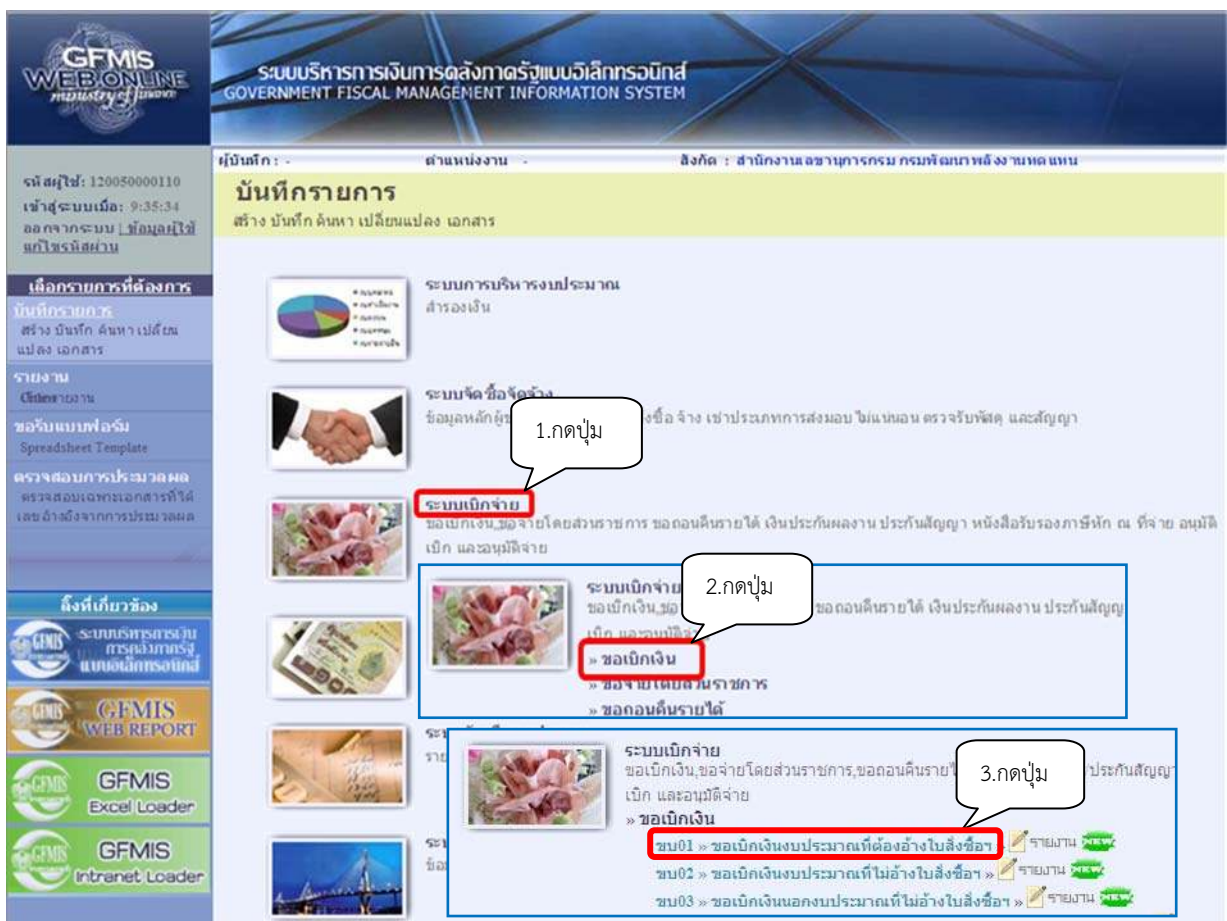
3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS : ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน	
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
ข้อมูลผู้รับเงิน	
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อผู้ขาย	
คำอธิบายเอกสาร	

จำลองการบันทึก

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
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

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

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร

หรือ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000531

ภาพที่ 3

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก Web Online

เลือก Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

-กดปุ่ม

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXXX

กรณีเลือก Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXXX

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ตามภาพที่ 4

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันหมดเขต
<input checked="" type="checkbox"/>	7000000531	1 ตุลาคม 2553	สัญญา2554/1	I - วัสดุคงคลัง - มวลค่า	บริษัท สันทวีทรัพย์ จำกัด	16 พฤศจิกายน 2553

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก

กตปุม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ชาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

- ชื่อผู้ชาย

ระบบแสดงชื่อผู้ชายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชายให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก


- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กตปุม รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง คืนหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 > ขอออกคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.06 > ขอออกคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขบ.08 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีบุร		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้งระบบ GFMS	7000000531		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

	เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	สายโพง:คอมพิวเตอร์	10.00	EA	600.00	6,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
- กดปุ่ม

เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อส่งจ้ง 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้] [แก้ไขรหัสผ่าน]

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS: 7000000531

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	สาขา:คอมพิวเตอร์	10.00	EA	600.00	6,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1105010105	1200500001	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	<input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	5580	55.8
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05
ออกจากระบบ: [ซ่อนผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส CPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	สาขาทองคอมพิวเตอร์	10.00	EA	600.00	6,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	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

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFPSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ จำกัด

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000031	2011

ภาพที่ 11

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขม. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 วันที่ผ่านรายการ: 2010.18.11/2554
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อจากรระบบ CFMIS: 7000000531

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000022 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารลับรายการ: 3900000031 2011 แสดงเอกสาร

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000031 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ: 9000000068 2011 แสดงเอกสาร

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

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

ปุ่มแสดงรายการ 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 - ขอเบิก(1.ก)	การอ้างอิง: 2010.18.11/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS: 7000000531	

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

ปุ่มพิมพ์เอกสารบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000022
 ประเภทเอกสาร : SA - สมุด(1.ก)
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หมวดย่อย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ระวางหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29.10.2010
 วันที่ทำรายการ : 29.10.2010
 สถานะ : ไม่อนุมัติภายใน สรท.
 การอ้างอิง : 2010.18.11.2554

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหมวดคู่ค้า			
1	เครดิต	1000000004	บริษัท สิ้นทรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	6,000.00	1200578001000000	1200500001 5411230						คำวัสดุ /งบสรท. รายการงบประมาณ P1000 ส่วนกลาง
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR-IR)	6,000.00	1200578001000000	1200500001 5411230						คำวัสดุ /งบสรท. รายการงบประมาณ 120051000D2179 สำนักงานพลังงานทดแทน 1000D2179000 สำนักงานพลังงานทดแทน

หมวยเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 แบบฟอร์ม : 001 - สมุดบัญชีประเภทที่ส่งภายในสิ้นปี
 SAP R/3 Log No. : 2010-100000000001477
 วันที่บันทึกเวลา : 18.11.2010-10.11.26


Print

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000022
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หมวดย่อย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : ไม่อนุมัติภายใน สรท.

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-9000000031
 การอ้างอิง : 2010.18.11.2554
 วันที่ทำรายการ : 29.10.2010
 วันที่อนุมัติโดย : 18.11.2010

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินสุทธิ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหมวดคู่ค้า (Trading Partner)			
1	เครดิต	1000000004	บริษัท สิ้นทรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	6,000.00	5580.00	55.80						คำวัสดุ /งบสรท. รายการงบประมาณ 1200578001000000 สำนักงานพลังงาน 1200500001 5411230
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR-IR)	6,000.00	0.00	0.00						คำวัสดุ /งบสรท. รายการงบประมาณ 1200578001000000 สำนักงานพลังงาน 1200500001 5411230 7000000130000001 1000D2179000 120051000D2179 สำนักงานพลังงานทดแทน

ภาพที่ 16



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสผู้ใช้จ่าย	120050000110	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
เข้าสู่ระบบเมื่อ	10-01-51	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
ออกจากระบบ	เชื่อมต่อผู้ใช้	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
แก้ไขรหัสส่วน		เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS	7000000531

รวมเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ06 - ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขบ08 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908560

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นทรัพย์ดี จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าสารนิเทศคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 17

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลือปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือปี ตามภาพที่ 19







ภาพที่ 18

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 19

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร 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 ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 20 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000538

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 7000000538 ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อจากระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ภาพที่ 20

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก Web Online

เลือก Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXXX

กรณีเลือก Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXXX

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 21

-กดปุ่ม

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 7000000538 ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อจากระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันบันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000000538	1 ตุลาคม 2553	งน.สร.11/54	I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า	บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด	18 พฤศจิกายน 2553

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกที่ไอคอนเอกสาร

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

การบันทึกรายการ

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS: 7000000538

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

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

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

คำอธิบายเอกสาร
เบิกเงินค่าอุปกรณ์ในสำนักงาน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อส่งแจ้งที่ขอเบิก

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งแจ้งที่ขอเบิก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งแจ้งที่ขอเบิก

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

รายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:49
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอนูร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: พน.สร.18/54
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจางระบบ GFMS: 7000000538

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000322	01018452000000	สารโฆง.คอมพิวเตอรื	40.00	EA	180.00	7,200.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอเบิก

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงินเท่ากับ บรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบแสดง 1 บรรทัด รายการ) 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 25

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ [พร้อมผู้ใช้] / [ยกเลิก]

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง หน้า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - สังกะยา วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างถึง: ยน.สร.18/54
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000538

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000322	01018452000000	สารโพลีเอทิลีน	-40.00	EA	100.00	4,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1105010105	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	4,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										4,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										4,000.00

คำอธิบาย: อนุมัติแล้วเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 24

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	<input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	6696	66.96
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 7000000538

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับที่สุด	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000322	01018432000000	สำนักงานเลขาธิการกรม	40.00	EA	180.00	7,200.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสส่งงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
<input checked="" type="checkbox"/>	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

ดำเนินการ:

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ตามภาพที่ 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$QASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908560
ชื่อผู้ขาย: บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร
เบิกเงินค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างเอกสาร

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการใหม่/เพิ่มเติมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: จน.สร.18/54
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000538

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000027 2011 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000036 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.ก) กู้เงิน

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
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	7,133.04

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

แสดงรายการ SAP Log

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log**

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000027 2011

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553	สำนักงานเลขาธิการกรม
รหัสพื้นที่: 1000	งวด: 01	ส่วนกลาง
ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.ก) กู้เงิน	การอ้างอิง: จน.สร.18/54	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000000538		

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	บริษัท สันทรินทร์พี จำกัด	1000000006	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000		-7,200.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200500001	5311220	1200578001000000	120051000D2179	1000D2179000	7,200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000027 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 ประเภทเอกสาร : KB - ยอดเบิก(1.ก) เงิน วันที่เอกสาร : 29.10.2010
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ วันที่ทำรายการ : 29.10.2010
 หน้าที่ : 1000 - ส่วนกลาง สถานะ : ดำเนินเงินได้
 หมายเลขบัญชี : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม การอ้างอิง : เงินสด 18.54

บทรหัส รายการ	เดบิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินเบิก รายการ	เงินยก เงินหัก	เงินของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยคู่ค้า			
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด		1200500001	5311220		7,200.00				ค่าใช้จ่าย /งบสรก. P1000 ส่วนกลาง
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)		1200500001	5311220		7,200.00				ค่าใช้จ่าย /งบสรก. 120051000D2179สำนักงานพลังงานทดแทน 1000D2179000

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

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 33

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 หมายเลข : 001 - ยอดเบิกเงินงบประมาณที่โอนไปยังอื่นๆ
 SAP R/3 Log No : 2010 - 100000000001491
 วันที่บันทึกเวลา : 18.11.2010 - 14:43:59

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000027 เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 9000000036
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ค่าอ้างอิง : เงินสด 18.54
 หมายเลขบัญชี : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม วันที่ทำรายการ : 29.10.2010
 สถานะเอกสาร : ดำเนินเงินได้ วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 18.11.2010

บทรหัส รายการ	เดบิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของ เดบิต	จำนวนเงินของ เครดิต	จำนวนเงินของ สุทธิ	จำนวนเงินของ เงินคงเหลือ	เงินเบิก คลัง	เงินหัก รายการ	เงินของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงินของ เดบิต	จำนวนเงินของ เครดิต	จำนวนเงินของ สุทธิ	จำนวนเงินของ เงินคงเหลือ	เอกสารอ้างอิงใน งบสรก.		รหัสหน่วย คู่ค้า	รหัสหน่วยคู่ค้า (Trading Partner)	
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด	7,200.00	6596.00	0.00	7,133.04					
			1200578001000000 รายการงบประมาณ		1200500001 5311220			P1000	ส่วนกลาง	43211600		
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00					
			1200578001000000 รายการงบประมาณ		1200500001 5311220	700000015100001 1000D2179000 120051000D2179		สำนักงานพลังงานทดแทน		43211600		

ภาพที่ 33

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ] [ปุ่มช่วยเหลือ]

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **จ่ายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร: เงินค่าส่วนประกอบเครื่อง

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, Sap Log

เมนูค้นหา: **ปุ่มค้นหาเอกสาร**

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 34

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ตามภาพที่ 36



ภาพที่ 35





ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot displays the GFMIS web application interface. At the top, it identifies the system as 'ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for Payment of Government Budget that must be referenced by purchase order (Xb. 01)). The form contains several input fields: 'รหัสหน่วยงาน' (Request Unit) with value 1205, 'วันที่เอกสาร' (Request Date) with value 29 ตุลาคม 2553, 'รหัสพื้นที่' (Request Type) with value 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่ผ่านรายการ' (Request Date) with value 29 ตุลาคม 2553, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Request Unit Code) with value 1200500001, and 'การอ้างอิง' (Request Reference) with value 2010.18.11/2554. There are also calendar icons for date selection. The bottom of the form has a 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section and a 'รายละเอียดรายการขอเบิก' (Request Item Details) section. A 'บันทึกข้อมูล' (Save) button is located at the bottom right.

ภาพที่ 36

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 37 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

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

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันบันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000000584	1 ตุลาคม 2553	งน11/54	K - ค่าใช้จ่าย	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	14 กุมภาพันธ์ 2554

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 39

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 39

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ชาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน /เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ชาย ระบบแสดงชื่อผู้ชายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 40

รายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 * ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ05 * ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : 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: มงน18.11/54
สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000584

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิจ	10.00	EA	300.00	3,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิจ	1.00	EA	3,420.00	3,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

← ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 40

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 41

การบันทึกรายการ

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

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

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ03 » ขอเบิกเงินของงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- พข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - | ตำแหน่งงาน : - | สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงาน: 1205 | วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 | การอ้างอิง: มงน18.11/54

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 7000000584

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวูส	10.00	EA	300.00	3,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวูส	1.00	EA	3,420.00	3,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010110	1200500001	5426000	12005	00901	1200500001	P1000	3,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	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

บันทึกการบันทึก

ภาพที่ 41

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	<input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	6,000.00	60.00
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 42

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม

การบันทึกรายการ

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a tax withholding entry. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสิ่งซื้อ (ขบ. 01)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (29 ตุลาคม 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (29 ตุลาคม 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (000001200500001), and 'การอ้างอิง' (งบรณ18.11/54). Below these fields is a table of 'รายการขอเบิก' (Request for Disbursement) with columns for selection, order, date, amount, and account details. A summary table at the bottom shows 'จำนวนเงินขอเบิก' (6,420.00), 'จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (60.00), 'จำนวนเงินค่าปรับ' (0.00), and 'จำนวนเงินขอรับ' (6,360.00). A red box highlights the 'จำลองการบันทึก' (Simulate Recording) button.

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม
- เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 45

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX 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 หากต้องการดูคู่บัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 48 หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 49 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ตามภาพที่ 50 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 51

ระบบบริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายหน่วยงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลางเขตแผน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:45
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย

- ขม01 -> ขอเบิกเงินประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขม02 -> ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขม03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขม05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขม11 -> ขอเบิกเงินประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขม01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูต่อไป [กลับไปหน้าหลัก]

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขม. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	บงน18.11/54
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่าระบบ GFMIS	7000000584		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000040 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000110 2011		เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 47

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้รับ: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:16:50
ออกจากระบบ | ชื่อคอมพิวเตอร์ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 บงนง18.11/54
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 7000000584

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000040 2011 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารลับรายการ:
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000110 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ:
ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KG - ขอเบิก(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

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3300000040 2011

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสพื้นที่: 1000 งวด: 01
ส่วนกลาง

ประเภทเอกสาร: KG - ขอเบิก(3.ก) การอ้างอิง: บงนง18.11/54

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000000584

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

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040
 ประเภทเอกสาร : BK - ขอนี้(รับ)ก
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หน้าที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หมายเลขจ่าย : 000001200500001 - ดำเนินงานเลขานุการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29.10.2010
 วันที่มีใบรายการ : 29.10.2010
 สถานะ : เอกสารทางรายการ
 การอ้างอิง : บงจ18.11.54

บรรทัด รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การค้าหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง เงินฝาก	เงินฝาก สาขาบัญชี	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหมวดผู้ค้า					
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สิ้นทวี ทรัพย์สิน จำกัด	6,420.00		1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901		1200500001
				P1000 ส่วนกลาง		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,000.00		1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901		1200500001
				P1000 ส่วนกลาง		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				
3	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,420.00		1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901		1200500001
				P1000 ส่วนกลาง		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี


ชื่อผู้ให้ : 120050000110
 แบบฟอร์ม : ขน01 - ขอนี้(รับ)ประเภทบัญชีรับสินค้า
 SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000772
 วันที่บันทึกสถานะ : 14.02.2011 - 11:38:57

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หน่วยงาน : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : เอกสารทางรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 9000000110
 คำอ้างอิง : บงจ18.11.54
 วันที่มีใบรายการ : 29.10.2010
 วันที่นำเข้าสู่ชุด : 14.02.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	สาขาบัญชี			
จำนวน ประมาณ	จำนวน ประมาณ	หมวดงบ ประมาณ	หมวดงบ ประมาณ	การค้าหนด	หมวด ต้นทุน	แหล่ง เงินทุน	กิจกรรม หลัก	กิจกรรม ย่อย	รหัส หมวดผู้ค้า	เอกสารอ้างอิง งบประมาณ	หมวด บัญชี	รหัส หมวดผู้ค้า (Trading Partner)	
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สิ้นทวี ทรัพย์สิน จำกัด	6,420.00	6000.00	60.00	0.00	6,360.00	00901	1200500001			
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	00901	1200500001			43211500
3	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	00901	1200500001			43211500

ภาพที่ 50



GFMS WEB ONLINE
ministry of finance

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ทำรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	บงน18.11/54
	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000000584		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000040 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>		
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000110 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

รายการขอเบิก

เมนูอื่นใด 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 โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 53







ภาพที่ 52

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 53

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 54 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น


เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 2000000254 ถึง

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 54

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 2000000254 ถึง


รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก


หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

อธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

กดปุ่ม

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 56

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 56

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ชาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อจ้างที่ขอเบิก

- ชื่อผู้ชาย

ระบบแสดงชื่อผู้ชายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อจ้างที่ขอเบิก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชายให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อจ้างที่ขอเบิก

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 57

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
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.011/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 2000000254

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดรหัส	ราคาเสนอขาย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1 ธันวาคม 2553	01043993000000	ดินสอ	1.00 AU 6420

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

จำนวนการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 57

- กดปุ่ม เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
- ราคาต่อหน่วย ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 58

การบันทึกรายการ

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

CFMIS WEBOFFLINE กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

วันที่บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม 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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ CFMIS: 2000000254

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส CPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010104	1200500001	5411220	1200578001000000	12005100040027	12005100040027	12005100040027	6,420.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										6,420.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										6,420.00

คำอธิบาย: คลิกที่คอมเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 58

- กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 59

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สินทริพย์ จำกัด

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 60

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 62

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก เป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000065	2011

ภาพที่ 62

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 63

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

CFMS WEB ONLINE
Ministry of Finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908559

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าวัสดุ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 64

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประเภทที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข.01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเซเว่นแจ้งอ้างใบสั่งซื้อ
เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 31 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 INV.011/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อแจ้งระบบ CFMS: 2000000254

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

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

กรณายกเลิก ณ ที่จ่าย/ตามรับ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

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

พิมพ์เอกสารบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000056
 ประเภทเอกสาร : SA-ขอเบิก(1.ก)
 ส่วนราชการ : 1205-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 วันที่ : 1000-ส่วนกลาง
 หมายเลขจ่าย : 000001200500001-สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ระวางหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01.10.2010
 วันที่ทำรายการ : 31.10.2010
 สถานะ : PTO ไม่อนุมัติ
 การอ้างอิง : INV.011/2554

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด	1200500001	5411220	ค่าใช้สอย /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 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงชื่อ ฯ การสละมอบโฉนด
 SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000096
 วันที่บันทึกเวลา : 14.01.2011 - 14:01:23

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000056
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หมายเลขจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานเอกสาร : PTO ไม่อนุมัติ

เลขที่ใบค้นสินค้า : 2011 - 90000000635
 การอ้างอิง : INV.011/2554
 วันที่ทำรายการ : 31.10.2010
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 14.01.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	คอปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	
									คลัง	ธนาคาร				
				รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม		
				งบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง		
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ 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	1200500001	100040027000	12005100040027	ก่อสร้างพลังงานทดแทน

ภาพที่ 67



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ไป: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ | [ซ่อนข้อมูล](#) |
[นักใช้ระบบ](#)

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การสงมอบ
ไม่แน่นอน
- ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม งบประมาณคลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การสงมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การสงมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908559

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นเทรทริ่งแอนด์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุ

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก**

ภาพที่ 68

กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#)

