



ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๒๓๑๓

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](http://www.cgd.go.th))

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online เพื่อลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ให้สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMS Terminal ซึ่งมีกระบวนการงานการบันทึกรายการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินงบประมาณ เงินกู้ยืมเงินเบิกเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ และเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นต้น พร้อมทั้งการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน และการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม รวมถึงการอนุมัติรายการขอเบิกเงินได้ เช่นเดียวกับการบันทึกการผ่านเครื่อง 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 ภาพรวมกระบวนการบันทึกการขอเบิกเงินผ่าน 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<br>(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 กระบวนการบันทึกการจ่ายชำระเงิน                                                          | 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 รวมทั้งสามารถเรียกรายงาน 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 ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับระบบ GFMS Web Online

#### ขอบเขตและข้อจำกัด

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

## บทที่ 2

### ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online

การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายผ่าน GFMS Web online จะเริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบของทางราชการกำหนดแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ ซึ่งสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณ เงินกัณฑ์เบิกเหลื่อมปีและเงินนอกงบประมาณ โดยแบ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินออกได้ ดังนี้

#### 1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

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

#### 2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

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

#### 3. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

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

#### 4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน

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

สำหรับการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

##### 1. การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน สามารถดำเนินการผ่าน 3 ช่องทาง คือ

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

Username : AAAAAAAAAA+10

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่

Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMS Terminal

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

Username : AAAAAAAAAA+10

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่

Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่าน Intranet

1.3 ผ่านเครือข่าย Internet ให้ใช้ GFMS Token Key ให้เข้าเว็บไซต์

<https://webonlineinter.gfms.go.th> โดยระบุดังนี้

Username : AAAAAAAAAA+10

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่

Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่าน Internet

##### 2. การอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและเอกสารเพื่อส่งจ่าย

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเอกสารขอเบิกถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการอนุมัติ 2 ขั้นตอน คือ อนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย ดังนี้

2.1 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMS Terminal

2.1.1 สำหรับหน่วยงานที่มีบัตร Smart Card ให้ใช้บัตร Smart Card ชนิดบัตร P สำหรับการอนุมัติเอกสารขอเบิก และอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

2.1.2 สำหรับหน่วยงานที่ใช้รหัส E ในการอนุมัติรายการ ให้ระบุดังนี้  
อนุมัติเอกสารขอเบิก

Username : AAAAAAAAAA+01

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

Username : AAAAAAAAAA+02

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก

Username : AAAAAAAAAA+01

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

Username : AAAAAAAAAA+02

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก

Username : AAAAAAAAAA+01

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

Username : AAAAAAAAAA+02

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่

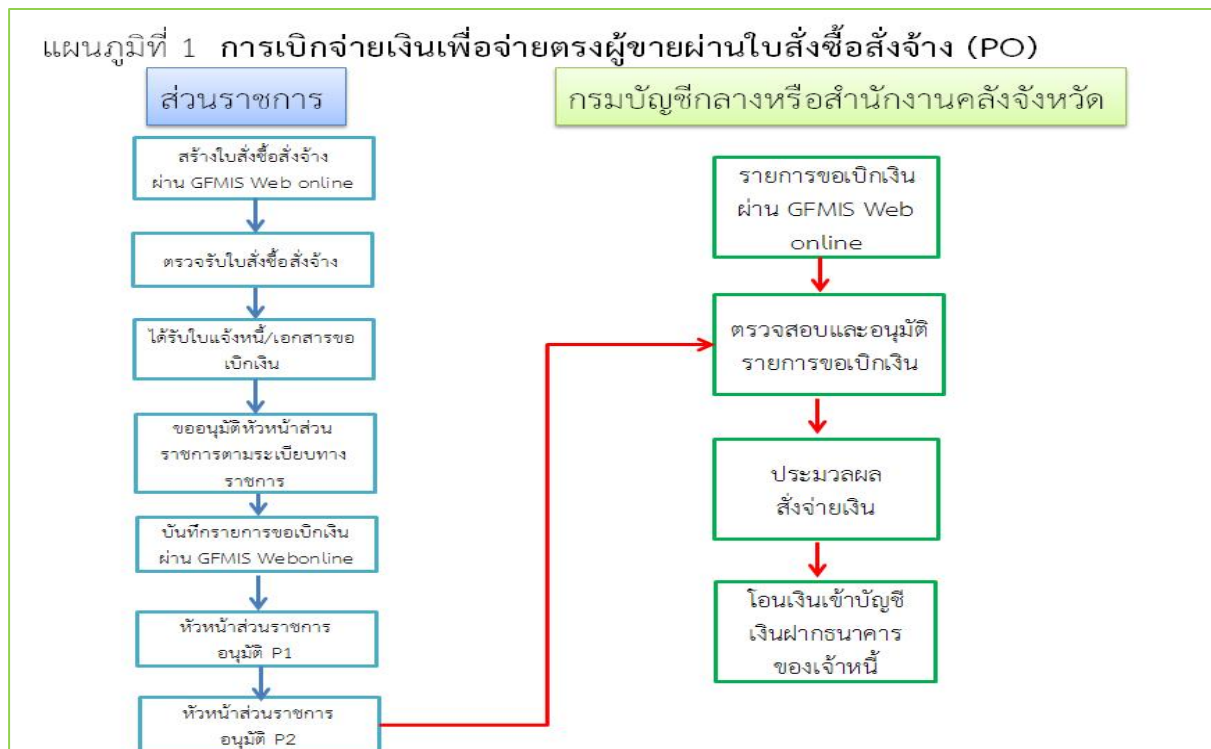
Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

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

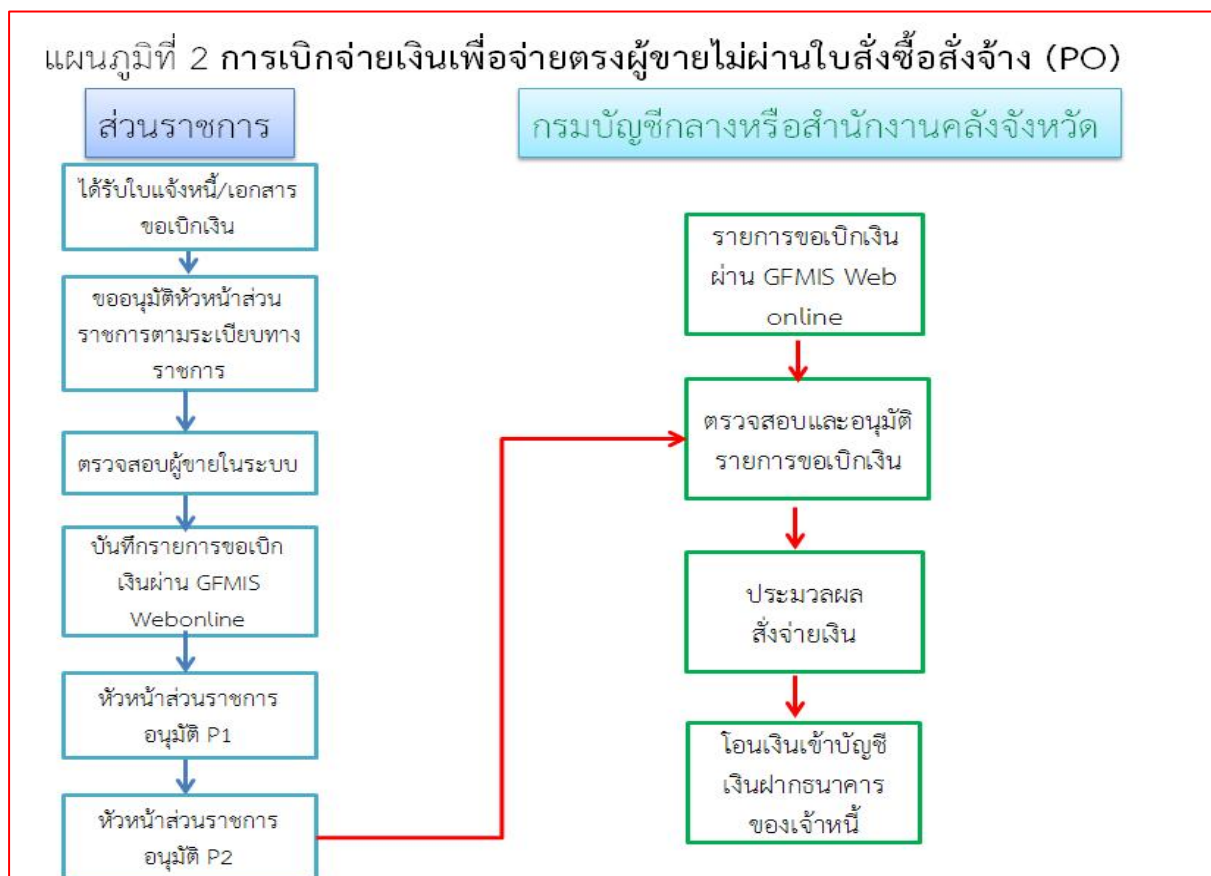
1. สีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดำ หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีน้ำเงิน หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึงจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้

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

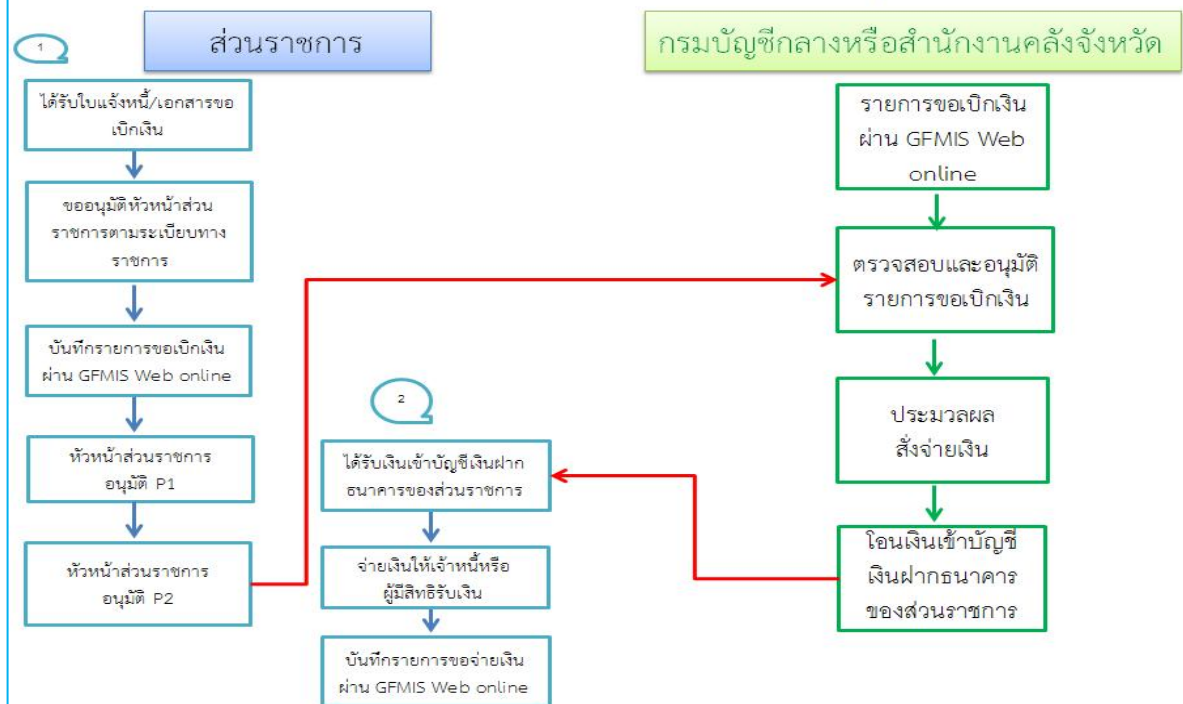
แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



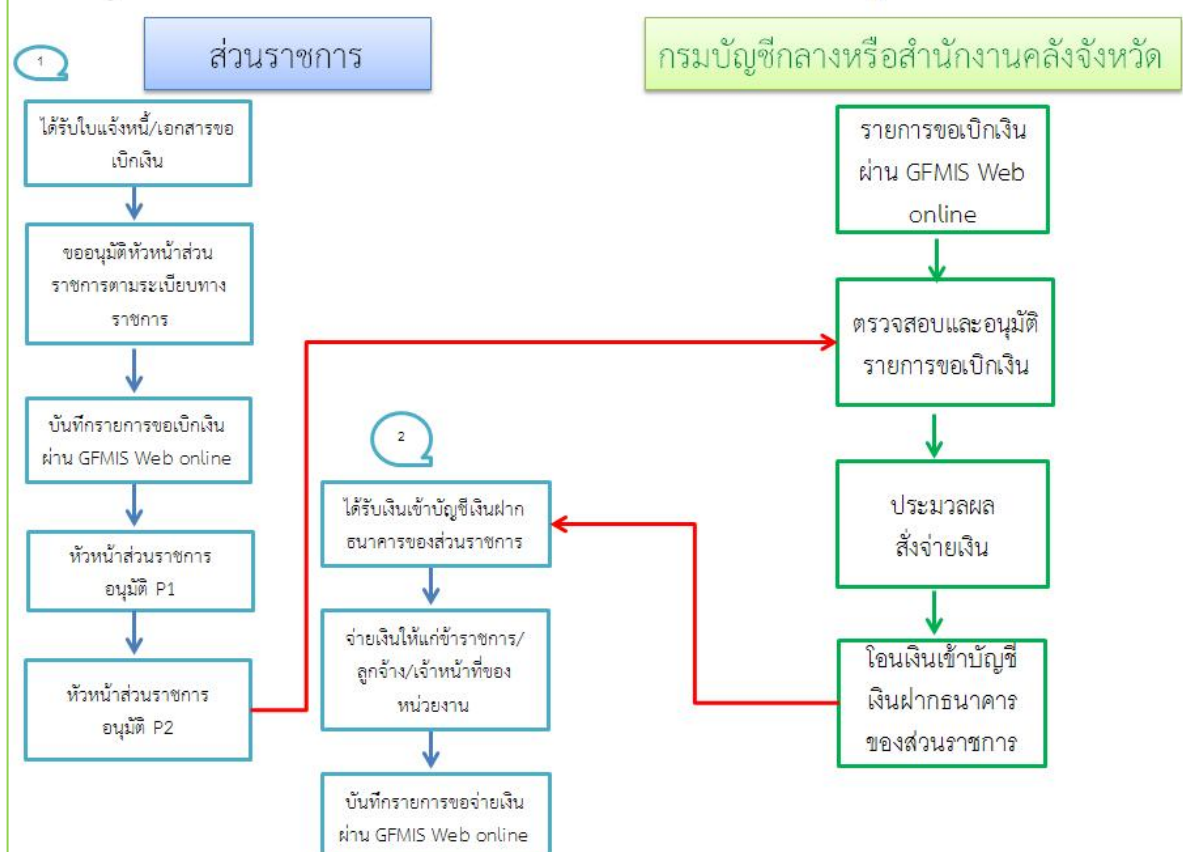
แผนภูมิที่ 2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



### แผนภูมิที่ 3 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก



### แผนภูมิที่ 4 การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน





### บทที่ 3

#### การขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online

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

#### 3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

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

##### 3.1.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

###### 3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

###### 3.1.1.2 เงินกัณฑ์เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)



### 3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

### 3.1.2. รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

#### ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

#### 3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

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

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

#### 3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลือปี (ประเภทเอกสาร KB)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

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

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

#### 3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

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

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

### 3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

#### 3.1.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ให้บันทึกรายการ ดังนี้

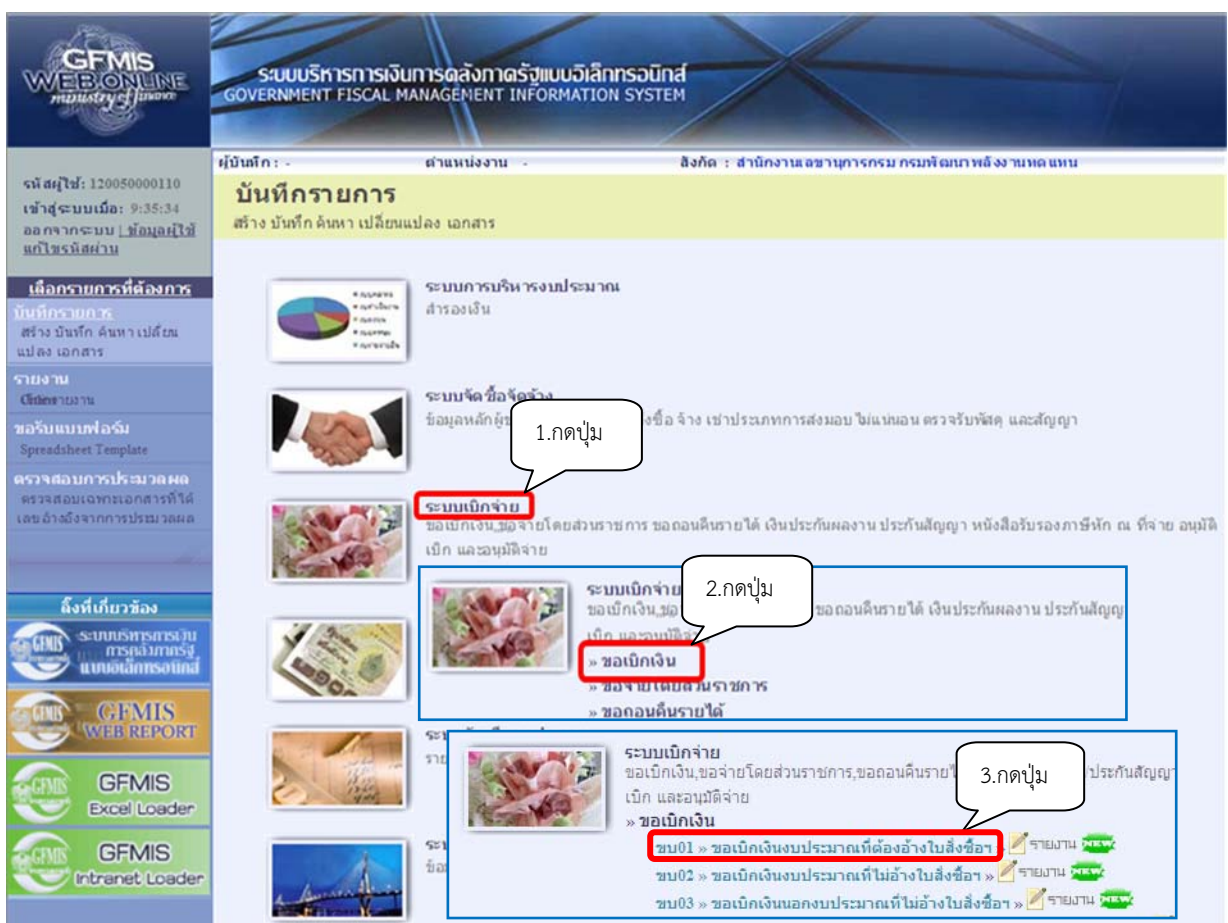
##### 3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMS WebOnline system interface. The header includes the GFMS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order (Xb. 01)). It includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code), and 'การอ้างอิง' (Reference). There are also buttons for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'รายการขอเบิก' (Request for Payment). The bottom section contains fields for 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), 'เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number/Tax ID Number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).

ภาพที่ 2

### ข้อมูลส่วนหัว

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

- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

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

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร

หรือ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000531

ภาพที่ 3

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

-กดปุ่ม **ค้นหา**

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก ☒ Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX

กรณีเลือก ☐ Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ตามภาพที่ 4

| เลือก                               | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง  | ผู้ขาย                   | วันถึงบันทึก      |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7000000531                | 1 ตุลาคม 2553    | สัญญา 2554/1           | 1 - วัสดุคงคลัง - มูลค้ำ | บริษัท สันทนาวิทย์ จำกัด | 16 พฤศจิกายน 2553 |

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 5

## การบันทึกรายการ

ภาพที่ 5

### ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ขอเบิกเงินในงบประมาณ  
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 6



## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.06 > ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขบ.08 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ๓ การส่งมอบไม่แน่นอน

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายการขอเบิก                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">เลือก</div> <div>ลำดับ</div> <div>รายการใบสั่งซื้อ</div> <div>วันที่ส่งมอบ</div> <div>เลขที่ใบรับพัสดุ</div> <div>รหัส GPSC</div> <div>รายละเอียดพัสดุ</div> <div>จำนวนที่สั่งซื้อ</div> <div>หน่วย</div> <div>ราคาต่อหน่วย</div> <div>มูลค่ารวม (บาท)</div> </div> | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 1      1      25 ตุลาคม 2553      8000000320      01018452000000      สำโพง:คอมพิวเตอร์      10.00 EA      600.00      6,000.00                 </div> |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

[« ก่อนหน้า](#)

[จำลองการบันทึก](#)

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
- กดปุ่ม

เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อส่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7

## การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: 2010.18.11/2554  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 70000000531

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

| 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: คลิ๊กเพื่อลบเอกสาร

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

CFMIS WEB ONLINE

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05  
ออกจากระบบ | เชื่อมโยงใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: 2010.18.11/2554  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ CFMIS: 7000000531

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <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 :BKPFFSQASCLNT250 |
| คำอธิบาย                | YGFMS 000 | 1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ จำกัด            |

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 11

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000031          | 2011 |

ภาพที่ 11

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**CFMIS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

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

ประเภทเอกสารที่ได้

ข้อมูลทั่วไป / **รายการขอเบิก** / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908560

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าสารโคมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน

สร้างเอกสารใหม่ / Sap Log

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEBONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

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

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

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

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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

แสดงรายงาน SAP Log

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

|                                 |                   |                  |                 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสารบัญชี               |                   | 3100000022 2011  |                 |
| ข้อมูลทั่วไป                    |                   | รายการขอเบิก     |                 |
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205              | วันที่เอกสาร     | 29 ตุลาคม 2553  |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                   |                  |                 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001        | วันที่ผ่านรายการ | 29 ตุลาคม 2553  |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                   |                  |                 |
| รหัสพื้นที่                     | 1000              | งวด              | 01              |
| ส่วนกลาง                        |                   |                  |                 |
| ประเภทเอกสาร                    | KA - ขอบเบิก(1.ก) | การอ้างอิง       | 2010.18.11/2554 |
| เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMS       |                   | 7000000531       |                 |

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

Main Report 100%

เอกสารบัญชี หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

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

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

หมายเลข \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 ( ) ( )

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110  
 แอปพลิเคชัน : 3CA - ขอนัด (1 ก)  
 SAP R/3 Log No : 2010-100000000001477  
 วันที่บันทึกเวลา : 18.11.2010-10:11:26

Print

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

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

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                  | จำนวนเงินเดบิต   | จำนวนเงินเครดิต | จำนวนเงินสุทธิ | เงินฝากคลัง         | เงินฝากธนาคาร | เงินฝากเงินฝาก | เงินฝากบัญชีอื่น       | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------|
|                 |              |            |                            | จำนวนเงินรวม     | จำนวนเงินรวม    | จำนวนเงินรวม   | ข้อความในรายการ     |               |                |                        |           |
|                 |              |            |                            | กิจกรรมหลัก      | กิจกรรมย่อย     | กิจกรรมหลัก    | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |               |                |                        |           |
| 1               | เครดิต       | 1000000000 | บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด | 6,000.00         | 5,944.20        | 0.00           |                     |               |                |                        |           |
|                 |              |            |                            | 1200578001000000 | 1200500001      | 5411230        | P1000               | ส่วนกลาง      | 43211600       |                        |           |
| 2               | เดบิต        | 210101010  | รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR-IR)  | 6,000.00         | 0.00            | 0.00           |                     |               |                |                        |           |
|                 |              |            |                            | 1200578001000000 | 1200500001      | 5411230        | 7000000013000001    | 1000D2179000  | 120051000D2179 | อำนาจการดำเนินงานทดแทน | 43211600  |

ภาพที่ 16

**CFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

แบบ 01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

แบบ 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

แบบ 03 - ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ

แบบ 05 - ขอถอนคืนรายได้แผน  
เงิน

แบบ 06 - ขอถอนคืนรายได้เงิน  
นอกงบประมาณ

แบบ 08 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
สำรองไว้ในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

กดปุ่ม กลับ  
หน้าหลัก

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

รายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

2678901200

บริษัท สันทริทรีฟส์ จำกัด

0024908560

เบิกเงินค่าจ้างของคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน

ถัดไป >

สร้างเอกสารใหม่    Sap Log

ภาพที่ 17

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



### 3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 18

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main header includes the system name 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' and 'GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' from 'ตำแหน่งงาน : -' with a session ID 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมการคลัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' and the subtitle is 'สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ'. The form contains several sections: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (29 ตุลาคม 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (29 ตุลาคม 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'การอ้างอิง' (2010.18.11/2554), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS' (ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS). Below these are tabs for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'รายการขอเบิก'. The 'รายการขอเบิก' tab is active, showing 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' as 'ขอเบิกเงินในงบประมาณ' and 'วิธีการชำระเงิน' as 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา'. There are also fields for 'ข้อมูลผู้รับเงิน', 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี', 'ชื่อผู้ขาย', and 'คำอธิบายเอกสาร'. A sidebar on the left contains navigation links like 'ระบบเบิกจ่าย', 'ขบ.01', 'ขบ.02', 'ขบ.03', 'ขบ.05', 'ขบ.06', and 'ขบ.08'. A calendar widget is visible on the right side of the form.

ภาพที่ 19

### ข้อมูลส่วนหัว

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

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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000538

The screenshot shows a web application interface for searching purchase orders. At the top, there are two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by Document Number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by Other Conditions). Under the first tab, there are two radio buttons: 'Web Online' (selected) and 'Excel Loader'. A text box labeled 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' contains the value '7000000538'. Below this, there is a section for user information with fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) and 'รหัสพนักงาน' (Employee Code). At the bottom, there is a button labeled 'ค้นหา' (Search).

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

The screenshot shows the search results for the purchase order number 7000000538. It displays a table with columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' (Purchase Order Number), 'วันที่ใบสั่งซื้อ' (Purchase Date), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number), 'ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement Type), 'ผู้ขาย' (Supplier), and 'วันที่บันทึก' (Recording Date). The first row shows the details for the selected purchase order. Below the table, there are two buttons: 'คลิกเพื่อดูเอกสาร' (Click to view document) and 'คลิกเพื่อแสดงเอกสาร' (Click to display document).

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

## การบันทึกรายการ

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้อื่น  
ต้น

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูสัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

2678901200

0024908560

บริษัท สันติวิทย์ จำกัด

เบิกเงินค่าอุปกรณ์ในสำนักงาน

ภาพที่ 22

### ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ  
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ) ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก  
หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ  
ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ  
ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร  
เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

## รายการขอเบิก

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.06 > ขอถอนคืนรายได้เงิน  
นอกงบประมาณ

ขบ.08 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ > การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

เมนูอื่น ๆ > กดปุ่มนำหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | เลขที่ใบรับพัสดุ | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ    | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | มูลค่ารวม (บาท) |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|--------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 25 ตุลาคม 2553 | 80000000322      | 01018452000000 | สารโพง:คอมพิวเตอร์ | 40.00            | EA    | 180.00       | 7,200.00        |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

[« ก่อนหน้า](#)

[จำลองการบันทึก](#)

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอเบิก
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 24



## การบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

วันบันทึก: - 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: งบ สร.18/54  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 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 | ผ้าโหล:คอมพิวเตอร | 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         | 12005000001     | 5311220          | 1200578001000000 |                  |                         | 120051000D2179  | 4,000.00                   |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 4,000.00                   |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 0.00                       |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 0.00                       |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 4,000.00                   |

คำอธิบาย:คลิกเพื่อดูเอกสาร

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 |             |                    |

[ตกลง](#)

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

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

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม [จำลองการบันทึก](#)

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล  
ตามภาพที่ 27

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการตามภาพที่ 26
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 28

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000036          | 2011 |

ภาพที่ 28

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสส่วนงานเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: จน.สร.18/54  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 7000000538

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000027 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000036 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908560

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สันทิตทพร จำกัด

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าจ้างคอมพิวเตอร์

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 -> ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 -> ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 -> ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 -> ขอบโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอบเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มเติมอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

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

| ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก            |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1     | 1                | 1105010105         | 1200500001      | 5311220          | 1200578001000000 |                  |                         | 120051000D2179  | 7,200.00                   |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 7,200.00                   |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 66.96                      |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 0.00                       |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 7,133.04                   |

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

แสดงรายการ SAP Log

สร้างเอกสารใหม่    Sap Log

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

|                                 |                          |                      |                |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| เลขที่เอกสารบัญชี               |                          | 3100000027 2011      |                |
| ข้อมูลทั่วไป                    |                          | รายการบัญชี          |                |
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205                     | วันที่เอกสาร         | 29 ตุลาคม 2553 |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                          | วันที่ผ่านรายการ     | 29 ตุลาคม 2553 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001               | สำนักงานเลขาธิการกรม |                |
| รหัสพื้นที่                     | 1000                     | งวด                  | 01             |
|                                 | ส่วนกลาง                 |                      |                |
| ประเภทเอกสาร                    | KB - ขอเบิก(1.ก) กู้เงิน | การอ้างอิง           | จน.สร.18/54    |
| เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMS       | 7000000538               |                      |                |

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000027  
ประเภทเอกสาร : KCB - ขอยืม (L) ก็นเงิน  
จำนวนรายการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง  
หมายเลขจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 29.10.2010  
วันที่ทำรายการ : 29.10.2010  
สถานะ : ชำระเงินได้  
การอ้างอิง : จน.สร.18/54

| บทรหัส<br>รายการ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                           | การกำหนด | หมวดต้นทุน       | แหล่งเงินทุน | คลัง              | เงินฝาก | เงินฝาก | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
|------------------|------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                  |                  |            |                                     |          |                  |              |                   |         |         |         |           |
| 1                | เครดิต           | 1000000006 | บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด         | 7,200.00 | 1200578001000000 | 5311220      | ค่าใช้สอย /งบสรก. |         |         |         |           |
|                  |                  |            | P1000 ส่วนกลาง                      |          |                  |              |                   |         |         |         |           |
| 2                | เดบิต            | 2101010103 | บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด (GR/IR) | 7,200.00 | 1200578001000000 | 5311220      | ค่าใช้สอย /งบสรก. |         |         |         |           |
|                  |                  |            | 120051000D2179                      |          |                  |              |                   |         |         |         |           |
|                  |                  |            | สำนักงานพลังงานทดแทน                |          |                  |              |                   |         |         |         |           |
|                  |                  |            | 1000D2179000                        |          |                  |              |                   |         |         |         |           |
|                  |                  |            | สำนักงานพลังงานทดแทน                |          |                  |              |                   |         |         |         |           |

หมายเลข :  
ผู้บันทึก :  
( )

ผู้อนุมัติ :  
( )

ภาพที่ 32

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

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ข้อมูล : 120050000110  
แบบฟอร์ม : 01 - ขอยืมเงินงบประมาณเพื่อใช้ในสิ่งของ  
SAP R/3 Log No : 2010-100000000001491  
วันที่บันทึก : 18.11.2010 - 14:43:59

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000027  
ประเภทเอกสาร : KCB - ขอยืม (L) ก็นเงิน  
จำนวนรายการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
หมายเลขจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม  
สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-90000000036  
ค่าอ้างอิง : จน.สร.18/54  
วันที่ทำรายการ : 29.10.2010  
วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 18.11.2010

| บทรหัส<br>รายการ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                           | จำนวนเงิน<br>เดบิต | จำนวนเงิน<br>เครดิต | จำนวนเงิน<br>สุทธิ | จำนวนเงิน<br>สุทธิ | จำนวนเงิน<br>สุทธิ | จำนวนเงิน<br>สุทธิ | จำนวนเงิน<br>สุทธิ | จำนวนเงิน<br>สุทธิ |
|------------------|------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  |                  |            |                                     |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                | เครดิต           | 1000000006 | บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด         | 7,200.00           | 6696.00             | 6696.00            | 0.00               | 7,139.04           |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | 1200578001000000                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | รายการงบประมาณ                      |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | P1000 ส่วนกลาง                      |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | เดบิต            | 2101010103 | บริษัท สิ้นทรี ทรัพย์ จำกัด (GR/IR) | 7,200.00           | 0.00                | 0.00               | 0.00               | 7,200.00           |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | 120051000D2179                      |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | สำนักงานพลังงานทดแทน                |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | 1000D2179000                        |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |                  |            | สำนักงานพลังงานทดแทน                |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

ภาพที่ 33





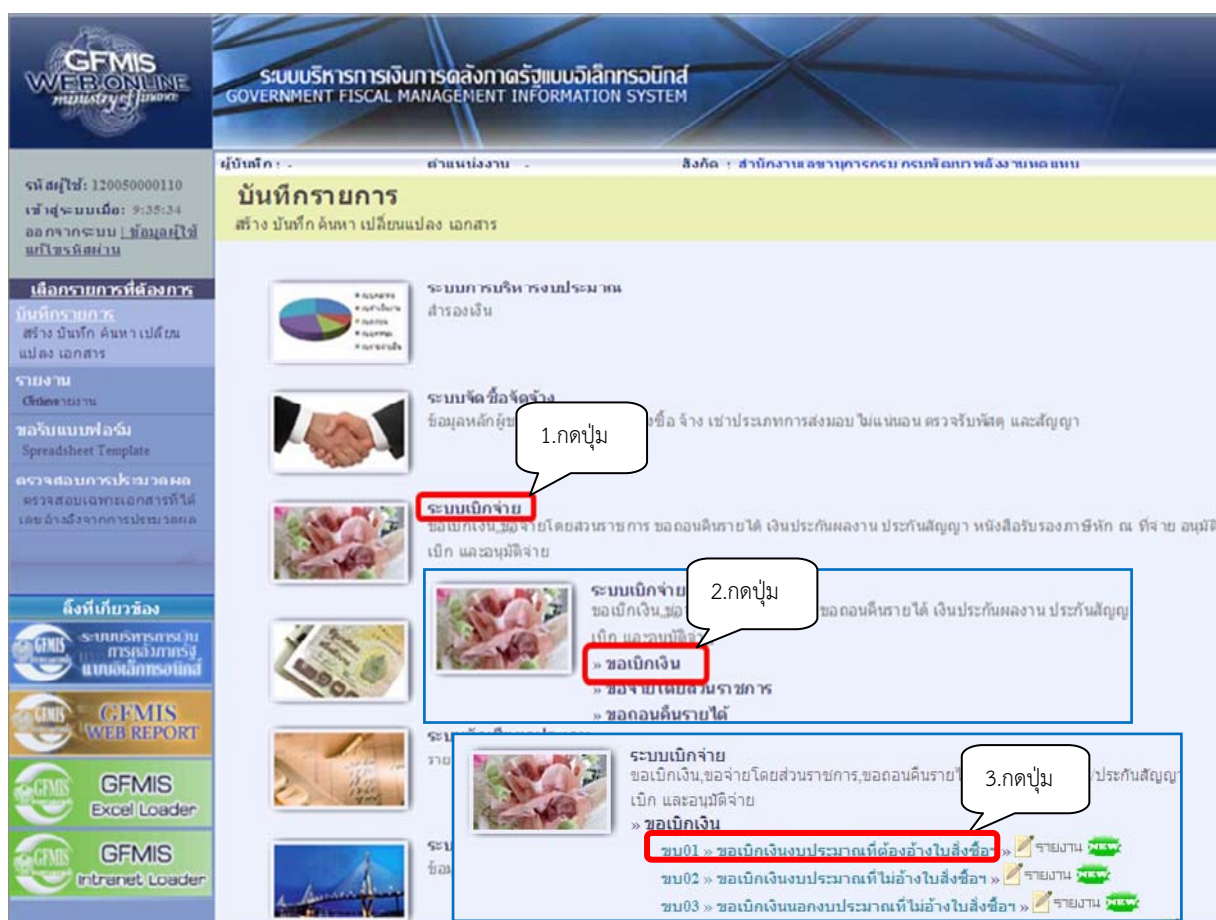
### 3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ตามภาพที่ 36



ภาพที่ 35

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน' (Directorate of Alternative Energy Development). The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget payment to be referenced by purchase order (Form 01)).

The form includes the following fields:

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

ภาพที่ 36

## ข้อมูลส่วนหัว

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ      ☒ Web Online      ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS            ถึง     

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย                  สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพที่ 37

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก ☒ Web Online      ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX

กรณีเลือก ☐ Excel Loader      ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 38

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ      ☒ Web Online      ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS            ถึง     

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย                  สำนักงานเลขานุการกรม

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

คำอธิบาย: 1.  คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 39

## การบันทึกรายการ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

**ขอเบิกเงินในงบประมาณ**  
**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9874908555

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 39

### ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**  
(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก  
หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ  
ตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ  
ตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร  
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 40

## รายการขอเบิก



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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 \* ขอเบิกเงินงบประมาณ  
ที่ได้อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 \* ขอเบิกเงินงบประมาณ  
ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 \* ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 \* ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 \* ขอเบิกเงินงบประมาณ  
ที่ได้อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 \* ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

| ข้อมูลทั่วไป                        |       | รายการขอเบิก             |                |                  |                |                                         |                  |       |              |                    |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------------|
| เลือก                               | ลำดับ | รายการ<br>ใบสั่ง<br>ซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | เลขที่ใบรับพัสดุ | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ                         | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | มูลค่ารวม<br>(บาท) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                        | 29 ตุลาคม 2553 | 80000000351      | 01002532000000 | คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ | 10.00            | EA    | 300.00       | 3,000.00           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2     | 2                        | 29 ตุลาคม 2553 | 80000000351      | 01002532000000 | คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ | 1.00             | EA    | 3,420.00     | 3,420.00           |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

< ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 40

- กดปุ่ม ☐
- กดปุ่ม 

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอเบิก  
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 41



## การบันทึกรายการ

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



**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: -      ตำแหน่งงาน: -      สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205      วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง      วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001      การอ้างอิง: บงน.18.11/54

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000584

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จัดการบันทึก

ภาพที่ 41

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 42



## การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

[ตกลง](#)

ภาพที่ 42

### ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

### การบันทึกรายการ

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ  
ที่สอดคล้องในสิ่งซื้อ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ  
ที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ

ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ  
ที่สอดคล้องในสิ่งซื้อ การซ่อมแซม  
ไม่แน่นอน

ทว.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: -      ตำแหน่งงาน: -      สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

|                                   |                                    |                 |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| รหัสหน่วยงาน                      | 1205                               | วันที่เอกสาร    | 29 ตุลาคม 2553 |
| รหัสพื้นที่                       | 1000 - ส่วนกลาง                    | วันที่วางรายการ | 29 ตุลาคม 2553 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                 | 000001200500001                    | การอ้างอิง      | บรณ18.11/54    |
| เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากรระบบ GFMS | สำนักงานเลขาธิการกรม<br>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 | คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ | 10.00            | EA    | 300.00       | 3,000.00        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2     | 2                | 29 ตุลาคม 2553 | 8000000351       | 01002532000000 | คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ | 1.00             | EA    | 3,420.00     | 3,420.00        |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก            |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| <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 |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 60.00                      |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 0.00                       |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 6,360.00                   |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

[ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

[จำลองการบันทึก](#)

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม [จำลองการบันทึก](#) เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 45

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000110          | 2011 |

ภาพที่ 45

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 47

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**CFMIS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขั้นตอน 01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อ  
จัดซื้อในสิ่งซื้อ  
ขั้นตอน 02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อ  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ  
ขั้นตอน 03 » ขอบเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ  
ขั้นตอน 05 » ขอบโอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขั้นตอน 11 » ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อ  
จัดซื้อในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน  
หมายเหตุ 01 » ขอบเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้างเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    บงกช.18.11/54  
สำนักงานเลขานุการกรม  
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMIS: 70000000584

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000040 2011    **แสดงเอกสาร**    เลขที่เอกสารลับรายการ  
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000110 2011    เลขที่เอกสารลับรายการ  
ผู้บันทึกรายการ: 120050000110    ประเภทเอกสาร: KG - ขอบเบิก(3.ก)

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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่    **Sap Log**    ก่อนหน้า

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3300000040 2011

ข้อมูลทั่วไป    รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553  
สำนักงานเลขานุการกรม  
รหัสพื้นที่: 1000    งวด: 01  
ส่วนกลาง  
ประเภทเอกสาร: KG - ขอบเบิก(3.ก)    การอ้างอิง: บงกช.18.11/54  
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS: 70000000584

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

**พิมพ์เอกสารบัญชี**    กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

Main Report 100%

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040

ประเภทเอกสาร : RG - ขอนี้ (GK)

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - ดำเนินงานเลขานุการกรม

เลขที่ระวางหน่วยงาน : 29.10.2010

วันที่เอกสาร : 29.10.2010

วันที่ผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ

สถานะ : บงจ.18.11/54

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

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึก \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

**SAP R/3 เอกสารการบัญชี**

ข้อมูล : 120050000110

แบบฟอร์ม : ขน01 - ขอนี้เบิกเงินประมาณเพื่อจ่ายใบสั่งซื้อ

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000772

วันที่บันทึกสถานะ : 14.02.2011 - 11:38:57

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 90000000110

คำอ้างอิง : บงจ.18.11/54

วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010

วันที่นำจ่ายออก : 14.02.2011

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

ภาพที่ 50



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมการคลัง กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

สร้าง | ค้นหา

### ขอเบิก เงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก      ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน      จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี      2678901200      เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร      9874908555

ชื่อผู้ขาย      บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

สร้างเอกสารใหม่      Sap Log

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 51

กดปุ่ม

กลับหน้าหลัก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



### 3.1.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ให้บันทึกรายการดังนี้

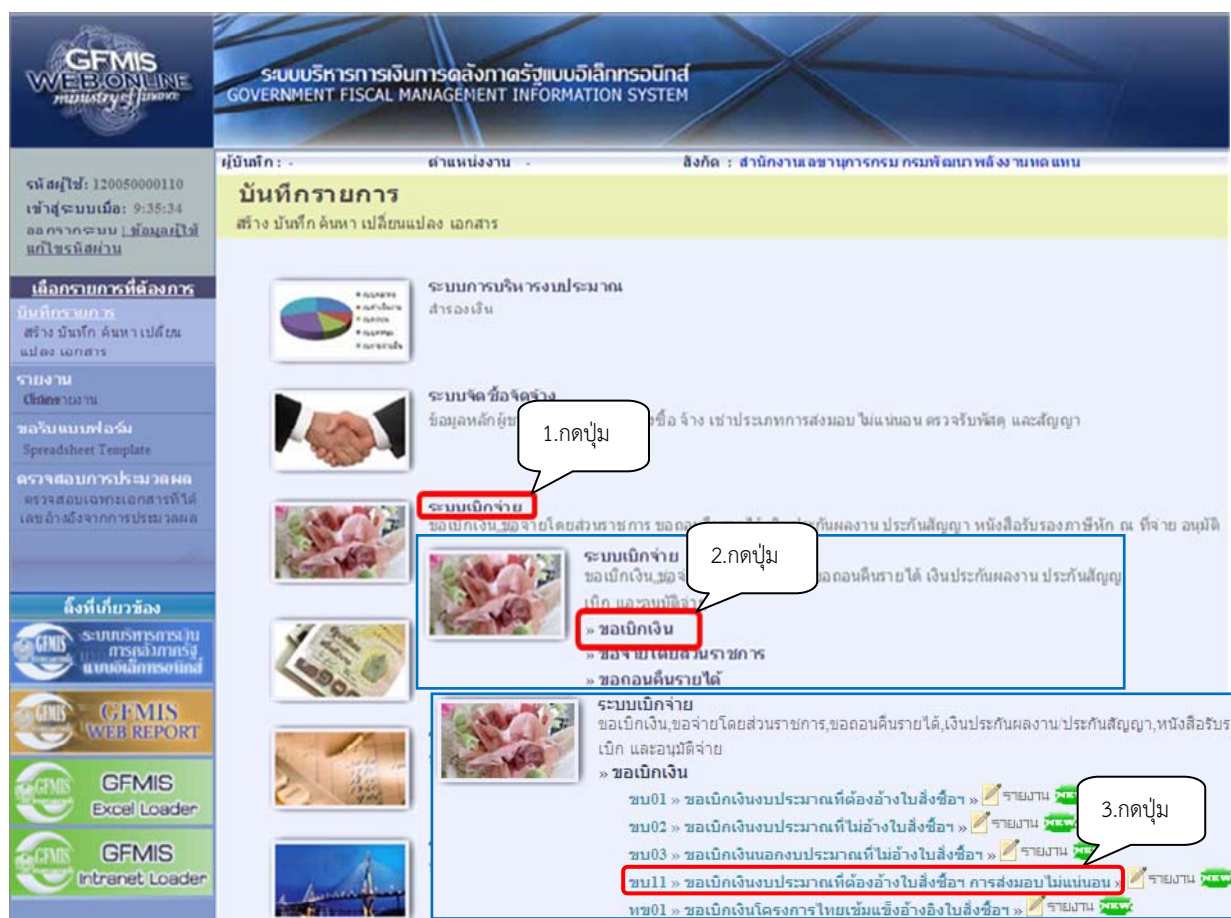
#### 3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 53



ภาพที่ 52

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMS WebOnline system interface. The header includes the GFMS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order, non-fixed delivery (Xb. 11)). The interface includes several input fields for recording a request for payment, such as 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date), and 'การอ้างอิง' (Reference). It also features a calendar for selecting dates and a section for recording the request for payment details, including 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for payment type) and 'วิธีการชำระเงิน' (Payment method).

ภาพที่ 53

### ข้อมูลส่วนหัว

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

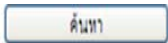
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
  1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 54 หรือ
  2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกการหรือวันที่เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

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

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

ภาพที่ 54

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

The screenshot shows the search results page with the following details:

- ค้นหา** (Search) button at the top left.
- ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** (Search by document number) section:
  - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** (GFMS PO number): 2000000254
  - ถึง** (To): (empty field)
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** (Search by other conditions) section:
  - รหัสหน่วยงาน** (Agency code): 1205
  - รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Disbursement unit code): 1200500001
- ค้นหา** (Search) button at the bottom right.
- จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก** (Sort by GFMS PO number from low to high).
- หน้า 1 จากทั้งหมด 1** (Page 1 of 1).
- เลือก** (Select) button (highlighted with a red box).
- Table of search results:**

| เลือก                                                                               | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ขาย                    | วันบันทึก      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|  | 2000000254                | 1 ธันวาคม 2553   | 14                     | EC - ค่าใช้จ่าย         | บริษัท สันทวีทรัพย์ จำกัด | 1 ธันวาคม 2553 |
- อธิบาย:** 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ 2.คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 56

## การบันทึกรายการ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908559

ชื่อผู้ขาย บริษัท สันทิตถิทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 56

## ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม ☑ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 57

ขอเบิกเงินในงบประมาณ  
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 : ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 : ขอถอนคืนรายได้แผน  
ดิน

ขบ11 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ขบ01 : ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205      วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง      วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001      การอ้างอิง: Inv.011/2554  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 2000000254

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 1 ธันวาคม 2553 | 01043993000000 | ดินสอ           | 1.00 AU      |

รวม: 6420

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ระบุจำนวนเงินตาม  
ต้องการ แต่ไม่เกิน  
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 57

- |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- กดปุ่ม <input type="checkbox"/></li> <li>- ราคาต่อหน่วย</li> <li>- กดปุ่ม <input type="button" value="จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง"/></li> </ul> | <p>เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ</p> <p>ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก</p> <p>เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 58</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## การบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 58

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



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 59

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

**CFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > คลังหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ | จำนวนที่สิ่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 1 ธันวาคม 2553 | 01043993000000 | ดินสอ           | 1.00             | AU    | 6,420.00     |

คลิกเพื่อดูรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบ<br>สิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยก<br>ประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่ง<br>ของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสบัญชี<br>เงินฝาก | รหัสเจ้าของ<br>บัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน<br>ขอเบิก        |          |
|-------------------------------------|-------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                    | 5104010104             | 1200500001      | 5411220              | 1200578001000000 |                      |                             | 12005100040027  | 6,420.00                   |          |
|                                     |       |                      |                        |                 |                      |                  |                      |                             |                 | จำนวนเงินขอเบิก            | 6,420.00 |
|                                     |       |                      |                        |                 |                      |                  |                      |                             |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 60.00    |
|                                     |       |                      |                        |                 |                      |                  |                      |                             |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00     |
|                                     |       |                      |                        |                 |                      |                  |                      |                             |                 | จำนวนเงินขอรับ             | 6,360.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม  เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 61

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกตามภาพที่ 60

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการตามภาพที่ 62

### ระบบบันทึกการรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000065          | 2011 |

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่  
ค้นหาเอกสาร Sap Log

ภาพที่ 62

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ

- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่

เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

- กดปุ่ม Sap Log

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 63

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEBONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนาพลังงานทดแทน      สร้าง ค้นหา

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

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

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป      **รายการขอเบิก**      [ปุ่ม]

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก      ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน      จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี      2678901200      เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร      0024908559

ชื่อผู้ขาย      บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุ

[ปุ่ม]      [ปุ่ม Sap Log]

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 64

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**CFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ: การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

กดปุ่มเพื่อ  
แสดงคู่บัญชี

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

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

ประมวลผล ๗ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

แสดง SAP Log

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000056 2011

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 วันที่ผ่านรายการ: 31 ตุลาคม 2553  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง  
ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก) การอ้างอิง: INV.011/2554  
เลขที่ใบสิ่งขอระบบ CFMIS: 2000000254

| เลือก ลำดับ | ชื่อบัญชี               | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1           | บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด | 1000000006         | 1200500001      | 5411220          | 1200578001000000 | P1000           |                 | -6,420.00 |
| 2           | วัสดุทั่วไป             | 5104010104         | 1200500001      | 5411220          | 1200578001000000 | 12005100040027  | 100040027000    | 6,420.00  |

พิมพ์เอกสารบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดง  
เอกสารบัญชี

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

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

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายในสิ่งอื่น ๆ การสละมอบไม่แน่นอน

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000096

วันที่บันทึกเวลา : 14.01.2011 - 14:01:23

Print

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000056

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : PTO ไม่อนุมัติ

เลขที่ใบคำนำสินค้า : 2011 - 90000000063

การอ้างอิง : INV.011/2554

วันที่ทำรายการ : 31.10.2010

วันที่ทำเข้าข้อมูล : 14.01.2011

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                 | จำนวนเงินเดบิต | ฐานภาษี  | ภาษี     | ค่าปรับ     | จำนวนเงินเดบิต | เงินฝาก    |              | เจ้าของเงินฝาก          | เจ้าของบัญชี         | บัญชีย่อย                          |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                 |              |                  |                           |                |          |          |             |                | คลัง       | ร. ทาชีนี    |                         |                      |                                    |
|                 |              | รหัสงบประมาณ     | งบประมาณ                  | หน่วยต้นทุน    | หมวดราคา | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก    |            |              | เอกสารอ้างอิงในใบประกอบ | หมวดวัสดุ            | รหัสสหกรณ์การค้า (Trading Partner) |
| 1               | เครดิต       | 1000000006       | บริษัท สันทริทรัพย์ จำกัด | 6,420.00       |          |          | 6000.00     | 60.00          | 0.00       | 6,360.00     |                         |                      |                                    |
|                 |              | 1200578001000000 | รายการงบประมาณประจำ       |                |          |          | 1200500001  | 5411220        |            | P1000        |                         | ส่วนกลาง             |                                    |
| 2               | เดบิต        | 5104010104       | วัสดุทั่วไป               | 6,420.00       |          |          | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 6,420.00     |                         |                      |                                    |
|                 |              | 1200578001000000 | รายการงบประมาณประจำ       |                |          |          | 1200500001  | 5411220        | 1200500001 | 100040027000 | 12005100040027          | ก่อสร้างพลังงานทดแทน |                                    |

ภาพที่ 67



**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

|                               |                                 |                        |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| รหัสหน่วยงาน                  | 1205                            | วันที่เอกสาร           | 1 ตุลาคม 2553    |
|                               | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                        |                  |
| รหัสพื้นที่                   | 1000 - ส่วนกลาง                 | วันที่ผ่านรายการ       | 31 ตุลาคม 2553   |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย             | 1200500001                      | การอ้างอิง             | INV.011/2554     |
|                               | สำนักงานเลขาธิการกรม            |                        |                  |
| เลขที่ใบสั่งซื้อจากรระบบ GFMS | 2000000254                      |                        |                  |
| เลขที่ใบขอเบิก                | 3100000056 2011                 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                  |
|                               | <a href="#">แสดงเอกสาร</a>      |                        |                  |
| เลขที่ใบกำกับสินค้า           | 9000000065 2011                 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                  |
| ผู้บันทึกรายการ               | 120050000110                    | ประเภทเอกสาร           | KA - ขอเบิก(1.ก) |

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908559

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุ

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[Sap Log](#)

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 68

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



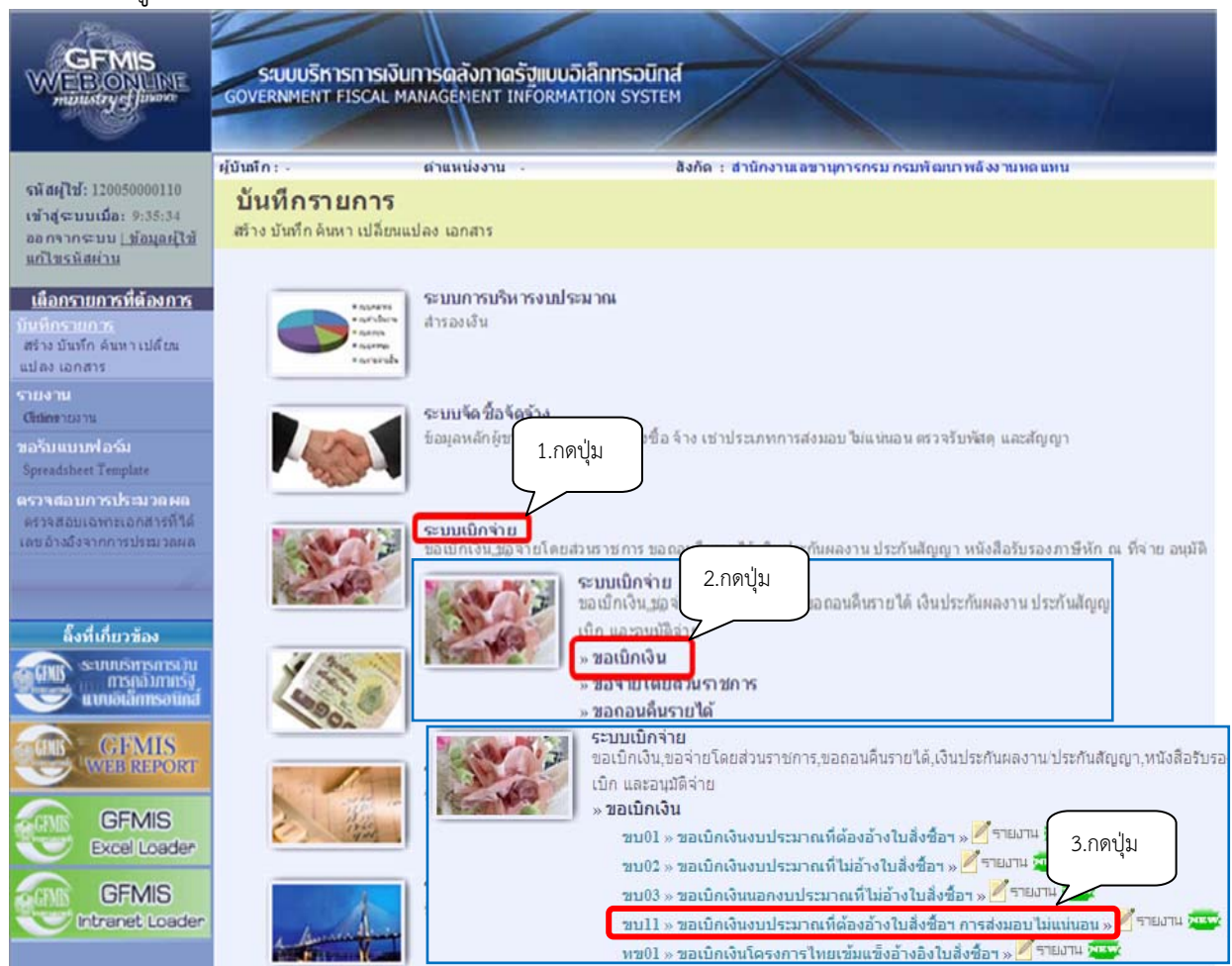
### 3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 70



ภาพที่ 69

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMS Web Online system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with a role of 'ตำแหน่งงาน : -' and a department of 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The system is in 'สร้าง' (Create) mode.

The main form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ. 11)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order (Xb. 11)). It includes a sidebar with navigation options like 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) and 'ขอเบิกเงินงบประมาณ' (Request for budget payment). The main form has several sections: 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'รายละเอียดการขอเบิก' (Request for payment details), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient information). The 'ข้อมูลทั่วไป' section includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit code), 'วันที่เอกสาร' (Document date), 'รหัสพื้นที่' (Area code), 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment unit code), and 'การอ้างอิง' (Reference). The 'รายละเอียดการขอเบิก' section includes 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for payment type), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment method), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient information). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes 'เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID number/Tax ID number) and 'ชื่อผู้ขาย' (Seller name). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section also includes a 'คำอธิบายเอกสาร' (Document description) field.

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

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

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

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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

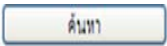
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS      2000000248      ถึง     

รหัสหน่วยงาน      1205      กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย      1200500001      สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 71

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

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS      2000000248      ถึง     

รหัสหน่วยงาน      1205      กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย      1200500001      สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS จากน้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                               | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS | วันที่ใบสั่งซื้อ  | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ขาย           | วันที่ยกเลิก      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|  | 2000000248                 | 10 พฤศจิกายน 2553 | sdherh                 | K - ค่าใช้จ่าย          | รุ่งวิศการ จำกัด | 10 พฤศจิกายน 2553 |

อธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

กดปุ่ม

ภาพที่ 72

- จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 73



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

**ขอเบิกเงินในงบประมาณ**  
**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ☐ **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**

วิธีการชำระเงิน ☐ จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย จุฬารัตน จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าอุปกรณ์สำนักงาน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 73

## ข้อมูลทั่วไป

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

## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS**  
**WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรวม GFMS: 2000000248

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ      | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวม  |
|-------------------------------------|-------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 10 พฤศจิกายน 2553 | 01016848000000 | โต๊ะโหวตสาร     | 1.00 AU      | 6420 |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ดาวน์โหลดการบันทึก

« ก่อนหน้า

ระบุจำนวนเงินตาม  
ต้องการ แต่ไม่เกิน  
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 74

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



## การบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

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.012/2554  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 20000000248

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก            |          |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| <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: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จัดการบันทึก

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 |             |                    |

ภาพที่ 76

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ

เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย  
ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ  
ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ  
ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้  
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 77

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ขบ.01 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ      | รหัส GPSC      | รายละเอียดรหัส | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 10 พฤศจิกายน 2553 | 01016848000000 | โต๊ะโหวตสาร    | 1.00             | AU    | 6,420.00     |

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสส่งงบประมาณ  | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก            |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 5104010110         | 1200500001      | 5311220          | 1200578001000000 |                  |                         | 120051000D2179  | 6,420.00                   |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 60.00                      |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 0.00                       |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 6,360.00                   |

คำอธิบาย:

ภาพที่ 77

- กดปุ่ม

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 78

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกตามภาพที่ 77
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 79

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000066          | 2011 |

ภาพที่ 79

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
  - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
  - กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
  - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 80

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

GFMS WEBONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110    สร้าง ค้นหา

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ05 > ขอออกคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2553

รหัสเลขหมายเบิกจ่าย: 1200500001    การอ้างอิง: INV.012/2554  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 2000000248

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000057 2011    แสดงเอกสาร    เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000066 2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ

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

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486

ชื่อผู้ขาย: จุฬารัตน จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าครุภัณฑ์

สร้างเอกสารใหม่    Sap Log

ภาพที่ 80

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 81

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง   ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

กดปุ่ม เพื่อแสดงคู่บัญชี

| 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                   |

ประเภทซื้อ/ขาย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่   **Sap Log**   ก่อนหน้า

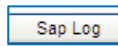
กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 81





- กดปุ่ม



เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

**SAP R/3 เอกสารการบัญชี**

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110  
 แบบฟอร์ม : ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
 SAP R/3 LogNo : 2011-100000000000097  
 วันที่บันทึกเอกสาร : 14.01.2011 - 14:17:05

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000057  
 สถานะเอกสาร : 1205 - กรณีพัฒนาสำนักงานทดแทนอันนุร  
 หมายเลขงาน : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม  
 เลขสารเอกสาร : เลขสารงานราชการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-9000000066  
 การอ้างอิง : INV.012/2554  
 วันที่กำหนดเอกสาร : 15.10.2010  
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 14.01.2011

| ประเภทรายการ<br>ที่ | เคดิต/<br>เดบิต | รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                          | จำนวนเงิน<br>บาท | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าเพิ่ม           | จำนวนเงินรวม | เงินหัก<br>คสช.         | หักภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงินหัก | จำนวนเงินสุทธิ<br>รวม        | หักภาษีมูลค่า<br>เพิ่ม | หักภาษีมูลค่า<br>เพิ่ม | หักภาษีมูลค่า<br>เพิ่ม |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------|------|--------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                   | เดบิต           | 1000000011       | ผู้วิศกรฯ จำกัด                    | 6,420.00         |         |      | 6000.00            | 60.00        | 0.00                    | 6,360.00               |              |                              |                        |                        |                        |
|                     |                 | 1200578001000000 | รายการงบประมาณ                     |                  |         |      | 1200500001 5311220 |              |                         | P1000                  |              | ส่วนกลาง                     |                        |                        |                        |
| 2                   | เดบิต           | 5104010110       | ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการใช้<br>งาน | 6,420.00         |         |      | 0.00               | 0.00         | 0.00                    | 6,420.00               |              |                              |                        |                        |                        |
|                     |                 | 1200578001000000 | รายการงบประมาณ                     |                  |         |      | 1200500001 5311220 |              | 1200500001 1000D2179000 | 120051000D2179         |              | จำนวนการคำนวณหักงานทด<br>แทน |                        |                        |                        |

ภาพที่ 84

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ  
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ  
ขบ.03 - ขอเบิกเงินงบลงทุน  
ขบ.04 - ขอเบิกเงินงบอุดหนุน  
ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูหลัก: **กลับหน้าหลัก**

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอันนุร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    การอ้างอิง: INV.012/2554  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000000248

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000057 2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ:    แสดงเอกสาร

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000066 2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ:    เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110    ประเภทเอกสาร: KB - ขอบ.1(ก) กเงิน

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486

ชื่อผู้ขาย: ผู้วิศกรฯ จำกัด

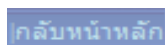
คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าค้ำประกัน

สร้างเอกสารใหม่    Sap Log

ภาพที่ 85

-กดปุ่ม



เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

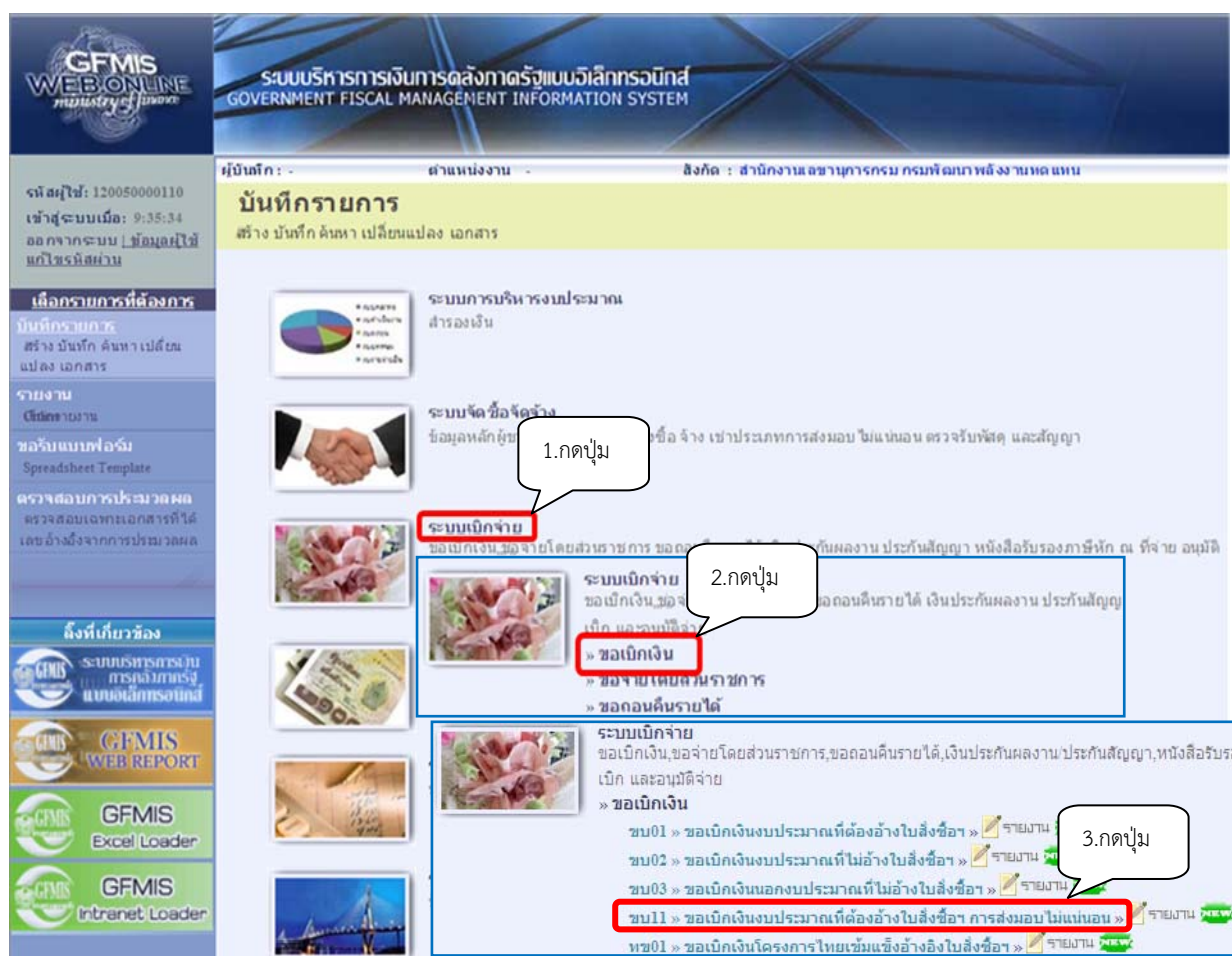
### 3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามภาพที่ 87



ภาพที่ 86

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the GFMS WebOnline system interface. The header section includes the GFMS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)'. The main section is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)' and contains several fields for recording the request, such as 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMS' (GFMS Purchase Order Number). The footer section includes a 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) tab and a 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) tab, with a 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payment Recipient Information) section below.