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

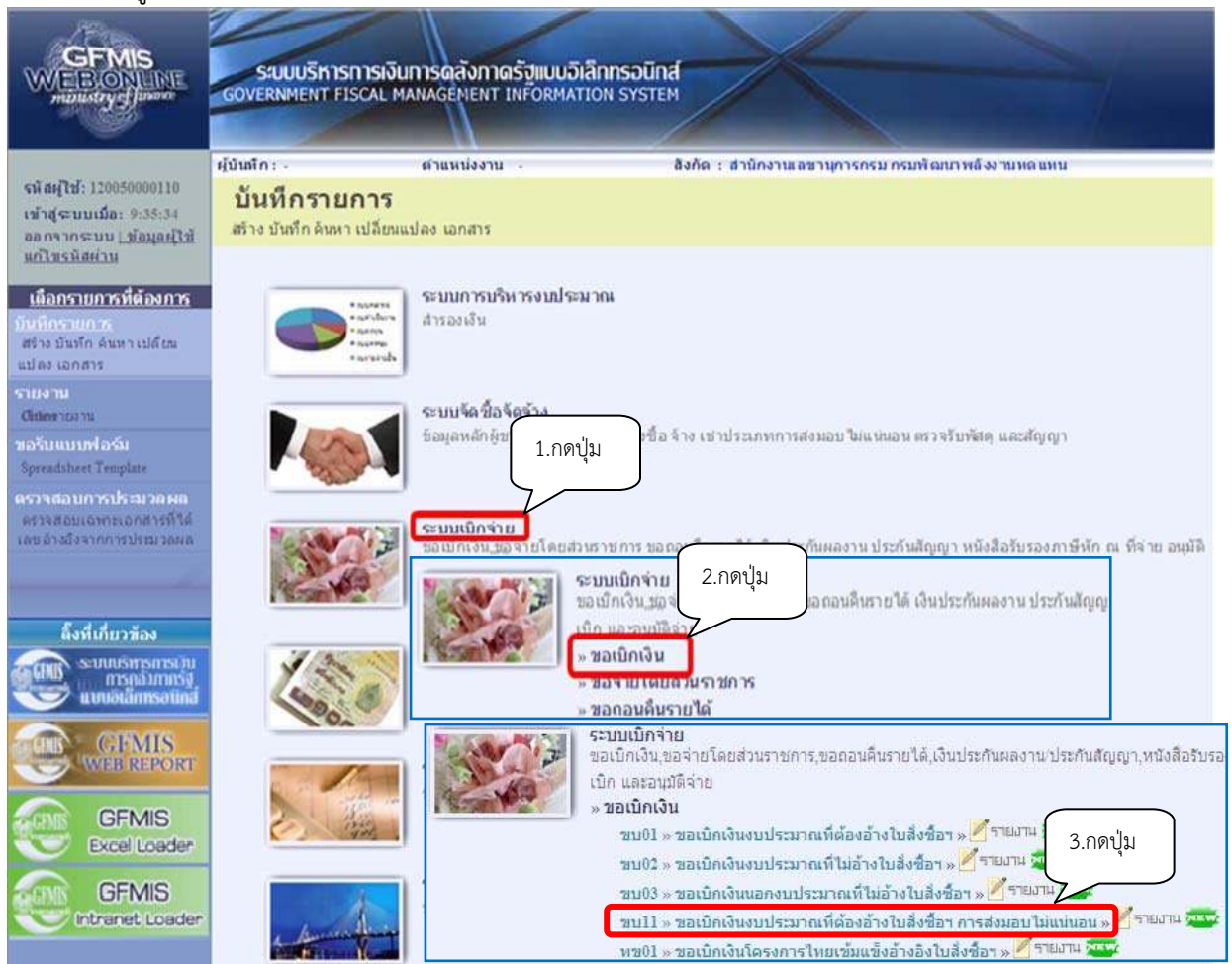
3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามภาพที่ 70







ภาพที่ 69

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

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

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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

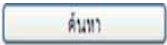
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 200000248 ถึง

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 71

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 200000248 ถึง


รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก


หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่ยื่นใบ
	200000248	10 พฤศจิกายน 2553	sdberh	K - ค่าใช้จ่าย	รุ่งวิศการ จำกัด	10 พฤศจิกายน 2553

อธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

กดปุ่ม

ภาพที่ 72

- จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 73

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่าระบบ GFMS: 2000000248

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**

ประเภทรายการขอเบิก: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486
ชื่อผู้ขาย: จิววิศวรร จ่ากิต

คำอธิบายเอกสาร
เบิกค่าอุปกรณ์สำนักงาน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 73

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ) **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน
/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก
หรือแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสั่งจ่าที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ่าที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อสั่งจ่าที่ขอเบิก
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 74

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่าระบบ GFMS: 2000000248

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10 พฤศจิกายน 2553	01016848000000	โต๊ะ-โทรสาร	1.00	AU	6,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
<input checked="" type="checkbox"/>	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: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 75

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
<u>ภาษีเงินได้</u>	<input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	6,000.00	60.00
<u>ค่าปรับ</u>	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		
<input type="button" value="ตกลง"/>			

ภาพที่ 76

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 77

ภาพที่ 77

- กดปุ่ม

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 78

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFPSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุงวิศวกรรม 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 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 83 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 84 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 85

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110 สร้าง ค้นหา

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

รวมเบิกจ่าย

- ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งอ้างอิงในสิ่งชื่อ
- ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ส่งอ้างอิงในสิ่งชื่อ
- ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ส่งอ้างอิงในสิ่งชื่อ
- ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งอ้างอิงในสิ่งชื่อ การส่งมอบไปแน่นอน
- ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการพิเศษเพิ่มเติมอ้างอิงในสิ่งชื่อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชื่อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INV.012/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบขอเบิก	2000000248	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	3100000057.2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	9000000066.2011	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย จุฬารัตน จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าครุภัณฑ์

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 80

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 81

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม
วันที่รับเงิน: INV.012/2554

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS: 2000000248

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000057 201 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารกลับรายการ:

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000066 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ:

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

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

ระยะเวลาหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log** **แสดงรายงาน SAP Log**

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี		3100000057 2011						
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี						
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553					
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์								
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2553					
สำนักงานเลขานุการกรม								
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01					
ส่วนกลาง								
ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน	การอ้างอิง	INV.012/2554					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMS								
2000000248								
เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	รุ่งวิศวกร จำกัด	1000000011	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000		-6,420.00
2	ค่ามิเตอร์ลิเทียมสำหรับการใช้งาน	5104010110	1200500001	5311220	1200578001000000	120051000D2179	1000D2179000	6,420.00
คำอธิบาย: <input type="checkbox"/> คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี								
		พิมพ์เอกสารบัญชี		กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี				

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี										หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	
เลขที่เอกสาร : 2011-3100000057					เลขที่ระหวางหน่วยงาน :						
ประเภทเอกสาร : KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน					วันที่เอกสาร : 01.10.2010						
ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์					วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2010						
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง					สถานะ : เอกสารผ่านรายการ						
หน่วยเบิกจ่าย : 0000011200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม					การอ้างอิง : INV.012.2554						
บรรทัดรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินเบิกคลัง	เงินเพิ่ม	ผู้ของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยคู่ค้า					
1	เดบิต	100000001	รุ่งวิศวกร จำกัด		1200500001	5311220	6,420.00				
							ค่าใช้จ่าย /งบสรก. 1200578001000000 รายการงบประมาณ P1000 ส่วนกลาง				
2	เดบิต	5104010110	ค่ามิเตอร์ลิเทียมสำหรับการใช้งาน		1200500001	5311220	6,420.00				
							1200578001000000 รายการงบประมาณ 120051000D2179 ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน 1000D2179000 ส่วนราชการด้านพลังงานท				
หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____ (_____) (_____)											

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 ระบบบัญชี : สม11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 SAP R/3 LogNo : 2011-100000000000097
 วันที่บันทึกเอกสาร : 14.01.2011 - 14:17:05

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000057
 สถานะเอกสาร : 1205 - ครบพัฒนาส่งงานทดแทนอีอีอาร์
 หมายเลขงาน : 0000012005000001 - สำนักงานเลขาธิการกรม
 สถานะเอกสาร : เสร็จสิ้นการนำเข้า

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-9000000066
 การอ้างอิง : INV.012.2554
 วันที่ทำเอกสาร : 15.10.2010
 วันที่ทำเข้าข้อมูล : 14.01.2011

ประเภทโครงการ ที่	เคดิต เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าเพิ่ม	จำนวนเงินขอรับ	เงินยก		จำนวนเงินยก	จำนวนบัญชี เปิด	บัญชีย่อย
									คง	6 พาดบัญชี			
1	เดบิต	1000000011	จังหวัดจันทบุรี	5,420.00		6000.00	60.00	0.00	6,360.00				
		1200578001000000	รายการงบประมาณ			1200500001	5311220			P1000			ส่วนกลาง
2	เดบิต	5104010110	ค่ามิโด้รถลิ้นสำหรับยกใช้ งาน	5,420.00		0.00	0.00	0.00	5,420.00				
		1200578001000000	รายการงบประมาณ			1200500001	5311220	1200500001	1000D2179000	120051000D2179			อำนาจการดำเนินงาน

ภาพที่ 84

GFMS WEB ONLINE
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอีอาร์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: INV.012/2554
 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000000248

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000057 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ: [แสดงเอกสาร]

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000066 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ:

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

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016783 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486

ชื่อผู้ขาย: จังหวัดจันทบุรี

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าครุภัณฑ์

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

ภาพที่ 85

-กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามภาพที่ 87



ภาพที่ 86

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:24:08
ออกจากระบบ [ปุ่มออกใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ.05 - ขอโอนค่างานได้แผ่นดิน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ/โครงการแข่งขันอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 6 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 6 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง:

เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS:

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

จำลองการบันทึก

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 2000000276 ถึง

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 88

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 2000000276 ถึง

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 89

- กดปุ่ม เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 90

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้] / [แก้ไขรหัสผ่าน]

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - สำนักงาน	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	Inv.n.02/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000000276		

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร
เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

ภาพที่ 90

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก: กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)
- วิธีการชำระเงิน: ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย: ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- คำอธิบายเอกสาร: ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก: เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 91

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

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.ก. 02/54
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่าระบบ GFMS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	ราคาหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	29 ตุลาคม 2553	010439950000000	ดินสอ:ไม้	1.00 AU 5350

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

จำนวนเงินตาม
ต้องการ แต่ไม่เกิน
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 91

- กดปุ่ม

- ราคาต่อหน่วย

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

ระบุจำนวนเงินขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 92

การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

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

เลขที่ใบสั่งซื้อแจ้งระบบ GFMS: 2000000276

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	29 ตุลาคม 2553	01043995000000	ดินสอ-ไม้	1.00	๕AU	5,350.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1105010105	12005000001	5426000	12005	00901	12005000000	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 เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 93

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	<input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	5000	50
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 93

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

ภาพที่ 94

- กดปุ่ม **ส่งเอกสารบันทึก** เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 95

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFPSQASCLNT250
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 ถูกต้องของ ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 99 หาก ประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 100 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้ กดปุ่ม “SAP Log” ตามภาพที่ 101 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 102

The screenshot displays the 'GFMS WEBONLINE' interface for the 'Government Fiscal Management Information System'. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)'. The form contains the following data:

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	อ้างอิง	Inv. n.02/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000000276		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000079 201	เลขที่เอกสารลึบรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000211 2011	เลขที่เอกสารลึบรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.6)

Annotations on the screenshot include:

- A callout box labeled 'กดปุ่ม' (Click button) pointing to the 'แสดงเอกสาร' (Show Document) button.
- A callout box labeled 'ประเภทเอกสารที่ได้' (Document type obtained) pointing to the 'KG - ขอเบิก(3.6)' field.
- A red box highlights the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) button.

ภาพที่ 97

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 98

ภาพที่ 99

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ : 2011 - 3300000079
 ชนิด : KG - ขอเบิก(3.ก)
 สถานะ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์
 หน่วยงาน : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิก : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29.10.2010
 วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : บ.จ.น.18.11.94

บร.ที่ รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย
							คลัง	สาขา	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ชื่อรวมในรายการ		บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สันทวี ทรัพย์ จำกัด		1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500000
				5,350.00	12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ			
				P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	1105010105	สดคงคลัง		1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500000
				5,350.00	12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ			
				P1000	ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 100

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี


บัญชี : 120050000110
 แผนผัง : 2011 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การเสนอใบเสนอ
 SAP R/3 Log No. : 2011-100000000001924
 วันที่บันทึกเอกสาร : 01.08.2011 - 17:54:53

Print

เลขที่เอกสาร : 2011-3300000079 เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-9000000211
 สถานะ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์ การอ้างอิง : BJV.1.54
 หน่วยงาน : 1000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ วันที่แจ้งบัญชี : 01.08.2011

บร.ที่ รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาบปี	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	
									คลัง	สาขา			
				รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หมวดต้นทุน	หมวดสาขา	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	เอกสารอ้างอิงในงบประมาณ	หมวดพิเศษ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สันทวีทรัพย์ จำกัด	5,350.00	9000.00	90.00	0.00	5,350.00	00901	1200500000			
				12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	1105010105	สดคงคลัง	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	00901	1200500000			
				12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				P1000	ส่วนกลาง	44121700		

ภาพที่ 101



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่แนบใบ

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="1205"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="29 ตุลาคม 2553"/>
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอนูร์			
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="29 ตุลาคม 2553"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="1200500001"/>	การอ้างอิง	<input type="text" value="มทท.18.11/54"/>
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS	<input type="text" value="2000000276"/>		
เลขที่ใบขอเบิก	<input type="text" value="3300000079 2011"/>	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	<input type="text" value="9000000211 2011"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
บันทึกรายการ	<input type="text" value="120050000110"/>	ประเภทเอกสาร	<input type="text" value="KG - ขอเบิก(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									0.00
จำนวนเงินค่าปรับ									0.00
จำนวนเงินขอรับ									5,300.00

[« ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 102

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจ้งหนี้ สำหรับวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท เพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือการขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงให้กับผู้ขายในระบบ GFMS ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยบันทึก รายการผ่านแบบ ขบ02 สำหรับการขอเบิกเงินจากงบประมาณ หรือเงินกันไว้เหลือมปี เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา” และเลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา” ซึ่งกรมบัญชีกลางจะประมวลผลสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญาต่อไป สำหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ประกอบด้วย

3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)

- เลือกเมนูแบบ ขบ02

- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบ จะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.2.2 เงินกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (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 ระบบจะ ให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 1205
- วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 2
- การอ้างอิง: INV123456
- ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
- รายละเอียดงบประมาณ: 2554 - 5411220
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน:
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน: 3011016785, เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0023062767
- คำอธิบายเอกสาร:

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 **วันที่เอกสาร** 19 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - สว.กลาง **วันที่ผ่านรายการ** 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 **งวด** 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์ นาม ไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 **รหัสบัญชีแยกประเภท** 5104010107

รหัสศูนย์ต้นทุน 1200500001 **รหัสงบประมาณ** 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก 120051000D2179 **รหัสกิจกรรมย่อย**

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 1000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบเบิกจ่าย
 ขม01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง
 ขม02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิง
 ขม03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิง
 ขม05 » ขอถอนคืนรายได้นั้นคืน
 ขม11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง การสมทบ ไม่นั้นสน
 พช01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงไม่อ้างอิง

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	ค้าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	12005000001	1200578001000000	120051000D2179	1,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	1,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	1,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งกลับหน้าหลัก

ภาพที่ 4

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

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 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 6 หรือ

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 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” ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 9 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน หรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 10

The screenshot shows the GFMIS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the position 'ตำแหน่งงาน : -' and the unit 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is for 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form includes the following fields:


รหัสผู้ใช้: 120050000110	ผู้บันทึก : -	ตำแหน่งงาน : -	สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:22:39	ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)			
ออกจากระบบ ชื่อผู้ใช้ แกไขรหัสผ่าน	สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ			
ระบบเบิกจ่าย	รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 24 พฤศจิกายน 2553		
ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อฯ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 24 พฤศจิกายน 2553		
ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	งวด: 2		
ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน	สำนักงานเลขาธิการกรม			
ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน	การอ้างอิง: INV123456	ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก(1.ข)		
พช.01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ	เลขที่ใบขอเบิก: 3100000033 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ:		
เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก	ผู้บันทึกรายการ: 120050000110			
	ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา		
	วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา		
	รายละเอียดงบประมาณ			
	แหล่งของเงิน	2554 5411220		
		ค่าใช้จ่าย / บนสรก.		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			
	ข้อมูลผู้รับเงิน			
	เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3011016785	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0361051469
	คำอธิบายเอกสาร			
	สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log			

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



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

ระบบเบิกจ่าย

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

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	รุ่งวิศวกร จำกัด	1000000011	1200500001	1200578001000000	P1000	-1,000.00
<input type="checkbox"/>	2	คำซ่อมแซมและค่าปรังรักษา	5104010107	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	1,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							1,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							10.00
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							990.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2.2 เงินกันเงินไว้เพื่อปี (ประเภทเอกสาร KD)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการขอยื่นการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ 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: 14/12/39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - สวทกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
การอ้างอิง	IV00000123		

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน	2553 5311220
เลขที่เอกสารของเงิน	0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี	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

ข้อมูลรายการขอเบิก

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 5
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV00000014

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสต้นฉบับ: 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การสงมอบไม่แน่นอน
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูหลักไป | กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 5
การอ้างอิง: INV00000014
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	รหัสผู้ใช้ไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	1,600.00
						จำนวนเงินขอเบิก	1,600.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	1,600.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 17

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

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100000094	1205	2011

ภาพที่ 18

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

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	INV00000014	ประเภทเอกสาร	KD - ขอเบิก(1.ข) เงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3100000094 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2553 5311220

ค่าใช้สอย / งบสรร.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน 0010000122

web

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ 3011016785 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 0361051469

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »


สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV00000014

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000094 2011

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

งวด: 5

ประเภทเอกสาร: KD - ขอเบิก(1.ข) กู้เงิน

เลขที่เอกสารลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์รายงาน
Sap Log

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the CFMIS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The form contains several sections: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (24 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (24 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (2), 'การอ้างอิง' (INV11556), and 'แนบไฟล์'. There are tabs for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'รายการขอเบิก'. The 'รายการขอเบิก' tab is active, showing 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง), 'ประเภทเงินฝาก' (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา), 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา), 'รายละเอียดงบประมาณ' (แหล่งของเงิน: 2554, 5426000), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (เลขประจำตัวบัตรประชาชน: 3011016785, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469), and 'คำอธิบายเอกสาร'. A 'ส่งเอกสารบันทึก' button is at the bottom.

ภาพที่ 22


ข้อมูลส่วนหัว

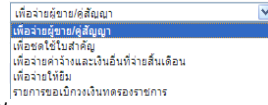
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

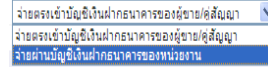
- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงรายการขอเบิกเงินที่ฝากคลังให้อัตโนมัติ

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

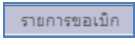
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำผู้เสียภาษี 10 หลัก
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน 10หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 5 หลัก คือ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักจำนวน 5 หลัก คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามที่ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสหมวดพัสดุ 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 เพื่อบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 25

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก 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 ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3300000022	1205	2011

ภาพที่ 28

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

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot shows the GFMS interface for creating a request for payment. The main title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)'. The form includes the following fields and values:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- วันที่เอกสาร: 24 พฤศจิกายน 2553
- วันที่ผ่านรายการ: 24 พฤศจิกายน 2553
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 2
- การอ้างอิง: INV11556
- ประเภทเอกสาร: KH - ขอเบิก(3.ข)
- เลขที่ใบขอเบิก: 3300000022 2011
- เลขที่เอกสารกลับรายการ: (empty)
- ผู้บันทึกรายการ: 120050000110
- เอกสาร: 3.ข.0
- ปุ่มแสดงเอกสาร: (button)
- ปุ่มรายการขอเบิก / การชำระเงิน: (button, highlighted with red box)
- ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
- ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่านายหน้า
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ค่านายหน้า
- รายละเอียดงบประมาณ:
 - แหล่งของเงิน: 2554 5426000
 - เงินฝากคลัง: (empty)
- ข้อมูลผู้รับเงิน:
 - เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785
 - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469
- คำอธิบายเอกสาร: (empty text area)
- Buttons at the bottom: สร้างเอกสารใหม่, พิมพ์รายงาน, Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEBOFFLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม ทดสอบหน่วยงานทดแทน สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	จังหวัดจันทบุรี	1000000011	1200500001	12005	P1000	-1,200.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005	P1000	1,200.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	1,200.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11.60
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	1,188.40

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน **Sap Log** ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.3 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสำคัญแล้ว ให้บันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS โดยวิธีการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนำเงินไป จ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอก การบันทึกรายการให้ใช้แบบ ขบ02 กรณีการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี หรือใช้แบบ ขบ03 กรณีการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิตามใบสำคัญ เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05) ในระบบต่อไป สำหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการสำหรับนำไปจ่ายต่อให้บุคคลภายนอก ประกอบด้วย

3.3.1 กรณีเงินงบประมาณ

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

3.3.2 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือปี

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจ่ายชำระเงินให้แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิแล้ว ต้องบันทึกรายการจ่ายชำระเงินในระบบต่อไป

3.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้

3.3.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ





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

The screenshot shows the GFMS web application interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' at 'ตำแหน่งงาน : -' with 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขม. 02)'. The form includes several sections: 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) with a table of request details, 'รายละเอียดรายการขอเบิก' (Request Details) with a table of request items, and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Requester Information). The 'Request Details' table has one entry with 'รหัสหน่วยงาน' 1205, 'รหัสพื้นที่' 1000 - ส่วนกลาง, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' 1200500001, 'การอ้างอิง' P54R001001, 'งวด' 6, and 'วันที่ผ่านรายการ' 29 มีนาคม 2554. The 'Requester Information' section includes 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' 0001111111. The form also has a 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section with 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request Type / Payment) set to 'เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา' and 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) set to 'จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน'. The 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) field is empty. The form has a 'ส่งข้อมูล' (Submit) button at the bottom right.