ภาพที่ 87

### ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

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

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

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

ภาพที่ 88

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

The screenshot shows the search results page. At the top, the same search criteria are displayed. Below the search bar, there is a table with the following columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'วันที่ใบสั่งซื้อ', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง', 'ผู้ขาย', and 'วันที่บันทึก'. The first row of data is highlighted with a red box around the 'เลือก' column, which contains a checkbox icon. The data in this row is: '2000000276', '8 ตุลาคม 2553', 'สัญญา 54/02', 'I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า', 'บริษัท สันทิรทรัพย์ จำกัด', and '15 กุมภาพันธ์ 2554'. Below the table, there are instructions: 'คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ' and '2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร'.

ภาพที่ 89

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 90



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43  
ออกจากระบบ [\[ข้อมูลผู้ใช้\]](#)  
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้นัดเงิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200

ชื่อผู้ขาย บริษัท สันทิตวิทย์ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908560

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

ถัดไป

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 90

### ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 91

ขอเบิกเงินในงบประมาณ  
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง



## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ CFMIS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ | ราคาหน่วย    |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 29 ตุลาคม 2553 | 01043995000000 | ดินสอ:ไม้       | 1.00 AU 5350 |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบุจำนวนเงินตาม  
ต้องการ แต่ไม่เกิน  
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 91

- กดปุ่ม ☐

- ราคาต่อหน่วย

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

ระบุจำนวนเงินขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 92

## การบันทึกรายการ

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

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -   สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 29 ตุลาคม 2553 | 01043995000000 | ดินสอไม้        | 1.00             | ๙AU   | 5,350.00     |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก            |          |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 1105010105         | 1200500001      | 5426000          | 12005        | 00901            | 1200500000              | P1000           | 5,350.00                   |          |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอเบิก            | 5,350.00 |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 50.00    |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00     |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             | 5,300.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 92

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 93

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                                           | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <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  
ผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 94

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ใหม่ซึ่งยังต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม งบประมาณคลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ   | รหัส GPSC      | รายละเอียดที่สุด | จำนวนที่สิ่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 29 ตุลาคม 2553 | 01043995000000 | ดินสอ/ไม้        | 1.00             | ๙AU   | 5,350.00     |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบ<br>สิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยก<br>ประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่ง<br>ของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชี<br>เงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชี<br>เงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน<br>ขอเบิก |
|-------------------------------------|-------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                    | 1105010105             | 1200500001      | 5426000              | 12005        | 00901                | 12005000000                 | P1000           | 5,350.00            |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| จำนวนเงินขอเบิก            | 5,350.00 |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00     |
| จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00     |
| จำนวนเงินขอรับ             | 5,350.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

< ก่อนหน้า

**ส่งผลการบันทึก**

ภาพที่ 94

- กดปุ่ม **ส่งผลการบันทึก** เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 95

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 95

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 94

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 96

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000211          | 2011 |

ภาพที่ 96

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 97

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

ภาพที่ 97

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 98



## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GEMIS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 - ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 - ขอบถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

[เมนูถัดไป](#) [กลับหน้าหลัก](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

|                                   |                 |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| รหัสหน่วยงาน                      | 1205            | วันที่เอกสาร          | 29 ตุลาคม 2553    |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์   |                 |                       |                   |
| รหัสพื้นที่                       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ      | 29 ตุลาคม 2553    |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                 | 1200500001      | อ้างอิง               | บงน.18.11/54      |
| สำนักงานเลขาธิการกรม              |                 |                       |                   |
| เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ่าระบบ CFMIS | 2000000276      |                       |                   |
| เลขที่ใบขอเบิก                    | 3300000079 2011 | เลขที่เอกสารลับรายการ |                   |
| เลขที่ใบกำกับสินค้า               | 9000000211 2011 | เลขที่เอกสารลับรายการ |                   |
| ผู้บันทึกรายการ                   | 120050000110    | ประเภทเอกสาร          | KG - ขอบเบิก(3.ก) |

| ลำดับ                      | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 1                | 1105010105         | 1200500001      | 5426000          | 12005        | 00901            | 12005000000             | P1000           | 5,350.00        |
| จำนวนเงินขอเบิก            |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 5,350.00        |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 0.00            |
| จำนวนเงินค่าปรับ           |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 0.00            |
| จำนวนเงินรวม               |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 5,350.00        |

กดปุ่ม **แสดงเอกสาร**

กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

สร้างเอกสารใหม่    Sap Log    < ก่อนหน้า

ภาพที่ 98

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

|                                 |                            |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| เลขที่เอกสารบัญชี               | 3300000079 2011            |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
| ข้อมูลทั่วไป                    | รายการบัญชี                |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205                       | วันที่เอกสาร       | 29 ตุลาคม 2553  |                  |              |                 |                 |           |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                            |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001                 | วันที่ผ่านรายการ   | 29 ตุลาคม 2553  |                  |              |                 |                 |           |
| สำนักงานเลขาธิการกรม            |                            |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
| รหัสพื้นที่                     | 1000                       | งวด                | 01              |                  |              |                 |                 |           |
| ส่วนกลาง                        |                            |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
| ประเภทเอกสาร                    | KG - ขอบเบิก(3.ก)          | การอ้างอิง         | Inv.n.02/54     |                  |              |                 |                 |           |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS      | 2000000276                 |                    |                 |                  |              |                 |                 |           |
| เลือก ลำดับ                     | ชื่อบัญชี                  | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
| 1                               | บริษัท สิ้นทริทรัพย์ จำกัด | 1000000006         | 1200500001      | 5426000          | 12005        | P1000           |                 | -5,350.00 |
| 2                               | วัสดุคงคลัง                | 1105010105         | 1200500001      | 5426000          | 12005        | P1000           |                 | 5,350.00  |

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี](#)

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 99

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 29.10.2010  
 วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : บ.จ. 11:54

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

หมายเหตุ :  
 ผู้บันทึก :  
 ( )

ผู้อนุมัติ :  
 ( )

ภาพที่ 100

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ข้อมูล : 1200500000110  
 แบบฟอร์ม : ขบ11 - ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต่อเนื่องในสิ่งซื้อฯ การสนับสนุนในแผนงาน  
 SAP R/3 Log No. : 2011 - 1000000000001924  
 วันที่บันทึกเอกสาร : 01.06.2011 - 17:54:33

Print

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

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

| บรรทัดรายการ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี             | จำนวนเงินเดบิต | ฐานภาษี    | ภาษี    | ค่าเพิ่ม | จำนวนเงินรวม | เงินฝาก  | เงินฝาก    | เงินฝาก  | บัญชีย่อย |
|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|------------|---------|----------|--------------|----------|------------|----------|-----------|
|              |              |            |                       | จำนวนเงินรวม   | ฐานภาษี    | ภาษี    | ค่าเพิ่ม | จำนวนเงินรวม | เงินฝาก  | เงินฝาก    | เงินฝาก  | บัญชีย่อย |
|              |              |            |                       | จำนวนเงินรวม   | ฐานภาษี    | ภาษี    | ค่าเพิ่ม | จำนวนเงินรวม | เงินฝาก  | เงินฝาก    | เงินฝาก  | บัญชีย่อย |
| 1            | เครดิต       | 1000000000 | บริษัท สันทิพย์ จำกัด | 5,350.00       | 5000.00    | 50.00   | 0.00     | 5,300.00     | 00901    | 1200500000 |          |           |
|              |              | 12005      | กรม พ.พลังงานทดแทนฯ   |                | 1200500001 | 5426000 |          | P1000        | ส่วนกลาง |            |          |           |
| 2            | เดบิต        | 1105010105 | วัสดุคงคลัง           | 5,350.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 5,350.00     | 00901    | 1200500000 |          |           |
|              |              | 12005      | กรม พ.พลังงานทดแทนฯ   |                | 1200500001 | 5426000 |          | P1000        | ส่วนกลาง |            | 44121700 |           |

ภาพที่ 101



CFMIS  
WEBONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205      วันที่เอกสาร 29 ตุลาคม 2553

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง      วันที่ผ่านรายการ 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001      การอ้างอิง มงน18.11/54

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ CFMIS 2000000276

เลขที่ใบขอเบิก 3300000079 2011      [แสดงเอกสาร](#)      เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า 9000000211 2011      เลขที่เอกสารกลับรายการ

บันทึกรายการ 120050000110      ประเภทเอกสาร KG - ขอบเบิก(3.ก)

| ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก            |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1     | 1                | 1105010105         | 1200500001      | 5426000          | 12005        | 00901            | 1200500000              | P1000           | 5,350.00                   |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 5,350.00                   |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 50.00                      |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 0.00                       |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                         |                 | 5,300.00                   |

[จะประกาศหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 102

### 3.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

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

#### 3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

#### 3.2.2 เงินก้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

#### 3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

### 3.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

#### 3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

พข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม ทดสอบผลงานทดแทน

**สร้าง | ค้นหา**

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    งวด: 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป    **รายการขอเบิก**

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

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน: 2554    5411220

เลขที่เอกสารรองรับเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี: 3011016785    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0023062767

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

### ข้อมูลส่วนหัว

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

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน  
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี  
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการรายการให้อัตโนมัติ

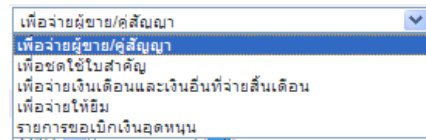
### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก

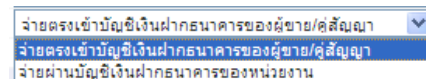
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)



- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)



### รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

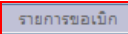
- เลขที่ประจำตัวประชาชน/  
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำตัวเสียภาษี 10 หลัก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  
คำอธิบายรายการ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุดถึง 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
เพื่อเสริมแจ้งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน: 1000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จัดการบันทึก

ภาพที่ 3

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

## การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

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

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยจ่าย: 1205 วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 4

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ   |                                                                              | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <a href="#">ภาษีเงินได้</a> | <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | 930         | 9.3                |
| <a href="#">ค่าปรับ</a>     |                                                                              |             |                    |

ตกลง

ภาพที่ 5

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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



GFMS  
WEIXONLINE  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้างงาน ค้นหา

---

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
 เจ้าของระบบ: 14/22/39  
 ออกจากระบบ (เพื่อรหัสใช้)  
 แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างงาน ค้นหา

---

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อ ๑ (ขบ. 02)**  
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อ ๑

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อ ๑

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อ ๑

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อ ๑

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งข้อ ๑ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการใหม่ซึ่งต้องอ้างในสิ่งข้อ ๑

|                           |                                              |  |                         |                                                |  |
|---------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------------------|--|
| <b>รหัสหน่วยงาน</b>       | <input type="text" value="1205"/>            |  | <b>วันที่เอกสาร</b>     | <input type="text" value="19 พฤศจิกายน 2553"/> |  |
| <b>รหัสพื้นที่</b>        | <input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/> |  | <b>วันที่ผ่านรายการ</b> | <input type="text" value="19 พฤศจิกายน 2553"/> |  |
| <b>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</b>  | <input type="text" value="1200500001"/>      |  | <b>งวด</b>              | 2                                              |  |
| <b>การอ้างอิง</b>         | <input type="text" value="INV123456"/>       |  |                         |                                                |  |
| <b>ตั้งชื่อเอกสารไฟล์</b> | <input type="text" value="แนบไฟล์"/>         |  |                         |                                                |  |

| ข้อมูลทั่วไป                                     | รายการขอเบิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>รายละเอียดเอกสาร</b></p> <p>ลำดับที่ 2</p> | <p><b>รหัสบัญชีแยกประเภท</b> <input type="text" value=""/></p> <p><b>รหัสสถานียต้นทุน</b> <input type="text" value=""/></p> <p><b>รหัสกิจกรรมหลัก</b> <input type="text" value=""/></p> <p><b>รหัสบัญชีย่อย</b> <input type="text" value=""/></p> <p><b>รหัสหมวดรหัส</b> <input type="text" value=""/></p> <p><b>จำนวนเงิน</b> <input type="text" value=""/> บาท</p> |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                 | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
|       | 1        | ค่าซ่อมแซมและค่าจ้างรักษา | 5104010107         | 1200500001      | 1200578001000000 | 120051000D2179  | 1,000.00  |
|       |          |                           |                    |                 |                  |                 | 1,000.00  |
|       |          |                           |                    |                 |                  |                 | 9.30      |
|       |          |                           |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
|       |          |                           |                    |                 |                  |                 | 990.70    |

ดาวน์โหลด: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

4 ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

- คป.บม   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 7

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3100000033   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 8

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

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 9

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMIS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้าง** | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป / **รายการขอเบิก** / ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค้ำสัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/ค้ำสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5411220

ค่าใช้จ่าย / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS**  
**WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 » ขอบเบิกเงินประมาณที่  
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 » ขอบเบิกเงินประมาณที่  
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 » ขอบเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 » ขอบถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 » ขอบเบิกเงินประมาณที่  
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข.01 » ขอบเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่    พิมพ์รายงาน    Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

### 3.2.2 เงินกันเงินไว้เหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

**GFMS WEBONLINE**  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 5  
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: IV00000123

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา  
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ: แหล่งของเงิน: 2553 5311220 เลขที่เอกสารของเงิน: 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

### ข้อมูลส่วนหัว

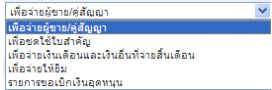
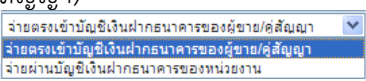
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้



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

## ข้อมูลทั่วไป

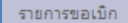
### ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

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

### รายละเอียดงบประมาณ

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

### ข้อมูลผู้รับเงิน

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

## ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 » ขอโอนค่างวดได้แก่ค่าน้ำมัน

ขบ11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

|                   |                 |                  |                    |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร     | 14 กุมภาพันธ์ 2554 |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 14 กุมภาพันธ์ 2554 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด              | 5                  |
| การอ้างอิง        | INV00000014     |                  |                    |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์  | แนบไฟล์         |                  |                    |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1      รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104

|                 |                |                                      |                  |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 1200500001     | รหัสงบประมาณ                         | 1200578001000000 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 120051000D2179 | รหัสกิจกรรมย่อย                      |                  |
| รหัสบัญชีย่อย   |                | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                 |                  |
| รหัสหมวดพัสดุ   |                | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |                  |
| จำนวนเงิน       | 1600 บาท       |                                      |                  |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 13

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

## การบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ                                                           |                                                                              | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หัก/ไว้ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| ภาษีเงินได้                                                                         | <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | 1,488.00    | 14.80               |
| ค่าปรับ                                                                             |                                                                              |             |                     |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">ตกลง</div> |                                                                              |             |                     |

ภาพที่ 15

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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



**CFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าระบบเมื่อ: 10:02:36  
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไปจ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไปจ้างในสิ่งซื้อ

**รวมเบิกจ่าย**

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ซื้อจ้างในสิ่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไปจ้างในสิ่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินอุดหนุน  
ประเภทที่ไปจ้างในสิ่งซื้อ

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ซื้อจ้างในสิ่งซื้อ การสนับสนุน  
ไปมอบ

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ใหม่เพิ่มเติมจ้างสิ่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ใหม่เพิ่มเติมที่ไม่จ้างสิ่งซื้อ

|                    |                                 |                  |                    |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| รหัสหน่วยงาน       | 1205                            | วันที่เอกสาร     | 14 กุมภาพันธ์ 2554 |
| รหัสพื้นที่        | 1000 - ส่วนกลาง                 | วันที่ผ่านรายการ | 14 กุมภาพันธ์ 2554 |
| รหัสประเภทเบิกจ่าย | 1200500001                      | งวด              | 5                  |
| การจ้างสิ่ง        | สำนักงานเลขานุการกรม<br>INV0251 |                  |                    |
| ตั้งชื่อจากไฟล์    | แนบไฟล์                         |                  |                    |

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

| ลำดับที่ | รายละเอียดเอกสาร | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|------------------|--------------------|-----------|
| 1        | รายละเอียดเอกสาร | 5104010104         | 1,600.00  |

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสหมวดหมู่:

จำนวนเงิน: 1600.00 บาท

รหัสส่งมอบ: 5104010104

รหัสส่งมอบประเภท: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมย่อย: 100002179000

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสส่งมอบแบบ (Trading Partner):

คิดเงินรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสส่งมอบประเภท | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน            |
|--------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | วัสดุไป   | 5104010104         | 1200500001      | 1200578001000000 | 12005100002179  | 1,600.00             |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินขอเบิก      |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | 1,600.00             |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินภาษีเงินได้ |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | 14.80                |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินค่าปรับ     |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | 0.00                 |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินรวม         |
|                          |          |           |                    |                 |                  |                 | 1,585.20             |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 17

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 17

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3100000094   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 18

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

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

| <b>ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์</b><br>GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM |                              |                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| รหัสผู้ใช้: 120050000110                                                                                  |                              | ตำแหน่งงาน : -                                     |                        |
| เข้าสู่อินเตอร์เน็ตเมื่อ: 14/02/39                                                                        |                              | สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน |                        |
| ออกจากระบบ [ปุ่ม] / [ปุ่ม]                                                                                |                              | <b>สร้าง ค้นหา</b>                                 |                        |
| <b>ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)</b><br>สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ   |                              |                                                    |                        |
| รวมเบิกจ่าย                                                                                               |                              |                                                    |                        |
| ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ                                                            | รหัสหน่วยงาน                 | 1205                                               | วันที่เอกสาร           |
| ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ                                                            | กรมที่พัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ |                                                    | 14 กุมภาพันธ์ 2554     |
| ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ                                                         | รหัสพื้นที่                  | 1000 - ส่วนกลาง                                    | วันที่ผ่านรายการ       |
| ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน                                                                              |                              |                                                    | 14 กุมภาพันธ์ 2554     |
| ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน                                         | รหัสหน่วยเบิกจ่าย            | 1200500001                                         | งวด                    |
| ทขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการพิเศษเช่นจ้างช่างในสัญญา                                                         | สำนักงานเลขานุการกรม         |                                                    | 5                      |
|                                                                                                           | การอ้างอิง                   | INV00000014                                        | ประเภทเอกสาร           |
|                                                                                                           |                              |                                                    | KD - ขอบ(1.๒) กั้นเงิน |
|                                                                                                           | เลขที่ใบขอเบิก               | 3100000094 2011                                    | เลขที่เอกสารกลับรายการ |
|                                                                                                           | ผู้บันทึกการ                 | 120050000110                                       |                        |
| ข้อมูลทั่วไป                                                                                              |                              | รายการขอเบิก                                       |                        |
| ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน                                                                          |                              |                                                    |                        |
| ประเภทรายการขอเบิก                                                                                        |                              | เพื่อชำระค่าเช่า/ค่านายหน้า                        |                        |
| วิธีการชำระเงิน                                                                                           |                              | ชำระหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ/ค่านายหน้า         |                        |
| รายละเอียดงบประมาณ                                                                                        |                              |                                                    |                        |
| แหล่งของเงิน                                                                                              |                              | 5311220                                            |                        |
|                                                                                                           |                              | คำใช้สอย /งบสรก.                                   |                        |
| เลขที่เอกสารสำรองเงิน                                                                                     |                              | 0010000122                                         |                        |
|                                                                                                           |                              | web                                                |                        |
| ข้อมูลผู้รับเงิน                                                                                          |                              |                                                    |                        |
| เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                             |                              | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร                           |                        |
| 3011016785                                                                                                |                              | 0361051469                                         |                        |
| คำอธิบายเอกสาร                                                                                            |                              |                                                    |                        |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>                                               |                              |                                                    |                        |
| <div style="text-align: right;">ถัดไป &gt;</div>                                                          |                              |                                                    |                        |

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20



## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: -    ตำแหน่งงาน: -    สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

สร้าง | ค้นหา

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทพ.01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    งวด: 5  
สำนักงานเลขาธิการกรม

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

เลขที่ใบขอเบิก: 310000094 2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒    « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

สร้างเอกสารใหม่    พิมพ์รายงาน    Sap Log

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

### 3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS web application interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with a role of 'สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)' and is for creating a request for payment. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (24 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (24 พฤศจิกายน 2553), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (2), 'การอ้างอิง' (INV11556), and 'ดึงข้อมูลจากไฟล์' (แนบไฟล์). The form is divided into sections for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'รายละเอียดของรายการ' (Details of the Request), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payment Recipient Information). The 'รายละเอียดของรายการ' section includes 'ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request Type / Payment), 'ประเภทเงินฝาก' (Deposit Type), 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request Type), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รายละเอียดของรายการ' (Details of the Request), and 'แนบหลักฐาน' (Attach Evidence). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number/Tax ID Number) and 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number). The form is divided into sections for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'รายละเอียดของรายการ' (Details of the Request), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payment Recipient Information).

ภาพที่ 22

## ข้อมูลส่วนหัว

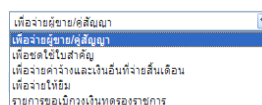
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้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

## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงรายการขอเบิกเงินที่ฝากคลังให้อัตโนมัติ

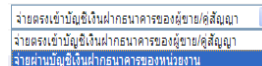
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

## รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

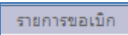
## ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำผู้เสียภาษี 10 หลัก

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: -      ตำแหน่งงาน: -      สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 23

### ข้อมูลรายการขอเบิก

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

## การบันทึกรายการ

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

GFMS WEBONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

### ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 24 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ทำรายการ: 24 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2  
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: INV11556

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร  
ลำดับ 2

รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพิเศษ

การกำหนด

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงินที่ขอเบิก

บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ | ระบุข้อมูลเงินหักภาษี

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                  | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก  | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา | 5104010107         | 1200500001      | 12005        | P1000            | 1,200.00        |
|                          |          |                            |                    |                 |              | จำนวนเงินขอเบิก  | 1,200.00        |
|                          |          |                            |                    |                 |              | จำนวนเงินหักภาษี | 0.00            |
|                          |          |                            |                    |                 |              | จำนวนเงินขอรับ   | 1,200.00        |

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25



การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                                           | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล              | 1116        | 11.6               |
| ค่าปรับ                   | <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน |             |                    |

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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



รฟสพ/สว: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:07:39  
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]  
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง: กลุ่มรายการ: ค้นหา

ผู้บันทึก: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)**

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

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

| ข้อมูลทั่วไป                         | รายการขอเบิก |                             |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| รายละเอียดเอกสารลำดับ 2              |              |                             |
| รหัสบัญชีแยกประเภท                   |              | รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป    |
| รหัสต้นทุน                           |              | รหัสต้นทุน                  |
| รหัสกิจกรรมหลัก                      |              | รหัสกิจกรรมย่อย             |
| รหัสบัญชีย่อย                        |              | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย        |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง                 |              | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสหมวดรหัส                         |              | การคำนวณ                    |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) |              | จำนวนเงินที่ขอเบิก          |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                               | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                  | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                 |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา | 5104010107         | 1200500001 | 12005        | P1000           | 1,200.00                  |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | จำนวนเงินขอเบิก           |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | 1,200.00                  |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | จำนวนเงินภาษีภ. ณ ที่จ่าย |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | 11.60                     |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | จำนวนเงินค่าปรับ          |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | 0.00                      |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | จำนวนเงินขอรับ            |
|                                     |          |                            |                    |            |              |                 | 1,188.40                  |

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีภ. ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนภาษีภ.

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 27

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 27

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3300000022   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 28

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

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 29

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

CFMS WEBONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

|                   |                 |                        |                            |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร           | 24 พฤศจิกายน 2553          |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 24 พฤศจิกายน 2553          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด                    | 2                          |
| การอ้างอิง        | INV11556        | ประเภทเอกสาร           | KH - ขอเบิก(3.ข)           |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3300000022 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110    | เอกสาร Anso            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป    **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทเงินฝาก    ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง  
ประเภทรายการขอเบิก    เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่าน้ำ  
วิธีการชำระเงิน    จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าขอ/ค่าน้ำ

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน    2554    5426000  
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    3011016785    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    0361051469

คำอธิบายเอกสาร

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

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)**

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 24 พฤศจิกายน 2553          |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 24 พฤศจิกายน 2553          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 2                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | INV11556        | ประเภทเอกสาร           | KH - ขอเบิก(3.๒)           |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3300000022 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

เมนูถัดไป

**กลับหน้าหลัก**

| รายละเอียดเอกสาร             | ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                  |
|------------------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 1 รุ่งวิศว์การ จำกัด         | 1000000011 | 1200500001         | 12005           | P1000        | -1,200.00       |                            |
| 2 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา | 5104010107 | 1200500001         | 12005           | P1000        | 1,200.00        |                            |
|                              |            |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|                              |            |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                              |            |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                              |            |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินขอรับ             |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่    พิมพ์รายงาน    **Sap Log**

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

### 3.3 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

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

#### 3.3.1 กรณีเงินงบประมาณ

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

#### 3.3.2 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

#### 3.3.3 กรณีเงินนอกงบประมาณ

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจ่ายชำระเงินให้แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิแล้ว ต้องบันทึกการรายการจ่ายชำระเงินในระบบต่อไป

### 3.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้

#### 3.3.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/28:26

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

## ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

### GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

|                                                                                                                                                                                                    |                                              |   |                                                 |                                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
| <b>วันที่เสนอจ่าย</b><br>ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ                                                                                                                       | <input type="text" value="1205"/>            | 🔍 | <b>วันที่เอกสาร</b><br>กรมพัฒนาพลังงานทดแทน     | <input type="text" value="29 มีนาคม 2554"/> | 📅 |
| <b>วันที่เห็นที</b><br>ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ                                                                                                                          | <input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/> | ⌵ | <b>วันที่ผ่านรายการ</b><br>กรมพัฒนาพลังงานทดแทน | <input type="text" value="29 มีนาคม 2554"/> | 📅 |
| <b>วันที่เสนอเบิกจ่าย</b><br>ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ<br>งบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ<br>ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน<br>ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ<br>ไม่แน่นอน | <input type="text" value="1200500001"/>      | 🔍 | <b>งวด</b><br>สำนักงานเลขานุการกรม              | <input type="text" value="6"/>              |   |
| <b>การอ้างอิง</b><br>ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ<br>ใหม่เพิ่มเพื่ออ้างใบสั่งซื้อฯ                                                                                                                     | <input type="text" value="P54R001001"/>      |   |                                                 |                                             |   |

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

**ประเภทรายการขอเบิก**

**วิธีการชำระเงิน**

รายละเอียดงบประมาณ

**แหล่งของเงิน**

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

**เลขประจำตัวบัตรประชาชน/**

**เลขประจำตัวผู้เสียภาษี**

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป >

ภาพที่ 2

## ข้อมูลส่วนตัว

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

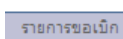
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม



เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

## ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : 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        | PS4R001001      |                  |                |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์  | แนบไฟล์         |                  |                |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

|                  |                                      |                  |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| รายละเอียดเอกสาร | รหัสบัญชีแยกประเภท                   | 5104010104       |
| ลำดับที่ 1       | รหัสสนับยัติ                         | 1200500001       |
| รหัสสัญญา        | รหัสงบประมาณ                         | 1200578001000000 |
| รหัสกิจกรรมหลัก  | รหัสกิจกรรมย่อย                      |                  |
| รหัสสัญญา        | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                 |                  |
| รหัสหมวดพัสดุ    | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |                  |
| จำนวนเงิน        | 5350 บาท                             |                  |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

- |                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท                            | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก |
| -รหัสศูนย์ต้นทุน                               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                                          |
| -รหัสงบประมาณ                                  | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก                                             |
| -รหัสกิจกรรมหลัก                               | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก                                          |
| -รหัสกิจกรรมย่อย                               | ระบุถ้ามี                                                                  |
| -รหัสบัญชีย่อย                                 | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| -รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                          | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| -รหัสหมวดพัสดุ                                 | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง                        |
| -รหัสหน่วยงานคู่ค้า                            | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด                           |
| -จำนวนเงิน                                     | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)                 |
| -กดปุ่ม <span>จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง</span> | 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 เพื่อระบบบันทึกรายการ ลำดับต่อไปและทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 5

รหัสผู้ให้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26

ออกจากรบบ: (เพื่อลบผู้ให้) | แก้ไขรหัสผ่าน

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งคิด : สำนักงานและฐานการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

|                   |                      |                  |                |  |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------|--|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205                 | วันที่เอกสาร     | 29 มีนาคม 2554 |  |
|                   | กรมพัฒนาพลังงานทดแทน |                  |                |  |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง      | วันที่ผ่านรายการ | 29 มีนาคม 2554 |  |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001           | งวด              | 6              |  |
|                   | สำนักงานและฐานการกรม |                  |                |  |
| การอ้างอิง        | PS4R001001           |                  |                |  |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์  | แนบไฟล์              |                  |                |  |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

|                      |     |                                     |  |  |
|----------------------|-----|-------------------------------------|--|--|
| รหัสสถานีย่อยทุน     |     | รหัสบัญชีแยกประเภท                  |  |  |
| รหัสกิจกรรมหลัก      |     | รหัสงบประมาณ                        |  |  |
| รหัสบัญชีย่อย        |     | รหัสกิจกรรมย่อย                     |  |  |
| รหัสหมวดวัตถุประสงค์ |     | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                |  |  |
| จำนวนเงิน            |     | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Tradix Partner) |  |  |
|                      | บาท |                                     |  |  |

จัดเก็บรายการลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | วัสดุทั่วไป | 5104010104         | 1200500001      | 1200578001000000 | 120051000D2179  | 5,350.00  |
|                          |          |             |                    |                 |                  |                 | 5,350.00  |
|                          |          |             |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
|                          |          |             |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
|                          |          |             |                    |                 |                  |                 | 5,350.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมค่าซื้อที่ ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนเงินที่

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5

## การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

**ตกลง**

ภาพที่ 5

### ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26  
ออกจากระบบ | [พจนานุกรม](#) | [คู่มือ](#) | [แจ้งข้อผิดพลาด](#)

**ระบบเบิกจ่าย**

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 มีนาคม 2554  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 มีนาคม 2554  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 6  
การอ้างอิง: P54R001001  
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2

รหัสต้นสังกัด: รหัสหน่วยงาน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าพนักงาน: รหัสหน่วยงานต้นสังกัด (Trading Partner): จำนวนเงิน: บาท

เลือก ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

1 วัสดุทั่วไป 5104010104 1200500001 1200578001000000 120051000D2179 5,350.00

จำนวนเงินขอเบิก 5,350.00  
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50.00  
จำนวนเงินค่าปรับ 0.00  
จำนวนเงินรวม 5,400.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

**ดำเนินการบันทึก**

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ดำเนินการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 7

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 8

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 32XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3200000046   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 8

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9



## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554    5411220

คำใช้สอย / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่    พิมพ์รายงาน    Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26

ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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      เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110      เอกสาร Auto      [แสดงเอกสาร](#)

เมนูอื่น ๆ | **กลับหน้าหลัก**

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 |          |                  |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
| จำนวนเงินค่าปรับ           |          |                  |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
| จำนวนเงินขอรับ             |          |                  |                    |                 |                  |                 | 5,300.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[ระบณัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่      **พิมพ์รายงาน**      Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.3.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KF)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : --' with a job title of 'ตำแหน่งงาน : -'. The system is running on 'สิงคโปร์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'.

The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)' and is for creating a new record ('สร้างใหม่'). The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน** (Unit Code): 1205
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 26 พฤศจิกายน 2553
- รหัสพื้นที่** (Unit Name): 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ** (Check Date): 26 พฤศจิกายน 2553
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Unit Type): 1200500001
- วงเงิน** (Amount): 2
- การอ้างอิง** (Request for Payment): P54R000006
- ดึงข้อมูลจากไฟล์** (Import from File): แนบไฟล์
- ข้อมูลทั่วไป** (General Information):
  - ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน** (Request for Payment / Payment Type): เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่าน้ำ
  - วิธีการชำระเงิน** (Payment Method): จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ** (Budget Details):
  - แหล่งของเงิน** (Source of Funds): 2554, 5311220
  - เลขที่เอกสารสำรองเงิน** (Voucher Number): 10000122
- ข้อมูลผู้รับเงิน** (Payment Recipient Information):
  - เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** (ID Number):
  - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** (Bank Account Number): 0001111111
- คำอธิบายเอกสาร** (Document Description):

Buttons at the bottom include 'ถัดไป' (Next) and 'จำลองการบันทึก' (Simulate Recording).

ภาพที่ 12

### ข้อมูลส่วนหัว

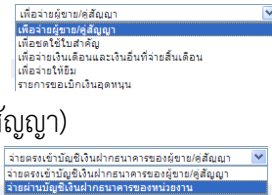
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น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

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงินให้กดปุ่ม  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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553

วันที่ฝ่ายรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยงาน: 1205      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001      งาน: 2

การอ้างอิง: P54R000005      สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่: 1      รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสสมัยก่อน: 1200500001      รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179      รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย:      รหัสจ่ายของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:      รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

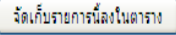
จำนวนเงิน: 3900 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง      ลบข้อมูลรายการนี้      สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 13

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



## การบันทึกรายการ

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



**GFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/4/16  
ออกจากรบบ: 1 ชั่วโมง 11 นาที 1 วินาที

ผู้บันทึก: -      ตำแหน่งงาน: -      หน้าที่: สำนักงานนายการกรม กรมพัฒนาและบริหารงานพิเศษ

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขม. 02)**

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

**รหัสหน่วยงาน**  

**รหัสพื้นที่**  

**รหัสหน่วยบัญชีรวม**  

**การอ้างอิง**

**วันที่เอกสาร**  

**วันที่ส่งรายการ**  

**รวม**

**ข้อมูลทั่วไป**      **รายการขอเบิก**

**รายละเอียดเอกสาร**

สำเนาที่ 2      **รหัสบัญชีแยกประเภท**  

**รหัสสัญญาซื้อขาย**  

**รหัสกิจกรรมหลัก**  

**รหัสบัญชีย่อย**  

**รหัสหน่วยบัญชี**  

**จำนวนเงิน**  บาท

**รหัสงบประมาณ**  

**รหัสกิจกรรมย่อย**  

**รหัสรับโอนบัญชีย่อย**

**รหัสหน่วยงานผู้รับ (Trading Partner)**

| เดือน | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                                  |                 |
|-------|----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 1        | วัสดุทั่วไป | 5104010104         | 1200500001      | 1200578001000000 | 12005100002179  | 3,900.00                                   |                 |
|       |          |             |                    |                 |                  |                 | <b>จำนวนเงินขอเบิก</b>                     | <b>3,900.00</b> |
|       |          |             |                    |                 |                  |                 | <b>จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ที่จ่าย</b> | <b>0.00</b>     |
|       |          |             |                    |                 |                  |                 | <b>จำนวนเงินค่าปรับ</b>                    | <b>0.00</b>     |
|       |          |             |                    |                 |                  |                 | <b>จำนวนเงินรวม</b>                        | <b>3,900.00</b> |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม ระบุภาษีที่ก. ณ. ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

## การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                              | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล | 3627        | 36.27              |
| ค่าปรับ                   |                                                                              |             |                    |

**ตกลง**

ภาพที่ 15

### ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง  
ระบบบริการการเงินการคลังภาคดิจิทัลแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ทรน01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องการในสิ่งซื้อ  
ทรน02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ  
ทรน03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ  
ทรน11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
อ้างอิงสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน  
ทรน01 -> ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อ  
ทรน02 -> ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงสิ่ง  
ซื้อ

เมนูถัดไป [กดลิ้งหน้าหลัก]

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
การอ้างอิง: PS4R000005  
ดึงข้อมูลจากไฟล์: นามไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก  
รายละเอียดเอกสาร  
ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 รหัสใช้ไป  
รหัสต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000  
สำนักงานเลขาธิการกรม รายการงบประมาณ: 1000D2179000  
รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย: 1000D2179000  
รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย  
รหัสหมวดรหัส: รหัสหน่วยงานเดี่ยว (Trading Partner)  
จำนวนเงิน: 3900.00 บาท

คลิกเพื่อดูรายการเอกสาร  
คลิกเพื่อดูรายการนี้  
สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                               | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                  |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | รหัสใช้ไป | 5104010104         | 1200500001 | 1200578001000000 | 120051000D2179  | 3,900.00                   |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | 3,900.00                   |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | 36.27                      |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | 0.00                       |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                                     |          |           |                    |            |                  |                 | 3,863.73                   |

คำอธิบาย: [ปุ่ม] คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

**ส่งผลการบันทึก**

ยอดเงินหลังหักภาษี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **ส่งผลการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 17

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 17

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 32XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3200000048   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 18

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2553 5311220

ค่าใช้จ่าย /งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกรายการขอเบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554/005 (เงินกู้)

กลับไป

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอบริการเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอบริการเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอบริการเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอบริการเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอบริการเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอบริการเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

รายละเอียดเอกสาร

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี         | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                  |
|--------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | สงวน เลขานุการกรม | V1205000001        | 12005000001     | 1200578001000000 | P1000           | -3,900.00                  |
| <input type="checkbox"/> | 2        | วัสดุทั่วไป       | 5104010104         | 12005000001     | 1200578001000000 | 120051000D2179  | 3,900.00                   |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | 3,900.00                   |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | 36.27                      |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | 0.00                       |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                          |          |                   |                    |                 |                  |                 | 3,863.73                   |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบบบันทึก ณ วันที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่    **พิมพ์รายงาน**    Sap Log

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.3.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KI)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 21



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้



**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

---

รหัสผู้ให้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:11:29

ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |

| แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

|                          |                      |                         |                |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>รหัสหน่วยงาน</b>      | 1205                 | <b>วันที่เอกสาร</b>     | 19 มกราคม 2554 |
|                          | กรมพัฒนาพลังงานทดแทน |                         |                |
| <b>รหัสพื้นที่</b>       | 1000 - ส่วนกลาง      | <b>วันที่ผ่านรายการ</b> | 19 มกราคม 2554 |
| <b>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</b> | 1200500001           | <b>งวด</b>              | 4              |
|                          | สำนักงานเลขาธิการกรม |                         |                |
| <b>การอ้างอิง</b>        | P54R010104           |                         |                |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

**ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน**

**ประเภทเงินฝาก**      ขอเบิกเงินที่ไม่ภาคสิ่ง

**ประเภทรายการขอเบิก**      เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

**วิธีการชำระเงิน**      จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

**รายละเอียดงบประมาณ**

**แหล่งของเงิน**      2554      5426000

**ข้อมูลผู้รับเงิน**

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/      **เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร**      0001111111

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

**คำอธิบายเอกสาร**

ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0103/2554

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 22

## ข้อมูลส่วนตัว

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

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม 

ระบบแสดง 

(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

### ข้อมูลทั่วไป

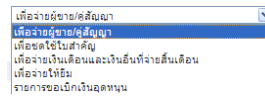
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม 

เลือก

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

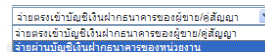


-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม 

เลือก

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน



### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

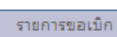
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม



เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

### ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับ 1

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท                   | 5104010104 |
| รหัสต้นทุนต้นทุน                     | 1200500001 |
| รหัสสิ่งส่งมอบ                       | 12005      |
| รหัสกิจกรรมหลัก                      | P1000      |
| รหัสกิจกรรมย่อย                      |            |
| รหัสบัญชีย่อย                        |            |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง                 | 00910      |
| รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง          | 1200500001 |
| รหัสหมวดพัสดุ                        |            |
| การกำหนด                             |            |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |            |
| จำนวนเงิน                            | 40290 บาท  |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

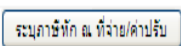
ภาพที่ 23

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

## การบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25

## การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                                           | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <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 โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม  เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

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

**ระบบเบิกจ่าย**

แบบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
มีอยู่ในบัญชี

แบบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อยู่ในบัญชี

แบบ03 - ขอเบิกเงินอุดหนุน  
งบประมาณที่ไม่อยู่ในบัญชี

แบบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

แบบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
มีอยู่ในบัญชี การชำระเงิน  
ไม่เพียงพอ

แบบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ใหม่เพิ่มเติมซึ่งค้างในบัญชี

เมนูต่อไป: กดปุ่มหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ส่วนงานงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

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

ดึงข้อมูลจากไฟล์:  แนบไฟล์:

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

เลือก:

| เลือก                               | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสต้นฉบับ | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                          |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1        | เงินสดไป  | 5104010104         | 1200500001  | 12005        | P1000           | 40,290.00                          |
|                                     |          |           |                    |             |              |                 | จำนวนเงินขอเบิก: 40,290.00         |
|                                     |          |           |                    |             |              |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 374.69 |
|                                     |          |           |                    |             |              |                 | จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00             |
|                                     |          |           |                    |             |              |                 | จำนวนเงินขอรับ: 39,915.31          |

คำอธิบาย:

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
- ตามภาพที่ 27

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก รหัสข้อความ |            | คำอธิบาย                          |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| คำอธิบาย                | YGFMIS 000 | V120500001 : สำนักงานเลขานุการกรม |

ภาพที่ 27

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3400000012   | 1205         | 2011    |

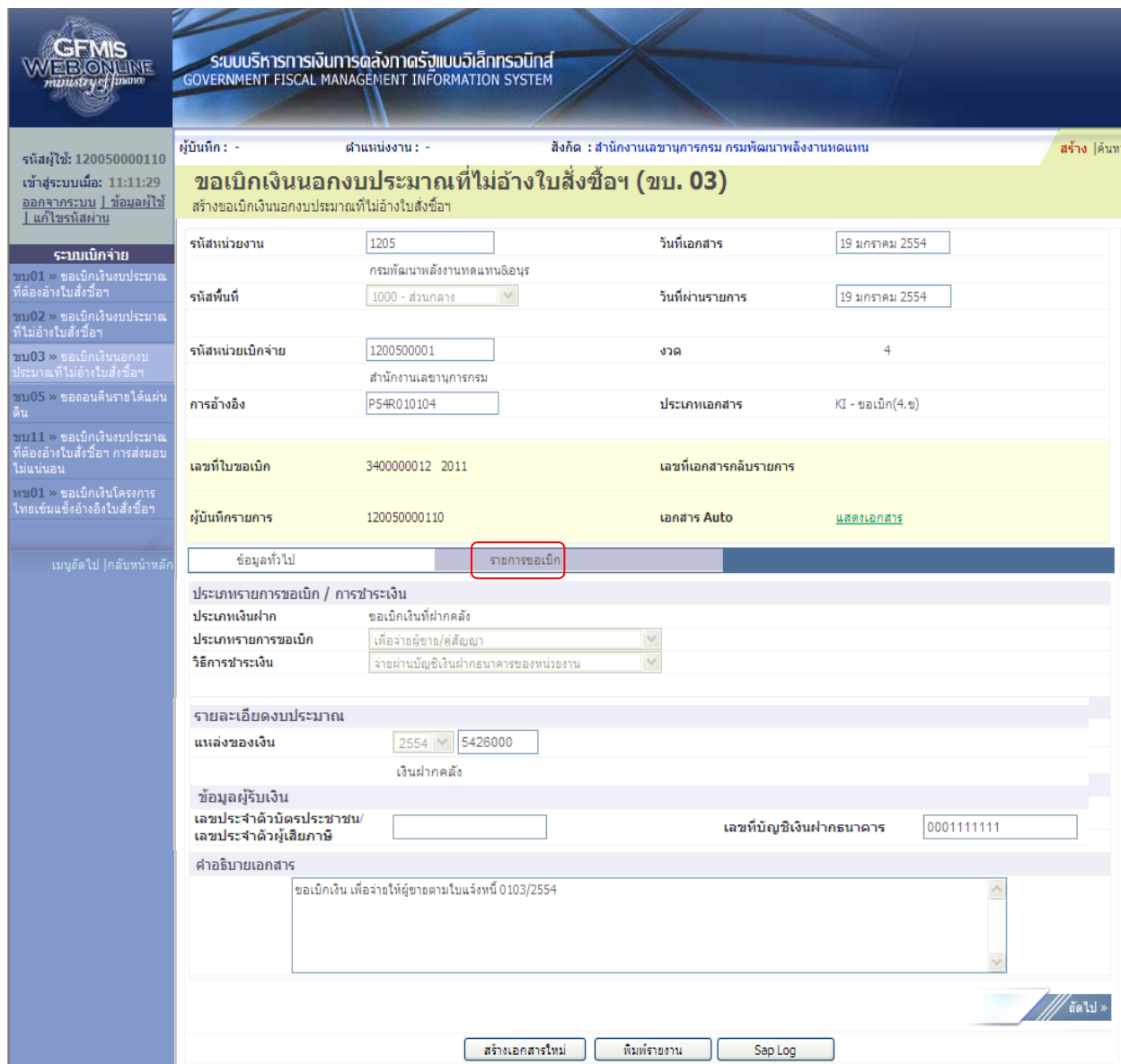
ภาพที่ 28

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



### การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



GMIS WEB ONLINE

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : -สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)**

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 19 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 19 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| สำนักงานเลขาธิการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P54R010104      | ประเภทเอกสาร           | KI - ขอเบิก(4.๒)           |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3400000012 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** |

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5426000

เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0103/2554

ถัดไป >

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

|                                 |                 |                       |                            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร          | 19 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                       |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ      | 19 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                   | 4                          |
| สำนักงานเลขาธิการกรม            |                 |                       |                            |
| การอ้างอิง                      | P54R010104      | ประเภทเอกสาร          | KI - ขอเบิก(4.ข)           |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3400000012 2011 | เลขที่เอกสารลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto           | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

| 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 | 5104010107         | 1200500001      | 12005        | P1000           | 40,290.00        |
| <b>จำนวนเงินขอเบิก</b>            |          |                            |                    |                 |              |                 | <b>40,290.00</b> |
| <b>จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</b> |          |                            |                    |                 |              |                 | <b>374.69</b>    |
| <b>จำนวนเงินค่าปรับ</b>           |          |                            |                    |                 |              |                 | <b>0.00</b>      |
| <b>จำนวนเงินขอรับ</b>             |          |                            |                    |                 |              |                 | <b>39,915.31</b> |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.4 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน

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

#### 3.4.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย (2102040102)

#### 3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KM)

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย (2102040102)

#### 3.4.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย(2102040102)

หลังจากกรณบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ให้จ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจะต้องบันทึกรายการจ่าย ชำระเงินโดยเลือกเมนู ขจ05 ต่อไป

### 3.4 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการ ดังนี้

#### 3.4.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEBONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 วันที่เอกสาร 30 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 จังหวัด 2  
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง P541130005

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก เพื่อชดเชยในสำคัญ  
วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน 2554 5411220  
เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป >

ภาพที่ 2

### ข้อมูลส่วนหัว

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

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน  
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี  
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-งวด

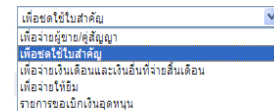
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

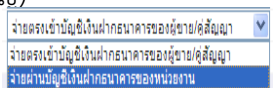
-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก  
(เพื่อขอใช้ใบสำคัญ)



-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก  
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

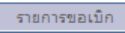
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร  
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

-กดปุ่ม 



## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

**รวมเบิกจ่าย**  
ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
พข01 > ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มแจ้งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    งวด: 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130005

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสสนนย์ต้นทุน: 1200500003    รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179    รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย:    รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:    รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงินที่ขอเบิก: 2500 บาท

**จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง**    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า    ว่างลงการบันทึก

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 <b>จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง</b> | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4                                               |

## การบันทึกรายการ

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

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130005

| ข้อมูลทั่วไป       | รายการขอเบิก                         |
|--------------------|--------------------------------------|
| รายละเอียดเอกสาร   | รหัสบัญชีแยกประเภท                   |
| ลำดับที่: 2        | รหัสศูนย์ต้นทุน                      |
| รหัสศูนย์ต้นทุน    | รหัสงบประมาณ                         |
| รหัสกิจกรรมหลัก    | รหัสกิจกรรมย่อย                      |
| รหัสบัญชีย่อย      | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                 |
| รหัสหมวดรหัส       | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| จำนวนเงินที่ขอเบิก |                                      |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

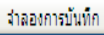
| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                  | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|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

จัดเก็บการบันทึก

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 5

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

### ระบบบันทึกการรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000046   | 1205         | 2011    |

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร
Sap Log

ภาพที่ 6

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

### การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสผู้ใช้: 120050000110<br>เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35<br>ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]<br>แก้ไขรหัสผ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้บันทึก: -      ตำแหน่งงาน: -      สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน<br><b>ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)</b><br>สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ระบบเบิกจ่าย</b><br>ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ<br>ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ<br>ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบ<br>งบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ<br>ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน<br>ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ<br>ไม่แน่นอน<br>ทบ.01 > ขอเบิกเงินโครงการ<br>ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ | รหัสหน่วยงาน: 1205      วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553<br>กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์<br>รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง      วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001      งวด: 2<br>สำนักงานเลขานุการกรม<br>การอ้างอิง: P541130005      ประเภทเอกสาร: KL - ใบสำคัญรับ(2)<br>เลขที่ใบขอเบิก: 3600000046 2011      เลขที่เอกสารกลับรายการ<br>ผู้บันทึกรายการ: 120050000110<br>ข้อมูลทั่วไป <b>รายการขอเบิก</b><br>ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน<br>ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ<br>วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน<br>รายละเอียดงบประมาณ<br>แหล่งของเงิน: 2554      5411220<br>ค่าใช้สอย / งบสรก.<br>เลขที่เอกสารสำรองเงิน<br>ข้อมูลผู้รับเงิน<br>เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001      เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789<br>คำอธิบายเอกสาร<br>เบิกเงินเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน<br>[ปุ่ม]      [ปุ่ม]      [ปุ่ม] |

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 8

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

1205

วันที่เอกสาร

30 พฤศจิกายน 2553

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1200500001

งวด

2

การอ้างอิง

P541130005

ประเภทเอกสาร

KL - ใบสำคัญงปม(2)

เลขที่ใบขอเบิก

3600000046 2011

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

120050000110

เอกสาร Auto

[แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

จะภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KM)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 » ขอเบิกเงินโครงการเพื่อส่งเสริมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ01 » ขอเบิกเงินโครงการเพื่อส่งเสริมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบลด 2  
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P541130006

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ  
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน: 2554 5311220  
เลขที่เอกสารสร้างเงิน: 10000122

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

ภาพที่ 10

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบบการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน

-งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก (เพื่อเลือกใช้ใบสำคัญ)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

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

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

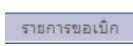
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130006

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500003

รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงินที่ขอเบิก: 4100 บาท

**จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

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

## การบันทึกรายการ

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงินที่ขอเบิก: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี    | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | เงินสดทั่วไป | 5104010104         | 1200500003      | 1200578001000000 | 120051000D2179             | 4,100.00  |
|                          |          |              |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอเบิก            | 4,100.00  |
|                          |          |              |                    |                 |                  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00      |
|                          |          |              |                    |                 |                  | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00      |
|                          |          |              |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอรับ             | 4,100.00  |

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

**จัดเก็บการบันทึก**

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  
ตามภาพที่ 13

จัดเก็บการบันทึก

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 : สอน เลขานุการกรม                                |

ภาพที่ 13

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000047   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 14

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

เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

|                   |                                    |                        |                             |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205                               | วันที่เอกสาร           | 30 พฤศจิกายน 2553           |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง                    | วันที่ผ่านรายการ       | 30 พฤศจิกายน 2553           |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001                         | งวด                    | 2                           |
| การอ้างอิง        | สำนักงานเลขาธิการกรม<br>P541130006 | ประเภทเอกสาร           | KM - ใบสำคัญลงปรบ(2)กันเงิน |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000047 2011                    | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                             |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110                       | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a>  |

ข้อมูลทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชดเชยใบสำคัญ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2553 5311220

ค่าใช้สอย / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 30 พฤศจิกายน 2553          |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 30 พฤศจิกายน 2553          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 2                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P541130006      | ประเภทเอกสาร           | KM - ใบสำคัญลงปม(2)กันเงิน |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000047 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

| เลือก                      | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี         | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
|                            | 1        | สงวน เลขานุการกรม | A.120500001        | 1200500003      | 1200578001000000 | P1000           | -4,100.00 |
|                            | 2        | วัสดุทั่วไป       | 5104010104         | 1200500003      | 1200578001000000 | 120051000D2179  | 4,100.00  |
| จำนวนเงินขอเบิก            |          |                   |                    |                 |                  |                 | 4,100.00  |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |          |                   |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
| จำนวนเงินค่าปรับ           |          |                   |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
| จำนวนเงินขอรับ             |          |                   |                    |                 |                  |                 | 4,100.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

[« ก่อนหน้า](#)

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.4.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

หน่วย01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน วันที่เอกสาร 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 งบคง 2  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง P54113007

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทเงินฝาก ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง  
ประเภทรายการขอเบิก เกือบใช้ใบสำคัญ  
วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน 2554 5426000

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 18

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม 

ระบบแสดง 

(ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน

-งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการรายการให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตร

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก

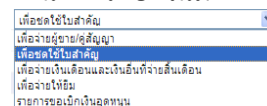
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม 

เลือก

(เพื่อเลือกใช้ใบสำคัญ)

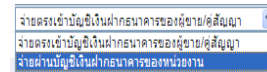


-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม 

เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุ XX26000

โดย X คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

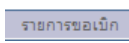
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม



เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 19

## ข้อมูลรายการขอเบิก

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง  
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิง  
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิง  
ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง การส่งมอบไม่แน่นอน  
ทว01 -> ขอเบิกเงินโครงการให้เพิ่มเติมอ้างอิง  
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

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

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)**

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

|                                               |            |                             |            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| รายละเอียดเอกสาร                              |            | รหัสบัญชีแยกประเภท          | 5104030202 |
| ลำดับ 1                                       |            | 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](#)

[ดาวน์โหลดบันทึก](#)

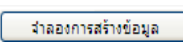
ภาพที่ 19

- |                                                                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| -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 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px 5px;">จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง</span> | 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 เพื่อระบบบันทึกการรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกการรายการ

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก | รหัสข้อความ   | คำอธิบาย                                                     |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| สำเร็จ      | RW 614        | ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQA SCLNT250           |
| คำอธิบาย    | ZGFMSI_FI 138 | กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! |
| คำอธิบาย    | YGFMSI 000    | A120500001 : สนง เลขานุการกรม                                |

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 21

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000048   | 1205         | 2011    |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่  
ค้นหาเอกสาร Sap Log

ภาพที่ 22

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**CFMIS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน: -  
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

|                   |                 |                        |                             |
|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร           | 30 พฤศจิกายน 2553           |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 30 พฤศจิกายน 2553           |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด                    | 2                           |
| การอ้างอิง        | P541130007      | ประเภทเอกสาร           | KN - ใบสำคัญนอกงบประมาณ (4) |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000048 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                             |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110    | เอกสาร Auto            | แสดงเอกสาร                  |

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป: [ปุ่ม] | **รายการขอเบิก** | [ปุ่ม]

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| ประเภทเงินฝาก      | ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง                  |
| ประเภทรายการขอเบิก | เพื่อใช้ในค่าใช้จ่าย                  |
| วิธีการชำระเงิน    | จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน |

รายละเอียดงบประมาณ

|              |              |
|--------------|--------------|
| แหล่งของเงิน | 2554 5426000 |
| เงินฝากคลัง  |              |

ข้อมูลผู้รับเงิน

|                                               |            |                          |            |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 1200500001 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 0013456789 |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|

คำอธิบายเอกสาร

[ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                                 |                 |                        |                              |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 30 พฤศจิกายน 2553            |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 | วันที่ผ่านรายการ       | 30 พฤศจิกายน 2553            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | งวด                    | 2                            |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | ประเภทเอกสาร           | ECN - ใบสำคัญนอกงบประมาณ (4) |
| การอ้างอิง                      | PS41130007      | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                              |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000048 2011 | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a>   |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    |                        |                              |

เมนูหลัก > **กดบันทึก**

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม [กดบันทึก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.5 รายการขอเบิกเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

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

#### 3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

##### 3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภททั่วไป

###### (ประเภทเอกสาร KR)

หลังจากบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปใช้เงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และบันทึกการตรวจรับสินค้าในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการขอเบิกเงิน

-เลือกเมนูแบบ ทข 01

-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (7XXXXXXXXXX)หรือ (5XXXXXXXXXX)

-ระบุช่องทางการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-หลังจากการบันทึกการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

##### 3.5.1.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

###### (ประเภทเอกสาร KR)

หลังจากบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว และได้รับใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกการขอเบิกเงิน

-เลือกเมนูแบบ ทข 11

-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (2XXXXXXXXXX)

-ระบุช่องทางการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-ระบุจำนวนเงินขอเบิก (สามารถบันทึกการขอเบิกเงินอ้างอิง PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนได้มากกว่า 1 ครั้งหรือได้จนครบตามจำนวนเงินตาม PO )

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

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

### 3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

#### (ประเภทเอกสาร KS)

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

- เลือกเมนูแบบ ทข 02

- ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

- ระบุประเภทการขอเบิก “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”

- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายตรงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย”

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ

พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท 12xxxxxxxx)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

### 3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

#### 3.5.3.1 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

##### (ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพื่อนำเงินที่ได้รับไปจ่ายต่อเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก

- เลือกเมนูแบบ ทข 02

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

- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”

- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”

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

เดบิต ค่าใช้จ่าย ( 5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ

พักสินทรัพย์ ( 12xxxxxxxx)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

### 3.5.3.2 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 “เพื่อขอใช้ใบสำคัญ”
- 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 เมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในหน่วยงานแล้ว ต้องบันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบต่อไป



### 3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO

#### 3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภททั่วไป

ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KR)

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน จะต้องดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับงานให้บันทึกรายการตรวจรับงานสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 2

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ระบบ GFMS

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

### ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ      ☒ Web Online      ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS            ถึง     

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน                 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย                 สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพที่ 3

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

- กดปุ่ม

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

### ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ      ☒ Web Online      ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS            ถึง     

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน                 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย                 สำนักงานเลขานุการกรม

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                               | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ขาย           | วันที่บันทึก   |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7000000567                | 17 มกราคม 2554   | บร05                   | K - ค่าใช้จ่าย          | รุ่งวิศวกร 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

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 26 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: int\_01/021  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMS: 70000000567

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้  
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 5

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

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

### ข้อมูลผู้รับเงิน

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

### คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม รายการขอเบิก ระบบสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 6

## ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมบัญชีกลาง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

ส่งต่อการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7



## การบันทึกรายการ

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

**ระบบเบิกจ่าย**  
ขบ01 = ขอเบิกเป็นงบประมาณที่  
จัดสรรในสัญญา  
ขบ02 = ขอเบิกเป็นงบประมาณที่  
ไม่ได้อยู่ในสัญญา  
ขบ03 = ขอเบิกเป็นงบ  
ประมาณที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา  
ขบ05 = ขอถอนคืนรายได้กลับ  
คืน  
ขบ11 = ขอเบิกเป็นงบประมาณที่  
จัดสรรในสัญญา การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน  
ขบ01 = ขอเบิกเป็นโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 มกราคม 2554  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 26 มกราคม 2554  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: ทข\_01/021  
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000567

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 5104010107         | 1200500001      | 5441220          | 12005A1701000000 |                  |                         | P1000           | 21,400.00       |

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

คำอธิบาย: คลังเก็บเอกสาร

**ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ**

คำนวณการบันทึก

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อลบบรรทัดรายการ เพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 8



การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                                           | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล              | 20000       | 200                |
| ค่าปรับ                   | <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน |             |                    |
|                           |                                                                                           |             |                    |

ตกลง

ภาพที่ 8

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

## การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

---

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11  
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]  
แก้ไขรหัสผ่าน
ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้นหา

### ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทย. 01)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

|                                   |                                 |                                  |                |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| รหัสหน่วยงาน                      | 1205                            | <a href="#">วันที่เอกสาร</a>     | 26 มกราคม 2554 |
|                                   | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                                  |                |
| รหัสพื้นที่                       | 1000 - ส่วนกลาง                 | <a href="#">วันที่ผ่านรายการ</a> | 26 มกราคม 2554 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                 | 000001200500001                 | <a href="#">การอ้างอิง</a>       | int_01/021     |
|                                   | สำนักงานเลขาธิการกรม            |                                  |                |
| เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS | 70000000567                     |                                  |                |