ภาพที่ 2


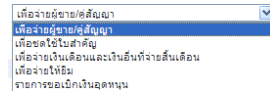
ข้อมูลส่วนหัว

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


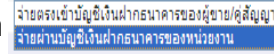
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

-วิธีการชำระเงิน

- กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ


เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26
ออกจากระบบ | ชื่อคอมพิวเตอร์: -
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงในสิ่งขอ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ
ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเติมอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูสือไป กลับหน้าหลัก

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

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 3

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

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสกิจกรรมหลัก	
รหัสบัญชีย่อย	
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยจ่ายต่อ (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	5,350.00
						จำนวนเงินขอเบิก	5,350.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	5,350.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

รายละเอียดการบันทึก

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5

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	YGFMS 000	V120500001 : สนง. 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

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 | ตำแหน่งงาน: - | สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่านายหน้า

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 | 5411220

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26
ออกจากระบบ | [ซ่อนรหัสผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ระบบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องการใบสั่งซื้อ

ระบบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบ05 » ขอลงคืนรายได้ผ่าน
อิน

ระบบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องการใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ระบบ01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ทยอยเพิ่มอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 มีนาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 6
สำนักงานเลขาธิการกรม

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

เลขที่ใบขอเบิก: 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 เลขาธิการกรม	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

ประกาศิต ก. ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ **พิมพ์รายงาน** Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.3.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KF)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้



The screenshot displays the GFMS WEB ONLINE interface for recording a request for payment. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form is divided into several sections:

- Request Information:** Includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (26 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (26 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (2), and 'การอ้างอิง' (P54R000006).
- Request Details:** Includes 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (26 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (26 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (2), and 'การอ้างอิง' (P54R000006).
- Request Amount:** Includes 'รายละเอียดงบประมาณ' (Request Amount) and 'รายละเอียดของเงิน' (Request Amount Details) with values 2554 and 5311220.
- Requester Information:** Includes 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Requester Information) and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number) 0001111111.



ภาพที่ 12

ข้อมูลส่วนหัว

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

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


ข้อมูลทั่วไป

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

รายละเอียดงบประมาณ

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:16
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน:

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่พิจารณา: 26 พฤศจิกายน 2553
รหัสขอยื่นเบิกจ่าย: 1200500001 งบ: 2
การอ้างอิง: P54R000005 สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

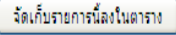
รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104
รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000
รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
จำนวนเงิน: 3900 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า | ว่างการบันทึก

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

ผู้บันทึก : - ส่วนหน่วยงาน : - วันที่ : ส่วนงานเลขานุการกรม กรมพิธีการนำเอกสารแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 14:47:16
ออกจกระบบ: I ขอออกใช้ I ใช้ในบริษัท

ระบบเบิกจ่าย
 ขน01 = ขอนี้ใช้ในประเภทจัดซื้อในสี่วิชา
 ขน02 = ขอนี้ใช้ในประเภทเงินไม่ได้รับสี่วิชา
 ขน03 = ขอนี้ใช้ในเอกสารประเภทที่ไม่ได้รับสี่วิชา
 ขน05 = ขอนี้ใช้ในรายได้นั้น
 ขน11 = ขอนี้ใช้ในประเภทจัดซื้อในสี่วิชา การสมทบไม่แน่นอน
 ขน01 = ขอนี้ใช้ในโครงการหรือแผนงานอื่นในสี่วิชา

ผู้จัดไป / กดปุ่มจัดเก็บ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขน. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205
วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่รับรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
จาก: 2
การอ้างอิง: PS4R000005

จัดซื้อทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสงบประเภท
รหัสกิจกรรมเล็ก รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าพนักงานบัญชี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยร่วมค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สืบดูข้อมูลรายการทั้งหมด

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประเภท	รหัสกิจกรรมเล็ก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	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

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 16 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 32XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3200000048	1205	2011

ภาพที่ 18

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
 ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
 วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
 แหล่งของเงิน: 2553 5311220
 ค่าใช้สอย /งบสรก.
 เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร
 บันทึกรายการขอเบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554/005 (เงินกู้)


สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

เมนูหลัก > กลับมาหน้าหลัก

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สงข เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	1200578001000000	P1000	-3,900.00	
<input type="checkbox"/>	2	วัสดุใช้ไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	3,900.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,900.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36.27
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	3,863.73

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ คืนที่รายงาน Sap Log

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก 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

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface for recording a request for payment. The main title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)'. The form contains several sections:



- Header:** Unit code (รหัสหน่วยงาน: 1205), Amount (จำนวนเงิน: 5426000), and Date (วันที่เอกสาร: 19 มกราคม 2554).
- Request Details:** Request type (ประเภทรายการขอเบิก: ขอนำเงินที่ฝากคลัง), Requester (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คสิณมา), and Disbursement method (วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน).
- Payment Information:** Requester code (รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001), Agency (สำนักงานเลขานุการกรม), and Request number (การอ้างอิง: P5-R010104).
- Payment Details:** Amount (จำนวนเงิน: 5426000) and Requester information (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี).
- Remarks:** A text area for additional notes, containing 'ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0103/2554'.

A red box highlights the 'รายการขอเบิก' button, which is used to save the request.

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

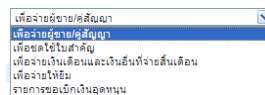
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด


ข้อมูลทั่วไป

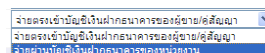
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา



-วิธีการชำระเงิน

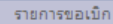
- กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน



รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000 Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P5๔๙010104

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ 2	รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสหมวดที่สุด	ค่าชดเชย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	จำนวนเงิน บาท

เลือก ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

1	1	รหัสผู้ใช้ไป	5104010104	1200500001	12005	P1000	จำนวนเงินขอเบิก	40,290.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	40,290.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	<input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล	37469.7	374.69
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

GFMS WEBOPTIONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:22
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 [ปุ่ม] วันที่เอกสาร: 19 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง [ปุ่ม] วันที่ยื่นรายการ: 19 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 [ปุ่ม] งวด: 4
การอ้างอิง: PS4R010104
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 รหัสส่งประมาณ: 12005
รหัสต้นฉบับเลข: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม รหัสกิจกรรมย่อย: กรม พ.พลังงานทดแทนฯ
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีย่อย: ส่วนกลาง รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00910 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 1200500001
รหัสหน่วยรหัส: TEST การคำนวณ: 1200500001
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: 40290.00 บาท

เลือก [ปุ่ม] แสดงรายการลงในตาราง [ปุ่ม] ลบข้อมูลรายการนี้ [ปุ่ม] สร้างข้อมูลรายการใหม่ [ปุ่ม]

เลือก	ลำดับที่	รหัสบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นฉบับเลข	รหัสส่งประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	รหัสใช้ไป	5104010104	1200500001	12005	P1000	40,290.00
							จำนวนเงินขอเบิก: 40,290.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 374.69
							จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
							จำนวนเงินขอรับ: 39,916.31

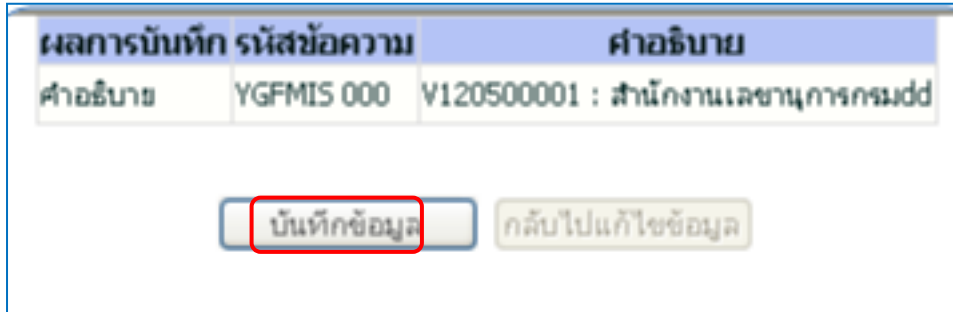
คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

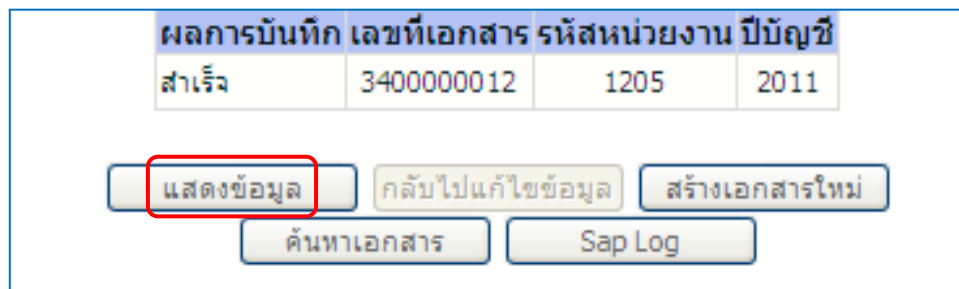


ภาพที่ 27

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

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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



ภาพที่ 28

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

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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


The screenshot shows the GFMIS WebOnline interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก: -' at 'ตำแหน่งงาน: -' in the 'สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is for 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)'. The form fields include: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (19 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (19 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), 'การอ้างอิง' (P54R010104), 'ประเภทเอกสาร' (KI - ขอเบิก(4.ข)), 'เลขที่ใบขอเบิก' (3400000012 2011), 'เลขที่เอกสารกลับรายการ', 'ผู้บันทึกรายการ' (120050000110), and 'เอกสาร Auto' (แสดงเอกสาร). Below the form, there are buttons for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'รายการขอเบิก' (highlighted with a red box). The 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' section includes 'ประเภทเงินฝาก' (ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง), 'ประเภทรายการขอเบิก' (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา), and 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน). The 'รายละเอียดงบประมาณ' section shows 'แหล่งของเงิน' (2554) and 'เงินฝากคลัง' (5426000). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (0001111111). The 'คำอธิบายเอกสาร' section contains the text 'ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0103/2554'. At the bottom, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'Sap Log'.

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="1205"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="19 มกราคม 2554"/>
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="19 มกราคม 2554"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="1200500001"/>	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	<input type="text" value="P54R010104"/>	ประเภทเอกสาร	KI - ขอเบิก(4.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3400000012 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	1200500001110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	12005	P1000	-40,290.00
<input type="checkbox"/>	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	S104010107	1200500001	12005	P1000	40,290.00
จำนวนเงินขอเบิก							40,290.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							374.69
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							39,915.31

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[< ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสำคัญ ให้บันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS โดยขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อนำเงินไปจ่าย ให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน บันทึกรายการผ่านแบบ ขบ02 สำหรับการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิก เหลือมปี หรือแบบ ขบ03 สำหรับการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ หลังจากกรณบบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายโอน 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 ใบสำคัญค้ำจ่าย (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 ใบสำคัญค้ำจ่าย (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 ใบสำคัญค้ำจ่าย(2102040102)

หลังจากกรณบบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน 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 ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P541130005		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร


คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

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

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน


-งวด

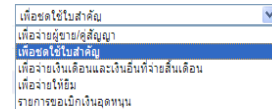
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป


ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

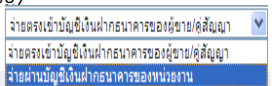
-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก (เพื่อขอใช้ใบสำคัญ)



-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

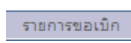
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

-กดปุ่ม



ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form contains several input fields: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (30 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (30 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (2), and 'การอ้างอิง' (P541130005). Below these are sections for 'รายละเอียดเอกสาร' (Document Details) and 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information). The 'จำนวนเงินที่ขอเบิก' (Amount requested) is 2500 บาท. A red box highlights the button 'จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง' (Save this record to the table).

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 |

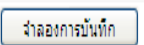
การบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMIS WEB ONLINE interface for recording a request for payment. The main form contains the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
- ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
- ระบบเบิกจ่าย: ขอบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ, ขอบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ, ขอบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ, ขอบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน, ขอบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน, ขอบ01 - ขอเบิกเงินโครงการเพิ่มเชิงอ้างอิงในสิ่งซื้อ
- เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก
- ผู้บันทึก: -
- ตำแหน่งงาน: -
- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- สร้าง: ค้นหา
- ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขอบ. 02)
- สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 2
- สำนักงานเลขาธิการกรม
- การอ้างอิง: P541130005
- ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก
- รายละเอียดเอกสาร
- ลำดับที่: 2
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสส่งประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย
- รหัสบัญชีย่อย
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
- รหัสหมวดรหัส
- รหัสหน่วยรวมค่า (Trading Partner)
- จำนวนเงินที่ขอเบิก
- บาท
- จัดเก็บรายการลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่
- เลือก ลำดับที่ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสส่งประมาณ | 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
- ก่อนหน้า
- กล่องการบันทึก

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 : สงง เลขานุการกรม

ภาพที่ 5

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

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000046	1205	2011

ภาพที่ 6

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

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

รหัสผู้ใช้: 120050000110	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน: -	สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35	ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)			
ออกจากระบบ ปิดมอดูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ			
ระบบเบิกจ่าย	รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอีพ			
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
ขบ05 -> ขอลงคืนรายได้อื่น	สำนักงานเลขานุการกรม			
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ การซ่อมแซม	การอ้างอิง	P541130005	ประเภทเอกสาร	KL - ใบสำคัญงปม(2)
ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการเพื่อเชื่อมโยงอ้างอิงใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบขอเบิก	3600000046 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เมนูถัดไป < กลับหน้าหลัก	ผู้บันทึกรายการ	120050000110		
	ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อขอใช้ในสำคัญ		
	วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน		
	รายละเอียดงบประมาณ			
	แหล่งของเงิน	2554 5411220		
		ค่าใช้สอย / งบสรก.		
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน			
	ข้อมูลผู้รับเงิน			
	เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	1200500001	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0013456789
	คำอธิบายเอกสาร			
	เบิกเงินเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน			
	ถัดไป >			
	สร้างเอกสารใหม่	พิมพ์รายงาน	Sap Log	

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

เมนูอื่น ๆ: [กลับหน้าหลัก](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขานุการกรม	A.120500001	12005000003	1200578001000000	P1000	-2,500.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	3104010107	12005000003	1200578001000000	120051000D2179	2,500.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	2,500.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	2,500.00

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

[ระงับหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KM)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อสู่เข้าระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้้อ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 > ขอเบิกเงินกองทุนงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 > ขอเบิกเงินโครงการเพื่อเพิ่มเชิงอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ.01 > ขอเบิกเงินโครงการเพื่อเพิ่มเชิงอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130006

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อชดเชยใบสำคัญ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5311220

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 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

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน


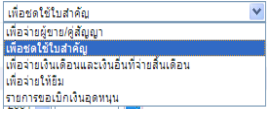
-งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ


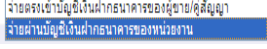
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

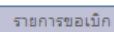
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot shows the GFMS web interface for creating a withdrawal request (Form 02). The form includes the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- ตำแหน่งงาน: -
- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
- วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 2
- การอ้างอิง: P541130006
- จำนวนเงินที่ขอเบิก: 4100 บาท

Buttons at the bottom include: **จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** (highlighted in red), ลบข้อมูลรายการนี้, สร้างข้อมูลรายการใหม่, and ฝ่าลองการบันทึก.

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: PS41130006

รายละเอียดเอกสาร:
ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	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: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ปุ่ม:

ปุ่ม:

ปุ่ม: (highlighted in red)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สนน 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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 16

รหัสผู้ใช้: 120050000110	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน: -	สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:18:35	ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)			
ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ			
ระบบเบิกจ่าย	รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553		
ขบ01 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553		
ขบ02 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง			
ขบ03 * ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	งวด: 2		
ขบ05 * ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน	สำนักงานเลขาธิการกรม			
ขบ11 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน	การอ้างอิง: P541130006	ประเภทเอกสาร: KM - ใบสำคัญปม(2)การเงิน		
ขบ11 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบขอเบิก: 3600000047_2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ:		
เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก	ผู้บันทึกการ: 120050000110	เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร		
	ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ			
	วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน			
	รายละเอียดงบประมาณ			
	แหล่งของเงิน: 2553 5311220			
	ค่าใช้จ่าย / งบสรก.:			
	เลขที่เอกสารการเงิน: 0010000122			
	ข้อมูลผู้รับเงิน			
	เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789		
	คำอธิบายเอกสาร			
	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>			
	ถัดไป >>			
	สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log			

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสผู้ใช้: 120050000110
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:32:09
 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P541130006	ประเภทเอกสาร	KM - ใบสำคัญขออนุมัติ(2)เงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000047_2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สงวน เลขานุการกรม	A.120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-4,100.00
<input type="checkbox"/>	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	4,100.00
จำนวนเงินขอเบิก							4,100.00
จำนวนเงินค้ำชดเชยที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							4,100.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระยะเวลาที่ ก. 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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 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: - สิงค์คิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54113007		

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

ส่งไป >

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

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตร


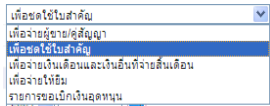
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน


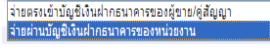
-ประเภทเงินฝาก

ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อخذค่าใช้จ่ายสำคัญ)

-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 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: PS41130007

รายละเอียดเอกสาร

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104030202
ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500003 รหัสงบประมาณ: 12005

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 1200500000
เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสหมวดพัสดุ: การกำหนด

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงินที่ขอเบิก: 3700 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

รายละเอียดการบันทึก

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130007

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสหมวดที่สุด: การคำนวณ: รหัสหน่วยยามการค้า (Trading Partner): จำนวนเงินที่ขอเบิก: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	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

รวมค่าหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 21

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

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000048	1205	2011

ภาพที่ 22

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot shows the CFMS Web Online interface for the Government Fiscal Management Information System. The main form is for a request for payment (ขบ. 03) for non-budgetary expenses without a purchase order. The form includes the following fields and data:

Field	Value
รหัสผู้ใช้	120050000110
ตำแหน่งงาน	สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001
งวด	2
การอ้างอิง	PS41130007
ประเภทเอกสาร	KN - ใบสำคัญนอกงบ.(4)
เลขที่ใบขอเบิก	3600000048 2011
เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110
เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร


The 'รายการขอเบิก' tab is highlighted with a red box. Below the form, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'Sap Log'.

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 » ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ05 » ขอลงคืนจากได้แผนดิน

ขบ11 » ขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก	
รายละเอียดเอกสาร <input checked="" type="checkbox"/>			
เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท
	1	สนง เลขาธิการกรม	A120500001
	2	ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา	5104030202
			รหัสศูนย์ต้นทุน
			1200500003
			รหัสงบประมาณ
			12005
			รหัสกิจกรรมหลัก
			P1000
			จำนวนเงิน
			-3,700.00
			จำนวนเงินขอเบิก
			3,700.00
			จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
			0.00
			จำนวนเงินค่าปรับ
			0.00
			จำนวนเงินขอรับ
			3,700.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

[« ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** 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 เป็นตัวเลข 4** ตามที่สำนักงบประมาณกำหนดเพื่อแสดงว่าเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รหัสกิจกรรมหลักจำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX (P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัด) การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ด้วยแบบ ทข 02 (ประเภทเอกสาร KS) และการบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยขอรับเงินเข้าหน่วยงาน เพื่อนำไปจ่ายต่อผู้ขายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วย แบบ ทข 02 (ประเภทเอกสาร KQ) เมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและได้มีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงินในระบบด้วยแบบ ขจ 05 ซึ่งการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS สามารถบันทึกรายการจ่ายชำระเงินทั้งจำนวนเงินหรือสามารถบันทึกรายการทยอยจ่ายเงินได้ 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 และบันทึกรายการตรวจรับสินค้าในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-เลือกเมนูแบบ ทข 01

-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (7XXXXXXXXXX)หรือ (5XXXXXXXXXX)

-ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (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 ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-เลือกเมนูแบบ ทข 11

-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (2XXXXXXXXXX)

-ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-ระบุจำนวนเงินขอเบิก (สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินอ้างอิง PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนได้มากกว่า 1 ครั้งหรือได้จนครบตามจำนวนเงินตาม PO)

-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (ประเภทเอกสาร KS)

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

- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้
- ระบุประเภทการขอเบิก “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”
- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายตรงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท 12xxxxxxxx)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ

3.5.3.1 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก (ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพื่อนำเงินที่ได้รับไปจ่ายต่อเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก

- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจำนวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก (P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลำดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”
- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
พักสินทรัพย์ (12xxxxxxxx)
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.3.2 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน (ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้รับใบสำคัญจ่ายหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลภายในหน่วยงานให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงิน

- 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 “เพื่อชดใช้ใบสำคัญ”
- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

3.5.3.3 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน (ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้สัญญายืมเงินจากข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลภายในหน่วยงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงิน

- 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”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (1102010102)
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

หลังจากกรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในหน่วยงานแล้ว ต้องบันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบต่อไป

3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO

3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภททั่วไป

ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KR)

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน จะต้องดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับงานให้บันทึกรายการตรวจรับงานสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2







ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

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

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 3 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันเดือนปีหรือวันที่เอกสารหรือ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 7000000567 ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 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 7000000567 ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น


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
	7000000567	17 มกราคม 2554	บร05	K - ค่าใช้จ่าย	รุ่งวิศวร จำกัด	26 มกราคม 2554

คำแนะนำ: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

กดปุ่ม

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม 

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอเบิก

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11
ออกจากระบบ / ข้ามออก / ใช้นี้ / แก้ไขรหัสผ่าน

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

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMS: 7000000567

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร

กดไป >

จำลองการบันทึก

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 ระบบค่าอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ

The screenshot displays the CFMIS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main title is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (26 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (26 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (000001200500001), 'การอ้างอิง' (int_01/021), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS' (7000000567). Below these fields is a table with columns: 'เลือก', 'ลำดับ', 'รายการใบสั่งซื้อ', 'วันที่ส่งมอบ', 'เลขที่ใบรับพัสดุ', 'รหัส GPSC', 'รายละเอียดพัสดุ', 'จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย', 'ราคาต่อหน่วย', and 'มูลค่ารวม (บาท)'. The first row is selected, with a red box around the 'เลือก' checkbox and another around the 'จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง' button. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top navigation bar with user information.