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียด |                  |                    |                  |                  |                                   |                  |                            |                 |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---|---|------------|------------|---------|------------------|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>เลือก</th> <th>ลำดับ</th> <th>รายการในสิ่งซื้อ</th> <th>วันที่ส่งมอบ</th> <th>เลขที่ใบรับพัสดุ</th> <th>รหัส GPSC</th> <th>รายละเอียดพัสดุ</th> <th>จำนวนที่สั่งซื้อ</th> <th>หน่วย</th> <th>ราคาต่อหน่วย</th> <th>มูลค่ารวม(บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15 พฤศจิกายน 2553</td> <td>8000000115</td> <td>01015886000000</td> <td>คอมพิวเตอร์:ความคมชัดสูงเสถียรภาพ</td> <td>1.00</td> <td>JOB</td> <td>20,000.00</td> <td>21,400.00</td> </tr> </tbody> </table> | เลือก      | ลำดับ            | รายการในสิ่งซื้อ   | วันที่ส่งมอบ     | เลขที่ใบรับพัสดุ | รหัส GPSC                         | รายละเอียดพัสดุ  | จำนวนที่สั่งซื้อ           | หน่วย           | ราคาต่อหน่วย   | มูลค่ารวม(บาท) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | 15 พฤศจิกายน 2553 | 8000000115 | 01015886000000 | คอมพิวเตอร์:ความคมชัดสูงเสถียรภาพ | 1.00 | JOB | 20,000.00 | 21,400.00 | <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>เลือก</th> <th>ลำดับ</th> <th>รายการในสิ่งซื้อ</th> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th> <th>รหัสศูนย์ต้นทุน</th> <th>รหัสแหล่งของเงิน</th> <th>รหัสงบประมาณ</th> <th>รหัสบัญชีเงินฝาก</th> <th>รหัสกิจกรรมหลัก</th> <th>จำนวนเงินขอเบิก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5104010107</td> <td>1200500001</td> <td>S441220</td> <td>12005A1701000000</td> <td></td> <td>P1000</td> <td>21,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>จำนวนเงินขอเบิก</td> <td>21,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>จำนวนเงินค่าปรับ</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>จำนวนเงินขอรับ</td> <td>21,200.00</td> </tr> </tbody> </table> | เลือก | ลำดับ | รายการในสิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินขอเบิก |  | 1 | 1 | 5104010107 | 1200500001 | S441220 | 12005A1701000000 |  | P1000 | 21,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวนเงินขอเบิก | 21,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวนเงินขอรับ | 21,200.00 |
| เลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ลำดับ      | รายการในสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ       | เลขที่ใบรับพัสดุ | รหัส GPSC        | รายละเอียดพัสดุ                   | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย                      | ราคาต่อหน่วย    | มูลค่ารวม(บาท) |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | 1                | 15 พฤศจิกายน 2553  | 8000000115       | 01015886000000   | คอมพิวเตอร์:ความคมชัดสูงเสถียรภาพ | 1.00             | JOB                        | 20,000.00       | 21,400.00      |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
| เลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ลำดับ      | รายการในสิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน  | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ                      | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงินขอเบิก |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 1                | 5104010107         | 1200500001       | S441220          | 12005A1701000000                  |                  | P1000                      | 21,400.00       |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |                    |                  |                  |                                   |                  | จำนวนเงินขอเบิก            | 21,400.00       |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |                    |                  |                  |                                   |                  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 200.00          |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |                    |                  |                  |                                   |                  | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00            |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |                    |                  |                  |                                   |                  | จำนวนเงินขอรับ             | 21,200.00       |                |                |                                     |   |   |                   |            |                |                                   |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                    |                 |                  |              |                  |                 |                 |  |   |   |            |            |         |                  |  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |           |

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

[« ก่อนหน้า](#)

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผล

การตรวจสอบ ตามภาพที่ 10

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก | รหัสข้อความ | คำอธิบาย                       |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| คำอธิบาย    | YGFMS 000   | V120500001 : สนง. เลขานุการกรม |

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม 

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือ
- กดปุ่ม 

บันทึกข้อมูล

 กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXX

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000071          | 2011 |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม 

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12

### การแสดงผลการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

### ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 01)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

ภาพที่ 12

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 » ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ05 » ขอบโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)**  
สร้างขอบเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

| ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงินขอเบิก |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 1                | 5104010107         | 1200500001      | 5441220          | 12005A1701000000 |                  |                         | P1000                      | 21,400.00       |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         | จำนวนเงินขอเบิก            | 21,400.00       |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 200.00          |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00            |
|       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         | จำนวนเงินขอรับ             | 21,200.00       |

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่    **Sap Log**

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.5.1.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ให้บันทึกรายการดังนี้

#### - เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน จะต้องดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน และเมื่อคณะกรรมการลงนามตรวจรับงานแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 15

### ข้อมูลส่วนหัว

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



- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ระบบ GFMS

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

### ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| ค้นหา                     |                                 |
| ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น            |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | 2000000264 ถึง                  |
|                           |                                 |
| รหัสหน่วยงาน              | 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน       |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย         | 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม |
| <b>ค้นหา</b>              |                                 |

### ภาพที่ 16

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS  
- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก  
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็น 2XXXXXXXXX  
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

### ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

### ภาพที่ 17

กดปุ่ม 

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 18

## การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบแสดงข้อมูลตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน เป็นข้อมูลรายการทั่วไปและรายการขอเบิกของรายการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

CFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Int005/2554  
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMS: 2000000264

เมนูหลัก > | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้  
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

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

คำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 18

## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

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

## ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน /เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

## คำอธิบายรายการ

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

## ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 1 บรรทัดรายการ เพื่อบันทึกจำนวนเงิน

**GFMS WEBONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ทช05 » บันทึกรายการจ่ายชำระ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้าง** | ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001    การอ้างอิง: Int005/2554  
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000000264

ระบุจำนวนเงิน

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ       | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ            | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 15 กุมภาพันธ์ 2554 | 01015886000000 | คอมพิวเตอร์ควบคุมเสถียรภาพ | 1.00             | AU    | 10700        |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม ☒

- ราคาต่อหน่วย

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก  
ระบุจำนวนเงินขอเบิก (ไม่เกินวงเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)  
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 20

## การบันทึกรายการ

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**  
ทพ02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง  
ซื้อ

ทพ11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง  
ซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทพ05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูอื่น ๆ > กดปุ่มหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทพ. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| 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            |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

อนุมัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม

กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ ระบบจะลบบรรทัดรายการ เพื่อให้ระบุจำนวนเงินใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

- กดปุ่ม อนุมัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 21

### การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                              | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | 10000       | 100                |
| ค่าปรับ                   |                                                                              |             |                    |
|                           |                                                                              |             |                    |

**ตกลง**

ภาพที่ 21

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

### การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ

ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ  
การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข05 » บันทึกรายการจ่ายระ  
เงิน

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -     สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ       | รหัส GPSC      | รายละเอียดพัสดุ                 | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 1                | 15 กุมภาพันธ์ 2554 | 01015886000000 | คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์เสียบภาพ | 1.00             | AU    | 10,700.00    |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

| เลือก                               | ลำดับ | รายการใบสิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสส่งมอบประเภท | 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 |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 100.00                     |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 0.00                       |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                                     |       |                  |                    |                 |                  |                  |                  |                         |                 | 10,600.00                  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

**ดำเนินการบันทึก**

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม **ดำเนินการบันทึกข้อมูล**                  กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 23

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 23

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 22 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 24

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXX

| สถานะ  | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ปี   |
|--------|---------------------|------|
| สำเร็จ | 9000000122          | 2011 |

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 25



### การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 26

GFMIS

WEB ONLINE

กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:50  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |  
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย  
ทพ02 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ชื่อ  
ทพ11 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชื่อ  
การส่งมอบ ไม่นั่นเอง  
ทจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระ  
เงิน  

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -     สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชื่อ การส่งมอบไม่ว่า (ทข. 11)  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชื่อ การส่งมอบไม่ว่า

รหัสหน่วยงาน

1205

วันที่เอกสาร

28 ตุลาคม 2553

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1200500001

การอ้างอิง

INT007/2554

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

2000000264

เลขที่ใบขอเบิก

3700000053 2011

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า

9000000122 2011

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

120050000110

ประเภทเอกสาร

KR - ขอเบิกเงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

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

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

« ก่อนหน้า

- กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

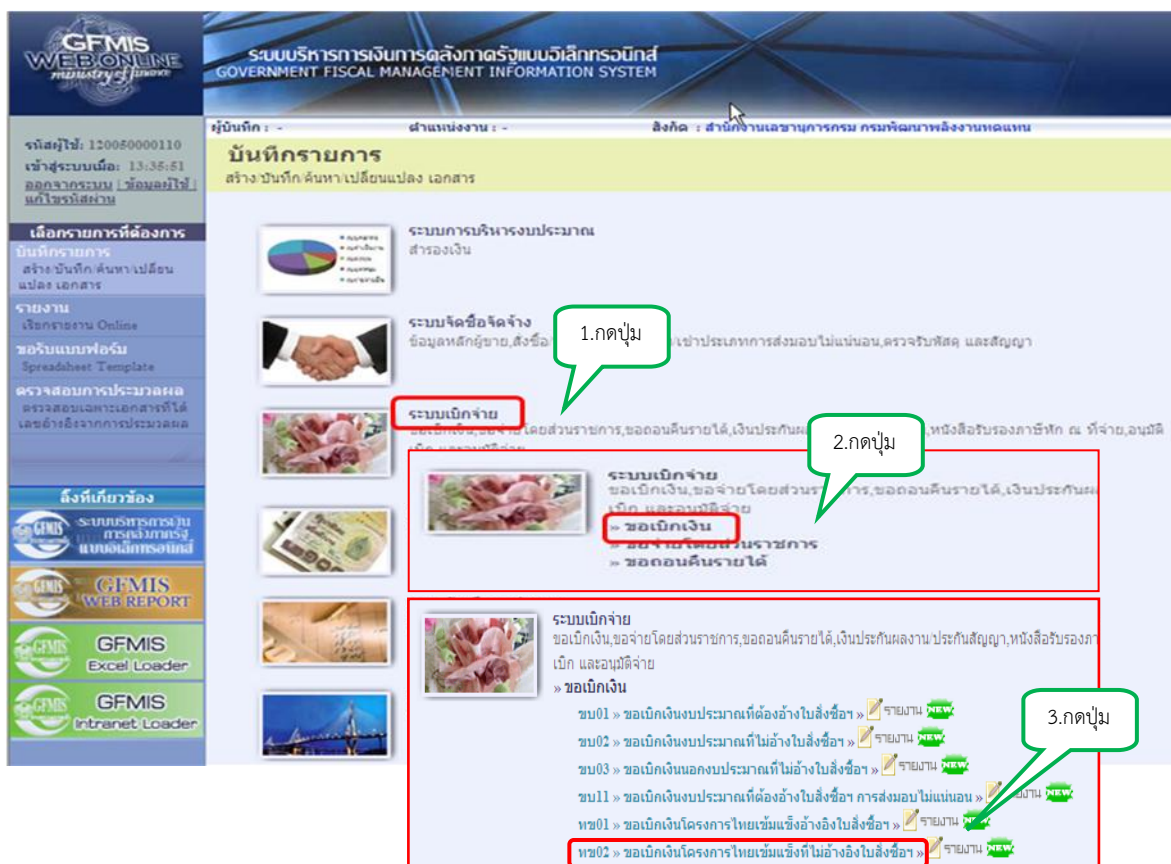
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KS)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the position 'ตำแหน่งงาน : -' and the unit 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The transaction type is 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)'. The transaction details include: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (25 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (25 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), and 'การอ้างอิง' (KKKS01/54). The 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' is 'เพื่อใช้แหล่งเงินกู้' and the 'วิธีการชำระเงิน' is 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/คู่สัญญา'. The 'รายละเอียดงบประมาณ' shows 'แหล่งของเงิน' (2554) and '5441220'. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' includes 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (3011016785) and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (0361051489). The 'คำอธิบายเอกสาร' field is empty. The interface also has a 'ข้อมูลทั่วไป' section and a 'รายละเอียด' section.

ภาพที่ 28

### ข้อมูลส่วนหัว

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

## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม 

เลือก

เพื่อใช้แหล่งเงินกู้

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม 

เลือก

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

## รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือ ค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

## ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลหรือ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุรหัสประจำตัวประชาชนกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

## คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 29

## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

พข02 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
พข11 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การสนับสนุนไม่แน่นอน  
พข05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (พข. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ 1

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

การกำหนด

จำนวนเงิน

5104010107

1200500001

P1000

12005A1701000000

4815 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 29

- |                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท   | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก                                 |
| -รหัสศูนย์ต้นทุน      | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                                                                          |
| -รหัสงบประมาณ         | ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6,7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2 |
| -รหัสกิจกรรมหลัก      | ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก โดย P คือค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่                                                |
| -รหัสกิจกรรมย่อย      | ระบุ (ถ้ามี)                                                                                               |
| -รหัสบัญชีย่อย        | ไม่ต้องระบุ                                                                                                |
| -รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ                                                                                                |
| -รหัสหมวดพัสดุ        | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง                                                        |
| -รหัสหน่วยงานคู่ค้า   | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ                                                |
| -จำนวนเงิน            | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ด้วยยอดเงินก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ                                        |
| -กดปุ่ม               | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 30                                                                    |



## การบันทึกรายการ

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

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**  
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้าง** ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: HKKS01/54

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                  | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|
| <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

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 30

### การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ |                                                                                           | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้               | <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล              | 4500        | 45                 |
| ค่าปรับ                   | <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน |             |                    |

**ตกลง**

ภาพที่ 31

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

### การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม **ดำเนินการบันทึก**                    เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 33

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 33

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 34

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี |            |      |      |
|-----------------------------------------------|------------|------|------|
| สำเร็จ                                        | 3700000023 | 1205 | 2011 |

ภาพที่ 34

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

### แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

หน้า 02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
หน้า 11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
หน้า 05 » บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : 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 - ขอเบิกเงินกู้ยืมงบ 3 ข |

เลขที่ใบขอเบิก 3700000023 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อใช้แหล่งเงินกู้

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5441220

คำใช้สอย /TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

ขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายจำนวนเงิน 4,815 บาท

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 35

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนูอื่น ๆ กลับหน้าหลัก

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

|                   |                 |                  |                           |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร     | 25 มกราคม 2554            |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 25 มกราคม 2554            |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด              | 4                         |
| การอ้างอิง        | TKKKS01/54      | ประเภทเอกสาร     | KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมงบ3ข |

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000023    2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                 | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | รุ่งวิศการ จำกัด          | 1000000011         | 1200500001      | 12005A1701000000 | P1000           | -4,815.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2        | คำซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา | 5104010107         | 1200500001      | 12005A1701000000 | P1000           | 4,815.00  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| จำนวนเงินขอเบิก            | 4,815.00 |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 45.00    |
| จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00     |
| จำนวนเงินขอรับ             | 4,770.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุมายัง 6 ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

#### 3.5.3.1 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้

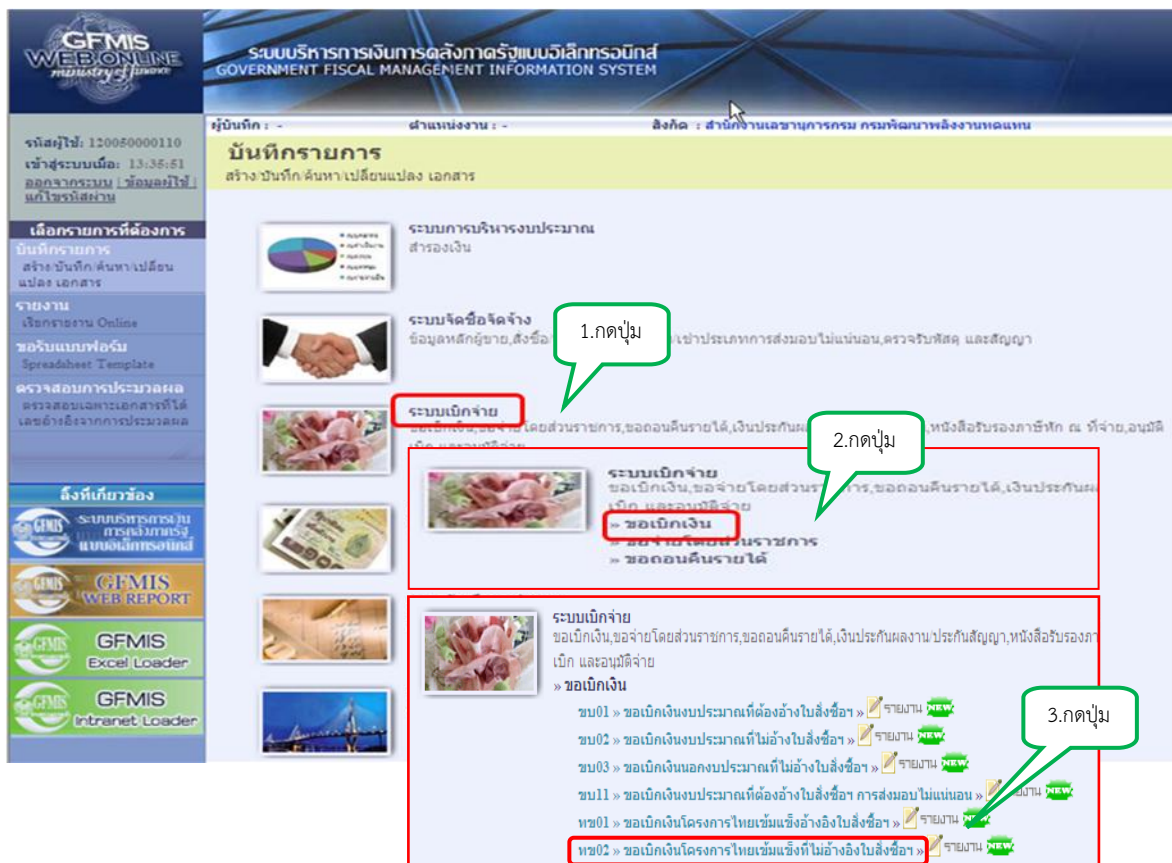
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS WEB ONLINE system interface. The header includes the GFMIS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)' (Request for payment from the Thailand Strong Project not based on purchase order (T.K. 02)). The interface contains several input fields and buttons for recording the transaction.

| Field                                                                 | Value                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| รหัสผู้ใช้ (User ID)                                                  | 120050000110                                                |
| เข้าสู่ระบบเมื่อ (Login Time)                                         | 16:36:21                                                    |
| ออกจากระบบ (Logout)                                                   | ปุ่มกด                                                      |
| รหัสหน่วยงาน (Unit Code)                                              | 1205                                                        |
| วันที่เอกสาร (Document Date)                                          | 25 มกราคม 2554                                              |
| รหัสพื้นที่ (Area Code)                                               | 1000 - ส่วนกลาง                                             |
| วันที่ผ่านรายการ (Posting Date)                                       | 25 มกราคม 2554                                              |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Payment Unit Code)                                 | 1200500001                                                  |
| งวด (Term)                                                            | 4                                                           |
| การอ้างอิง (Reference)                                                | P54KQR1001                                                  |
| ข้อมูลทั่วไป (General Information)                                    | รายละเอียด                                                  |
| ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน (Request for Payment / Payment Type) | เพื่อใช้แหล่งเงิน                                           |
| วิธีการชำระเงิน (Payment Method)                                      | จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน                       |
| รายละเอียดงบประมาณ (Budget Details)                                   | แหล่งของเงิน: 2554, 5441220                                 |
| ข้อมูลผู้รับเงิน (Recipient Information)                              | เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0001111112 |
| คำอธิบายเอกสาร (Document Description)                                 | พื้นที่สำหรับคำอธิบาย                                       |
| ปุ่มดำเนินการบันทึก (Record Transaction)                              | ปุ่มกด                                                      |

ภาพที่ 38

### ข้อมูลส่วนหัว

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

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

## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก      กดปุ่ม  เลือก เพื่อใช้แหล่งเงิน
- วิธีการชำระเงิน      กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

## รายละเอียดงบประมาณ

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

## ข้อมูลผู้รับเงิน

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

-กดปุ่ม รายการขอเบิก

## ข้อมูลรายการขอเบิก



**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ ไม่แน่นอน

ทข05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม พัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

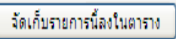
|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ข้อมูลทั่วไป                         | รายการขอเบิก                  |
| รายละเอียดเอกสาร                     |                               |
| ลำดับ 1                              | 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: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม] | แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ระบบเบิกจ่าย  
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
ทข05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้าง** [ค้นหา]

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54KQR1001

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับ: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: [ปุ่ม]  
รหัสศูนย์ต้นทุน: [ปุ่ม]  
รหัสกิจกรรมหลัก: [ปุ่ม]  
รหัสกิจกรรมย่อย: [ปุ่ม]  
รหัสหมวดพัสดุ: [ปุ่ม]  
การคำนวณ: [ปุ่ม]

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): [ปุ่ม] จำนวนเงิน: [ปุ่ม] บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: [ปุ่ม] คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

**รวมค่าหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ**

จำนวนเงินหัก: [ปุ่ม]

← ก่อนหน้า

ภาพที่ 40

ตัวอย่าง จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา วงเงิน 3,000 บาท ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาพที่ 41

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



**GFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

---

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21  
ออกจากรายงาน: [ปุ่ม] [ปุ่ม]  
แก้ไขรหัสผ่าน

**ระบบเบิกจ่าย**

ทพ.02 » ขอนเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อ  
ชีวะ

ทพ.11 - ขอนเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสื่อชีวะ  
การผสมผสาน ไม่นานอน  
ทพ.05 - บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง [ปุ่ม]

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อชีวะ (ทพ. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสื่อชีวะ

|                   |                                    |                  |                       |
|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205 [ปุ่ม]                        | วันที่เอกสาร     | 25 มกราคม 2554 [ปุ่ม] |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง [ปุ่ม]             | วันที่ผ่านรายการ | 25 มกราคม 2554 [ปุ่ม] |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001 [ปุ่ม]                  | งวด              | 4                     |
| การอ้างอิง        | สำนักงานเลขานุการกรม<br>PS4KQR1001 |                  |                       |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร  
ลำดับ 2

|                                         |        |                    |            |
|-----------------------------------------|--------|--------------------|------------|
| รหัสต้นฉบับงาน                          | [ปุ่ม] | รหัสบัญชีแยกประเภท | [ปุ่ม]     |
| รหัสกิจกรรมหลัก                         | [ปุ่ม] | รหัสงบประมาณ       | [ปุ่ม]     |
| รหัสหมวดรหัส                            | [ปุ่ม] | รหัสกิจกรรมย่อย    | [ปุ่ม]     |
| รหัสหมวดรหัส                            | [ปุ่ม] | การคำนวณ           | [ปุ่ม]     |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | [ปุ่ม] | จำนวนเงิน          | [ปุ่ม] บาท |

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: [ปุ่ม] คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 42

- จุดป่วน จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 43

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก รหัสข้อความ |           | คำอธิบาย                      |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| คำอธิบาย                | YGFMS 000 | V120500001 : สนน เลขานุการกรม |

ภาพที่ 43

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 42 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3700000020   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 44

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 45



### การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

**ระบบเบิกจ่าย**  
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
ทข05 » บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เมนูถัดไป / กลับหน้าจอหลัก

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อใช้แหล่งเงินกู้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5441220

ค่าใช้จ่าย / TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 000111112

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 47

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS**  
**WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ทข02 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง  
ซื้อ

ทข11 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การส่งมอบโฉนดที่ดิน

ขจ05 > บันทึกรายการจ่ายชำระ  
เงิน

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

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
**GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM**

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง   ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                                        |                 |                        |                            |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                           | 1205            | วันที่เอกสาร           | 25 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                            | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 25 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                      | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| สำนักงานเลขาธิการกรม                   |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                             | P54KQR1001      | ประเภทเอกสาร           | KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)   |
| เลขที่ใบขอเบิก                         | 3700000020 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                        | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

| ข้อมูลทั่วไป                                         | รายการขอเบิก     | ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป > |                 |                  |                 |                            |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| รายละเอียดเอกสาร <input checked="" type="checkbox"/> |                  |                      |                 |                  |                 |                            |
| 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                           | วัสดุทั่วไป      | S104010104           | 1200500001      | 12005A1701000000 | P1000           | 3,000.00                   |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | 3,000.00                   |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | 0.00                       |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | 0.00                       |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                                                      |                  |                      |                 |                  |                 | 3,000.00                   |

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมค่าหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่   พิมพ์รายงาน   Sap Log

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม [ยกเลิกหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

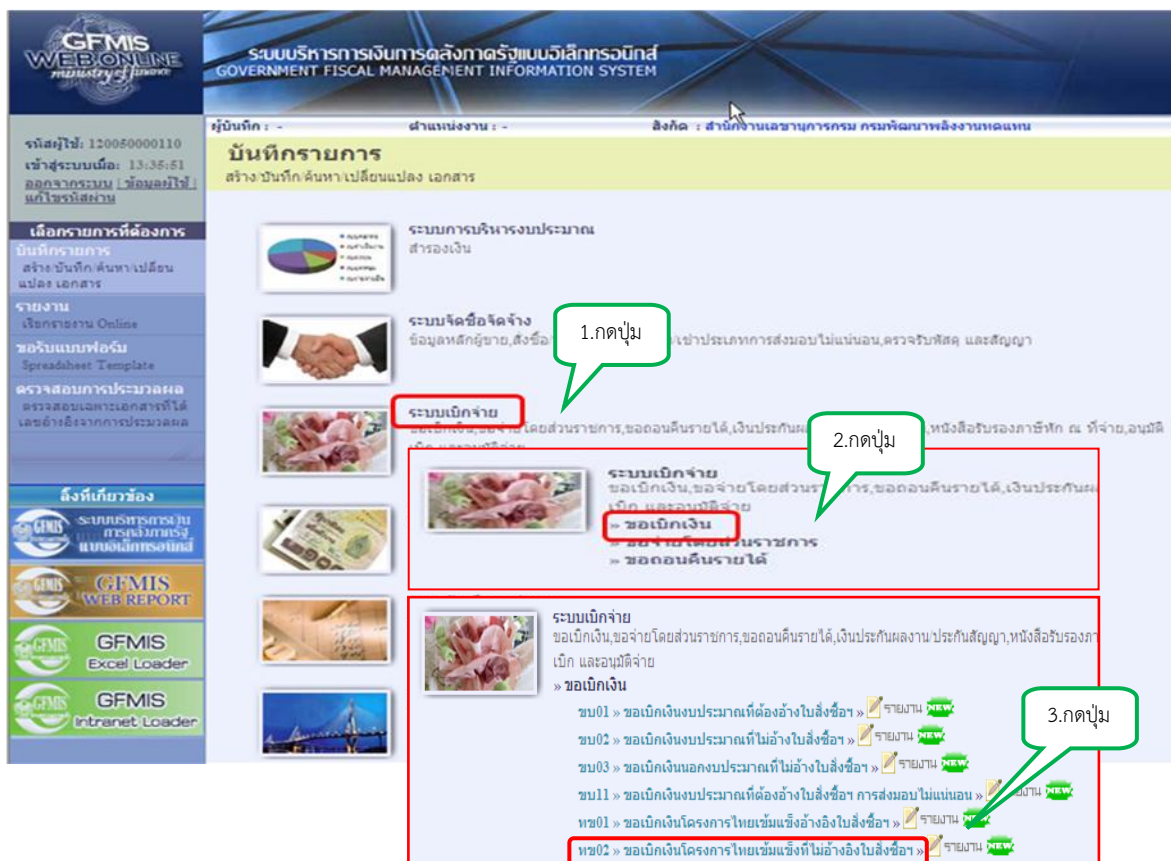
### 3.5.3.2 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)  
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 49



ภาพที่ 48

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 49

## ข้อมูลส่วนหัว

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

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

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก      กดปุ่ม  เลือก เพื่อขอใช้ในส่วนตัว
- วิธีการชำระเงิน      กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

### รายละเอียดงบประมาณ

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

### ข้อมูลผู้รับเงิน

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

## ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
งบประมาณไม่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การเสนอ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งไม่ต้องอ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งไม่ต้องอ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ

เมนูอื่น ๆ กลับหน้าหลัก

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

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

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

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 <input type="button" value="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

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:22:32

ออกจากรบบ: [ชื่อผู้ใช้] |

แก้ไขรหัสผ่าน

รัฐบาลไทย กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                    |                      |                  |                 |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน       | 1205                 | วันที่เอกสาร     | 12 พฤษภาคม 2554 |
|                    | กรมพัฒนาพลังงานทดแทน |                  |                 |
| รหัสพื้นที่        | 1000 - ส่วนกลาง      | วันที่ผ่านรายการ | 12 พฤษภาคม 2554 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย  | 1200500001           | งวด              | 8               |
|                    | สำนักงานเลขาธิการกรม |                  |                 |
| การอ้างอิง         | P54KQ54001           |                  |                 |
| ลิงก์เชื่อมโยงไฟล์ | แนบไฟล์              |                  |                 |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ 2

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสกิจกรรมเล็ก

รหัสหน่วยวัด

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

การคำนวณ

จำนวนเงิน

ชื่อเอกสารในใบแจ้งหนี้

เลขที่เอกสารในใบแจ้งหนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมเล็ก            | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | วัสดุทั่วไป | 5104010104         | 1200500001      | 12005A1701000000 | P1000                      | 5,000.00  |
|                          |          |             |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอเบิก            | 5,000.00  |
|                          |          |             |                    |                 |                  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00      |
|                          |          |             |                    |                 |                  | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00      |
|                          |          |             |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอรับ             | 5,000.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระยะเวลาที่ ก. ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 51

## การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

**ตกลง**

ภาพที่ 52

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

## การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21  
ออกจากระบบ: (ชื่อผู้ใช้) (ชื่อรหัสผ่าน)

รหัสหน่วยงาน: 1205      วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง      วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001      งวด: 4  
การอ้างอิง: PS4KQR1001

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร  
ลำดับ: 2      รหัสบัญชีแยกประเภท:      รหัสศูนย์ต้นทุน:      รหัสงบประมาณ:      รหัสกิจกรรมย่อย:      รหัสแผนวัดผล:      รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):      จำนวนเงิน:      บาท

คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 53

- กดปุ่ม **ดำเนินการบันทึก**

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 54

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก รหัสข้อความ |           | คำอธิบาย                      |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| คำอธิบาย                | YGFMS 000 | V120500001 : สนง เลขานุการกรม |

ภาพที่ 54

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 53 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 55

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3700000065   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 55

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 56

### การแสดงผลการบันทึกการขอเบิกเงิน

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสผู้ใช้: 120050000110<br>เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:23:32<br>ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้]<br>แก้ไขข้อมูล                                                                                                                                                                           | ผู้บันทึก : -<br>ตำแหน่งงาน : -<br>สังกัด : สำนักงานเลขาธิการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน                                                                                                               | สร้าง ค้นหา                                                                                                                                    |
| <b>ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)</b><br>สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>ระบบเบิกจ่าย</b><br>รบย01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ออกร้างในสื่งซื้อฯ<br>รบย02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ไม่อ้างอิงในสื่งซื้อฯ<br>รบย03 - ขอเบิกเงินนอกงบ<br>ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสื่งซื้อฯ<br>รบย11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่<br>ออกร้างในสื่งซื้อฯ การส่งมอบ<br>แผนสอน | <b>รหัสหน่วยงาน</b> 1205<br>กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์<br><b>รหัสพื้นที่</b> 1000 - ส่วนกลาง<br><b>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</b> 1200500001<br>สำนักงานเลขาธิการกรม<br><b>การอ้างอิง</b> P54KQ54001 | <b>วันที่เอกสาร</b> 12 พฤษภาคม 2554<br><b>วันที่ผ่านรายการ</b> 12 พฤษภาคม 2554<br><b>งวด</b> 8<br><b>ประเภทเอกสาร</b> KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4) |
| <b>เลขที่ใบขอเบิก</b> 3700000065 2011<br><b>ผู้นับถือรายการ</b> 120050000110                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>เลขที่เอกสารลับรายการ</b><br><b>เอกสาร Auto</b> <a href="#">แสดงเอกสาร</a>                                                                  |
| ข้อมูลทั่วไป   <b>รายละเอียดขอเบิก</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน</b><br><b>ประเภทรายการขอเบิก</b> เชื้อเพลิงใช้ในส่วนกลาง<br><b>วิธีการชำระเงิน</b> จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>รายละเอียดงบประมาณ</b><br><b>แหล่งของเงิน</b> 2554 5441220<br>ค่าใช้สอย /TKK                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>ข้อมูลผู้รับเงิน</b><br><b>เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี</b><br><b>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร</b> 0013456789                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>คำอธิบายเอกสาร</b><br><div style="height: 100px;"></div>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <div> <a href="#">สร้างเอกสารใหม่</a> <a href="#">พิมพ์รายงาน</a> <a href="#">Sap Log</a> </div>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสผู้ใจ: 120050000110

รหัสระบบเดิม: 16.22.32

ออกจากรายงาน | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

รวมเบิกจ่าย

รวม01 \* ข้อมูลเบิกเงินรวมประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

รวม02 \* ข้อมูลเบิกเงินรวมประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

รวม03 \* ข้อมูลเบิกเงินออกประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

รวม11 \* ข้อมูลเบิกเงินรวมประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบไม่แน่นอน

รวม01 \* ข้อมูลเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

รวม02 \* ข้อมูลเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ผู้บังคับการ: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: \* สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

รหัสหน่วยงาน

1205

วันที่เอกสาร

12 พฤษภาคม 2554

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1200500001

งวด

8

การอ้างอิง

P54KQ54001

ประเภทเอกสาร

KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืมออก(4

เลขที่ใบขอเบิก

3700000065 2011

เลขที่เอกสารหลักรายการ

ผู้บังคับการรายการ

120050000110

เอกสาร Auto

[แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป

| เลือก | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี         | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงิน |
|-------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|
|       | 1        | สงวน เลขานุการกรม | A120500001         | 1200500001      | 12005A1701000000 | P1000                      | -5,000.00 |
|       | 2        | รหัสทั่วไป        | S104010104         | 1200500001      | 12005A1701000000 | P1000                      | 5,000.00  |
|       |          |                   |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอเบิก            | 5,000.00  |
|       |          |                   |                    |                 |                  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00      |
|       |          |                   |                    |                 |                  | จำนวนเงินค่าบริการ         | 0.00      |
|       |          |                   |                    |                 |                  | จำนวนเงินรวม               | 5,000.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าบริการ

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ก่อนหน้า

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม ให้บันทึกรายการ ดังนี้

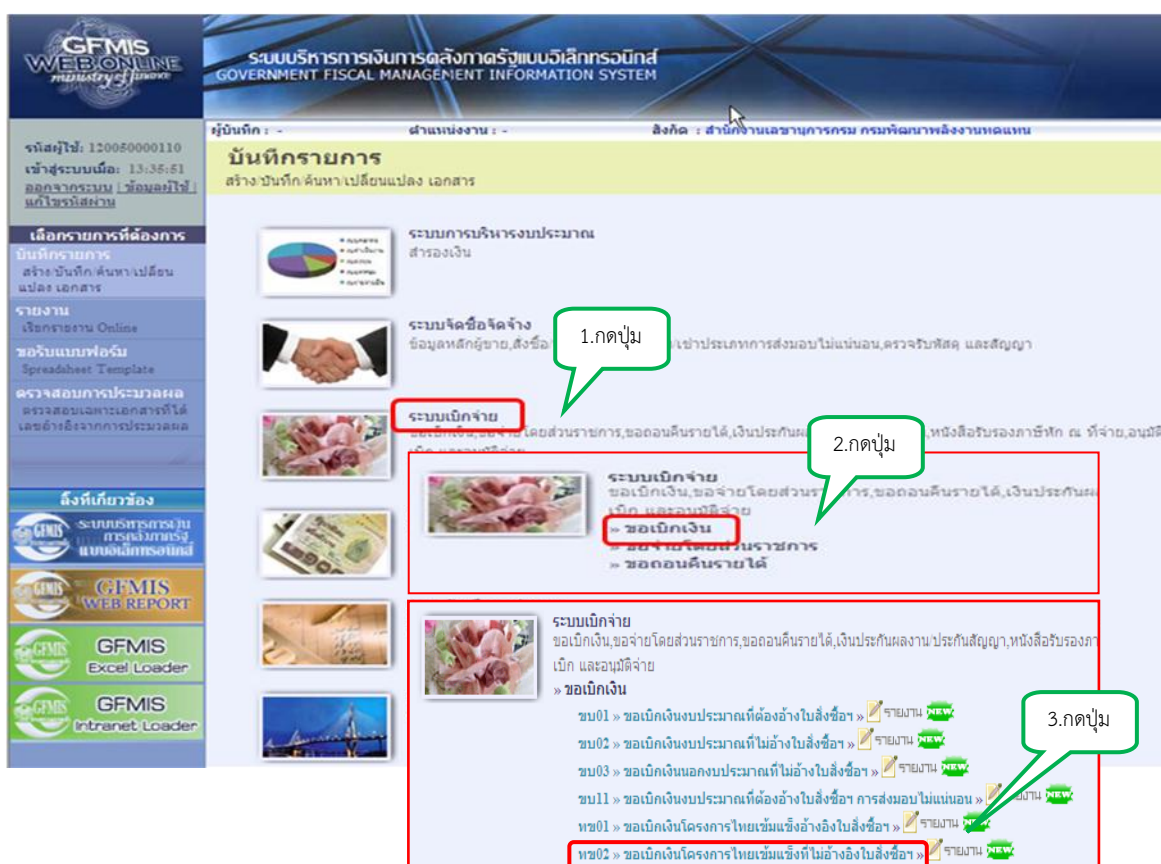
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

ใบสั่งซื้อ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 59



ภาพที่ 58

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 59

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่เอกสาร



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

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก      กดปุ่ม  เลือก เพื่อจ่ายให้อื่น  
-วิธีการชำระเงิน      กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

### รายละเอียดงบประมาณ

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

### ข้อมูลผู้รับเงิน

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

## ข้อมูลรายการขอเบิก

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

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

**ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)**

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า  
▼

ภาพที่ 60

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-รหัสบัญชีแยกประเภท</li> <li>-รหัสศูนย์ต้นทุน</li> <li>-รหัสงบประมาณ</li> <li>-รหัสกิจกรรมหลัก</li> <li>-รหัสกิจกรรมย่อย</li> <li>-รหัสบัญชีย่อย</li> <li>-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย</li> <li>-รหัสหมวดพัสดุ</li> <li>-รหัสหน่วยงานคู่ค้า</li> <li>-จำนวนเงิน</li> <li>-กดปุ่ม</li> </ul> | <p>ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก<br/>โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก</p> <p>ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก</p> <p>ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง<br/>จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2</p> <p>ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก<br/>โดย P คือ ค่าคงที่<br/>X คือ รหัสพื้นที่</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ไม่ต้องระบุ</p> <p>ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง</p> <p>ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ</p> <p>ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก</p> <p>เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 61</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## การบันทึกรายการ

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

WEB ONLINE  
กรมการคลัง  
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างเอกสารโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/22/32  
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]  
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย  
ทข01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ทข02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ทข03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ทข11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
ทข01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ  
ทข02 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก

วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554  
วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554  
จำนวนเงิน: 8  
การอ้างอิง: P54KQ54002  
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร  
ลำดับ: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: [ฟิลด์]  
รหัสศูนย์ต้นทุน: [ฟิลด์]  
รหัสงบประมาณ: [ฟิลด์]  
รหัสกิจกรรมหลัก: [ฟิลด์]  
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): [ฟิลด์]  
จำนวนเงิน: [ฟิลด์] บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระยะเวลาหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ: [ฟิลด์]

ก่อนหน้า

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 61

-กดปุ่ม

จัดเก็บบันทึก

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 62

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 62

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 61 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 63

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3700000066   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 63

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 64

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอ

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



CFMS

WEB ONLINE

Ministry of Finance

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/22/32

ข้อมูลหน่วยงาน: หน่วยงานทั่วไป

แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่

ติดต่อในสี่ข้อ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่

ไม่ติดในสี่ข้อ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

ที่ติดในสี่ข้อ

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่

ติดในสี่ข้อ การส่งมอบ

ไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ

ไทยเข้มแข็งไม่ติดในสี่ข้อ

ขบ02 - ขอเบิกเงินโครงการ

ไทยเข้มแข็งไม่ติดในสี่ข้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสี่ข้อ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสี่ข้อ

|                                 |                 |                        |                             |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 12 พฤษภาคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 | วันที่ผ่านรายการ       | 12 พฤษภาคม 2554             |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | งวด                    | 8                           |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย            | 1200500001      | ประเภทเอกสาร           | KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืมกรม(4) |
| การอ้างอิง                      | P54KQ54002      | เลขที่ใบขอเบิก         | 3700000066 2011             |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                             |
|                                 |                 | เอกสาร Auto            | แสดงเอกสาร                  |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

คำอธิบายเอกสาร

เอกสาร

ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 65

## การบันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์</b><br>GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM   |                 |              |                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| รหัสผู้ใช้: 120050000110<br>เวลาสุ่มระบบเมื่อ: 16:22:32<br>ลอกละเอียดระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]<br>แก้ไขรหัสผ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |                 |              |                  |                                 |
| <b>ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)</b><br>สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| <b>รวมเบิกจ่าย</b><br>ขอบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ<br>ขอบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ<br>ขอบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ<br>ขอบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การสมทบไม่แน่นอน<br>ทพร01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ<br>ทพร02 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| <b>รายละเอียดรายการ</b><br>รหัสนำหน้างาน: 1205<br>วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554<br>รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง<br>วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554<br>รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001<br>งาน: 8<br>สาขางาน: สำนักงานเลขานุการกรม<br>ประเภทเอกสาร: KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืมกรม(4)<br>การอ้างอิง: P54KQS4002                                                                         |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| เลขที่ใบขอเบิก: 3700000066 2011<br>เลขที่เอกสารกลับรายการ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| ผู้บันทึกรายการ: 120050000110<br>เอกสาร Auto: <a href="#">แสดงเอกสาร</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| พิมพ์ใบไป:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | รายการขอเบิก:                                                                                               |                 |              |                  |                                 |
| รายละเอียดเอกสาร: [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| เลือก ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท                                                                                          | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก  | จำนวนเงิน                       |
| [icon]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | สงวน ธนาคารกรม                                                                                              | A120500001      | 1200500001   | 12005A1701000000 | P1000 -4,000.00                 |
| [icon]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | ลูกหนี้เงินยืมมาลงทุนประมาณ                                                                                 | I102010102      | 1200500001   | 12005A1701000000 | P1000 4,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                             |                 |              |                  | จำนวนเงินขอเบิก 4,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                             |                 |              |                  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                             |                 |              |                  | จำนวนเงินค่าปรับ 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                             |                 |              |                  | จำนวนเงินชดเชย 4,000.00         |
| คำอธิบาย: [icon] คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| <a href="#">สร้างเอกสารใหม่</a> <a href="#">พิมพ์รายงาน</a> <a href="#">Sap Log</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |
| « ก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                             |                 |              |                  |                                 |

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#)

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

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

#### 3.6.1 เงินงบประมาณ

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

#### 3.6.2 เงินนอกงบประมาณ

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

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



### 3.6 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน

#### 3.6.1 เงินงบประมาณ

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

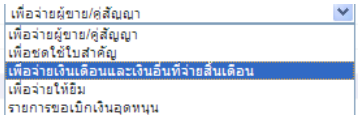
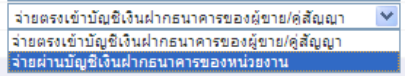
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEBONLINE interface. The main form is for 'Request for Payment (ขบ. 02)'. It includes fields for 'Unit Code' (รหัสหน่วยงาน: 1205), 'Request Type' (รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง), 'Request Amount' (รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001), and 'Payment Details' (การอ้างอิง: P54KOR0003). The form also has sections for 'Request for Payment' (ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน) and 'Request for Payment without Invoice' (ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ). The left sidebar contains a menu with options like 'Request for Payment' and 'Request for Payment without Invoice'.

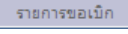
ภาพที่ 2

### 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 ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- งวด
- ข้อมูลทั่วไป**
- ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน
- ประเภทรายการขอเบิก      กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)
- วิธีการชำระเงิน      กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

## รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน      ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย(งบบุคลากร/งบส่วนราชการ)
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน      ไม่ต้องระบุ
- ข้อมูลผู้รับเงิน**
- เลขที่ประจำตัวประชาชน/      ไม่ต้องระบุ
- เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร      ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
- คำอธิบายรายการ      ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 3

## ข้อมูลรายการขอเบิก

| GFMIS<br>WEB ONLINE<br>กรมการคลัง                                                                                          |  | ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์<br>GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| รหัสผู้ใช้: 120050000110<br>เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30<br>ออกจากระบบ:   ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน                       |  | ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน         |  |
| <b>ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)</b><br>สร้างเอกสารขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ |  |                                                                                                    |  |
| <b>รวมเบิกจ่าย</b>                                                                                                         |  |                                                                                                    |  |
| ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ                                                                         |  | วันที่เอกสาร 21 มกราคม 2554                                                                        |  |
| ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ                                                                         |  | วันที่ผ่านรายการ 21 มกราคม 2554                                                                    |  |
| ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ                                                                      |  | งวด 4                                                                                              |  |
| ขบ.05 » ขอลดหนี้รายได้แผ่นดิน                                                                                              |  | การอ้างอิง P54KOR0003                                                                              |  |
| ขบ.11 » ขอเบรคเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน                                                      |  |                                                                                                    |  |
| เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
| รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1                                                                                                 |  | รายการขอเบิก                                                                                       |  |
| รหัสบัญชีแยกประเภท                                                                                                         |  | 5101010101                                                                                         |  |
| รหัสศูนย์ต้นทุน                                                                                                            |  | 1200500001                                                                                         |  |
| รหัสกิจกรรมเล็ก                                                                                                            |  | 120051000D2182                                                                                     |  |
| รหัสบัญชีย่อย                                                                                                              |  |                                                                                                    |  |
| รหัสหมวดพัสดุ                                                                                                              |  |                                                                                                    |  |
| จำนวนเงิน                                                                                                                  |  | 11580 บาท                                                                                          |  |
| จัดเก็บรายงบนี้ลงในตาราง                                                                                                   |  | ลบข้อมูลรายการนี้                                                                                  |  |
| สร้างข้อมูลรายการใหม่                                                                                                      |  |                                                                                                    |  |
| ก่อนหน้า                                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
| จำลองการบันทึก                                                                                                             |  |                                                                                                    |  |

### ภาพที่ 3

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

## การบันทึกรายการ

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

**ระบบเบิกจ่าย**  
ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การซ่อมแซมไม่แน่นอน  
ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5101010101 เงินเดือน  
รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม  
รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน  
รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย  
รหัสหมวดที่สุด: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (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: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 5

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 5

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000079   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 6

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



## แสดงการบันทึกการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: -    ตำแหน่งงาน: -    สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

|                   |                 |                        |                            |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร           | 21 มกราคม 2554             |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 21 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| การอ้างอิง        | P54KOR0003      | ประเภทเอกสาร           | K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน     |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000080 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

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

**ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน**

ประเภทรายการขอเบิก: [เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน](#)

วิธีการชำระเงิน: [จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน](#)

**รายละเอียดงบประมาณ**

แหล่งของเงิน: 2554    5411110

เงินเดือน /งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

**ข้อมูลผู้รับเงิน**

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010041099

**คำอธิบายเอกสาร**

[ถัดไป >](#)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                                 |                 |                       |                            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร          | 21 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 | วันที่ผ่านรายการ      | 21 มกราคม 2554             |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | งวด                   | 4                          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | ประเภทเอกสาร          | KO - เงินจ่ายสิ้นเดือน     |
| การอ้างอิง                      | P5-KOR0003      | เลขที่ใบขอเบิก        | 3600000080 2011            |
|                                 |                 | เลขที่เอกสารลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto           | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      < ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป >

| เลือก                      | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี         | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน  |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/>   | 1        | สงวน 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

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

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.6.2 เงินนอกงบประมาณ

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 9

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทเงินฝาก  
ประเภทรายการขอเบิก  
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน  
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  
1234567890

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป »

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 10

### ข้อมูลส่วนหัว

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

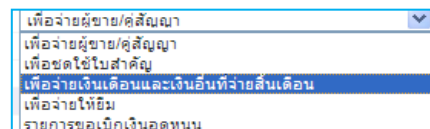
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก

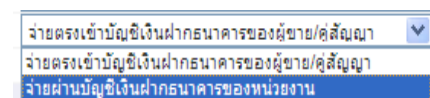


Dropdown menu showing options: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา เพื่อขอใช้ใบสำคัญ, เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายให้ทีม, รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



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

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

## ข้อมูลรายการขอเบิก

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงในสัญญา  
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา  
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา  
ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ06 > ขอเบิกเงินอุดหนุน  
ขบ07 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสัญญา

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา (ขบ. 03)**

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสัญญา

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

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| รายละเอียดเอกสาร                     |                               |
| ลำดับ 1                              | รหัสบัญชีแยกประเภท 5101010113 |
| รหัสศูนย์ต้นทุน                      | 1200500001                    |
| รหัสกิจกรรมหลัก                      | P1000                         |
| รหัสบัญชีย่อย                        |                               |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง                 | 00961                         |
| รหัสหมวดพัสดุ                        |                               |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |                               |
| รหัสสินค้าแยกประเภท                  | 12005                         |
| รหัสกิจกรรมย่อย                      |                               |
| รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                 |                               |
| รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง          | 1200500000                    |
| การกำหนด                             |                               |
| จำนวนเงิน                            | 25000 บาท                     |

จัดเก็บรายการลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

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



## การบันทึกรายการ

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

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    จังหวัด: 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54K000R01

รายละเอียดเอกสาร  
ลำดับ: 2    รหัสบัญชีแยกประเภท:    รหัสบัญชีแยกประเภท:    รหัสงบประมาณ:    รหัสกิจกรรมย่อย:    รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:    รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:    รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:    รหัสหมวดพิเศษ:    การคำนวณ:    รหัสหน่วยงานคู่ค้า (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: ☐ คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

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 | กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! |
| คำอธิบาย    | YGFMS 000    | V120500001 : สนง. เลขานุการกรม                                        |

ภาพที่ 13

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 14

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000079   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

## ระบบแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEBONLINE**  
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทเงินฝาก  
ประเภทรายการขอเบิก  
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน  
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  
1234567890

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้ผ่าน  
คืน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ใหม่เพิ่มแจ้งอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูอื่น ๆ [ยกเลิกหน้าหลัก](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ฝ่ายหน่วยงาน : -      สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอฯ (ขบ. 03)**

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอฯ

|                   |                                    |                        |                            |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205                               | วันที่เอกสาร           | 21 มกราคม 2554             |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง                    | วันที่ผ่านรายการ       | 21 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001                         | งวด                    | 4                          |
| การอ้างอิง        | สำนักงานเลขานุการกรม<br>P54K000R01 | ประเภทเอกสาร           | KO - เงินจ่ายสิ้นเดือน     |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000079 2011                    | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110                       | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

เมนูอื่น ๆ [ยกเลิกหน้าหลัก](#)

รายละเอียดเอกสาร ☒      รายการขอเบิก

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

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [ยกเลิกหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางไปราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างได้ทำสัญญายืมเงินยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ โดยบันทึกรายการผ่านแบบ ขบ 02 สำหรับขอเบิกเงินในงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิกเหลือปีหรือแบบ ขบ 03 สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

#### 3.7.1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

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

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

#### 3.7.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืมเงินกันไว้เบิกเหลือปี (ประเภทเอกสาร K1)

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

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

#### 3.7.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

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

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึก รายการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อไป

### 3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

#### 3.7.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS web interface for recording a request for payment. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. It includes a sidebar with navigation links and a main form area with various input fields. A red box highlights the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) tab.

ภาพที่ 2

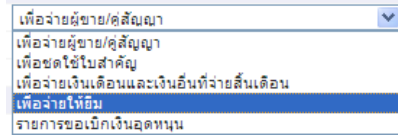
### ข้อมูลส่วนหัว

- 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

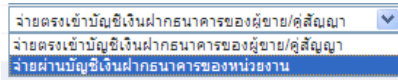
- วันที่เอกสาร      ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงินให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ      ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- งวด      ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

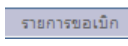
- ประเภทรายการขอเบิกกดปุ่ม เลือก  เลือก 

(เพื่อจ่ายให้ยืม)

- วิธีการชำระเงิน      กดปุ่ม  เลือก 

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน      ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก  
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX  
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.  
X คือ หมวดรายจ่าย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน      ไม่ต้องระบุ
- เลขที่ประจำตัวประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี      ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร      ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- คำอธิบายรายการ      ระบุคำอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 3

## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทพ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ  
ใหม่เพิ่มเชิงอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

**รหัสหน่วยงาน** 1205  **วันที่เอกสาร** 10 มกราคม 2554 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**รหัสพื้นที่** 1000 - ส่วนกลาง  **วันที่ผ่านรายการ** 10 มกราคม 2554 

**รหัสหน่วยเบิกจ่าย** 1200500001  **งวด** 4

สำนักงานเลขาธิการกรม

**การอ้างอิง** P540000055

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1    **รหัสบัญชีแยกประเภท** 1102010101 

**รหัสศูนย์ต้นทุน** 1200500003  **รหัสงบประมาณ** 1200578001000000 

**รหัสกิจกรรมหลัก** 120051000D2179  **รหัสกิจกรรมย่อย** 

**รหัสบัญชีย่อย**  **รหัสเจ้าของบัญชีย่อย** 

**รหัสหมวดพัสดุ**  **รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)** 

**จำนวนเงิน** 500 บาท

**จัดเก็บรายการลงในตาราง**    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

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

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

## การบันทึกรายการ

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

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

รายละเอียดเอกสาร: รายการขอเบิก

ลำดับที่: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: จำนวนเงิน

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก          | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | 1102010101         | 1200500003      | 1200578001000000 | 120051000D2179           | 500.00    |
|                          |          |                          |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอเบิก          | 500.00    |
|                          |          |                          |                    |                 |                  | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00      |
|                          |          |                          |                    |                 |                  | จำนวนเงินค่าปรับ         | 0.00      |
|                          |          |                          |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอรับ           | 500.00    |

ดำเนินการ: [ปุ่มดำเนินการ] [ปุ่มยกเลิก] [ปุ่มบันทึก]

บันทึกการบันทึก

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม [จัดเก็บรายการ](#) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 5

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000069   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 6

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

## การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                   |                 |                        |                            |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร           | 10 มกราคม 2554             |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 10 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| การอ้างอิง        | P540000055      | ประเภทเอกสาร           | K1 - ลูกหนี้เงินอื่น       |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000069 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
 เพื่อจ่ายให้  
 วิธีการชำระเงิน  
 จ่ายผ่านบัญชีฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ  
 แหล่งของเงิน  
 2554 5411220  
 ค่าใช้สอย / งบสรก.  
 เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน  
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน/  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
 1200500001  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  
 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8



## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



**GFMS**  
WEB ONLINE  
Ministry of Finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง   ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 10 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 10 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P540000055      | ประเภทเอกสาร           | K1 - ลูกหนี้เงินยืม        |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000069 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก 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

ภาพที่ 10

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

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

-วันที่ผ่านรายการ

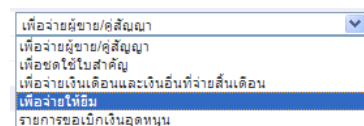
-งวด

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

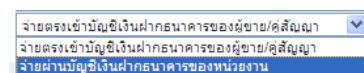
กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายให้ยืม)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

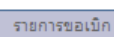
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

## ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า    ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

- |                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท                             | ระบุรหัสบัญชี 1102010101(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ) |
| -รหัสศูนย์ต้นทุน                                | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                |
| -รหัสงบประมาณ                                   | ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก                    |
| -รหัสกิจกรรมหลัก                                | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก                |
| -รหัสกิจกรรมย่อย                                | ระบุ(ถ้ามี)                                      |
| -รหัสบัญชีย่อย                                  | ไม่ต้องระบุ                                      |
| -รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                      |
| -รหัสหมวดพัสดุ                                  | ไม่ต้องระบุ                                      |
| -รหัสหน่วยงานคู่ค้า                             | ไม่ต้องระบุ                                      |
| -จำนวนเงิน                                      | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก                           |
| - กดปุ่ม <span>จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง</span> | 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  
กรมการคลัง  
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อฯ  
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อฯ  
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อฯ  
ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน  
ขบ01 » ขอเบิกเงินโครงการให้ขอเพิ่มเรื่องอ้างอิงใบส่งข้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อฯ (ขบ. 02)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 วันที่เอกสาร 10 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 10 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 งวด 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง P640000056

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน

เลือก ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

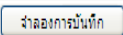
| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|
| <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

จัดเก็บรายการนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 13

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000070   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 14

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

## การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GMIS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้าง | ค้นหา**

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2553 5311220

ค่าใช้สอย / งบสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 0010000122

web

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

วันที่ส่งหน่วยงาน: 1205      วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง      วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001      งวด: 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P540000056      ประเภทเอกสาร: K1 - ลูกหนี้เงินยืม

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000070 2011      เลขที่เอกสารกลับรายการ:

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

เมนูอื่น: [กลับหน้าหลัก](#)

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

| เลือก                      | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>   | 1        | สนง เลขาธิการกรม         | A120500001         | 1200500003      | 1200578001000000 | P1000           | -100.00   |
| <input type="checkbox"/>   | 2        | ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | 1102010101         | 1200500003      | 1200578001000000 | 120051000D2179  | 100.00    |
| จำนวนเงินขอเบิก            |          |                          |                    |                 |                  |                 | 100.00    |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |          |                          |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
| จำนวนเงินค่าปรับ           |          |                          |                    |                 |                  |                 | 0.00      |
| จำนวนเงินขอรับ             |          |                          |                    |                 |                  |                 | 100.00    |

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.7.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 18

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

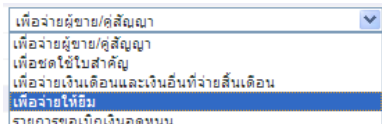
Running Numberคือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

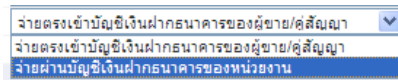
- วันที่เอกสาร                      ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน  
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือกเดือน ปี  
และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ                      ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- งวด                      ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก                      ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

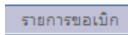
-ประเภทรายการขอเบิก                      กดปุ่ม  เลือก   
(เพื่อจ่ายให้ยืม)

-วิธีการชำระเงิน                      กดปุ่ม  เลือก   
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

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

### ข้อมูลผู้รับเงิน

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



## ข้อมูลรายการขอเบิก

**CFMIS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: -    ตำแหน่งงาน: -    สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 11 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 11 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    งวด: 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P540000059

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง    ลบข้อมูลรายการนี้    สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำนวนเงินที่:

ภาพที่ 19

- |                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท                       | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102<br>(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 <b>จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง</b> | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20                          |

## การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง บันทึกผลการตรวจรับ สร้างข้อมูลตรวจรับ

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

บันทึกการหัก

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 21

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000073   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 22

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**สร้าง ค้นหา**

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 11 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 11 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P540000059      | ประเภทเอกสาร           | K1 - ลูกหนี้เงินยืม        |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000073 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

**ข้อมูลทั่วไป**    **รายการขอเบิก**    **เอกสาร**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก    ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก    เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน    จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน    2554    5426000

เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    1200500001    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    0013456789

คำอธิบายเอกสาร

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

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ03 > ขอเบิกเงินงบคง  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูอื่น ๆ [\[กลับหน้าหลัก\]](#)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ (ขบ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 11 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 11 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P540000059      | ประเภทเอกสาร           | K1 - ลูกหนี้เงินยืม        |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000073 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

รายละเอียดเอกสาร ☒

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                 | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน                  |
|--------------------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | ส่ง เลขานุการกรม          | A120500001         | 1200500003      | 12005        | P1000           | -400.00                    |
| <input type="checkbox"/> | 2        | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | 1102010102         | 1200500003      | 12005        | P1000           | 400.00                     |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินขอเบิก            |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | 400.00                     |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | 0.00                       |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินค่าปรับ           |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | 0.00                       |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | จำนวนเงินขอรับ             |
|                          |          |                           |                    |                 |              |                 | 400.00                     |

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 24

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

### 3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน

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

#### 3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก ให้ระบุบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ ระบุประเภทรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทการชำระเงิน เพื่อจ่ายผ่าน บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นำไปจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอรับ เงินอุดหนุน

-เลือกแบบ ขบ02

-แหล่งของเงิน YY11410

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก  
ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

3.8.1.2 กรณีที่ยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้เบิกเงินภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ โดยระบุบัญชีหักเบิกเงินอุดหนุน ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ ระบุประเภทรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทการชำระเงิน เพื่อจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นำไปจ่ายให้ตาม วัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุน

-เลือกแบบ ขบ02

-แหล่งของเงิน YY11410

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต หักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก  
10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึก รายการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อไป



### 3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้บันทึกรายการเบิกเงินเช่นเดียวกับการบันทึกรายการเบิกเงินในงบประมาณปกติ โดยขอเบิกเงินเมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ

#### 3.8.2.1 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

(ประเภทเอกสาร KA)

-สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-เลือกแบบ ขบ01

-กดปุ่มค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามที่ต้องการขอเบิก

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 31XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KA

#### 3.8.2.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

(ประเภทเอกสาร KC)

-เลือกแบบ ขบ02

-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่าง่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 32XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KC

#### 3.8.2.3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก การขอเบิกเงินผ่านหน่วยงานเพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก (ประเภทเอกสาร K8)

-เลือกแบบ ขบ02

-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้ (VXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

-หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึกการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขบ05 ต่อ ไป

### 3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

#### 3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุทั่วไป จำนวน 11,999 บาท แหล่งของเงิน 5411410 ระบุจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ระบุรายการขอเบิกเงินอุดหนุน

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

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน  
ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน  
ทข.01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 1205 วันที่เอกสาร 27 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 งวด 4  
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง P54RK6R001

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

กดปุ่มเพื่อไปหน้าถัดไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน  
วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน 2554 5411410 เงินอุดหนุน  
เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

ส่งไป

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

## ข้อมูลส่วนหัว

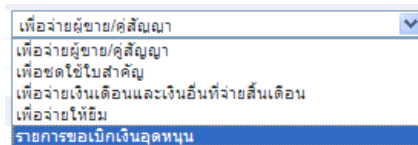
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก  
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก  
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก  
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงเป็น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

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

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

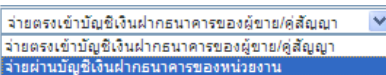
- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

- กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

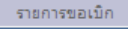
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11410 Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ไม่ต้องระบุ
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

### คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  รายละเอียด
- ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน

ขบ05 » ขอออกคินรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน การซ่อมแซม

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็ง

วันที่เลือกสาร: 27 มกราคม 2554

วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54RK8R001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่: 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001

รหัสงบประมาณ: 1200578001500001

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: 0102001

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 12005000000

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 11999 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

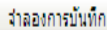
ภาพที่ 3

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

## การบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 5

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 4 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามให้กดปุ่มนี้ ภาพที่ 6

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000105   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 7

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -    ฝ่ายหน่วยงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 27 มกราคม 2554             |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 27 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 4                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P54RK3R001      | ประเภทเอกสาร           | K8 - เงินอุดหนุน           |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000105 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป    **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5411410

อุดหนุนทั่วไป / งบสรก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่    พิมพ์รายงาน    Sap Log

ภาพที่ 7

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

|                   |                                    |                        |                            |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205                               | วันที่เอกสาร           | 27 มกราคม 2554             |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง                    | วันที่ผ่านรายการ       | 27 มกราคม 2554             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001                         | งวด                    | 4                          |
| การอ้างอิง        | สำนักงานเลขานุการกรม<br>P54RK8R001 | ประเภทเอกสาร           | K8 - เงินอุดหนุน           |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000105 2011                    | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110                       | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่      พิมพ์รายงาน      Sap Log

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 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อฯ ตามภาพที่ 10



## ภาพที่ 9

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS web interface. The main title is 'ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)'. The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the position 'ตำแหน่งงาน : -'. The system is 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)' and is for 'สร้าง คำนวณ'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (1 กุมภาพันธ์ 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (1 กุมภาพันธ์ 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (5), 'การอ้างอิง' (P540102054), and 'ดึงข้อมูลจากไฟล์' (แนบไฟล์). The 'รายการขอเบิก' tab is highlighted with a red box. Below the tab, there are fields for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (รายการขอเบิกเงินอุดหนุน), 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน), 'รายละเอียดงบประมาณ' (แนบส่งของเงิน 2554, 5411410), 'เลขที่เอกสารชำระเงิน' (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789). The 'คำอธิบายเอกสาร' field is empty. The bottom of the form has a 'ดำเนินการบันทึก' button.