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	15 พฤศจิกายน 2553	8000000115	01015886000000	คอมพิวเตอร์:ควบคุมเสถียรภาพ	1.00 JOB	20,000.00	21,400.00

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

ข้อมูลใบสั่งซื้อ

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อลบบรรทัดรายการ เพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนง เลขานุการกรม

ภาพที่ 10

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXXX

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000071	2011

ภาพที่ 11

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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


The screenshot displays the 'GFMS WEB ONLINE' interface for the 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main title is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)'. The form contains the following data:

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INT_01/021
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000000367		
เลขที่ใบขอเบิก	3700000022 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารลึบรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000071 2011		เลขที่เอกสารลึบรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมกองรับ

Below the form, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่' and 'Sap Log'. A red box highlights the 'แสดงเอกสาร' button in the form and the 'รายการขอเบิก' button in the navigation bar.

ภาพที่ 12

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INT_01/021
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000000567		
เลขที่ใบขอเบิก	3700000022 2011 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000071 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมวงจรม.3ก

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

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 **ขบ1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ1 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(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

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

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

ภาพที่ 16

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็น 2XXXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

The screenshot shows a search result table with the following data:

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	2000000264	26 มกราคม 2554	สญ010/54	K - ค่าใช้จ่าย	รุ่งวิศการ จำกัด	27 มกราคม 2554

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 17

กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบแสดงข้อมูลตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน เป็นข้อมูลรายการทั่วไปและรายการขอเบิกของรายการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the CFMS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main title is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)'. The form contains the following fields:

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0000012005000001	การอ้างอิง	Int005/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMS	2000000264		

Below the form, there is a section for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes fields for 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (3011016785) and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (0148803486).

ภาพที่ 18

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

คำอธิบายรายการ

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

การบันทึกรายการ

GFMS
WEBONLINE
Management System

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

ระบบเบิกจ่าย

ทพ02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ

ทพ11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การสงมอบไม่แน่นอน

ทพ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งถัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การสงมอบไม่แน่นอน (ทพ. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การสงมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอนูร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Int005/2554

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS: 2000000264

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่สงมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	15 กุมภาพันธ์ 2554	01015886000000	คอมพิวเตอร์ควบคุมเสถียรภาพ	1.00	AU	10,700.00

จัดเก็บรายการลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

< ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ข้อมูล ใบสั่งซื้อ

ข้อมูลรายการ
ขอเบิก

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม

กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ ระบบจะลบบรรทัดรายการ เพื่อให้ระบุจำนวนเงินใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

- กดปุ่ม รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFPSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุ่งวิศการ จำกัด

ภาพที่ 23

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 22 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 24

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXXX

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

The screenshot shows the GFMS web interface. At the top, it says 'ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title of the form is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (28 ตุลาคม 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (28 ตุลาคม 2553), 'รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย' (1200500001), and 'การอ้างอิง' (INT007/2554). There are also fields for 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS' (2000000264), 'เลขที่ใบขอเบิก' (3700000053 2011), 'เลขที่เอกสารกลับรายการ', 'เลขที่ใบกำกับสินค้า' (9000000122 2011), 'เลขที่เอกสารกลับรายการ', 'ผู้บันทึกรายการ' (120050000110), and 'ประเภทเอกสาร' (KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมกองทุน). At the bottom, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่' and 'Sap Log'. A red box highlights the 'แสดงเอกสาร' button.

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 26

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

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

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งในสิ่งก่อสร้าง

ทข11 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งก่อสร้างส่วนอื่น

ทข05 -> บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งก่อสร้าง การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งก่อสร้าง การส่งมอบไม่แน่นอน

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

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

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010104	1200500001	5441220	12005A1701000000			P1000	10,700.00
รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ									
จำนวนเงินขอเบิก									10,700.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย									100.00
จำนวนเงินค่าปรับ									0.00
จำนวนเงินขอรับ									10,600.00

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KS)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEBONLINE' interface for recording a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนาระบบงานทดแทน'.

The form is titled 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม้อ่างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)'. It includes the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
- ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | นักใช้รหัสผ่าน
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 4
- การอ้างอิง: HKKS01/54
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อใช้แหล่งเงินกู้
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/สัญญา
- หมายเลขเงิน: 2554 | 5441220
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน: 3011016785
- เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051489

The 'รายการขอเบิก' field is highlighted with a red box. The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section is also visible.

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


ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

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

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 29

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)
ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ ไม่นาน
ขจ05 - บันทึกผลการจ่ายชำระเงิน

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

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 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 12005A1701000000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน: 4815 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

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 รหัสสภพระมาณ 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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ดันทา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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: ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสสภพระมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหมวดที่สุด การคำนวณ

รหัสหน่วยขายมูลค่า (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสสภพระมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	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: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 30

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFQASCLNT250
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

เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot displays the GFMS WEB ONLINE interface for creating a request for payment. The main title is "ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)". The form includes the following fields and values:

รหัสผู้ใช้: 120050000110	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน: -	สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:24	ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)			
ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ			
ระบบเบิกจ่าย	รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554		
ทข02 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอนูร	วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554		
ทข11 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบใบแนบ	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	งวด: 4		
ทข05 * บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	ประเภทเอกสาร: KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมงบ3ข		
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	การอ้างอิง: TKKKS01/54	เลขที่ใบขอเบิก: 3700000023 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
	ผู้บันทึกรายการ: 120050000110			
	ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อใช้แหล่งเงิน			
	วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา			
	รายละเอียดงบประมาณ			
	แหล่งของเงิน: 2554 5441220			
	ค่าใช้สอย /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
กรมบัญชีกลาง

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

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 » ขอนับเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อฯ

ทข11 » ขอนับเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข05 » บันทึกรายการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	TKKKS01/54	ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิกเงินทุนกองทุน3ช

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000023 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	รุ่งวิศวกร จำกัด	1000000011	1200500001	12005A1701000000	P1000	-4,815.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,815.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	4,815.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45.00
							จำนวนเงินค่าบริการ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	4,770.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 38



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 อักษรคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก เพื่อใช้แหล่งเงิน
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

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:

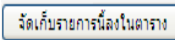
รหัสหมวดพัสดุ: การคำนวณ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: 3000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า จำลองการบันทึก

ภาพที่ 39

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

การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้: |
แกล็ชเรย์สหาย

ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหมวดที่สุด การคำนวณ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	รหัสผู้ใช้ไป	5104010104	1200500001	12005.A1701000000	P1000	3,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	3,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

บันทึกหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

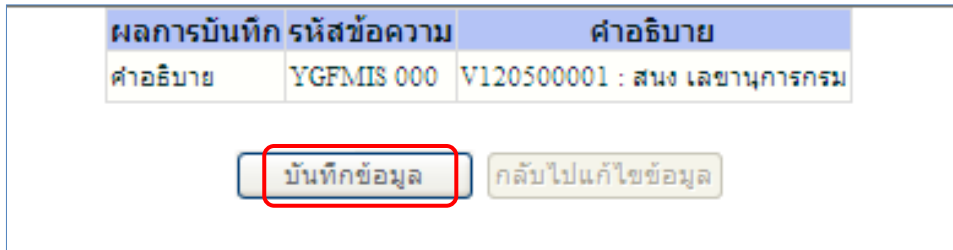
← ก่อนหน้า

ส่งต่อการบันทึก

ภาพที่ 40

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 43

-กดปุ่ม

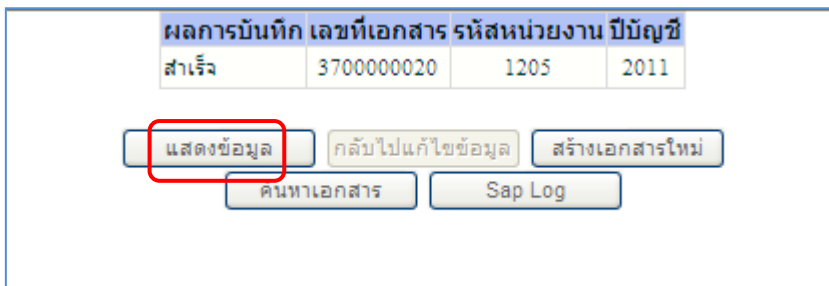
กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 42 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 47

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface for the 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)'. The main title is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม้อ่างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)'. The form contains the following data:

รหัสผู้ใช้: 120050000110	ตำแหน่งงาน : -	สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	สร้าง ค้นหา
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	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อใช้ในแหล่งเงิน		
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน		
รายละเอียดงบประมาณ			
แหล่งของเงิน	2554 5441220		
ค่าใช้จ่าย /TKK			
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112
คำอธิบายเอกสาร			
สร้างเอกสารใหม่	พิมพ์รายงาน	Sap Log	ถัดไป >>

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 47

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
Government Fiscal Management Information System

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

ระบบเบิกจ่าย

ทข02 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข11 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขจ05 -> บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนู > กลับไปหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PS4KQR1001	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืมอกงบ(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000020 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	12005A1701000000	P1000	-3,000.00
<input type="checkbox"/>	2	วัสดุใช้ไป	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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม กลับไปหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3.2 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
 ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)
 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย

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

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 49





ภาพที่ 48



ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 49

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 ระบบวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก

-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก

รายละเอียดงบประมาณ

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง

คำอธิบายรายการ

-กดปุ่ม ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 50

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 8
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54KQ54001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

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 [จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง](#) 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

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

ระบบเบิกจ่าย
 ขอบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
 ขอบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
 ขอบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
 ขอบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 ขอบ01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
 ขอบ02 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป
 ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)
 สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

รายละเอียดเอกสาร:
 รายการขอเบิก
 ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: บาท

สรุปข้อมูล:
 จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เงินสดทั่วไป	5104010104	12005000001	12005A1701000000	P1000	5,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	5,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	5,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนเงินหัก

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 51

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMISS 000	V120500001 : สนง เลขานการกรม

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 56ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 57

รูปที่ 56 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02) ในระบบ SAP. หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการและรายละเอียดการขอเบิกเงิน. ปุ่ม "รายการขอเบิก" ถูกเน้นด้วยกรอบสีแดง.

ภาพที่ 56

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รูปที่ 57 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02) ในระบบ SAP. หน้าจอแสดงรายการบัญชีแยกประเภท (Account Entries) ที่ถูกบันทึกไว้. ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของรายการบัญชีแยกประเภท:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สงวน	A120500001	1200500001	12005A1701000000	P1000	-5,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	5,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	5,000.00
							จำนวนเงินอนุมัติเบิก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินชำระคืน	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	5,000.00

ภาพที่ 57

- กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม
ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

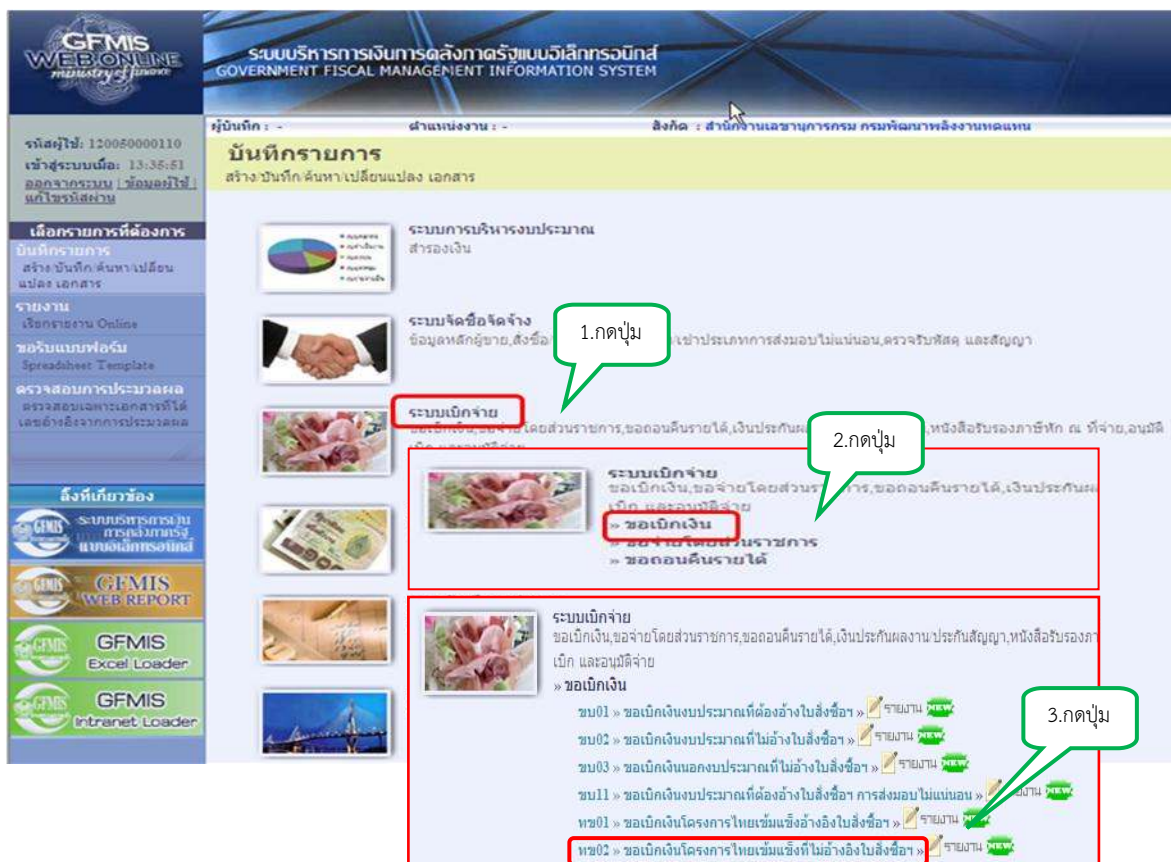
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

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

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 59



ภาพที่ 58

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้



The screenshot shows the GFMS web interface for recording a payment request. The main title is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)'. The form contains the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
- ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
- หน้าจอรหัสผ่าน: [ปุ่ม]
- ผู้บันทึก: -
- ตำแหน่งงาน: -
- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- สร้าง: [ปุ่ม]
- ค้นหา: [ปุ่ม]
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 8
- การอ้างอิง: P54KQ54002
- ลิงค์ข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: [ปุ่ม]
- ประเภทรายการขอเบิก: [ปุ่ม]
- วิธีการชำระเงิน: [ปุ่ม]
- รายละเอียดงบประมาณ: [ปุ่ม]
- แหล่งของเงิน: 2554 5441220
- ข้อมูลผู้รับเงิน: [ปุ่ม]
- เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [ปุ่ม]
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111
- คำอธิบายเอกสาร: [พื้นที่สำหรับกรอกข้อความ]
- ปุ่ม: [ปุ่ม]
- ปุ่ม: [ปุ่ม]

ภาพที่ 59


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 ระบุงวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บ้านที่กรรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บ้านที่กรรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก

-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก

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

-กดปุ่ม ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 60

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:23:32
ออกจากระบบ | ล็อกออกผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
งบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไปแน่นอน

ทข01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ทข02 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอมูลโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 8
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: PS4KQ54002

ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010102

รหัสต้นฉบับ: 1200500001 รหัสส่งประเภท: 12005A1701000000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: การกำหนด

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: 4000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า | ว่างลงการบันทึก

ภาพที่ 60

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

การบันทึกรายการ

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

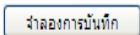
The screenshot displays the 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)' form. The form fields include:

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

Below the form, there is a table with the following data:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบ	1102010102	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	4,000.00

ภาพที่ 61

-กดปุ่ม 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 62

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 62

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 61 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 63

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700000066	1205	2011

ภาพที่ 63

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 64

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ | [ช่วยเหลือผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

รวมเบิกจ่าย
รวม01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
รวม02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
รวม03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
รวม11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ ไม่แน่นอน
รวม01 - ขอเบิกเงินโครงการ โฆษณีส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
รวม02 - ขอเบิกเงินโครงการ โฆษณีส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - สุพรรณบุรี วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 8
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: PS4KQS4002 ประเภทเอกสาร: KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000066 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

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

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อรายได้
วิธีการชำระเงิน: ราชอาณาจักรเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5441220
ค่าใช้จ่าย: ค่าโฆษณา /TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวผู้รับเงิน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 65

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32
ออกจากระบบ | [ช่วยเหลือผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

รวมเบิกจ่าย
รวม01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
รวม02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
รวม03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
รวม11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ ไม่แน่นอน
รวม01 - ขอเบิกเงินโครงการ โฆษณีส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
รวม02 - ขอเบิกเงินโครงการ โฆษณีส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - สุพรรณบุรี วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 8
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: PS4KQS4002 ประเภทเอกสาร: KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000066 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

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

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสมุดต้นทุน	รหัสส่งประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขาธิการกรม	A120500001	1200500001	12005A1701000000	P1000	-4,000.00
<input type="checkbox"/>	2	ลูกหนี้เงินยืมกองกลางประมาณ	1102010102	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,000.00

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

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

สำหรับบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่ไม่ได้เข้าโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายสวัสดิการ) ทั้งที่เป็นการจ่ายเมื่อสิ้นเดือนหรือเป็นการตกเบิกที่ต้องได้รับเงินทันทีที่ขอเบิก ให้บันทึกรายการขอเบิกกรณีขดใช้ใบสำคัญ สำหรับการบันทึก รายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบ GFMS 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 และต้องบันทึกรายการจ่ายชำระเงินในระบบ 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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้





The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' at 'ตำแหน่งงาน : -' with the role 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form includes the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- วันที่บันทึก: -
- ตำแหน่งงาน: -
- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- สร้าง: [ค้นหา]
- ระบบเบิกจ่าย: 1205
- วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
- ขบ.01: ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ.02: ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ.03: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ.05: ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.11: ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ.01: ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มเชิงอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 4
- การอ้างอิง: P54KOR0003
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ: แผลงของเงิน: 2554 5411110
- เงินเดือน / งบสรรค.
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0010041099
- คำอธิบายเอกสาร: บันทึกตั้งเบิกเงินเดือนราย 001
- ปุ่ม: ฝังไป >
- ปุ่ม: จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2


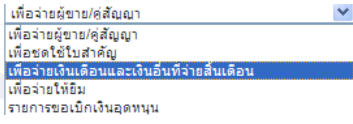
ข้อมูลส่วนหัว


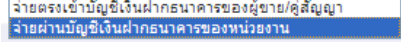
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น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

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

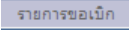
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก: -' with a position of 'ตำแหน่งงาน: -' and a department of 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form contains the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- เข้าระบบเมื่อ: 13:30:30
- ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
- ระบบเบิกจ่าย: ขบ.01 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ, ขบ.02 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ, ขบ.03 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ, ขบ.05 * ขอโอนคืนรายได้แผ่นดิน, ขบ.06 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม้แน่นอน, หขบ.01 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- เมนูอื่น ๆ: | กลับหน้าหลัก
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 4
- สำนักงานเลขาธิการกรม
- การอ้างอิง: P5#KOR0003
- รายละเอียดรายการขอเบิก:
 - รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1
 - รหัสบัญชีแยกประเภท: 5101010101
 - รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001
 - รหัสงบประมาณ: 1200578010000000
 - รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2182
 - รหัสกิจกรรมย่อย:
 - รหัสบัญชีย่อย:
 - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
 - รหัสหมวดพัสดุ:
 - รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
 - จำนวนเงิน: 11580 บาท
- Buttons: จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง, ลบข้อมูลรายการนี้, สร้างข้อมูลรายการใหม่
- Footer: * ก่อนหน้า, จำลองการบันทึก

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 <input type="button" value="จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง"/> | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4 |

การบันทึกรายการ

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

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ05 -> ขอถอนคืนจากได้แผนต้น
- ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการใหม่ซึ่งไม่มีใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กดลิ้งหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
การอ้างอิง: PS4KOR0003

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5101010101 เงินเดือน
รหัสงบประมาณ: 1200578001000000 รายการงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รายการงบประมาณย่อย
รหัสบัญชีย่อย: ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน
รหัสสมทบงวดที่ส่ง: ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน
รหัสสมทบงวดค่า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 50000.00 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	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: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนง เลขานุการกรม

ภาพที่ 5

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

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000079	1205	2011

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 7

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface for the Government Fiscal Management Information System. The main form is for a request for payment (ขบ. 02) for a budget item that does not refer to a purchase order. The form includes the following fields:

- รหัสผู้ให้: 120050000110
- 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
- เลขที่เอกสารฉบับรายการ: (empty)
- ผู้บันทึกรายการ: 120050000110
- เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร


The navigation bar at the top contains buttons for 'ข้อมูลทั่วไป', 'รายการขอเบิก' (highlighted with a red box), and 'ข้อมูลทั่วไป'. Below the form, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'Sap Log'.

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 * ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 * ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 * ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P5-KOR0003	ประเภทเอกสาร	KO - เงินจ่ายสิ้นเดือน

เลขที่ใบขอเบิก	3600000080 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1/2 สืบไป >

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สง. เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	1200578001000000	P1000	-50,000.00	
<input type="checkbox"/>	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

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.6.2 เงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้





The screenshot shows the GFMIS WEB ONLINE interface for recording a payment request. The main title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The form contains the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
- ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
- ระบบเบิกจ่าย: ขบ01 -> ขบ02 -> **ขบ03 -> ขอบริการนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** -> ขบ05 -> ขบ11 -> ทบ01
- เมนูถัดไป: | กลับหน้าหลัก
- ปุ่มบันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- สร้าง | ค้นหา
- รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
- การอ้างอิง: P54K000R01
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
- ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าจ้างและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ: แผลงของเงิน: 2554 5426000 เงินฝากคลัง
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1234567890
- คำอธิบายเอกสาร
- ปุ่ม: |ถัดไป >
- ปุ่ม: |ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 10

ข้อมูลส่วนหัว

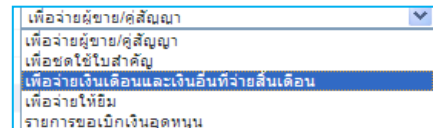
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุงการอ้างอิงเป็น 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
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

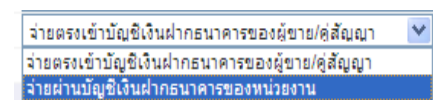
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก

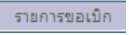


(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000 Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่คืออ้างใบสั่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ05 > ขอโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ที่คืออ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ 1

รหัสต้นขัอมูล

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รายการขอเบิก

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสส่งงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

การกำหนด

จำนวนเงิน

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

* ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

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 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 โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54K000R01

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: []

รหัสศูนย์ต้นทุน: [] รหัสงบประมาณ: []

รหัสกิจกรรมหลัก: [] รหัสกิจกรรมย่อย: []

รหัสบัญชีย่อย: [] รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: []

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: [] รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: []

รหัสหมวดที่สุด: [] การคำนวณ: []

รหัสหน่วยยอดค้า (Trading Partner): [] จำนวนเงิน: [] บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	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: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

← ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 13

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 12 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000079	1205	2011

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 15

ระบบแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface for the Government Fiscal Management Information System. The main title is "ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)". The form contains the following data:

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	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		


Below the form, there are sections for "ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน" and "รายละเอียดงบประมาณ". The "รายละเอียดงบประมาณ" section shows "แหล่งของเงิน" as 2554 and 5426000. At the bottom, there are buttons for "สร้างเอกสารใหม่", "พิมพ์รายงาน", and "Sap Log".

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



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

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ
- ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
- ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
- ขบ05 -> ขอถอนคืนราย
ได้แผ่นดิน
- ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
- ทข01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเชิงอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป [ยกเลิกบันทึก](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ส่วนหน่วยงาน : - สิ่งคัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PS4K000R01	ประเภทเอกสาร	K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000079 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร * ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป *

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สง. เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	12005	P1000	-25,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าจ้างประจำ	5101010113	1200500001	12005	P1000	25,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	25,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	25,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

* ก่อนหน้า

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางไปราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างได้ทำสัญญายืมเงินยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ โดยบันทึกรายการผ่านแบบ ขบ 02 สำหรับขอเบิกเงินในงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิกเหลือในปีหรือแบบ 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 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืมเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (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 “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากคลังและรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- 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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:26
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ] [ปุ่มช่วยเหลือ]

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเชิงอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอมูลเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม
งวด: 4

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

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

- 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
ออกจากระบบ (ชื่อผู้ใช้) []
รหัสผ่าน []

รวมเบิกจ่าย

ขม01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขม02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขม03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขม05 - ขอถอนคืนรายได้นั่น
สิ้น

ขม11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขม01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขม. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

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

คำอธิบาย: []คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ประกาศใช้ ๙ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 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


The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with a position of 'ตำแหน่งงาน : -' and a department of 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is for a request for payment (ขบ. 02) with a reference number of 120050000110. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (10 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (10 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), 'การอ้างอิง' (P540000055), 'ประเภทเอกสาร' (K1 - ลูกหนี้เงินยืม), 'เลขที่ใบขอเบิก' (3600000069 2011), 'เลขที่เอกสารกลับรายการ', 'ผู้บันทึกรายการ' (120050000110), 'เอกสาร Auto', and 'แสดงเอกสาร'. A red box highlights the 'รายการขอเบิก' button. Below the form are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'Sap Log'.

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ตำแหน่งงาน : สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00 ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

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 ฎีกาเงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000069 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป](#)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สง. เลขานุการกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-500.00	
<input type="checkbox"/>	2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	500.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	500.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

[ก่อนหน้า](#)

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

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับมาหน้าหลัก](#) 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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:39:46
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	11 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	11 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P540000055		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ทีม
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5411220
เลขที่เอกสารสำรองเงิน

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


ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

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

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด

ข้อมูลทั่วไป


ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก

(เพื่อจ่ายให้ยืม)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ไม่ต้องระบุ


-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - สว.กลาง 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

จำนวนเงิน: 100 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำนวนเงิน: 100 บาท

จำนวนเงิน: 100 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

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

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: 14:15:26
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบส่งข้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบส่งข้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554

รหัสส่งหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P540000056

รายละเอียดรายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท:

รหัสส่งงบประมาณ:

รหัสกิจกรรมหลัก:

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหน่วยงานเดต้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	100.00
						จำนวนเงินขอเบิก	100.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	100.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 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 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 16

The screenshot shows the GFMIS Web Online interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' from 'สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is for a 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (10 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (10 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), 'การอ้างอิง' (P540000058), 'ประเภทเอกสาร' (K1 - ลูกหนี้เงินยืม), 'เลขที่ใบขอเบิก' (3600000070 2011), 'เลขที่เอกสารกลับรายการ', 'ผู้บันทึกรายการ' (120050000110), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (เพื่อจ่ายให้ยืม), 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน), 'รายละเอียดงบประมาณ' (แหล่งของเงิน: 2553, 5311220; ค่าใช้สอย / งบสรก.), 'เลขที่เอกสารสำรองเงิน' (0010000122; web), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001; เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789), and 'คำอธิบายเอกสาร'. A red box highlights the 'รายการขอเบิก' tab. At the bottom, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'Sap Log'.

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

3.7.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้้อา ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 15:39:46
ออกจากระบบ | [ซ่อนผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ปิดไป

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 18

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 Numberคือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ข้อมูลรายการขอเบิก

CFMIS WEB ONLINE กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:47
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้] [แก้ไขรหัสผ่าน]

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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
เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสหมวดพัสดุ: การคำนวณ:

รหัสสายงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: 400 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ส่งคืนหน้า

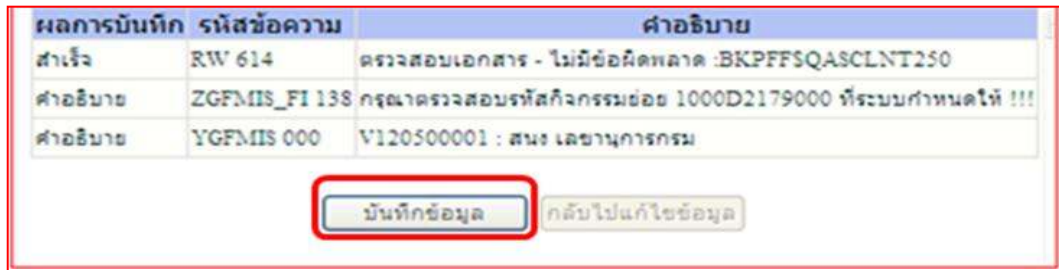
ส่งออกรายการนี้

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 |

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

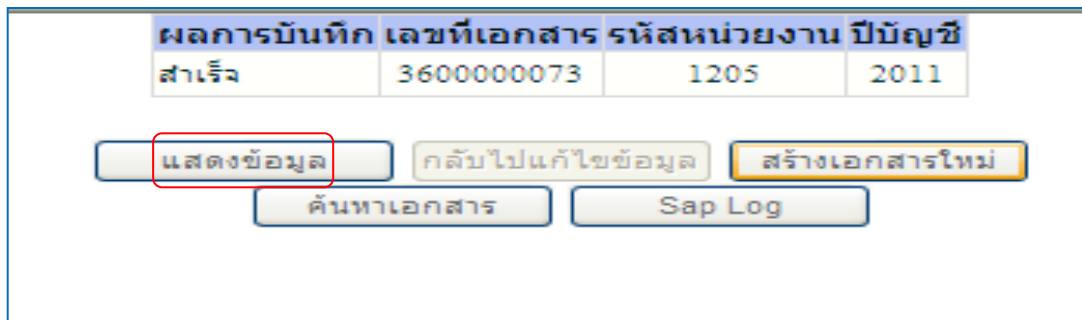


ภาพที่ 21

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

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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



ภาพที่ 22

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface for the Government Fiscal Management Information System. The main form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)'. The form contains the following fields and values:


รหัสผู้ใช้: 120050000110	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน: -	สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพาลังงานทดแทน	สร้าง: ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:47	ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)			
ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ			
ระบบเบิกจ่าย	รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 11 มกราคม 2554	กรมพัฒนาพาลังงานทดแทนอีอีอี	
ขบ.01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 11 มกราคม 2554		
ขบ.02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	งวด: 4		
ขบ.03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	สำนักงานเลขานุการกรม	ประเภทเอกสาร: K1 - ลูกหนี้เงินยืม		
ขบ.05 >> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน	การอ้างอิง: P540000059	เลขที่ใบขอเบิก: 3600000073 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ขบ.11 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน	เลขที่รายการ: 120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร	
ขบ.01 >> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ข้อมูลทั่วไป			
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง			
	ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ยืม			
	วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน			
	รายละเอียดงบประมาณ			
	แหล่งของเงิน: 2554	5426000	เงินฝากคลัง	
	ข้อมูลผู้รับเงิน			
	เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789		
	คำอธิบายเอกสาร			
	[Empty text area]			
	[ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่] [ปุ่ม: พิมพ์รายงาน] [ปุ่ม: Sap Log] [ปุ่ม: ถัดไป >>]			

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ตำแหน่งงาน: - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00 ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 : ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ ผ่องอำไพสังข์ชื้อา

ขบ02 : ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ ไม่อั่งใบสังข์ชื้อา

ขบ03 : ขอบเบิกเงินเอกพ่น งบประมาณที่ ไม่อั่งใบสังข์ชื้อา

ขบ05 : ขอบออกคืนราย ได้แผน ดิน

ขบ11 : ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ ผ่องอำไพสังข์ชื้อา การสงมอบ ไม่นั่นอน

ขบ01 : ขอบเบิกเงินโครงการ ไทยเข้มแข็งอั่งใบสังข์ชื้อา

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อั่งใบสังข์ชื้อา (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อั่งใบสังข์ชื้อา

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="1205"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="11 มกราคม 2554"/>
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอั่งนุร			
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="11 มกราคม 2554"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="1200500001"/>	งวด	<input type="text" value="4"/>
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	<input type="text" value="P540000059"/>	ประเภทเอกสาร	<input type="text" value="K1 - ลูกหนี้เงินยืม"/>
เลขที่ใบขอเบิก	<input type="text" value="3600000073 2011"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	<input type="text" value="120050000110"/>	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูหลัก | [เบิกคืนหน้าหลัก](#) | [ข้อมูลทั่วไป](#) | [รายการขอเบิก](#)

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขาธิการกรม	A.120500001	1200500003	12005	P1000	-400.00
<input type="checkbox"/>	2	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102	1200500003	12005	P1000	400.00
จำนวนเงินขอเบิก							400.00
จำนวนเงินค่านัก กน ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							400.00

คำอธิบาย: [คลิก](#) เพื่อแสดงรายการขอเบิก

[« ก่อนหน้า](#)

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 โดยระบุบัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ ระบุประเภทรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทการชำระเงิน เพื่อจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นำไปจ่ายให้ตาม วัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุน

-เลือกแบบ ขบ02

-แหล่งของเงิน YY11410

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต พักเบิกเงินอุดหนุน (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 ใบสำคัญค่างจ่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 32XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KC

3.8.2.3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่าย ให้แก่บุคคลภายนอก การขอเบิกเงินผ่านหน่วยงานเพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก (ประเภทเอกสาร K8)

-เลือกแบบ ขบ02

-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้ (VXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

-หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อ ไป

3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

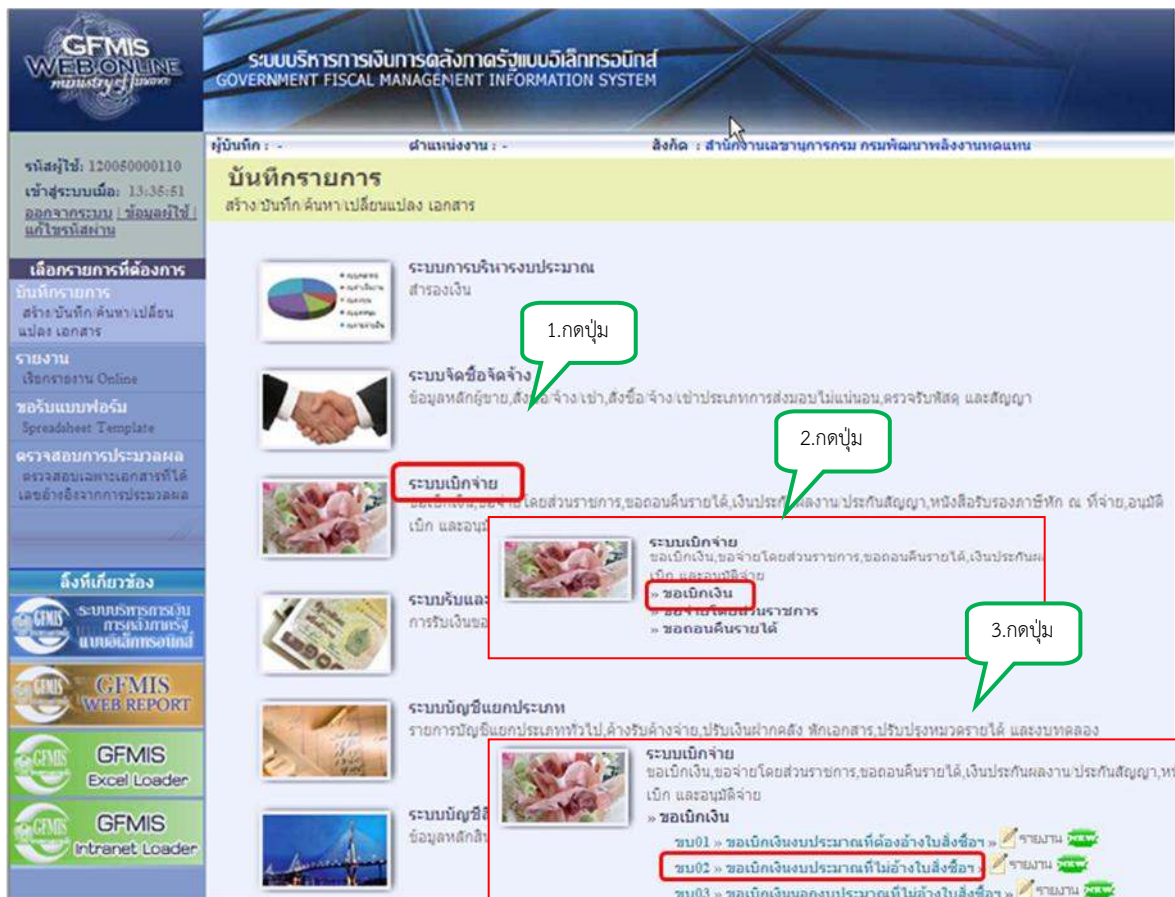
3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุใช้ไป จำนวน 11,999 บาท แหล่งของเงิน 5411410 ระบุจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ระบุรายการขอเบิกเงินอุดหนุน

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประเภทที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผน
คืน
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก / รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
วิธีการชำระเงิน / จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน / 2554 / 5411410
อุดหนุนทั่วไป / งบปรก
เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร / 0013456789

คำอธิบายเอกสาร





ส่งไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2


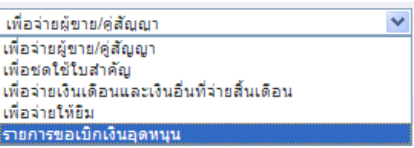
ข้อมูลส่วนหัว

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

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


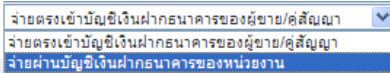
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก 

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

- กดปุ่ม  เลือก 

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ

- เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  ระบบแสดง 
- ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

วันที่เลือกสาร: 27 มกราคม 2554
วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จวด 4
การอ้างอิง: PS4RK8R001
ลิงค์ข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104
รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001500001
รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย: 0102001 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 1200500000
รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
จำนวนเงิน: 11999 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

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 จัดเก็บรายการลงในตาราง | 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 เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุก รายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 | วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 | งวด: 4

การอ้างอิง: PS4RK8R001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: | รหัสงบประมาณ: | รหัสกิจกรรมหลัก: | รหัสบัญชีย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: | รหัสหมวดรหัส: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): | จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	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: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนง. เลขานุการกรม

ภาพที่ 5

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 4 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามให้กดปุ่มนี้ ภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000105	1205	2011

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 | 5411410

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: []

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789


คำอธิบายเอกสาร

[]

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขานการกรม	A.120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-11,999.00
<input type="checkbox"/>	2	วัสดุใช้ไป	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

ระบุมาริที่ก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.8.1.2 กรณีที่ยังไม่ทราบเกิดค่าใช้จ่าย

-บันทึกรายการขอเบิกเงินจำนวน 100,000 บาท

-แหล่งของเงิน 5411410

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รวมเบิกจ่าย
ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ05 > ขอถอนคืนอาได้แผ่นดิน
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินลดหนี้
วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แบบสั่งของเงิน 2554 5411410

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ส่งไป >

จำลองการบันทึก

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

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงว่าวันเดือนปีดังกล่าว

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

-งวด

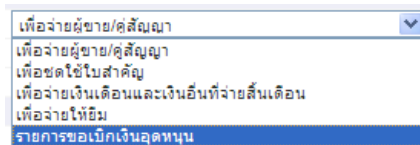
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

- ประเภทรายการขอเบิก

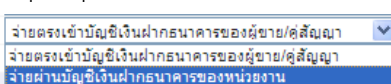
กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11410

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  รายการขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้าง: ค้นหา

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสารลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท 5107030101
รหัสต้นฉบับ	รหัสส่งงบประมาณ 1200578001500001
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย 1200500000
รหัสหมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน	100,000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 11

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101) จำนวน 10 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 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 เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขม01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ต้องอ้างอิงชื่อ
ขม02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงชื่อ
ขม03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ ไม่อ้างอิงชื่อ
ขม05 » ขอโอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขม11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ ต้องอ้างอิงชื่อ การส่งมอบ โบนัส
ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ โหยงเติมเชิงอ้างอิงชื่อ

เมนูอื่น ๆ กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ (ขม. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมเล็ก รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดรหัส รหัสหน่วยงานการค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	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: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม

จำลองการบันทึก

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรณีนัดตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สง 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 ความถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 16

The screenshot displays the GFMIS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์" (Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as "สร้าง คันทา". The form is titled "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)" (Request for budget payment not linked to purchase order - (XB. 02)).


Key fields and values in the form include:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- เข้าระบบเมื่อ: 10:55:11
- ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
- รวมเบิกจ่าย: 1205
- วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 5
- การอ้างอิง: PS40102054
- ประเภทเอกสาร: K8 - เงินอุดหนุน
- เลขที่ใบขอเบิก: 3600000113 2011
- เลขที่เอกสารลับรายการ: [ปุ่ม]
- ผู้บันทึกรายการ: 120050000110
- เอกสาร Auto: [ปุ่ม]
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: [ปุ่ม]
- วิธีการชำระเงิน: [ปุ่ม]
- รายละเอียดงบประมาณ: [ปุ่ม]
- แหล่งของเงิน: 2554, 5411410
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน: [ปุ่ม]
- ข้อมูลผู้รับเงิน: [ปุ่ม]
- เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [ปุ่ม]
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789
- คำอธิบายเอกสาร: [พื้นที่สำหรับคำอธิบาย]

Buttons at the bottom include "สร้างเอกสารใหม่", "พิมพ์รายงาน", and "Sap Log".