ภาพที่ 10

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

### ข้อมูลทั่วไป

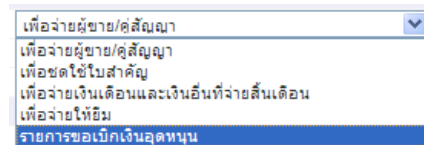
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก

ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการ  
ขอเบิก

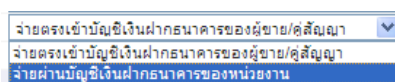
กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11410

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/  
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

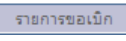
ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

### คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11



## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง    ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

|                  |                  |                                      |                    |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| รายละเอียดเอกสาร |                  |                                      |                    |
| ลำดับที่         | 1                | รหัสบัญชีแยกประเภท                   | 5107030101         |
| รหัสศูนย์ต้นทุน  | 1200500001       | รหัสเบิกเงินอุดหนุน                  | หักเบิกเงินอุดหนุน |
| รหัสส่งงบประมาณ  | 1200578001500001 | รหัสส่งงบประมาณ                      | 1200578001500001   |
| รหัสกิจกรรมหลัก  | 12005100002179   | รหัสกิจกรรมย่อย                      |                    |
| รหัสบัญชีย่อย    | 0102001          | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                 | 1200500000         |
| รหัสหมวดพัสดุ    |                  | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |                    |
| จำนวนเงิน        | 100,000 บาท      |                                      |                    |

จัดเก็บรายการลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

- |                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| -รหัสบัญชีแยกประเภท                         | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)       |
| -รหัสศูนย์ต้นทุน                            | จำนวน 10 หลัก                                               |
| -รหัสส่งงบประมาณ                            | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                           |
| -รหัสกิจกรรมหลัก                            | ระบุรหัสส่งงบประมาณจำนวน 16 หลัก                            |
| -รหัสกิจกรรมย่อย                            | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก                           |
| -รหัสบัญชีย่อย                              | ไม่ต้องระบุ                                                 |
| -รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                       | ระบุรหัสบัญชีย่อยจำนวน 7 หลัก                               |
| -รหัสหมวดพัสดุ                              | ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก                      |
| -รหัสหน่วยงานคู่ค้า                         | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง         |
| -จำนวนเงิน                                  | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ |
| -กดปุ่ม <span>จัดเก็บรายการลงในตาราง</span> | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก                                      |
- เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

## การบันทึกรายการ

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

GFMS WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ต้องอ้างอิงในสิ่งขอ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งขอ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งขอ

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

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| รหัสบัญชีแยกประเภท                   |     |
| รหัสศูนย์ต้นทุน                      |     |
| รหัสงบประมาณ                         |     |
| รหัสกิจกรรมหลัก                      |     |
| รหัสกิจกรรมย่อย                      |     |
| รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                 |     |
| 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: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม 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 | กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! |
| คำอธิบาย    | YGFMSI 000    | A120500001 : สنج เลขานุการกรม                                |

ภาพที่ 13

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

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000113   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 14

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

## แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

|                   |                 |                        |                            |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205            | วันที่เอกสาร           | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001      | งวด                    | 5                          |
| การอ้างอิง        | PS40102054      | ประเภทเอกสาร           | KS - เงินอุดหนุน           |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000113 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | รายการเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS**  
**WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

|                                        |                 |                        |                            |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                           | 1205            | วันที่เอกสาร           | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                            | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                      | 1200500001      | งวด                    | 5                          |
| สำนักงานเลขาธิการกรม                   |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                             | P540102054      | ประเภทเอกสาร           | KS - เงินอุดหนุน           |
| เลขที่ใบขอเบิก                         | 3600000113 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                        | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร ☒

| เลือก                      | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี          | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน   |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>   | 1        | สงวน เลขานุการกรม  | A120500001         | 1200500001      | 1200578001500001 | P1000           | -100,000.00 |
| <input type="checkbox"/>   | 2        | หักเบิกเงินอุดหนุน | S107030101         | 1200500001      | 1200578001500001 | 120051000D2179  | 100,000.00  |
| จำนวนเงินขอเบิก            |          |                    |                    |                 |                  |                 | 100,000.00  |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |          |                    |                    |                 |                  |                 | 0.00        |
| จำนวนเงินค่าปรับ           |          |                    |                    |                 |                  |                 | 0.00        |
| จำนวนเงินขอรับ             |          |                    |                    |                 |                  |                 | 100,000.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

[ระงับภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน  
วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ  
แหล่งของเงิน 2554 5411420  
เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร  
ขอเบิกเงินอุดหนุน

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 18

### ข้อมูลส่วนหัว

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

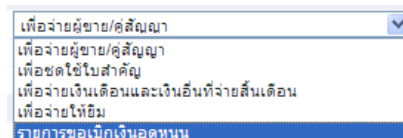
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก  
P คือ ค่าคงที่  
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.  
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน  
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน  
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี  
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว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

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

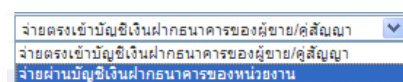
-ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

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

### ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

### คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  รายการขอเบิก ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร  
เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 19

## ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่อเนื่องในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่องในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่องในสิ่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่อเนื่องในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งต่อเนื่องในสิ่งซื้อ

ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่ต่อเนื่องในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

งวด: 5

การอ้างอิง: P540102054

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001

รหัสงบประมาณ: 1200578001500001

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 100000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 19

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก

-รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

-รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก

-รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก

-รหัสกิจกรรมย่อย

ไม่ต้องระบุ

-รหัสบัญชีย่อย

ระบุรหัสบัญชีย่อยจำนวน 7 หลัก

-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก

-รหัสหมวดพัสดุ

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง

-รหัสหน่วยงานคู่ค้า

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ

-จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก

-กดปุ่ม

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20

## การบันทึกรายการ

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

| เลือก                    | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี     | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก            | จำนวนเงิน  |
|--------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | หักค่าใช้จ่าย | 5301010103         | 12005000001     | 1200578001500001 | 120051000D2179             | 100,000.00 |
|                          |          |               |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอเบิก            | 100,000.00 |
|                          |          |               |                    |                 |                  | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00       |
|                          |          |               |                    |                 |                  | จำนวนเงินค่าปรับ           | 0.00       |
|                          |          |               |                    |                 |                  | จำนวนเงินขอรับ             | 100,000.00 |

ภาพที่ 20

-กดปุ่ม

จำลองการบันทึก

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 21

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 22

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000113   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 22

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

## การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



**GFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

---

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11

ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม] | [ปุ่ม]

แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ

|                   |                                 |                        |                            |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 1205                            | วันที่เอกสาร           | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
|                   | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                        |                            |
| รหัสพื้นที่       | 1000 - ส่วนกลาง                 | วันที่ผ่านรายการ       | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 1200500001                      | งวด                    | 5                          |
|                   | สำนักงานเลขาธิการกรม            |                        |                            |
| การอ้างอิง        | P540102054                      | ประเภทเอกสาร           | K8 - เงินอุดหนุน           |
| เลขที่ใบขอเบิก    | 3600000113 2011                 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ   | 120050000110                    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

2554 5411410

อุดหนุนทั่วไป /งบสรรก

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ถัดไป >

ภาพที่ 23



## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
สำรองในสิ่งซื้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
ไม่สำรองในสิ่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่  
สำรองในสิ่งซื้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

ทว01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งสำรองในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ

**กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อ

|                                 |                 |                        |                            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| รหัสหน่วยงาน                    | 1205            | วันที่เอกสาร           | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |                 |                        |                            |
| รหัสพื้นที่                     | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ       | 1 กุมภาพันธ์ 2554          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย               | 1200500001      | งวด                    | 5                          |
| สำนักงานเลขาธิการกรม            |                 |                        |                            |
| การอ้างอิง                      | P540102054      | ประเภทเอกสาร           | K8 - เงินอุดหนุน           |
| เลขที่ใบขอเบิก                  | 3600000113 2011 | เลขที่เอกสารกลับรายการ |                            |
| ผู้บันทึกรายการ                 | 120050000110    | เอกสาร Auto            | <a href="#">แสดงเอกสาร</a> |

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      « ก่อนหน้า 1/2 สืบไป »

| เลือก                      | ลำดับที่ | ชื่อบัญชี          | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน   |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|                            | 1        | สงวน เลขานุการกรม  | A120500001         | 1200500001      | 1200578001500001 | P1000           | -100,000.00 |
|                            | 2        | หักเบิกเงินอุดหนุน | 5107030101         | 1200500001      | 1200578001500001 | 120051000D2179  | 100,000.00  |
| จำนวนเงินขอเบิก            |          |                    |                    |                 |                  |                 | 100,000.00  |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |          |                    |                    |                 |                  |                 | 0.00        |
| จำนวนเงินค่าปรับ           |          |                    |                    |                 |                  |                 | 0.00        |
| จำนวนเงินขอรับ             |          |                    |                    |                 |                  |                 | 100,000.00  |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

## บทที่ 4

### กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน

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

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

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

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

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

#### 4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติ/ไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 เรียบร้อยแล้วหน่วยงานสามารถติดตามผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้

- เลือกเมนู ค้นหา
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- ระบุวันเดือนปีที่บันทึกอนุมัติเพื่อค้นหา

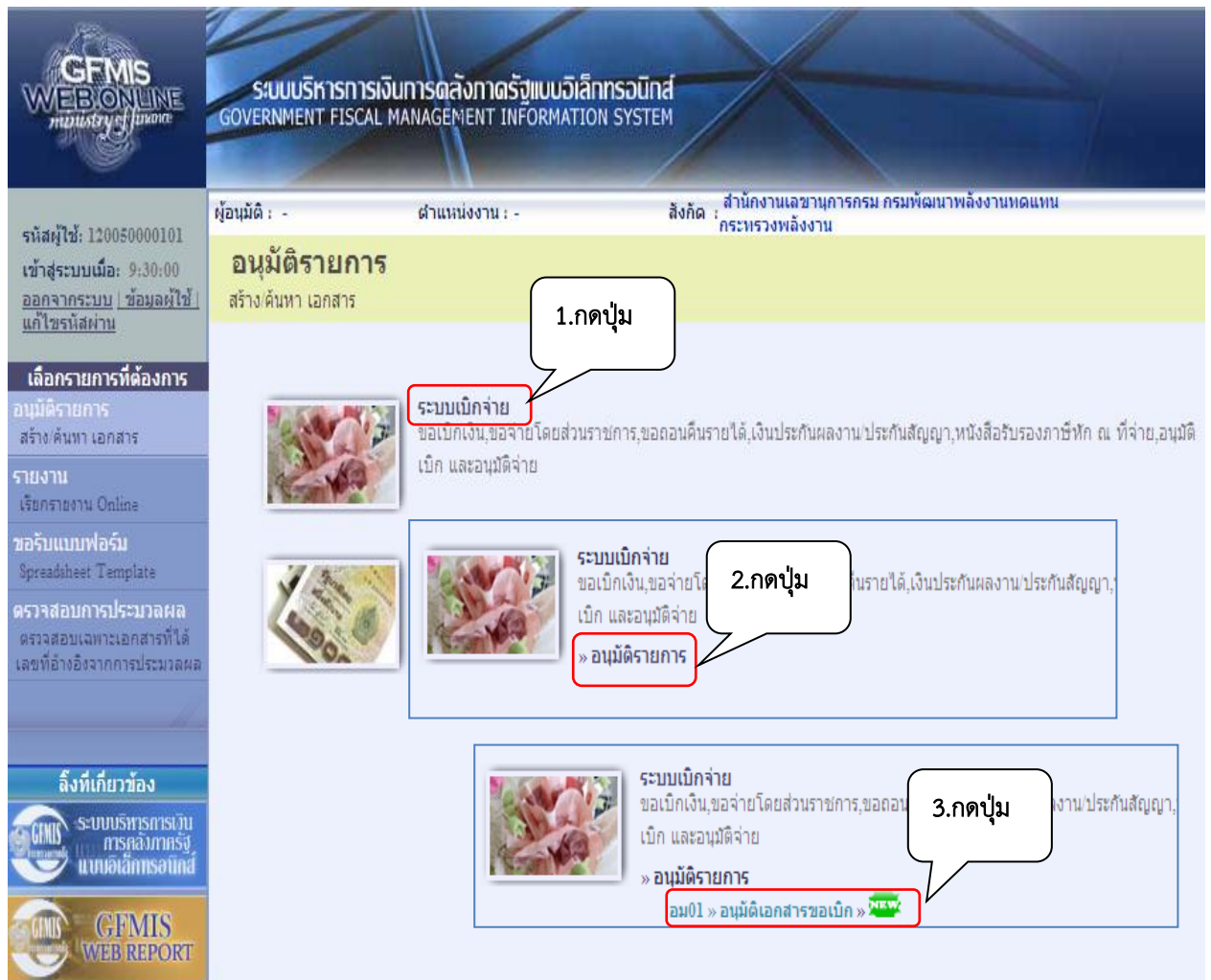
#### 4.1 การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

GFMS WEBONLINE  
กรมการคลัง  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 >> อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 >> อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กลับมาหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)  
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

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

| เงื่อนไข             | รายการเอกสารอนุมัติ  |
|----------------------|----------------------|
| ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น |
| เลขที่เอกสารขอเบิก   | ถึง                  |
| ปีงบประมาณ           | ถึง                  |
| 2554                 | 2554                 |

แสดงรายการ

ภาพที่ 2

## ข้อมูลส่วนหัว

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

## เงื่อนไข

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อบันทึกอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่ 1) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่นตามภาพที่ 3 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 5

#### 4.1.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กลับหน้าหลัก

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

**อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)**  
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

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

เงื่อนไข รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ: 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง: 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยในระบบ GFMS: [ ] ถึง: [ ]

ประเภทเอกสาร: [ไม่กำหนด] ถึง: [ไม่กำหนด]

วิธีการชำระเงิน: [ไม่กำหนด] ถึง: [ไม่กำหนด]

แสดงรายการ

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม **แสดงรายการ**

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกตามวันที่บันทึกรายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงินเลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหาเลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา  
ระบบแสดงข้อมูลที่ได้นับที่เอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าวตามภาพที่ 4

## รายการรอกการอนุมัติ

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

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

**ระบบเบิกจ่าย**

อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : -    ตำแหน่งงาน : -    ลิงค์ : [สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์](#)

**อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)**

สร้างเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: 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"/> | 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 | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย  
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย  
กลับหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)  
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
แผนการกรม

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร    ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000052    ถึง: 3100000080

ปีงบประมาณ: 2554    ถึง: 2554

แสดงรายการ

ถัดไป »

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลขที่เอกสารขอเบิก
- ถึง
- กดปุ่ม แสดงรายการ

เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก  
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online  
จำนวน 10 หลัก  
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online  
จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ  
กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่ขอเบิกเงิน  
ในช่องแรก  
ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 6

## รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัดรายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จะปรากฏรายละเอียดเมื่อเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกแล้วเท่านั้น

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **อนุมัติทุกรายการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

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

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร **3300000603**

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ**

เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

## ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการหรือบางรายการ

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กรณีนี้น้ำหนัก

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

### อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

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

| เดือน/ปี                                                                                                                                                | รายการรอกการอนุมัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก<br>หน้า 1 จากทั้งหมด 1                                                                                           |                     |
| เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก หมายเหตุ 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  
กดปุ่มเลือกช่องใดช่องหนึ่งให้ตรงกับบรรทัดรายการ

หรือ 2.อนุมัติทุกรายการ  
กดปุ่มอนุมัติทุกรายการ

ภาพที่ 7

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

## การบันทึกรายการ

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

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | สถานะ  | คำอธิบาย | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีการชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน  | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย      | เลขที่บัญชีธนาคาร | อนุมัติ                             | ไม่อนุมัติ               | เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ |
|-------|--------|----------|--------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       | สำเร็จ |          | 3100000052   | 2011       |                     | KC           | 1               | 6 มกราคม 2554  | 890.00          | 1000000011  | 0361051469        | <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        | 10000000411 | 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

กดปุ่มดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 9

**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

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

**ระบบเบิกจ่าย**

อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)**

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการขอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000052 ถึง: 3100000080

ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

แสดงรายการ

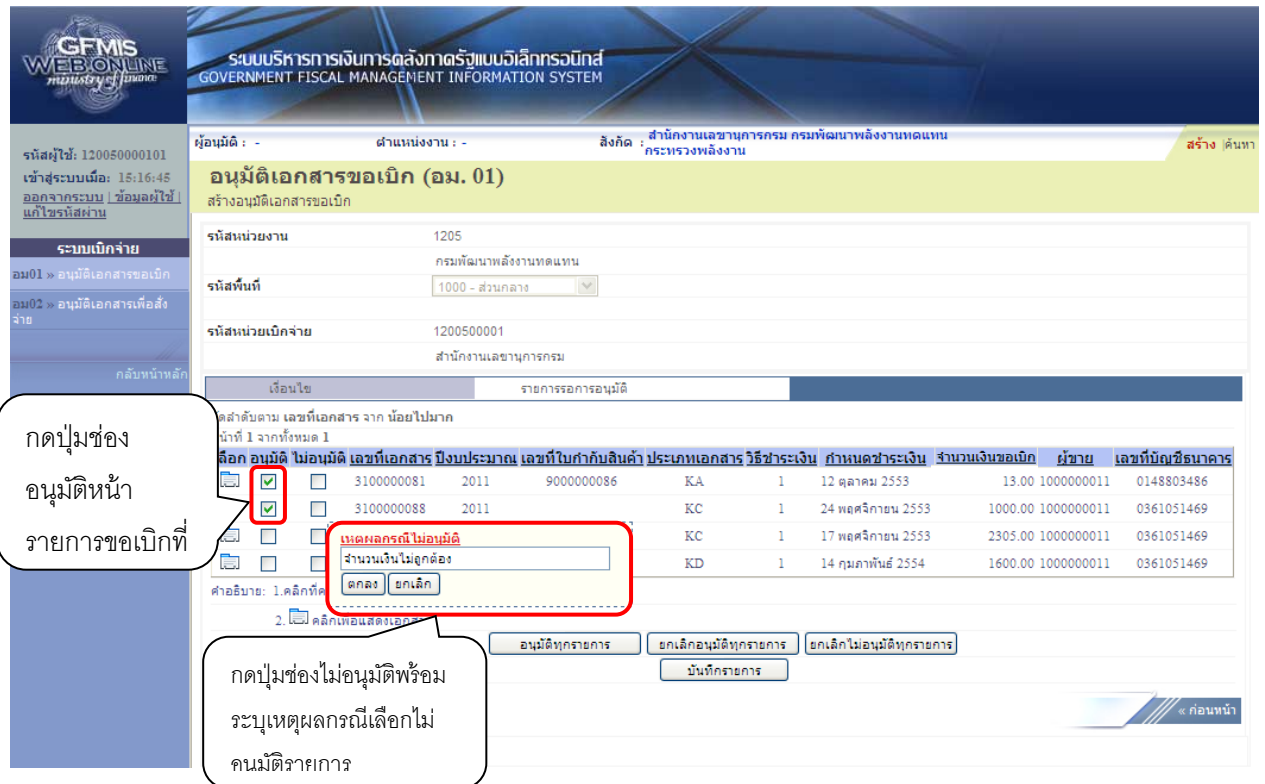
กลับมาหน้าหลัก

กดปุ่มกลับมาหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 9

กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

## ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 1 รายการ



GFMS WEB ONLINE  
กรมการคลัง  
กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)**  
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

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

เลือกอนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร

| เลือก                               | อนุมัติ                  | ไม่อนุมัติ                          | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน      | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย     | เลขที่บัญชีธนาคาร |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 3100000081   | 2011       | 9000000086          | KA           | 1            | 12 ตุลาคม 2553     | 13.00           | 1000000011 | 0148803486        |
| <input checked="" 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 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  
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 10

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก

☒

- เลือก

เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

ตกลง ยกเลิก

-กดปุ่ม

ตกลง

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ

คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 11

## ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**

อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง  
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
กระทรวงพลังงาน

**อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)**

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001  
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | อนุมัติ                             | ไม่อนุมัติ                          | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน      | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย     | เลขที่บัญชีธนาคาร |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|
| <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 และเหตุการณ์ไม่อนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| เลือกสถานะ | คำอธิบาย                                        | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีการชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน      | จำนวนเงินขอรับ | ผู้ขาย     | เลขที่บัญชีธนาคาร | อนุมัติ                             | ไม่อนุมัติ                          | เหตุการณ์ไม่อนุมัติ |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|            | สำเร็จ                                          | 3100000081   | 2011       | 9000000086          | KA           | 1               | 12 ตุลาคม 2553     | 13.00          | 1000000011 | 0148803486        | <input checked="" 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"/>            |                     |
|            | เอกสาร 3900000059 ได้ผ่านรายการในรหัสบัญชี 1205 | 3100000092   | 2011       |                     | KC           | 1               | 17 พฤศจิกายน 2553  | 2,305.00       | 1000000011 | 0361051469        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | จำนวนเงินในลูก ต้อง |
|            | สำเร็จ                                          | 3100000094   | 2011       |                     | KD           | 1               | 14 กุมภาพันธ์ 2554 | 1,600.00       | 1000000011 | 0361051469        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                     |

คำอธิบาย: กดปุ่มดำเนินการต่อ

กดปุ่มดำเนินการต่อ

กรณีไม่อนุมัติรายการ ระบบจะกลับรายการเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 13

GFMS WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)  
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือกสถานะ: ☒ กลับหน้าหลัก

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: เลขที่เอกสารขอเบิก 3100000080 ถึง 3100000100  
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554

แสดงรายการ

ภาพที่ 13

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

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

### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้อนุมัติจ่ายและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย »** (อม 02 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ

เอกสารเพื่อส่งจ่าย ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม 02) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย และเงื่อนไขวิธีการค้นหาการบันทึกอนุมัติเอกสาร เพื่ออนุมัติเลขที่เอกสาร โดยวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร

GFMS WEB ONLINE  
กรมการคลัง  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย  
กลับหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เงื่อนไข รายการเอกสารอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก ถึง

ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2554

แสดงรายการ

ภาพที่ 15

## ข้อมูลส่วนหัว

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

## เงื่อนไข

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่1) เพื่อทำอนุมัติส่งจ่าย(ขั้นที่ 2) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 16 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 18

#### 4.2.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสขายในระบบ GFMS ถึง

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

แสดงรายการ

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม แสดงรายการ

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกงบประมาณวันที่บันทึก  
รายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสาร  
ขอเบิกเงิน

เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสาร  
ขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหา

เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา

ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว  
ตามภาพที่ 17

## รายการรอกการอนุมัติ

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

GFMS  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง  
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
กระทรวงพลังงาน

สร้าง / ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย1200500001  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข

รายการรอกการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | อนุมัติ                  | ไม่อนุมัติ               | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน  | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย     | เลขที่บัญชีธนาคาร |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| <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         | 1000000041 | 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

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

#### 4.2.2 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่ 1) ได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติส่งจ่าย

GFMS WEBONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย  
กลับหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เงื่อนไข: รายการการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000081 ถึง: 3100000100  
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

แสดงรายการ

ถัดไป >

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
- เลขที่เอกสารขอเบิก ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online จำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่ขอเบิกเงินช่องแรก
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 19



## รายการรอกการอนุมัติ

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

ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ(กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัด รายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย  
กลับหน้าหลัก

อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม. 02)  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย

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

เงื่อนไข: รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | อนุมัติ                  | ไม่อนุมัติ               | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน      | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย     | เลขที่บัญชีธนาคาร |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|
| <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 **อนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

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

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร 3300000603  
หมายเหตุ: ไม่อนุมัติ บันทึกขอเบิกซ้ำ  
เลือก ยกเลิก

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือ  
ทุกรายการ

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

## ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ หรืออนุมัติบางรายการ

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

เลือกอนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก หมายเหตุ 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  
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

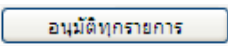
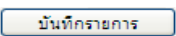
อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ  
บันทึกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

« 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**

กดปุ่ม ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 22

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)**  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

**กลับหน้าหลัก**

เงื่อนไข 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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

**อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)**  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

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

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

ลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
จาก 1 จากทั้งหมด 1

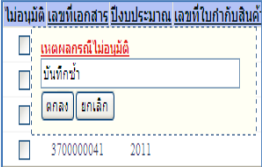
| เอกสาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ใช้จ่าย เลขที่บัญชีธนาคาร |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> <b>เอกสารนี้ไม่อนุมัติ</b> KB 1 19 ตุลาคม 2553 3345.00 1000000011 0148803486               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>รายการนี้เบิกจ่าย</b> KB 1 20 ตุลาคม 2553 2675.00 1000000041 0123456789                 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>ตกลง ยกเลิก</b> KA 1 20 ตุลาคม 2553 1100.00 1000000011 0148803486                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3100000058 2011 9000000083 KA 1 13 ตุลาคม 2553 13.00 1000000011 0148803486                 |

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

- เลือก  เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- เลือก  สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ  
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและ
- กดปุ่ม  ก็จะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 24

## ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**

อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง  
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : -      ตำแหน่งงาน : -     สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
กระทรวงพลังงาน

**อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)**  
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200500001  
สำนักงานเลขาธิการกรม

| เดือน/ปี                               | รายการขอการอนุมัติ                  |                                     |              |            |                     |              |              |                |                 |             |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก |                                     |                                     |              |            |                     |              |              |                |                 |             |                   |
| หน้า 1 จากทั้งหมด 1                    |                                     |                                     |              |            |                     |              |              |                |                 |             |                   |
| เลือก                                  | อนุมัติ                             | ไม่อนุมัติ                          | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีชำระเงิน | กำหนดชำระเงิน  | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย      | เลขที่บัญชีธนาคาร |
| <input type="checkbox"/>               | <input checked="" 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"/> | 3100000076   | 2011       | 9000000076          | KB           | 1            | 19 ตุลาคม 2553 | 3345.00         | 1000000011  | 0148803486        |
| <input type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 3100000077   | 2011       | 9000000077          | KB           | 1            | 20 ตุลาคม 2553 | 2675.00         | 10000000411 | 0123456789        |
| <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 3100000078   | 2011       | 9000000083          | KA           | 1            | 20 ตุลาคม 2553 | 1100.00         | 1000000011  | 0148803486        |
| <input type="checkbox"/>               | <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**

กดปุ่มบันทึก  
รายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ** เพื่อบันทึกการอนุมัติและไม่อนุมัติตามภาพที่ 25

## การบันทึกรายการ

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

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | สถานะ  | คำอธิบาย                     | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | วิธีชำระเงิน | 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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ผู้อนุมัติ : -  
ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

### อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001  
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

| ค้นหาตามเลขที่เอกสาร                          | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000051 ถึง 3100000080 |                      |
| ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554                     |                      |

แสดงรายการ

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 26

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



#### 4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 สามารถค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 27

## ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก  
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อสิ่งจ่าย

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

### อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

| ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น |
|----------------------|----------------------|
| เลขที่เอกสารขอเบิก   | ถึง                  |
| ปีงบประมาณ: 2554     | ถึง: 2554            |

แสดงรายการ

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ผ่านการอนุมัติหรือไม่อนุมัติใน อม01 ตามภาพที่ 29

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

### อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

| ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น |
|----------------------|----------------------|
| เลขที่เอกสารขอเบิก   | ถึง                  |
| ปีงบประมาณ: 2554     |                      |

ค้นหา

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 30

## ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ระบุรายละเอียดเพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก โดยสามารถระบุได้ ดังนี้

GFMS WEB ONLINE  
พจนานุกรมระบบการเงิน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:24:11  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย  
อนม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อนม. 01)  
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

| ค้นหาตามเลขที่เอกสาร             | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น                |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| วันที่บันทึก                     | 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554 |
| รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) |                                     |
| ประเภทเอกสาร                     | ไม่กำหนด                            |
| วิธีการชำระเงิน                  | ไม่กำหนด                            |
| สถานะ                            | ไม่กำหนด                            |

ค้นหา

ภาพที่ 30

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



## ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ไม่อนุมัติ

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
สร้าง | ค้นหา

### อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก: 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): ถึง

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

สถานะ: **ไม่อนุมัติ**

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | กำหนดชำระเงิน   | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย           | เลขที่บัญชีธนาคาร | สถานะ             | เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ | วันที่บันทึก    |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 3400010051   | 2011       |                     | KI           | 3 มิถุนายน 2554 | 100.00          | สง. เลขาธิการกรม | 0001111112        | <b>ไม่อนุมัติ</b> | บันทึกช้า            | 3 มิถุนายน 2554 |

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังน้ำมันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 33

## ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้สมัคร: 120050000101  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:30:36  
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | โทรที่สำนักงาน

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
สร้าง | ค้นหา

### อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก: 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): ถึง

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

สถานะ: **อนุมัติ**

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | เลขที่เอกสาร | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | ประเภทเอกสาร | กำหนดชำระเงิน   | จำนวนเงินขอเบิก | ผู้ขาย           | เลขที่บัญชีธนาคาร | สถานะ   | เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ | วันที่บันทึก    |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 3400010003   | 2011       |                     | KI           | 3 มิถุนายน 2554 | 100.00          | สง. เลขาธิการกรม | 0001111112        | อนุมัติ |                      | 3 มิถุนายน 2554 |
| <input type="checkbox"/> | 3400010013   | 2011       |                     | KI           | 3 มิถุนายน 2554 | 2,140.00        | สง. เลขาธิการกรม | 0001111112        | อนุมัติ |                      | 3 มิถุนายน 2554 |
| <input type="checkbox"/> | 3400010047   | 2011       |                     | KI           | 3 มิถุนายน 2554 | 100.00          | สง. เลขาธิการกรม | 0001111112        | อนุมัติ |                      | 3 มิถุนายน 2554 |
| <input type="checkbox"/> | 3400010052   | 2011       |                     | KI           | 3 มิถุนายน 2554 | 100.00          | สง. เลขาธิการกรม | 0001111112        | อนุมัติ |                      | 3 มิถุนายน 2554 |

เลือก "อนุมัติ"

ภาพที่ 34

## บทที่ 5

### กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMS ผ่าน Web Online และได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการบันทึกได้ โดยการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว สำหรับการค้นหารายการขอเบิกเงินหรือรายการขอจ่ายชำระเงิน ให้เลือกเมนูตามแบบของการบันทึกรายการก่อนที่จะเลือกปุ่มค้นหา โดยแบ่งการค้นหาตามเมนูแบบ ขบ01 ขบ02 ขบ03 ขบ11 ทข01 ทข02 ทข11 และ ขจ05 การค้นหาเอกสารดังกล่าว ให้เข้าสู่เมนูของการบันทึกรายการในแต่ละประเภทเอกสารที่ต้องการค้นหา แล้วจึงเลือกเมนูการค้นหา ซึ่งมีวิธีการค้นหาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

#### 5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน

##### 5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

##### 5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึกรายการหรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปีที่ต้องการค้นหารายการขอเบิก

#### 5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

##### 5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

##### 5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึกรายการหรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปีที่ต้องการค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน



## 5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน

### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ส่ผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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



ภาพที่ 1



## ขั้นตอนเข้าสู่การค้นหา

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

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

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

|                                    |                                 |                  |                |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| รหัสหน่วยงาน                       | 1205                            | วันที่เอกสาร     | 13 มกราคม 2554 |
| กรมพัฒนาพลังงานทดแทน               |                                 |                  |                |
| รหัสพื้นที่                        | 1000 - ส่วนกลาง                 | วันที่ผ่านรายการ | 13 มกราคม 2554 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย                  | 1200500001                      | การอ้างอิง       |                |
| สำนักงานเลขาธิการกรม               |                                 |                  |                |
| เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจ้างระบบ GFMIS | ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS |                  |                |

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

#### ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

#### ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:   

ชื่อผู้ขาย:   

ภาพที่ 2

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

**5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

**5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการเรียกเป็นวันเดือนปีที่บันทึกรายการ

#### 5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เข้าสู่หน้าจอการค้นหา ประกอบด้วย การค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน ระบบเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบบเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหา  
มากกว่า 1 รายการ
- ปีงบประมาณ ระบบปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก  
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก  
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 4

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The search criteria are as follows:

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

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

ภาพที่ 3

- ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้  
ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าวตามภาพที่ 5

**GFMS**  
**WEB ONLINE**  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ  
ใช้อำนาจในสิ่งข้อ

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ  
ใช้อำนาจในสิ่งข้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบ  
ประมาณเพื่อใช้อำนาจในสิ่งข้อ

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ  
ใช้อำนาจในสิ่งข้อ การส่งมอบ  
ไม่แน่นอน

พข01 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอย่างอื่นในสิ่งข้อ

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)**  
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ค้นหา

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

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | เลขที่ใบขอเบิกเงิน | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | วันที่เอกสาร   | วันที่ผ่านรายการ | ประเภท | วิธีชำระเงิน | ผู้รับเงิน              | วันที่บันทึก      | จำนวนเงิน | สถานะ                   |
|-------|--------------------|------------|---------------------|----------------|------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
|       | 3100000003         | 2554       | 90000000013         | 12 ตุลาคม 2553 | 20 ตุลาคม 2553   | KA     | 1            | บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด | 15 พฤศจิกายน 2553 | 20,000.00 | เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว |

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 4



**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13/36:22

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง   ค้นหา

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของฝ่าย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    2678901200    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    9874908555

ชื่อผู้ขาย    บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

Test\_A\_P\_WOL

[สร้างเอกสารใหม่](#)    [Sap Log](#)

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

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

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface. The header includes the GFMS logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The left sidebar contains a menu with options like 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) and 'ระบบขอเบิกเงิน' (Request for Payment System). The main area displays a search form for 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for payment of the budget that must be referenced by the purchase order (Xb. 01)). The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) set to 1205, 'วันที่เอกสาร' (Document Date) set to 13 มกราคม 2554, 'รหัสพื้นที่' (Area Code) set to 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date) set to 13 มกราคม 2554, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code) set to 1200500001, and 'การอ้างอิง' (Reference). Below these are fields for 'เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMS' (GFMS Purchase Order Number) and 'ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' (Search GFMS Purchase Order Number). The bottom section contains fields for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Payment / Payment Type), 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for Payment Type) set to 'ขอเบิกเงินในงบประมาณ' (Request for payment in the budget), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) set to 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา' (Direct payment to the seller's/bidder's bank account), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/' (ID Number /), 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID Number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description). A 'จำลองการบันทึก' (Simulate Recording) button is at the bottom right.