ภาพที่ 15

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ตำแหน่งงาน: - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11 ออกจากระบบ [ชื่อผู้ใช้] แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="1205"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="1 กุมภาพันธ์ 2554"/>
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอีอีพ			
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="1 กุมภาพันธ์ 2554"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="1200500001"/>	งวด	5
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	<input type="text" value="P540102054"/>	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สนง เลขาธิการกรม	A.120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-100,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	ฟักเบิกเงินอุดหนุน	S107030101	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	100,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	100,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	100,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

[« ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface for recording a request for disbursement of grant funds. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The interface includes a sidebar with navigation options, a top header with system information, and a main form area with the following fields:

- รหัสผู้ใช้: 120050000110
- ตำแหน่งงาน: -
- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- วันที่เลือกจ่าย: 1205
- วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
- งวด: 5
- การอ้างอิง: P540102054
- ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์
- ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- แหล่งของเงิน: 2554 | 5411420
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน: []
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789
- คำอธิบายเอกสาร: ขอเบิกเงินอุดหนุน

ภาพที่ 18

ข้อมูลส่วนหัว

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งสำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

ทข02 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="1205"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="1 กุมภาพันธ์ 2554"/>
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="1 กุมภาพันธ์ 2554"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="1200500001"/>	งวด	<input type="text" value="5"/>
การอ้างอิง	<input type="text" value="P540102054"/>		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	<input type="text" value="นาม ไฟล์"/>		

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

รหัสต้นฉบับแทน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน บาท

รายการขอเบิก

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 19

- | | |
|--|---|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก |
| -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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบอุดหนุน 5
การอ้างอิง: P540102054 สำนักงานเลขาธิการกรม
ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสสำนักขี้อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสหน่วยงานตัดค่า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	100,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	100,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	100,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 20

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMIS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMIS 000	A120500001 : สนน 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 ระบบแสดงคู่บัญชี Auto พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานและ Sap Log หรือเมื่อแสดงข้อมูลแล้วให้กลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 23 และ ภาพที่ 24

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 | ตำแหน่งงาน: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ทำรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
การอ้างอิง	สำนักงานเลขาธิการกรม	ประเภทเอกสาร	KS - เงินทดแทน

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000113 2011 | เลขที่เอกสารลับรายการ: [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 | เอกสาร Auto: [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป: [รายการขอเบิก](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก	รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน	2554 5411410
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	อุดหนุนทั่วไป /ขนส่ง

ข้อมูลผู้รับเงิน


เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0013456789
---	--------------------------	------------

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 23

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110 | 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	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป: [กลับหน้าหลัก](#) | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 สืบไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สง. เลขานุการกรม	A.120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-100,000.00	
<input type="checkbox"/>	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

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 4

กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน

เมื่อส่วนราชการได้บันทึกรายการขอเบิกผ่าน GFMS Web Online แล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินหากถูกต้องให้บันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก(ขั้นที่ 1) และบันทึกอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย(ขั้นที่ 2) ภายในระดับส่วนราชการ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจะอนุมัติเอกสารขอเบิกต่อไป การอนุมัติรายการขอเบิกผ่าน Web Online เอกสารขอเบิกที่จะนำมาอนุมัติจะต้องเป็นรายการที่บันทึกผ่าน Web Online เท่านั้น การอนุมัติรายการขอเบิกภายในส่วนราชการจะมีการอนุมัติ 2 ขั้นตอน คือ

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

- เลือกเมนู อม 01
- ค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการมาบันทึกอนุมัติ เช่น อนุมัติรายการทั้งหมด อนุมัติบางรายการและไม่อนุมัติบางรายการ
- หลังจากอนุมัติและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว รายการขอเบิกดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก “0” เป็น “A” ซึ่งหมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในสรก. และเอกสารขอเบิกดังกล่าวจะไปปรากฏในขั้นตอนของการอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม 02)

4.2 การอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)

- เลือกเมนู อม 02
- ค้นหาเอกสารขอเบิกที่ได้อนุมัติเอกสารขอเบิกผ่าน อม 01 แล้วเท่านั้น มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการมาบันทึกอนุมัติ เช่น อนุมัติรายการทั้งหมด อนุมัติบางรายการและไม่อนุมัติบางรายการ
- หลังจากอนุมัติและทำการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว รายการขอเบิกดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก “A” เป็น “B” ซึ่งหมายถึง ระบุการชำระเงิน เพื่อรอการอนุมัติรายการเอกสารขอเบิกจากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดในขั้นตอนต่อไป

4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติ/ไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 เรียบร้อยแล้วหน่วยงานสามารถติดตามผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้

- เลือกเมนู ค้นหา
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- ระบุวันเดือนปีที่บันทึกอนุมัติเพื่อค้นหา

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

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก** (อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ

เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 2

The screenshot shows the GFMS Web Online interface. The header displays 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' and 'GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The left sidebar contains various menu items like 'อนุมัติรายการ', 'รายงาน', and 'ตรวจสอบการประมวลผล'. The main content area is titled 'อนุมัติรายการ' and 'สร้าง ค้นหา เอกสาร'. Three callouts are present: 1. 'กดปุ่ม' pointing to the 'ระบบเบิกจ่าย' button. 2. 'กดปุ่ม' pointing to the '» อนุมัติรายการ' button. 3. 'กดปุ่ม' pointing to the 'อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก' button.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารขอเบิก (อม 01) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ให้เลือกเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิก การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิกต้องค้นหาเอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ โดยมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร

The screenshot shows the GFMIS Web Online interface for the 'อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)' process. The header includes the system name and user information. The main form area contains several fields: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001). Below these, there are two search options: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น', both of which are highlighted with red boxes. The 'ปีงบประมาณ' is set to 2554. A 'แสดงรายการ' button is visible at the bottom of the form.

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
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม01 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการรอกการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ: 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง: 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสผู้ขายในระบบ GFMS: ถึง:

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด

แสดงรายการ

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม แสดงรายการ

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกตามวันที่บันทึกรายการ หรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงิน เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหา เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว ตามภาพที่ 4

รายการรอกการอนุมัติ

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์
สร้าง ค้นหา

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

ระบบเบิกจ่าย
อม01 >> อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการรอกการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3400000020	2011		KI	4	15 กุมภาพันธ์ 2554	3452.00	V120500001	0001111111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3600000130	2011		K1	2	15 กุมภาพันธ์ 2554	2345.00	A120500001	0013456789
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3600000131	2011		K1	4	15 กุมภาพันธ์ 2554	3452.00	A120500001	0013456789
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3700000041	2011		KQ	L	8 ธันวาคม 2553	4300.00	A120500001	0013456789

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 4

4.1.2 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รวมเบิกจ่าย
อม01 >> อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 >> อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง
จ่าย
กลับหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 ขบวนการกรม

เงินโอน: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงินโอน
เลขที่เอกสารขอเบิก	ถึง
3100000052	3100000080
ปีงบประมาณ	ถึง
2554	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 (กรณีที่ยังมีข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัดรายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จะปรากฏรายละเอียด เมื่อเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกแล้วเท่านั้น

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000052	2011		KC	1	6 มกราคม 2554	890.00	1000000011	0361051469
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000011	0123456789
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **อนุมัติทุกรายการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้ ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้ ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

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

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร 3300000603 **หมายเหตุกรณี ไม่อนุมัติ** บันทึกขอเบิกซ้ำ **ตกลง** **ยกเลิก**

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ**

เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการหรือบางรายการ

GFMS WEB ONLINE
กรมบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง / ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เดือนปี	รายการขอเบิกอนุมัติ									
จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก										
หน้า 1 จากทั้งหมด 1										
เลือก อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000052	2011		KC	1	6 มกราคม 2554	890.00	1000000011	0361051469
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000411	0123456789
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

1.อนุมัติบางรายการ
กดปุ่มเลือกข้อใดข้อหนึ่งให้ตรงกับบรรทัดรายการ

หรือ 2.อนุมัติทุกรายการ
กดปุ่มอนุมัติทุกรายการ

ภาพที่ 7

- คลิกเลือก หรือ 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
หน้า 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	สำเร็จ		3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	สำเร็จ		3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3,345.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	สำเร็จ		3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2,675.00	1000000411	0123456789	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	สำเร็จ		3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

ดำเนินการต่อ

กดปุ่ม
ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 9

GFMS
WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:16:45
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	1205
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่	1000 - สว่างกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001
	สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข	รายการรอการอนุมัติ
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก	ถึง
3100000052	3100000080
ปีงบประมาณ	ถึง
2554	2554

กลับมาหน้าหลัก

กดปุ่มกลับมาหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 9

กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 1 รายการ

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วีชีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				KC	1	17 พฤศจิกายน 2553	2305.00	1000000011	0361051469
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ **ตกลง** **ยกเลิก**

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติทุกรายการ, ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ, ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ, บันทึกรายการ

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

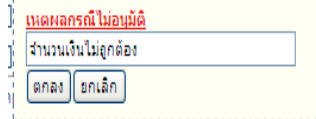
ภาพที่ 10

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก



- เลือก



-กดปุ่ม



สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ

คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 11

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ไป: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้: |
แกล้ | โทร: | สหภาพ

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน : 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เดือน: | รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100000092	2011		KC	1	17 พฤศจิกายน 2553	2305.00	1000000011	0361051469
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 และเหตุผลการไม่อนุมัติ

เลือกสถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอรับ	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลการไม่อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ	3100000088	2011		KC	1	พฤศจิกายน 2553	1,000.00	1000000011	0361051469	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	เอกสาร 3900000059 ได้ผ่านรายการในรหัสบัญชี 1205	3100000092	2011		KC	1	พฤศจิกายน 2553	2,305.00	1000000011	0361051469	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จำนวนเงินในสมุดต้อง
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ	3100000094	2011		KD	1	กุมภาพันธ์ 2554	1,600.00	1000000011	0361051469	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ดำเนินการต่อ

กดปุ่มดำเนินการต่อ

กรณีไม่อนุมัติรายการ ระบบจะกลับรายการเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 13

GFMS WEB ONLINE

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือกหน้าหลัก

กดปุ่มกลับหน้าจอหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000080	ถึง: 3100000100
ปีงบประมาณ: 2554	ถึง: 2554

แสดงรายการ

ภาพที่ 13

กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** 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

The screenshot displays the GFMS (Government Fiscal Management Information System) interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'อนุมัติรายการ' (Approval) and shows a list of items. Three callout boxes are overlaid on the items, each containing a number and a button:

- 1. กดปุ่ม** (Callout 1) points to the 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) button.
- 2. กดปุ่ม** (Callout 2) points to the '» อนุมัติรายการ' (» Approval) button.
- 3. กดปุ่ม** (Callout 3) points to the 'อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย' (อม 02 » Approval of documents for payment) button.

ภาพที่ 14

4.2.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เงื่อนไข: เงินใช้ รายการขอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ	15 กุมภาพันธ์ 2554	ถึง	15 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสช่วยในระบบ GFMS		ถึง	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด	ถึง	ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน	ไม่กำหนด	ถึง	ไม่กำหนด

แสดงรายการ

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกระบุตามวันที่บันทึกรายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่บันทึกรายการ เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหา
- ถึง เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าวตามภาพที่ 17

รายการรอกการอนุมัติ

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ / ชื่อผู้ใช้ / แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เดือน: รายการรอกการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000411	0123456789
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000078	2011	9000000083	KA	1	20 ตุลาคม 2553	1100.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

รายการขอการอนุมัติ

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

ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ(กรณีที่ยังไม่กรอกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัด รายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กรณียกเลิก

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เงื่อนไข: รายการขอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ
- กดปุ่ม กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้ ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
- กดปุ่ม กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้ ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
- คลิกเลือก อนุมัติ หรือ อนุมัติทุกรายการ กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ
- คลิกเลือก ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร 3300000603 กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ หรืออนุมัติบางรายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เดือน	รายการขอการอนุมัติ	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้จ่าย	เลขที่บัญชีธนาคาร						
เลือก อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้จ่าย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร


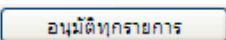
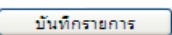
อนุมัติทุกรายการ | ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ | ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ | บันทึกรายการ

« 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
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1,000.00	1000000011	0361051469	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1,600.00	1000000011	0361051469	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

คำอธิบาย: คลิ๊กที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

ดำเนินการต่อ

กดปุ่มดำเนินการต่อ

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 22

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพสามิต

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000081 ถึง 3100000100	
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554	

แสดงรายการ

ภาพที่ 22

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 2 รายการ

อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย

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

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

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

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ			KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	รายการนี้เบิกซ้ำ			KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000041	0123456789
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ตกลง ยกเลิก			KA	1	20 ตุลาคม 2553	1100.00	1000000011	0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000058	2011	9000000083	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

ภาพที่ 23

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก

- เลือก เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและ

- กดปุ่ม

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 24

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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 ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3100000057 2011 9000000066 KB 1 15 ตุลาคม 2553 500.00 1000000011 0148803486
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 3100000076 2011 9000000076 KB 1 19 ตุลาคม 2553 3345.00 1000000011 0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3100000077 2011 9000000077 KB 1 20 ตุลาคม 2553 2675.00 1000000411 0123456789
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 3100000078 2011 9000000083 K.A. 1 20 ตุลาคม 2553 1100.00 1000000011 0148803486
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3100000080 2011 9000000085 K.A. 1 13 ตุลาคม 2553 13.00 1000000011 0148803486

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอมลิ้นที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

กดปุ่มบันทึก รายการ

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	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ	เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3,345.00	1000000011	0148803486	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รายการนี้เบิกซ้ำ
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2,675.00	1000000411	0123456789	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ	เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว	3100000078	2011	9000000083	KA	1	20 ตุลาคม 2553	1,100.00	1000000011	0148803486	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เดือนใบ รายการออกรอนุมัติ

ต้นหาคตามเลขที่เอกสาร	ต้นหาคตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000051 ถึง 3100000080	
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554	

แสดงรายการ

กลับหน้าหลัก

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 26

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 สามารถค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก** (อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 28

The screenshot shows the GFMS Web Online interface. The header includes the system name in Thai and English. The navigation menu on the left lists various functions. The main content area displays a list of items for approval, with callouts indicating the steps: 1. กดปุ่ม ระบบเบิกจ่าย, 2. กดปุ่ม » อนุมัติรายการ, and 3. กดปุ่ม อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก.

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
อม01 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ค้นหาเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

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

เงื่อนไข: รายการเอกสารอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก	ถึง
ปีงบประมาณ: 2554	ถึง: 2554

แสดงรายการ

ค้นหา

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

ค้นหาเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (อม. 01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

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 search criteria are as follows:

ค้นหา	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึก	3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน	ไม่กำหนด
สถานะ	ไม่กำหนด

ภาพที่ 30

- วันที่บันทึก
เลือกวันเดือนปีที่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน โดยกำหนดวันเดือนปีเป็นช่วงเวลาได้ กรณีค้นหาตามวันที่บันทึก ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำตัวเสียภาษี 10 หลัก กรณีที่ต้องการตามข้อมูลผู้ขาย
 - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
เลือกประเภทเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามประเภทเอกสาร
 - ประเภทเอกสาร
เลือกวิธีการชำระเงิน กรณีที่ต้องการค้นหาตามวิธีการชำระเงิน
 - วิธีการชำระเงิน
เลือกสถานะของเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามสถานะเอกสาร ประกอบด้วย
 - สถานะ
- **ไม่กำหนด** ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 - **อนุมัติ** ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ
 - **ไม่อนุมัติ** ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการไม่อนุมัติ
- กดปุ่ม ค้นหา
เมื่อระบุข้อมูลเพื่อการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มนี้ เพื่อค้นหาข้อมูล

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ไม่อนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์
สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000101
ระบบเมื่อ: 15:30:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | ไซรส์ส่วน

ระบบเบิกจ่าย
อนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เบิก (ช่วย)

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

สถานะ **ไม่อนุมัติ**

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	เลขที่บัญชีธนาคาร	สถานะ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ	วันที่บันทึก	
	3400010051	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง	เลขานุการกรม	0001111112	ไม่อนุมัติ	บันทึกเข้า	3 มิถุนายน 2554

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 33

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:30:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | ไซรส์ส่วน

ระบบเบิกจ่าย
อนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เบิก (ช่วย)

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

สถานะ **อนุมัติ**

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	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 ให้เลือกเมนูตามแบบของการบันทึกรายการก่อนที่จะเลือกปุ่มค้นหา โดยแบ่งการค้นหาตามเมนูแบบ ขบ01 ขบ02 ขบ03 ขบ11 ทข01 ทข02 ทข11 และ ขจ05 การค้นหาเอกสารดังกล่าว ให้เข้าสู่เมนูของการบันทึก รายการในแต่ละประเภทเอกสารที่ต้องการค้นหา แล้วจึงเลือกเมนูการค้นหา ซึ่งมีวิธีการค้นหา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน

5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึก รายการหรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปี ที่ต้องการค้นหารายการขอเบิก

5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึก รายการหรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปี ที่ต้องการค้นหา รายการขอจ่ายชำระเงิน

5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

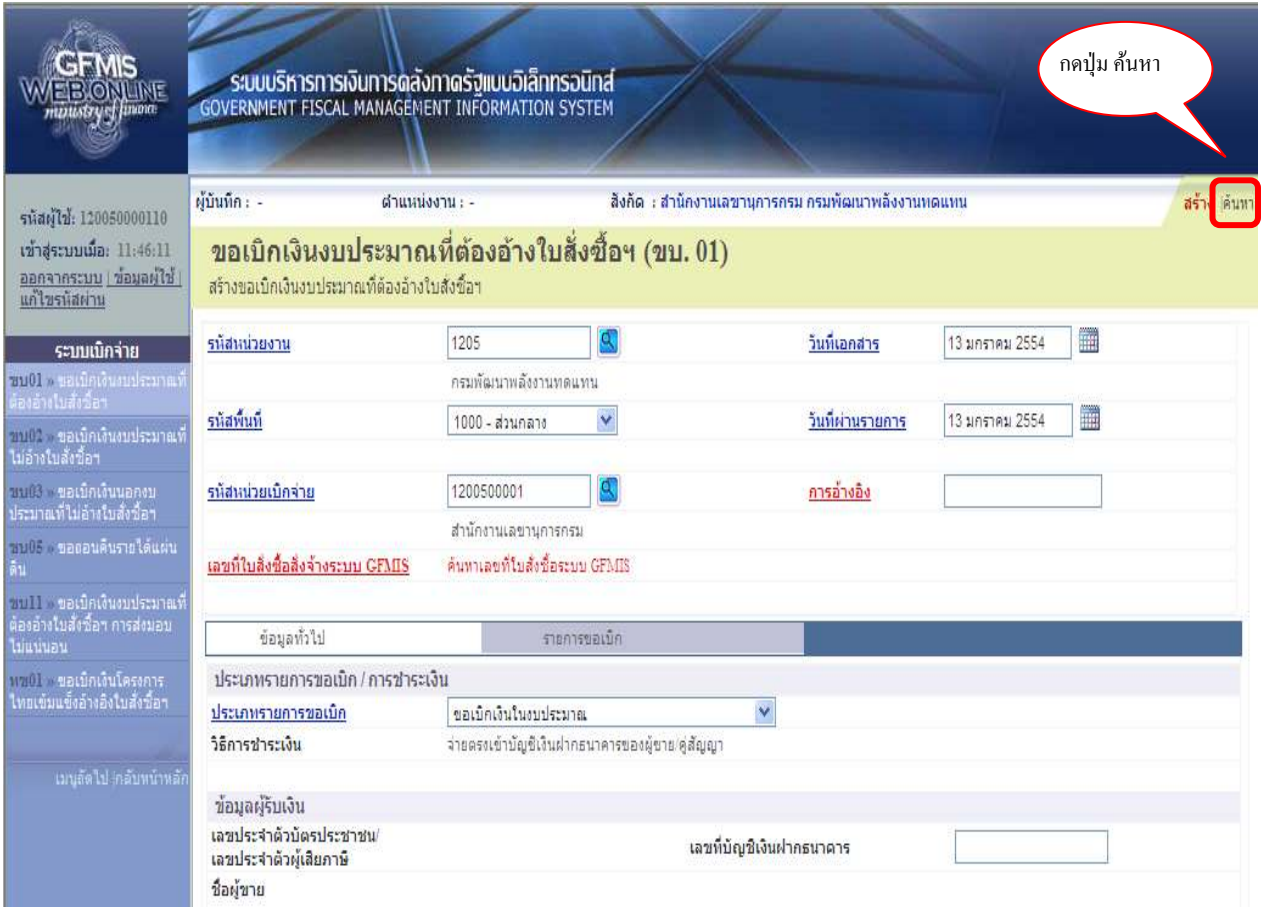
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนเข้าสู่การค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา** ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 2



The screenshot displays the GFMS Web Online interface. At the top, there is a header with the GFMS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (Government Fiscal Management Information System). A red speech bubble points to the 'ค้นหา' (Search) button in the top right corner. Below the header, there is a navigation bar with the user's name 'สร้าง ค้นหา' and a red box around the 'ค้นหา' button. The main content area shows a search form for 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (13 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), and 'วันที่ผ่านรายการ' (13 มกราคม 2554). There are also fields for 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001) and 'การอ้างอิง'. A table below the form shows the search results, with columns for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'รายการขอเบิก'. The table contains one entry with 'ประเภทรายการขอเบิก' set to 'ขอเบิกเงินในงบประมาณ' and 'วิธีการชำระเงิน' set to 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา'. At the bottom, there is a section for 'ข้อมูลผู้รับเงิน' with fields for 'เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร'.

ภาพที่ 2

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการเรียกเป็นวันเดือนปีที่บันทึกรายการ

5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เข้าสู่หน้าจอกำหนดการค้นหา 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 heading is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The search criteria are: 'ผู้บันทึก : -', 'ตำแหน่งงาน : -', 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม งบประมาณสำนักงานทดแทน'. The search title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)'. The search criteria are: 'ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ'. The search form has the following fields: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (highlighted with a red box), 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น', 'เลขที่ใบขอเบิกเงิน' (310000003, highlighted with a red box), 'ถึง', 'ปีงบประมาณ' (2554), 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), and a 'ค้นหา' button (highlighted with a red box).

ภาพที่ 3

- ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าวตามภาพที่ 5

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน 3100000003 ถึง []

ปีงบประมาณ 2554

รหัสสถานหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา


จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	วิธีชำระเงิน	ผู้รับเงิน	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
	3100000003	2554	9000000013	12 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	K.A.	1	บริษัท สิ้นหวังทรัพย์ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่อุกหักค้างแล้ว

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 4



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:22
ออกจากระบบ | [ซ่อนรหัสผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอื้อนุร		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	898IURY
	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000000146		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000003 2011	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000013 2011		เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน	
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สัญญา
ข้อมูลผู้รับเงิน	
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9874908555
ชื่อผู้ขาย	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
คำอธิบายเอกสาร	
Test_AP_WOL	

เมนูถัดไป > [กลับหน้าหลัก](#)

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 Web Online interface. The header includes the logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (Government Fiscal Management Information System). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order (Xb. 01)). The form contains the following fields and options:

- รหัสผู้ใช้:** 120050000110
- เข้าสู่ระบบเมื่อ:** 11:46:11
- ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน**
- ระบบเบิกจ่าย**
- ขบ.01 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ**
- ขบ.02 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**
- ขบ.03 * ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**
- ขบ.05 * ขอออกรายได้แผ่นดิน**
- ขบ.11 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน**
- พข.01 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ**
- เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก**
- รหัสหน่วยงาน:** 1205
- วันที่เอกสาร:** 13 มกราคม 2554
- รหัสพื้นที่:** 1000 - สว่างกลาง
- วันที่ทำรายการ:** 13 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 1200500001
- การอ้างอิง:** (empty field)
- เลขที่ใบสั่งซื้อจากรระบบ GFMS:** ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
- ข้อมูลทั่วไป**
- รายการขอเบิก / การชำระเงิน**
- ประเภทรายการขอเบิก:** ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
- ข้อมูลผู้รับเงิน**
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:** (empty field)
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:** (empty field)
- ชื่อผู้ขาย:** (empty field)
- คำอธิบายเอกสาร:** (empty text area)
- ปุ่ม:** ฆ่าลองการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไข** (ค้นหาตามเงื่อนไข) เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 8

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

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

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 * ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
- ขบ02 * ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อใช้อสังหาริมทรัพย์
- ขบ03 * ขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
- ขบ05 * ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ11 * ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ทข01 * ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอสังหาริมทรัพย์

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร **ค้นหาตามเงื่อนไข**

เลขที่ใบขอเบิกเงิน ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 7

- ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไข

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface. The main title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์" (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The search form is titled "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)". The form includes a dropdown for transaction type (selected as "วันที่บันทึกรายการ"), a date range from "12 ตุลาคม 2553" to "30 ธันวาคม 2553", and a search button labeled "ค้นหา".

ภาพที่ 8

- วันที่บันทึกรายการ

ระบุวันที่บันทึกรายการ

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- ถึง

ระบุวันที่บันทึกรายการ

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

- ค้นหา

ให้กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 9

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารทุกรายการตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 10

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน)

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	วิธีชำระเงิน	ผู้รับเงิน	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
<input type="checkbox"/>	3100000003	2554	9000000013	12 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	บริษัท สิ้นหวังริษัท จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
<input type="checkbox"/>	3100000004	2554	9000000014	2 พฤศจิกายน 2553	19 ตุลาคม 2553	KA	1	จิววิศวะการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	1,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
<input type="checkbox"/>	3100000005	2554	9000000015	20 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	จิววิศวะการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	2,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
<input type="checkbox"/>	3100000006	2554	9000000017	11 ตุลาคม 2553	19 ตุลาคม 2553	KA	1	จิววิศวะการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	2,000.00	ละเว้นการชำระเงิน
<input type="checkbox"/>	3100000007	2554	9000000018	26 ตุลาคม 2553	28 ตุลาคม 2553	KA	1	กองการเงิน	15 พฤศจิกายน 2553	3,755.00	ไม่อนุมัติภายใน สสร.

ภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:59:24
ออกจากระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน)

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อฯจากรบบ GFMS: 7000000519

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000004 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000014 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

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

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินใบงบประมาณ
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินใบงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486
ชื่อผู้ขาย: จิววิศวะการ 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

การค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

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

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	13 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - สงนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	13 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	2554
ข้อมูลทั่วไป			
เงินโอนในการเลือกเอกสารขอเบิก			
เลขที่เอกสารขอเบิก	2554	แสดงเอกสาร	
ข้อมูลผู้รับเงิน			
รหัสเจ้าหนี้		จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	0.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00 บาท	จำนวนเงินสุทธิ	
		จำนวนเงินคงไปครั้งหน้า	0.00 บาท

ภาพที่ 12

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารจ่ายชำระเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

-**การค้นหาตามเลขที่เอกสาร** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

-**การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการแสดงเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนปีที่ต้องการค้นหา

GFMS WEB ONLINE ministry of finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

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

ระบบเบิกจ่าย
 พช01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไปล้างอับในสิ่งขี้เถ้า
 พช11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอับในสิ่งขี้เถ้าการส่งมอบไม่แน่นอน
 พช05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

เมนูหลัก | **กลับหน้าหลัก**

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระหนี้ 4700000008 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
	สงขลา		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	04
	สำนักงานเลขานุการกรม		
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20113200000009

คำอธิบายเอกสาร

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

[ถัดไป >>](#)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึก รายการ” บันทึกเพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารของจ่ายชำระเงินตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

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

The screenshot displays the GFMIS WEB ONLINE interface for creating a bill of exchange. The header shows the system name and user information. The main form is titled "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)". The form contains several input fields and buttons:

- รหัสหน่วยงาน:** 1205
- วันที่เอกสาร:** 13 มกราคม 2554
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ:** 13 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 1200500001
- การอ้างอิง:** (Empty field)
- เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ CFMIS:** ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

At the bottom of the form, there is a "ค้นหา" (Search) button highlighted with a red box. The interface also includes a sidebar with navigation options and a footer with the text "ข้อมูลทั่วไป" and "รายละเอียดเอกสาร".

ภาพที่ 16

ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไข






ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main header includes the logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' and 'GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. Below the header, there are fields for 'ผู้บันทึก', 'ตำแหน่งงาน', and 'สังกัด'. The main content area is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)' and 'ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน'. A search form is displayed with the following fields:

- ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: ค้นหาตามเงื่อนไข (highlighted with a red box)
- วันที่บันทึกรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554
- การอ้างอิง: (empty)
- รหัสสำเนา: (empty)
- รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

At the bottom of the form, there is a 'ค้นหา' (Search) button.

ภาพที่ 17

- วันที่บันทึกรายการ ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- ถึง ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ค้นหา ให้กดปุ่ม  เพื่อระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 18

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 19

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 10:42:22
ออกจากระบบ: [ซ่อนผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง: 15 กุมภาพันธ์ 2554

การอ้างอิง ถึง

รหัสประจำตัว ถึง

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน จากน้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15

เลือก	เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลับรายการ
<input type="checkbox"/>	4700000023	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000024	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000025	2554	1 มกราคม 2554	1 มกราคม 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000026	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000027	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว	

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 18

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 10:42:22
ออกจากระบบ: [ซ่อนผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000023 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 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		20113600000081

คำอธิบายเอกสาร

กสิค

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม [กสิค](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ใช้แบบ ขจ05 โดยการอ้างอิงให้เลือกปี พ.ศ.ของรายการขอเบิกเงิน ตามด้วยระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก) โดยสามารถแบ่งตามวิธีการบันทึกรายการออกเป็นจ่ายเงินเต็มจำนวน (full Payment) ใช้สำหรับบันทึกรายการจ่ายเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน และการบันทึกรายการขอจ่ายเงินบางส่วน (Partail Payment) ใช้สำหรับการบันทึกรายการขอจ่ายเงินมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดสำหรับการบันทึกรายการทยอยจ่าย หากมีรายการขอเบิกเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถบันทึกรายการทยอยจ่ายได้ หากต้องการบันทึกให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMS Terminal บันทึกรายการให้ และส่วนราชการต้องบันทึกทยอยจ่ายให้ครบตามจำนวนเงินของเอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินจากรายการขอเบิกเงินงบประมาณ 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

วิธีการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

6.1 การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน 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 การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน 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 โดยระบบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว 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

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

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	2554 3600000043
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แบบไฟล์	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

ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

จำนวนเงินคงเหลือไปตรงหน้า .00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชนิดบัญชี 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


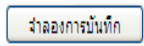
ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/ ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
- จ่ายเงินครั้งก่อน 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 โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 3

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 4

-กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000094	1205	2011

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ ตามภาพที่ 5

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 6

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข11 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000094 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร

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

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข11 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน
เมนูถัดไป | [กลับหน้าหลัก](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก					
รายละเอียดเอกสาร <input checked="" type="checkbox"/>	ก่อนหน้า 1/2	ถัดไป >>				
เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5411220	1200578001000000 P1000	-2,222.22
2	สงวน เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5411220	1200578001000000 P1000	2,222.22

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

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

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 8

The screenshot displays the GFMS Web Online interface. The main content area is titled 'บันทึกรายการ' (Record Entry) and contains several menu items. Three callout boxes highlight specific items:

- 1.กดปุ่ม** points to the 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) menu item.
- 2.กดปุ่ม** points to the 'ขอจ่ายโดยส่วนราชการ' (Request for payment by government agency) menu item.
- 3.กดปุ่ม** points to the 'ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน' (XJ05 » Record payment) menu item.

ภาพที่ 7

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000027

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 990 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000012

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:02:06
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้: | แกะใจรหัสผ่าน

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

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ทำรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	6
สำนักงานเลขานุการกรม			
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	2554 3200000027
แสดงเอกสาร			
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

ระบุรหัสเจ้าหนี้

ดำเนินการบันทึก



ภาพที่ 8

ข้อมูลส่วนหัว



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

-ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

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 เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/ ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน 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

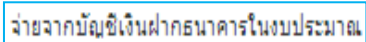
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

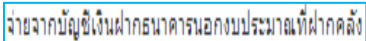
-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

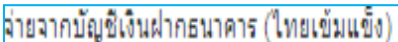
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

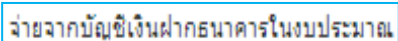
-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

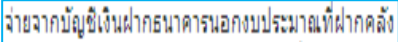
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

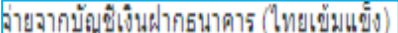
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

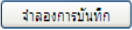
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล การตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 9

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 8 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000012	1205	2011

ภาพที่ 10

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ ตามภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface for the Government Fiscal Management Information System. The main title is 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)'. Below the title, there is a table with the following data:


ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011	เลขที่เอกสารฉบับรายการ	25 มกราคม 2554	25 มกราคม 2554
ผู้บันทึกรายการ 120050000110	เอกสาร Auto		
รหัสหน่วยงาน 1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่ 1000	ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001	สำนักงานเลขานุการกรม		
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง		

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'สร้างเอกสารใหม่' and 'Sap Log'. The 'รายการขอเบิก' button in the table is highlighted with a red box.

ภาพที่ 11

-กดปุ่ม รายการขอเบิก (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011

ผู้บันทึกรายการ 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	สงวน 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

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย้ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **ขอย้ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 13

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 5,900 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีค่าปรับ 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000036

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 4,400 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000044

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
สำนักงานเลขาธิการกรม			
ประเภทเอกสาร	PMI - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	2554 3200000036
เลขที่เอกสารเลือกเอกสารขอเบิก	2554 3200000036	แสดงเอกสาร	
ข้อมูลทั่วไป			
เดือนในการเลือกเอกสารขอเบิก			
เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อน	2554 3200000036	แสดงเอกสาร	
ข้อมูลผู้รับเงิน			
รหัสเจ้าหน้าที่	V120500001	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	4,400.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00 บาท	จำนวนเงินสุทธิ	4400 บาท
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	.00 บาท		
วิธีการจ่ายชำระเงิน			
ชื่อบัญชี	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	เลือกบัญชี	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020603		
คำอธิบายเอกสาร	บันทึกรายการขอเบิกจำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 1,500 บาท จ่ายชำระเงินให้ผู้ขาย 4,400 บาท		
จำลองการบันทึก			



ภาพที่ 14

ข้อมูลส่วนหัว



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

-ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

กดปุ่ม  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/ ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก


-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ


-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

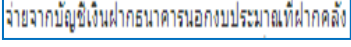
-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

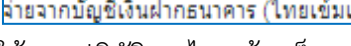
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน


-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

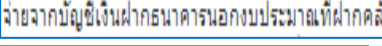
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

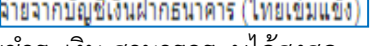
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

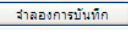
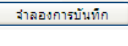
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดง ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 15

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 14 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000044	1205	2011

ภาพที่ 16

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

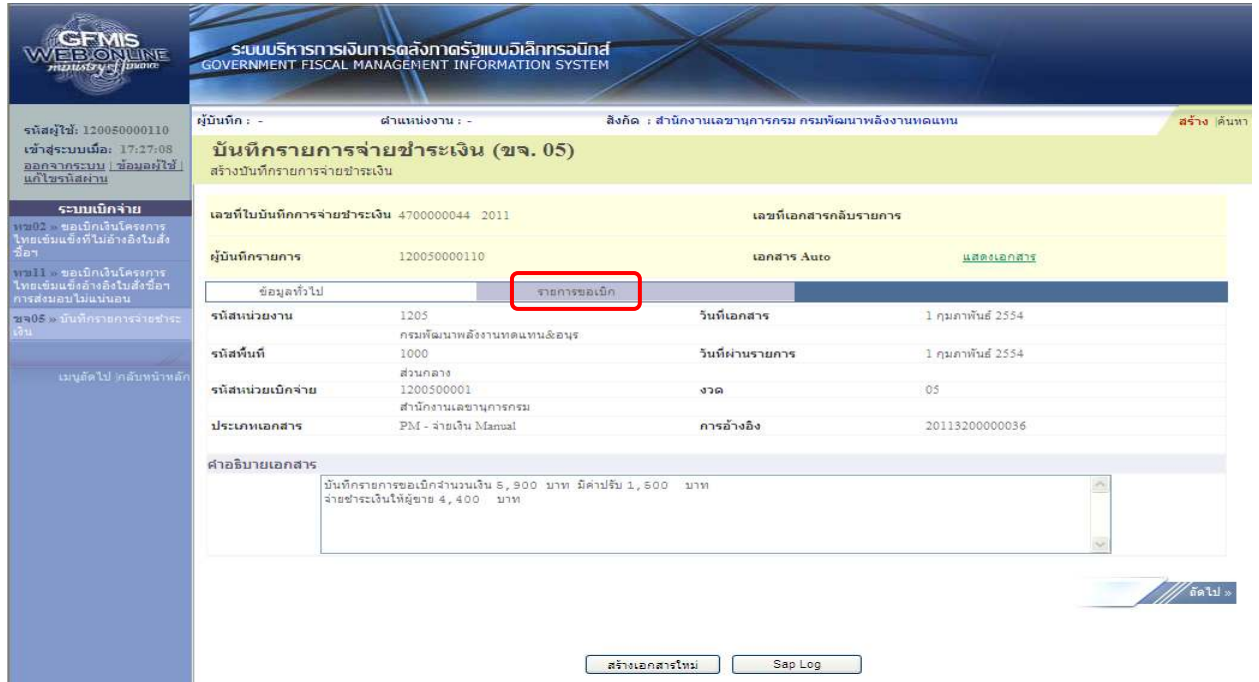
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

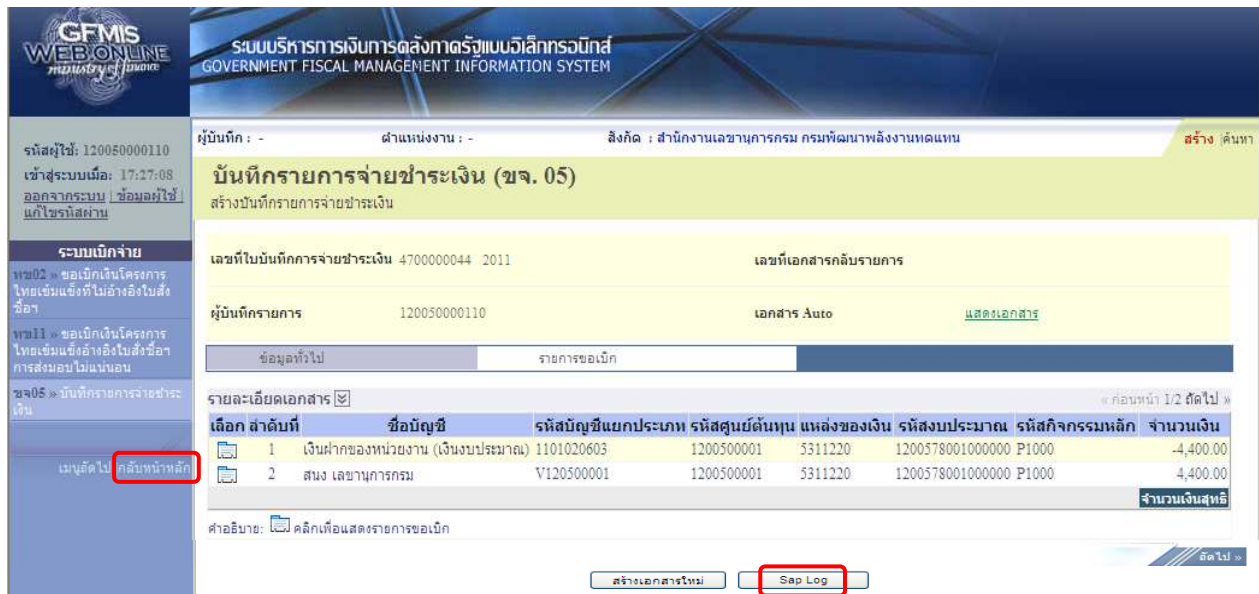
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 17 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการขอเบิก (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ภาพที่ 18

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว 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 Vxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000091

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)' form in the GFMS system. Red callouts highlight the following fields:






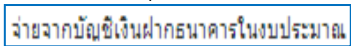
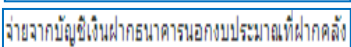
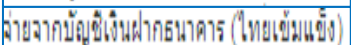
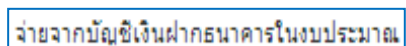
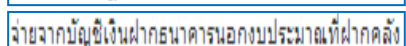
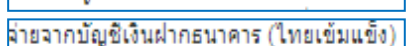
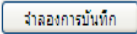
- เลขที่เอกสารขอเบิก (Invoice Number): 3200000038
- เลขที่เอกสารขอเบิก (Invoice Number): 3200000038
- ระบุรหัสเจ้าหน้าที่ (Officer Code): V120500001
- ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ (Payment Amount): 4916.30 บาท
- เลือกบัญชี (Account Selection): จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

Other visible fields include: รหัสหน่วยงาน (1205), วันที่เอกสาร (3 กุมภาพันธ์ 2554), รหัสพื้นที่ (1000 - ส่วนกลาง), วันที่ผ่านรายการ (3 กุมภาพันธ์ 2554), รหัสหน่วยเบิกจ่าย (1200500001), งวด (5), ประเภทเอกสาร (PM - จ่ายเงิน Manual), เลขที่เอกสาร (2554), เลขที่เอกสารขอเบิก (3200000038), เลขที่เอกสารสั่งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อน (2554), เลขที่เอกสาร (3200000038), จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน (5,000.00 บาท), จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (83.70 บาท), จำนวนเงินสุทธิ (4916.30 บาท), จำนวนเงินคงเหลือไปตรงหน้า (0.00 บาท), วิธีการจ่ายชำระหนี้ (เลือกบัญชี), รหัสบัญชีแยกประเภท (1101020603), and คำอธิบายเอกสาร (บันทึกจ่ายชำระหนี้ตามขอเบิก 3200000038 จำนวนเงิน 9,000 บาท มีภาษี 83.70 บาท มีค่าปรับ 4,000 บาท).

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
-งวด	ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
-การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ข้อมูลทั่วไป	
-เลขที่เอกสารขอเบิก/ จ่ายเงินครั้งก่อน	ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง
ข้อมูลผู้รับเงิน	
-รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินสุทธิ	ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธีการจ่ายชำระเงิน	
-ชื่อบัญชี	กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ -ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ -ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ -ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้ -1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ -1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง -1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 อักขร
-กดปุ่ม 	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล การตรวจสอบตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000091	1205	2011

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 23

แสดงการบันทึกรายการของจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารของจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.2 การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ แบบทยอยจ่าย

6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและไม่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 3,900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000010

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ 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.) บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย่อยชำระหนี้

- กดปุ่ม **» ขอย่อยโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 26



ภาพที่ 25

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

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

ระบบเบิกจ่าย
ทพช02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไปอ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทพช11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การสงวนไปแน่นอน
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
งวด: 4
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

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

ข้อมูลทั่วไป
เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก
เลขที่เอกสารส่งเบิก/จ่ายเงินครั้งแรก: 2554 3200000010 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน
รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 3,900.00 บาท
ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

จำนวนค่านัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท
จำนวนเงินสุทธิ: 900 บาท
ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 3,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน
ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีฝากธนาคารในงบประมาณ
เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603



คำอธิบายเอกสาร
จ่ายชำระเงินครั้งที่ 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 ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
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 จำนวน 10 หลัก
เช่น 3200000010


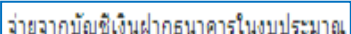
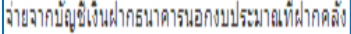
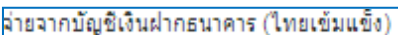
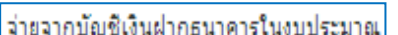
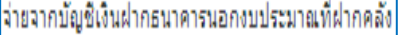
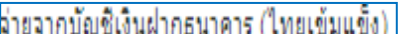
ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง
เช่น 3200000010

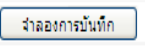
ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินชำระในครั้งนี้
-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 ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 3,000.00

ภาพที่ 27

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 26 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000009	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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30

The screenshot displays the GFMS WEB ONLINE interface. The header includes the system name and logo. The main content area shows a record for a payment request (รายการขอเบิก) with the following details:

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
4700000009 2011		
ผู้บันทึกรายการ	เอกสาร Auto	
120050000110	แสดงเอกสาร	
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
รหัสหน่วยงาน	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	
รหัสพื้นที่	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
1000	ส่วนกลาง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	งวด	04
1200500001		
สำนักงานเลขานุการกรม	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง
PM - จ่ายเงิน Manual		20113200000010

Below the table, there is a section for "คำอธิบายเอกสาร" (Document Description) with a text area and a "ปิดไป" (Close) button. At the bottom, there are buttons for "สร้างเอกสารใหม่" (Create New Document) and "Sap Log".

ภาพที่ 29

-กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - 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	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	-3,000.00
3	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	3,900.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

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

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 32





ภาพที่ 31



ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ 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 จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
- 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/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1
X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชำระเงิน (ขจ05) ครั้งที่ 1
เช่น 4700000007

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก


-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

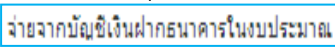
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

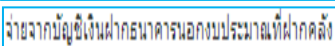
-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

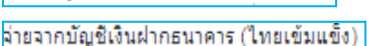
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

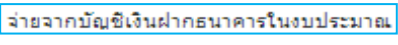
-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

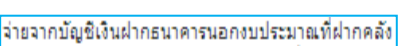
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

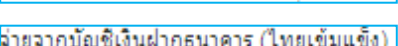
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

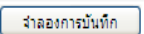
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-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

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 34

-กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	47000000 10	1205	2011

ภาพที่ 34

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 36

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
หมวด02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
หมวด11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ.05 - บันทึกรายการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000010 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร
รหัสพื้นที่	1000 สวมกลาง	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม	งวด
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง

คำอธิบายเอกสาร
ทยอยจ่ายครั้งที่ 2

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 35

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

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
หมวด02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
หมวด11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ.05 - บันทึกรายการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | [กลับหน้าหลัก](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000010 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
--------------	--------------	--

รายละเอียดเอกสาร

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

จำนวนเงินสุทธิ

สร้างเอกสารใหม่ [Sap Log](#)

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37



ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS web application interface. The main form is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)'. It contains several sections with input fields and dropdown menus. Red callouts point to specific fields: 'เลขที่เอกสารขอเบิก' (Document No. for request), 'เลขที่เอกสารจ่ายชำระเงินครั้งที่ ๒' (Document No. for payment), 'ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้' (Specify payment amount), 'ระบุรหัสเจ้าหน้าที่' (Specify staff code), and 'เลือกบัญชี' (Select account). The form also includes a 'รายละเอียดเอกสาร' (Document Details) section with a text area for notes.

ภาพที่ 38

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย 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

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอจ่ายครั้งที่ 2
X คือ เลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน ครั้งที่ 2

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก


-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

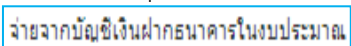
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

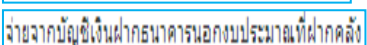
-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

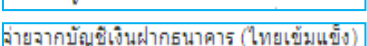
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

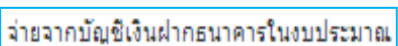
-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

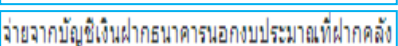
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

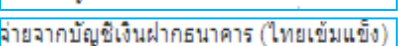
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

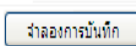
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-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

ระบบบันทึกรายการขอย้ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอย้ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการ บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะ ออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	47000000 11	1205	2011

ภาพที่ 40

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอย้ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

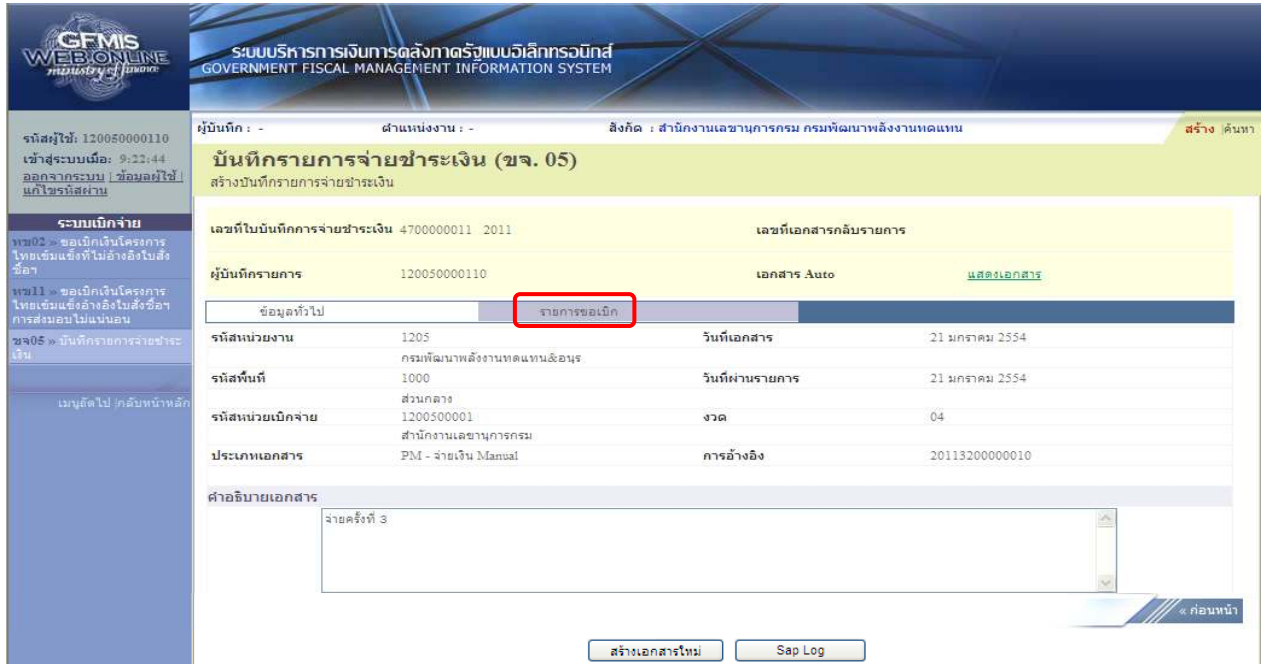
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 41

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

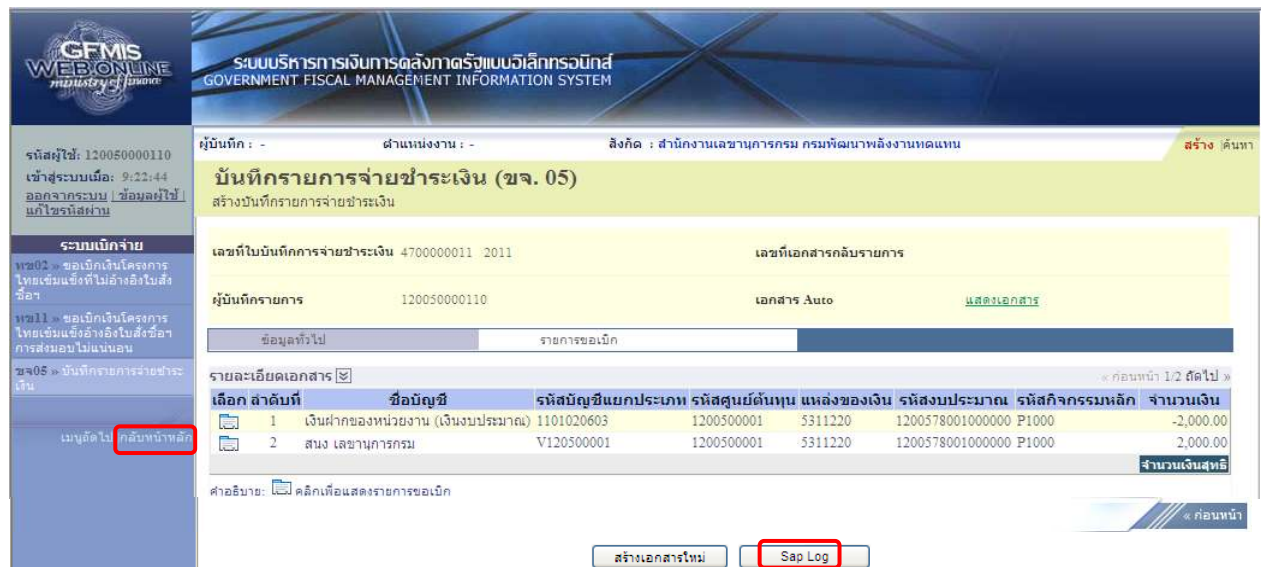
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 41 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 42



ภาพที่ 41

-กดปุ่ม รายการขอเบิก (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 42

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ภาพที่ 42

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ จำนวน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 ได้เลขที่เอกสาร 3200000037 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระเงินจำนวน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระเงินจำนวน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046

1.) บันทึกรายการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระเงิน

- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอกร

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44

ภาพที่ 43

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface for recording a payment transaction. The main form is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)'. It contains several sections and fields:

- Header:** Unit (รหัสหน่วยงาน: 1205), Date (วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554), and Document Type (รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง).
- Transaction Details:** Transaction ID (รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001), Category (ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual), and Amount (จำนวนเงิน: 5).
- Payment Information:** Invoice Number (เลขที่เอกสารเลือกเอกสารขอเบิก: 2554), Invoice ID (เลขที่เอกสารขอเบิก: 3200000037), and Amount (จำนวนเงินจ่ายชำระ: 3,900.00 บาท).
- Accounting Information:** Account Number (รหัสรับเงิน: V120500001), Current Balance (จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 3,900.00 บาท), Payment Amount (จำนวนเงินสุทธิ: 1500 บาท), and Remaining Balance (จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 2,400.00 บาท).
- Account Selection:** A dropdown menu for 'เลือกรับบัญชี' (Select Account) with the value 'จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ'.
- Summary:** A text box showing 'บันทึกรายการขอเบิกเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท' and 'จ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1,500 บาท'.

Red callouts highlight the following fields:

- ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (Invoice Number)
- ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ (Payment Amount)
- เลือกรับบัญชี (Select Account)
- ระบุรหัสพื้นที่ (Document Type)
- ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย (Transaction ID)
- ระบุรหัสหน่วยงาน (Unit)

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

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

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 44 หรือ 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

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 47

การแสดงผลการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย
ประเภท 02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ประเภท 11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การสงวนไม่แน่นอน
ขจ.05 - บันทึกรายการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

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

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000045 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ส่วนกลาง 1200500001	งวด	05
ประเภทเอกสาร	สำนักงานเลขาธิการกรม	การอ้างอิง	20113200000037
	PM - จ่ายเงิน Manual		

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

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 47

-กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 48

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 | ตำแหน่งงาน : - | สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระหนี้ 4700000045 - 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 | เอกสาร Auto | [แสดงเอกสาร](#)

เลือก	ลำดับที่	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-1,500.00
<input type="checkbox"/>	2	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	-2,400.00
<input type="checkbox"/>	3	สนง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	3,900.00
								จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่ | **Sap Log**

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.) บันทึกรายการจ่ายชำระครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอนำโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50



ภาพที่ 49

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน 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

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 50 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 52

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี			
สำเร็จ	4700000046	1205	2011

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 53

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 53 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 54

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 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
บันทึกการขอเบิกจำนวนเงิน 5,000 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 53

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

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 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
บันทึกการขอเบิกจำนวนเงิน 5,000 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท

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

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

กลับไปหน้าหลัก

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม **กลับไปหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 7

การเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMS Web online

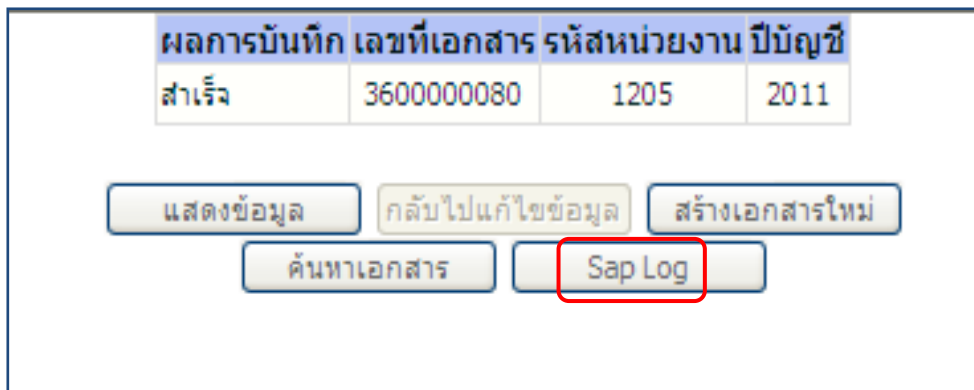
เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการผ่าน GFMS Web Online ได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน Sap Log เช่นเดียวกับระบบ Excel Loader เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูลตรวจสอบผลการบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท โครงสร้างงบประมาณ ข้อมูลการอ้างอิง หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ต้นทุน โดยกดปุ่ม 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 การเรียกรายงานหลังจากบันทึกรายการเสร็จสิ้น

เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชำระเงิน และกดปุ่มจัดเก็บรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ให้กดปุ่ม Sap log เพื่อพิมพ์รายงาน

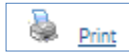
-กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 แบบฟอร์ม : ชบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
 SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000506
 วันที่บันทึกรายการ : 18.01.2011 - 13:57:37

Print

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3600000080
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P54K0R0003
 วันที่ผ่านรายการ : 21.01.2011
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.01.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
									คลัง	ส.พาณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายการ	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A120500001	สงวนเลขานุการกรม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		1200500001	5411110			P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		1200500001	5411110	1200500001	1000D2179000	120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน			

ภาพที่ 2

7.2 การเรียกรายงานหลังจากออกจากระบบแล้ว

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 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 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการค้นหา

ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารขอเบิกเงินด้วยแบบ ขบ 01 โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา** ตามภาพที่ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 5

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**

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	13 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - สว.กลาง	วันที่ผ่านรายการ	13 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
--------------	--------------

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**


วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้นาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
---	--------------------------

ภาพที่ 4

ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขที่เอกสาร



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110 ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:22 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="1205"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="12 ตุลาคม 2553"/>
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="20 ตุลาคม 2553"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="1200500001"/>	การอ้างอิง	<input type="text" value="898IURY"/>
เลขที่ใบสั่งซื้อจากรระบบ GFMS	7000000146		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000003 2011	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000013 2011		เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย บริษัท ลินทวีทรัพย์ จำกัด

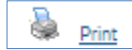
คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 8

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างอ้างใบส่งชื่อฯ
 SAP R/3 Log No : 2010 - 100000000001409
 วันที่บันทึกการ : 15.11.2010 - 10:56:59

Print


เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000003 เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 9000000013
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การอ้างอิง : 8981URY
 หน่วยงาน : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ผ่านรายการ : 20.10.2010
 สถานเอกสาร : เอกสารที่ถูกหักแล้ว วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.11.2010

บรรทัดรายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ขอ	บัญชีขอ
									คง	ร พ ณ ณ			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวด จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมขอ	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สันทิทริพย์ จำกัด	20,000.00	20000.00	200.00	200.00	19,800.00					
		1200578001000000	รายการประจำ		1200500001	5411210			P1000	ส่วนกลาง		43211500	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
		1200578001000000	รายการประจำ		1200500001	5411210	700000014600001	1000D2179000	120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน		43211500	
3	เครดิต	4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ		1200500001	5419200			P1000	ส่วนกลาง		43211500	


ภาพที่ 8

7.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

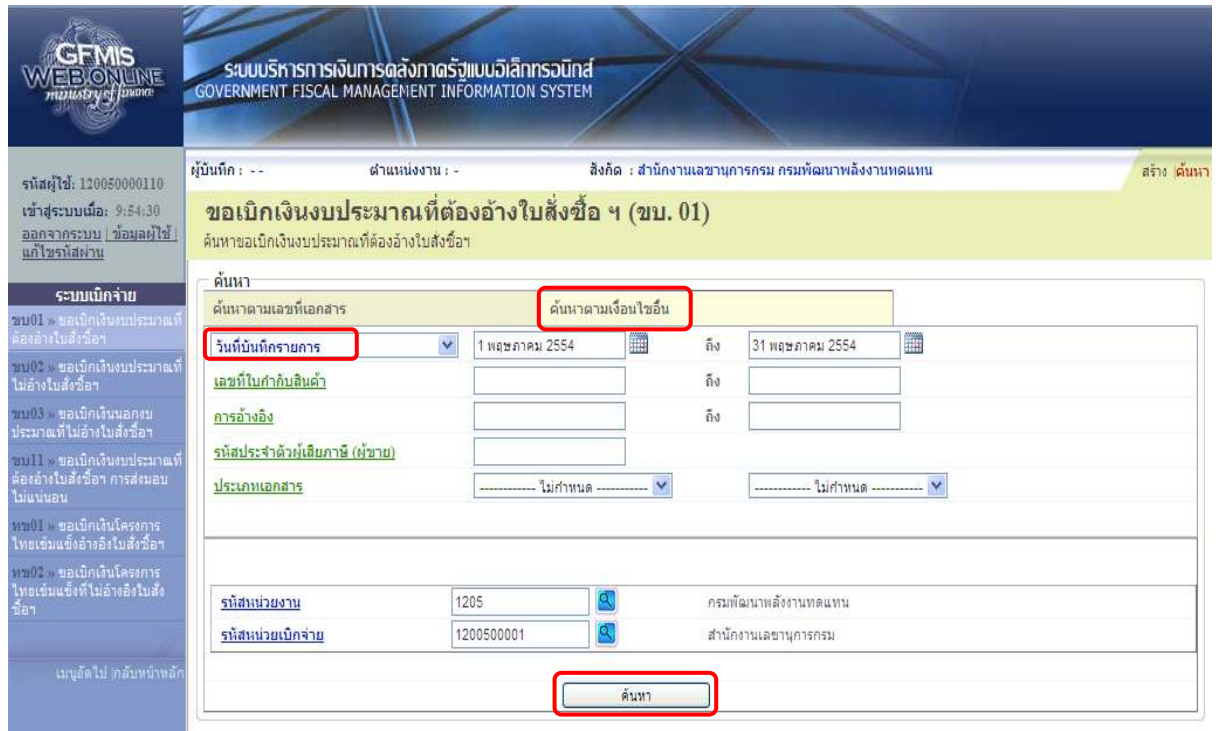
ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- ถึง

ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- กดปุ่ม

เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 10



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:54:30
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ค้นหา

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

รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขาธิการกรม

ภาพที่ 9

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้รับรูข้างต้น

- กดปุ่ม



เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 11

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่ส่งใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:54:30
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้] / [แก้ไขรหัสผ่าน]

รวมเบิกจ่าย
ขม01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขม02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขม03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขม11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขม01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขม02 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขม. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	วิธีชำระเงิน	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
3100000098	2554	9000000129	6 ตุลาคม 2553	6 ตุลาคม 2553	KA	1	test	2 พฤษภาคม 2554	700.00	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
3100000103	2554	9000000130	12 ตุลาคม 2553	19 ตุลาคม 2553	KA	1	บริษัท สิบหริ่งหริ่ง จำกัด	9 พฤษภาคม 2554	2,000.00	รออนุมัติขั้นไว้ในสภก.
3100000105	2554	9000000132	4 ตุลาคม 2553	18 ตุลาคม 2553	KA	1	บริษัท สิบหริ่งหริ่ง จำกัด	18 พฤษภาคม 2554	6,000.00	รออนุมัติขั้นไว้ในสภก.
3100000106	2554	9000000133	13 ตุลาคม 2553	12 ตุลาคม 2553	KB	1	บริษัท สิบหริ่งหริ่ง จำกัด	18 พฤษภาคม 2554	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ
3100000128	2554	9000000156	5 ตุลาคม 2553	4 ตุลาคม 2553	KA	1	จตุรวิศวะฯ จำกัด	24 พฤษภาคม 2554	10,624.26	เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 10

ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขที่เอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่ส่งใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:54:30
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้] / [แก้ไขรหัสผ่าน]

รวมเบิกจ่าย
ขม01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขม02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขม03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขม11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขม01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขม02 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขม. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

วันที่เอกสาร: 6 ตุลาคม 2553
วันที่ผ่านรายการ: 6 ตุลาคม 2553
การอ้างอิง: 111-22
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMS: 7000000148

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000098 2011 [แสดงเอกสาร] เลขที่เอกสารกลับรายการ: 3900000086 2011 [แสดงเอกสาร]
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000129 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ: 9000000198 2011 [แสดงเอกสาร]

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(ก.)

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

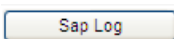
ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1209890394123 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0304040988
ชื่อผู้ขาย: test

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน **Sap Log**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม



เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 12

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในบัญชี
 SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000001385
 วันที่บันทึกรายการ : 02.05.2011 - 13:11:48

Print

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000098 เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 9000000129
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ การอ้างอิง : 111-22
 หน่วยงานกลาง : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2010
 สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว วันที่นำเข้าข้อมูล : 02.05.2011

บรรทัดรายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	อ. พณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หมวดต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดเงินสด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	9000000073	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	สำนักงานการค้าพลังงานทดแทน		30151800	

ภาพที่ 12