ภาพที่ 6

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)**  
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ

**ค้นหา**

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

เลขที่ใบขอเบิกเงิน      ถึง     

ปีงบประมาณ      2554 ▼

รหัสหน่วยงาน      1205      กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย      1200500001      สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 7



- ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS WEB ONLINE interface. The main content area displays search criteria for document numbers. The filters include:

- วันที่บันทึกรายการ (Date of recording): 12 ตุลาคม 2553
- ถึง (Up to): 30 ธันวาคม 2553
- เลขที่ใบกำกับสินค้า (Invoice number)
- การอ้างอิง (Reference)
- รหัสประจำตัวเสียภาษี (Tax identification number)

The search criteria are entered in the 'ค้นหา' (Search) section. The 'ค้นหา' button is highlighted with a red box.

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]  
แก้ไขรหัสผ่าน

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

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสังกัดฯ (ขบ. 01)  
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสังกัดฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงินโอน

วันที่บันทึกการ 12 ตุลาคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2553

เลขที่ใบกำกับสินค้า ถึง

การอ้างอิง ถึง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้รับเงิน)

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 5

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

1 2 3 4 5

ภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสังกัดฯ (ขบ. 01)  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสังกัดฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อจากรบบ GFMS 7000000519

เลขที่ใบขอเบิก 3100000004 2011 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า 9000000014 2011

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110

ประเภทเอกสาร KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย จูงวิศกร จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

## 5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)

### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (ขอจ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูล

ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

## ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ

การค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

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

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The header includes the system name and logo. The main menu on the left lists various functions like 'ระบบเบิกจ่าย' and 'ขจ05'. The main content area is titled 'บันทึกการรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)'. It contains several input fields for searching: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (13 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (13 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), 'ประเภทเอกสาร' (PM - จ่ายเงิน Manual), and 'การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)' (2554). There are also buttons for 'แสดงเอกสาร' and 'ข้อมูลทั่วไป'. Below these fields, there are sections for 'เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก' and 'ข้อมูลผู้รับเงิน', including fields for 'เลขที่เอกสารขอเบิก' (2554) and 'จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน' (0.00 บาท).

ภาพที่ 12

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารจ่ายชำระหนี้มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

-**การค้นหาตามเลขที่เอกสาร** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

-**การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการแสดงเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนปีที่ต้องการค้นหา

## 5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงหน้าจอเป็น **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** (ค้นหาตามเลขที่เอกสาร) ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 13

- เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน ระบบเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบบเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ ระบบปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กดปุ่ม ค้นหา ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 14

### ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 15

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

รายละเอียดตาม เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน จาก ร้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                    | เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน | ปีงบประมาณ | วันที่เอกสาร   | วันที่ผ่านรายการ | วันที่บันทึก   | จำนวนเงิน | สถานะ                   | เลขที่เอกสารกลับรายการ |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 4700000008                    | 2554       | 21 มกราคม 2554 | 21 มกราคม 2554   | 21 มกราคม 2554 | 0.00      | เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว |                        |

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 14



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**  
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไปจ้างอสังหา  
ชี้อา  
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การซ่อมแซมไม่แน่นอน  
ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูอื่น ๆ

**กลับหน้าหลัก**

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ทช. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011      เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110      เอกสาร Auto      [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร

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

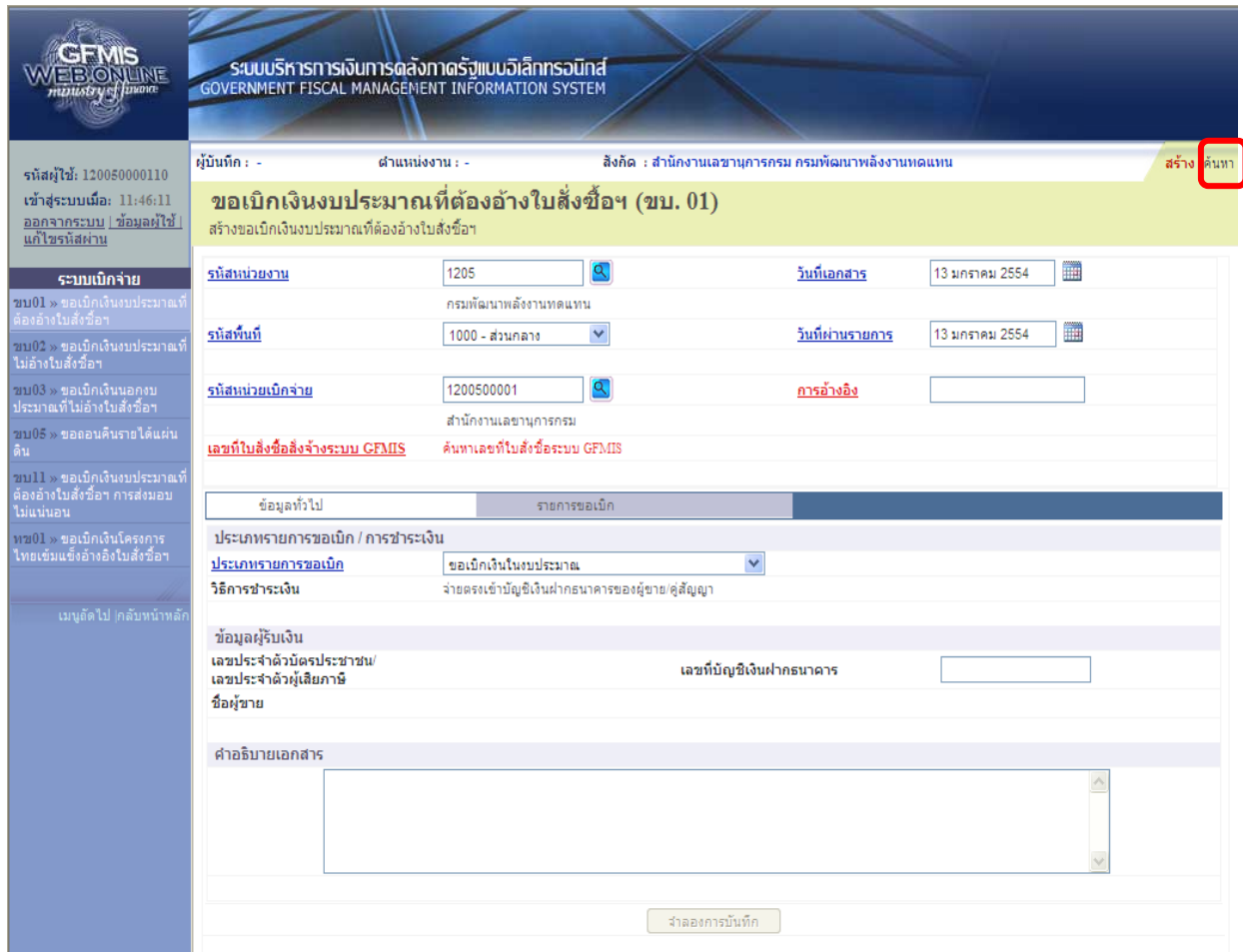
ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึก  
รายการ” บันทึกเพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงินตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

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



GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 13 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 13 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    การอ้างอิง:   
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS    ค้นหาเลขที่ใบสิ่งซื้อในระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ  
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:   
ชื่อผู้ขาย:   
คำอธิบายเอกสาร:   
จำลองการบันทึก

ภาพที่ 16



## ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไข

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEBONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระ (ขจ. 05)  
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระ

ค้นหา  
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร    ค้นหาตามเงื่อนไข

วันที่บันทึกการ    1 กุมภาพันธ์ 2554    ถึง    15 กุมภาพันธ์ 2554  
การอ้างอิง    ถึง  
รหัสเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงาน    1205    กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย    1200500001    สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 17

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

## ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 19

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน: -  
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
ค้นหาบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

วันที่บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน: 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง: 15 กุมภาพันธ์ 2554

การอ้างอิง: [ ]  
รหัสชำระหนี้: [ ]

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน จาก น้อยไปมาก  
หน้า 1 จากทั้งหมด 15

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

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 18

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน: -  
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน: 4700000023 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ: 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร

ค้นหา

สร้างเอกสารใหม่ Ssp Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

## บทที่ 6

### กระบวนการบันทึกการขอจ่ายชำระหนี้

การบันทึกการขอจ่ายชำระหนี้ผ่าน GFMS Web Online ให้ใช้แบบ ขจ05 โดยการอ้างอิงให้เลือกปี พ.ศ.ของรายการขอเบิกเงิน ตามด้วยรหัสเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก) โดยสามารถแบ่งตามวิธีการบันทึกการออกเป็นจ่ายเงินเต็มจำนวน (full Payment) ใช้สำหรับบันทึกการจ่ายเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน และการบันทึกการขอจ่ายหนี้บางส่วน (Partial Payment) ใช้สำหรับการบันทึกการขอจ่ายหนี้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดสำหรับการบันทึกการทยอยจ่าย หากมีรายการขอเบิกเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถบันทึกการทยอยจ่ายได้ หากต้องการบันทึกให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMS Terminal บันทึกการให้ และส่วนราชการต้องบันทึกการทยอยจ่ายให้ครบตามจำนวนเงินของเอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งการบันทึกการจ่ายชำระหนี้จากรายการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใช้แบบ ขจ05 แบบเดียวกัน โดยส่วนราชการต้องเลือกการจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละบัญชี ให้ถูกต้องตามประเภทเงินที่ขอเบิก ดังนี้

-เงินงบประมาณ

ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท 1101020603 ให้อัตโนมัติ

-เงินนอกงบประมาณ

ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท 1101020604 ให้อัตโนมัติ

-เงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555

ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท 1101020605 ให้อัตโนมัติ

วิธีการบันทึกการจ่ายชำระหนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

#### 6.1 การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ แบบเต็มจำนวน

- 6.1.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
- 6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
- 6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ
- 6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

#### 6.2 การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ แบบทยอยจ่าย

- 6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
- 6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

## 6.1 การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้แบบเต็มจำนวน

### 6.1.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 900 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3600000043

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 900 บาท ระบุรหัสผู้ขาย คือ Axxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000094

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

**บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสผู้ขาย: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:55:16  
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]

**ระบบเบิกจ่าย**  
หน่วย 02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ซื้อ  
หน่วย 11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ  
การส่งมอบไม่แน่นอน  
ขจ.05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
หนี้  
เมนูถัดไป (คลิกหน้าหลัก)

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน วันที่เอกสาร: 3 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 3 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 5 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3600000043 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารดึงเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน: 2554 3600000043 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้: A120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 900.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

จำนวนเงินสุทธิ: 900.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปครึ่งหน้า: .00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ข้อปฏิบัติ: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 2

## ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

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

### ข้อมูลทั่วไป

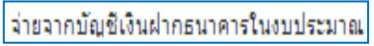
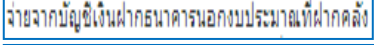
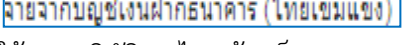
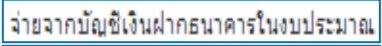
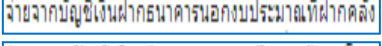
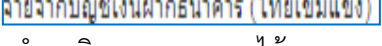
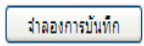
- เลขที่เอกสารขอเบิก/  
จ่ายเงินครั้งก่อน                      ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX  
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก  
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

### ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่                      ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ  
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ  
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ  
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย                      ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
- จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน                      ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

- จำนวนเงินสุทธิ                      ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
- จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า                      ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี                      กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
- ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ
- ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ
- ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ  
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
- รหัสบัญชีแยกประเภท                      ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
- 1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- 1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- 1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)
- คำอธิบายรายการ                      ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด  
70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม                       เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดง  
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 3

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 3

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 4700000094   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ  
เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ  
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน  
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log  
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5



## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง  
ขอ  
ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง  
การส่งมอบไม่แน่นอน  
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000094 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

## การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง  
ขอ  
ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสิ่ง  
การส่งมอบไม่แน่นอน  
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูถัดไป | [กลับหน้าจอหลัก](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

| ข้อมูลทั่วไป     | รายการขอเบิก |  |  |
|------------------|--------------|--|--|
| รายละเอียดเอกสาร | รายการขอเบิก |  |  |

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

| เลือก ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                         | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | 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: [คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก](#)

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม [กลับหน้าจอหลัก](#)

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

### 6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 7

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 990 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000012

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รวมเบิกจ่าย  
ทช02 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ  
ทช11 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ  
การส่งมอบ ไม่แน่นอน  
ทช05 > บันทึกการจ่ายชำระเงิน  
บช01 > บันทึกการบัญชีแยกประเภท  
บช02-1 > นำส่งเงินแบบผ่านรายการ  
บช02-2 > นำส่งเงินแบบหักรายการ

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 6 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก  
สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง: 2554 3200000027 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารดึงเบิก/จ่ายเงินครั้งแรกก่อน: 2554 3200000027 แสดงเอกสาร ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 1,000.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 10.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 990 บาท ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

จำนวนเงินคงเหลือไปต่อครั้งหน้า: บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ข้อปฏิบัติ: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554-ป005

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 8

## ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

-วันที่เอกสาร

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด

-การอ้างอิง

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/  
จ่ายเงินครั้งก่อน

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

-จำนวนเงินสุทธิ

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

-รหัสบัญชีแยกประเภท

คำอธิบายรายการ

-กดปุ่ม

จำลองการบันทึก

ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล

การตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 9

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 8 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 10

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 4700000012   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 10

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

**GFMIS WEB ONLINE**  
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
หมวด 02 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง  
ซื้อ  
หมวด 11 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การซ่อมแซมไม่แน่นอน

ขจ.05 - บันทึกรายการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร  
จ่ายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554-ป005

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

ภาพที่ 11

-กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12



## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:53:01  
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

**ระบบเบิกจ่าย**  
ทช02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอในสิ่ง  
ชื่อ  
ทช11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอำเภอในสิ่งชื่อ  
การซ่อมถนนในถนน  
ทช05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011      เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110      เอกสาร Auto      [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      « ก่อนหน้า 1/3 ถัดไป »

| เลือก ลำดับที่        | ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1                     | เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)       | 1101020603         | 1200500001      | 5311220      | 1200578001000000 | P1000           | -990.00   |
| 2                     | สนง. เลขาธิการกรม                       | V120500001         | 1200500001      | 5311220      | 1200578001000000 | P1000           | 1000.00   |
| 3                     | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - คงต.นิติบุคคล | 2102040106         | 1200500001      | 5311220      | 1200578001000000 | P1000           | -10.00    |
| <b>จำนวนเงินสุทธิ</b> |                                         |                    |                 |              |                  |                 |           |

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

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

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก



### 6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (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 WEBONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

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

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

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

ข้อมูลทั่วไป  
เลขที่เอกสารขอเบิก: 3200000036  
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 4,400.00 บาท  
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท  
จำนวนเงินสุทธิ: 4,400 บาท  
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: .00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน  
ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020803  
คำอธิบายเอกสาร: บันทึกการจ่ายชำระเงินจำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 1,500 บาท จ่ายชำระให้ผู้ขาย 4,400 บาท

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 14

## ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

-วันที่เอกสาร

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด

-การอ้างอิง

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/  
จ่ายเงินครั้งก่อน

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

-จำนวนเงินสุทธิ

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

-รหัสบัญชีแยกประเภท

คำอธิบายรายการ

-กดปุ่ม

จำลองการบันทึก

ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

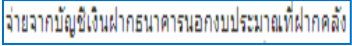
ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

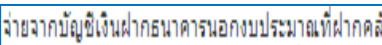
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

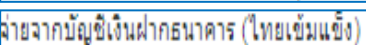
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดง

ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 15

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 14 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 16

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 4700000044   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
  - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
  - กดปุ่ม  เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
  - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 17 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 18

รหัสนิติ: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08  
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]  
แก้ไขประวัติ

ระบบเบิกจ่าย  
ทพ02 : ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง  
ซื้อ  
ทพ11 : ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การซ่อมแซมไม่แน่นอน  
ขจ05 : บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูถัดไป กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000044 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

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

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

ถัดไป

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 17

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

## การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

รหัสนิติ: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08  
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]  
แก้ไขประวัติ

ระบบเบิกจ่าย  
ทพ02 : ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง  
ซื้อ  
ทพ11 : ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การซ่อมแซมไม่แน่นอน  
ขจ05 : บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน

เมนูถัดไป กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000044 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

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

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ถัดไป

สร้างเอกสารใหม่ [Sap Log](#)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม [กลับหน้าจอหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

#### 6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 19



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจำนวน 9,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 83.70 บาท มีค่าปรับ 4,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000038

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 4,916.3 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000091

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
หมวด 02 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง  
ซื้อ  
หมวด 11 - ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การสนับสนุนไม่แน่นอน  
ขจ.05 - บันทึกการจ่ายชำระ  
หนี้

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 3 กุมภาพันธ์ 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 3 กุมภาพันธ์ 2554  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบลด 5  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000038 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์  
ข้อมูลทั่วไป  
เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก  
เลขที่เอกสารสั่งเบิกจ่ายเงินครั้งแรก: 2554 3200000038 แสดงเอกสาร  
ข้อมูลผู้รับเงิน  
รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 5,000.00 บาท  
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 83.70 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 4916.30 บาท  
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 0.00 บาท  
วิธีการจ่ายชำระหนี้  
ชนิดบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี  
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603  
คำอธิบายเอกสาร  
บันทึกจ่ายชำระหนี้ตามขอเบิก 3200000038 จำนวนเงิน 9,000 บาท  
มีภาษี 83.70 บาท  
มีค่าปรับ 4,000 บาท  
ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 20

## ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM 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/  
จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

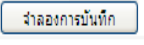
-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน

สามารถระบุได้สูงสุด 70 อักขร

-กดปุ่ม 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล  
การตรวจสอบตามภาพที่ 21

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 22

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 4700000091   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 22

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 23

## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก”ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

## 6.2 การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ แบบทยอยจ่าย

### 6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและไม่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 3,900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000010  
บันทึกการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระหนี้จำนวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระหนี้จำนวน 1,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000010

ครั้งที่ 3 จ่ายชำระหนี้จำนวน 2,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011

#### 1.) บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009

##### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอจ่ายชำระหนี้

- กดปุ่ม **» ขอยจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 26



ภาพที่ 25

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

**บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205    วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง    วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001    งวด: 4    ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

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

ข้อมูลทั่วไป    ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก  
เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินครั้งก่อน: 2554    เลขที่เอกสาร: 3200000010    แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน  
รหัสเจ้าหนี้: V120500001    จำนวนเงินคงเหลือค้างก่อน: 3,900.00 บาท    ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท    จำนวนเงินสุทธิ: 900 บาท    ระบุรหัสเจ้าหนี้

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 3,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้  
ข้อบัญญัติ: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ    เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร  
จ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1    จำนวน 900 บาท

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 26

### ข้อมูลส่วนหัว

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

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

-การอ้างอิง

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก

เช่น 3200000010

### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน

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

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

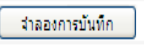
-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 **จำลองการบันทึก**

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล

การตรวจสอบตามภาพที่ 27



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก | รหัสข้อความ | คำอธิบาย                             |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| สำเร็จ      | RW 614      | ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :    |
| คำอธิบาย    | YGFMS 090   | จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 3,000.00 |

ภาพที่ 27

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 26 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 47000000009  | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 28

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29



## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

**GFMS WEBONLINE**  
กรมการคลัง  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ตำแหน่งงาน : -  
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000009 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร

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

ภาพที่ 29

-กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



**GFMS**  
WEB ONLINE  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

**บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000009 2011      เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ 120050000110      เอกสาร Auto      [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒      « ก่อนหน้า 1/3 สืบไป »

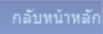
| เลือก ลำดับที่ | ชื่อบัญชี                         | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน             |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|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

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่      **Sap Log**

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 32

### ข้อมูลส่วนหัว

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

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

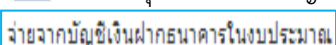
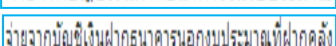
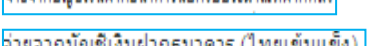
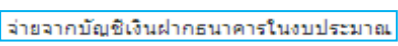
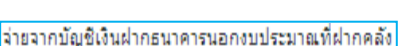
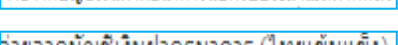
### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/ ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX  
จ่ายเงินครั้งก่อน Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1  
X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชำระเงิน (ขอ05) ครั้งที่ 1  
เช่น 4700000007

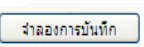
### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ  
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ  
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ  
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก  
-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ  
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ  
-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้  
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้  
-ระบุ  สำหรับเงินในงบประมาณ  
-ระบุ  สำหรับเงินนอกงบประมาณ  
-ระบุ  สำหรับเงินโครงการ  
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555  
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้  
-1101020603 กรณีระบุ   
-1101020604 กรณีระบุ   
-1101020605 กรณีระบุ 

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด  
70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 33

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก | รหัสข้อความ | คำอธิบาย                             |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| สำเร็จ      | RW 614      | ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :    |
| คำอธิบาย    | YGFMS 090   | จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 2,000.00 |

ภาพที่ 33

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 34

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 47000000 10  | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 34

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ  
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ  
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน  
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log  
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

## การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 35

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

## การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก



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

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย่อยชำระหนี้

- กดปุ่ม **ขอย่อยโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main form is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)'. It includes a sidebar with navigation links and a main content area with various input fields. Red callouts highlight the following fields:

- รหัสหน่วยงาน**: 1205
- วันที่เอกสาร**: 21 มกราคม 2554
- รหัสพื้นที่**: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ**: 21 มกราคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย**: 1200500001
- ประเภทเอกสาร**: 2554
- เลขที่เอกสาร**: 3200000010
- จำนวนเงิน**: 2,000.00 บาท
- วิธีการจ่ายชำระหนี้**: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ภาพที่ 38

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

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

-งวด      ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX  
-การอ้างอิง      Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก  
(เลขที่เอกสารขอเบิก)      X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/      ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX  
จ่ายเงินครั้งก่อน      Y คือ เลือกปีของเอกสารขอจ่ายครั้งที่ 2  
X คือ เลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน ครั้งที่ 2

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้      ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ  
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย      ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน      ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ      ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า      ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี      กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ** สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง** สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)** สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท      ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**

-1101020604 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**

-1101020605 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)**

คำอธิบายรายการ      ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  **จำลองการบันทึก**      เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 39

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 39

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 38 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 40

-กดปุ่ม

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการ บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะ ออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 47000000 11  | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 40

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 41

## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 41 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 42

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    ลิงก์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

### บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110    เอกสาร Auto    [แสดงเอกสาร](#)

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

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายครั้งที่ 3

สร้างเอกสารใหม่    Sap Log

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 42

## การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ชี้อา  
ทข11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชี้อา  
การสนับสนุนไม่แน่นอน  
ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน  
เมนูถัดไป | [กลับหน้าจอหลัก](#)

ผู้บันทึก : -    ตำแหน่งงาน : -    ลิงก์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

### บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011    เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110    เอกสาร Auto    [แสดงเอกสาร](#)

รายการยอดเอกสาร ☒    [ก่อนหน้า 1/2](#)    [ถัดไป](#)

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

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูแสดงการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่    [Sap Log](#)

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม [กลับหน้าจอหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

## 6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ จำนวน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 ได้เลขที่เอกสาร 3200000037 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระหนี้จำนวน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระหนี้จำนวน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046

### 1.) บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43



## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554  
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด: 5  
สำนักงานเลขานุการกรม

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

ดึงข้อมูลจากไฟล์ ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารดั้งเดิม/จ่ายเงินครั้งแรก: 2554 3200000037 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 3,900.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 1500 บาท

ระบุรหัสเจ้าหนี้

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 2,400.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

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

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 44

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว



-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ  
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ  
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

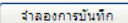
-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 45

### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก | รหัสข้อความ | คำอธิบาย                             |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| สำเร็จ      | RW 614      | ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :    |
| คำอธิบาย    | YGFMS 090   | จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 2,400.00 |

ภาพที่ 45

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 44 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 46

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 4700000045   | 1205         | 2011    |

ภาพที่ 46

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 47

## การแสดงผลการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

**GFMS WEB ONLINE**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ระบบเบิกจ่าย  
ภาพ 02 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง  
ชี้อา  
ภาพ 11 » ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งชี้อา  
การส่งมอบไม่แน่นอน  
ขจ.05 » บันทึกการจ่ายชำระ  
เงิน  
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000045 2011      เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110      เอกสาร Auto      [แสดงเอกสาร](#)

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

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

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

ภาพที่ 47

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

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ทข02 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่อ้างอิงใบสั่ง  
ซื้อ

ทข11 > ขอเบิกเงินโครงการ  
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
การส่งมอบ ไม่แน่นอน

ขจ05 > บันทึกรายการจ่ายระ  
เงิน

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน 47000000045 2011      เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ 120050000110      เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/3 ถัดไป »

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

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

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

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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

### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50



ภาพที่ 49

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 50

### ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

### ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน

Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชำระเงิน

X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชำระเงิน 10 หลัก

### ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 50 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 52

### ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

| ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี |            |      |      |
|-----------------------------------------------|------------|------|------|
| สำเร็จ                                        | 4700000046 | 1205 | 2011 |

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
  - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
  - กดปุ่ม  เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
  - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 53

## แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 53 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 54

**บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารคืนรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110

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

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

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, Sap Log

ภาพที่ 53

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

## การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารคืนรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110

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

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

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, Sap Log

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

## บทที่ 7

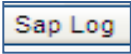
### การเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMS Web online

เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการผ่าน GFMS Web Online ได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน Sap Log เช่นเดียวกับระบบ Excel Loader เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูลตรวจสอบผลการบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท โครงสร้างงบประมาณ ข้อมูลการอ้างอิง หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ต้นทุน โดยกดปุ่ม Sap Log ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว หากต้องการเรียกรายงาน Sap log หลังจากบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยออกจากระบบแล้ว ให้เข้าเมนูการบันทึกรายการตามปกติ เลือกเมนูค้นหา ระบุเลขที่เอกสารหรือวันที่บันทึกรายการ ระบบจะค้นหาและแสดงเลขที่เอกสารให้คลิกในคอลัมน์ “เลือก” ของเลขที่เอกสาร แล้วกดปุ่ม Sap Log ด้านล่าง ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว

### วิธีการเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMS Web Online แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

#### 7.1 การเรียกรายงานหลังจากบันทึกการเสร็จสิ้น

เมื่อส่วนราชการบันทึกการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชำระเงิน และกดปุ่มจัดเก็บรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ให้กดปุ่ม Sap log เพื่อพิมพ์รายงาน

-กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว ตามภาพที่ 2

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ      | 3600000080   | 1205         | 2011    |

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

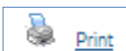
ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 1

## ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

### SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000506

วันที่บันทึกรายการ : 18.01.2011 - 13:57:37

เลขที่เอกสาร : 2011 - 36000000080

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P54K0R0003

วันที่ผ่านรายการ : 21.01.2011

วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.01.2011

| บรรทัดรายการ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี        | จำนวนเงินขอเบิก | ฐานภาษี    | ภาษี       | ค่าปรับ    | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝาก        |                        | เจ้าของเงินฝาก          | เจ้าของบัญชี | บัญชีย่อย                            |
|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
|              |              |                  |                  |                 |            |            |            |                | คลัง           | ส.พาณิชย์              |                         |              |                                      |
|              |              | รหัสงบประมาณ     | งบประมาณ         |                 | หมวดต้นทุน | หมวดรายได้ | การกำหนด   | กิจกรรมย่อย    | กิจกรรมหลัก    |                        | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดรหัส     | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1            | เครดิต       | A120500001       | ส่ง เลขานุการกรม | 50,000.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00      |                |                        |                         |              |                                      |
|              |              | 1200578001000000 | รายการงบประมาณ   |                 | 1200500001 | 5411110    |            |                | P1000          | ส่วนกลาง               |                         |              |                                      |
| 2            | เดบิต        | 5101010101       | เงินเดือน        | 50,000.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00      |                |                        |                         |              |                                      |
|              |              | 1200578001000000 | รายการงบประมาณ   |                 | 1200500001 | 5411110    | 1200500001 | 1000D2179000   | 120051000D2179 | อำนาจการดำเนินงานทดแทน |                         |              |                                      |

ภาพที่ 2

## 7.2 การเรียกรายงานหลังจากออกจากระบบแล้ว

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชำระหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และออกจากระบบหรือบันทึก  
รายการอื่นต่อไปแล้ว หากต้องการเรียกรายงาน Sag Log ของเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกรายการไปแล้ว ต้อง  
ดำเนินการในขั้นตอนการค้นหาเลขที่เอกสารดังกล่าว เมื่อพบแล้วให้กดปุ่ม Sap Log เพื่อพิมพ์รายงาน

### การค้นหารายการขอเบิกเงินจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบ ขบ 01

#### ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

## ขั้นตอนการค้นหา

ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารขอเบิกเงินด้วยแบบ ขบ 01 โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา** ตามภาพที่ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 5



**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 > ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

**รหัสหน่วยงาน** 1205  **วันที่เอกสาร** 13 มกราคม 2554 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

**รหัสพื้นที่** 1000 - ส่วนกลาง  **วันที่ผ่านรายการ** 13 มกราคม 2554 

**รหัสหน่วยเบิกจ่าย** 1200500001  **การอ้างอิง**

สำนักงานเลขาธิการกรม

**เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS**      **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS**

ข้อมูลทั่วไป      รายการขอเบิก

**ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน**

**ประเภทรายการขอเบิก** ขอเบิกเงินในงบประมาณ 

**วิธีการชำระเงิน** จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

**ข้อมูลผู้รับเงิน**

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/      เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี     

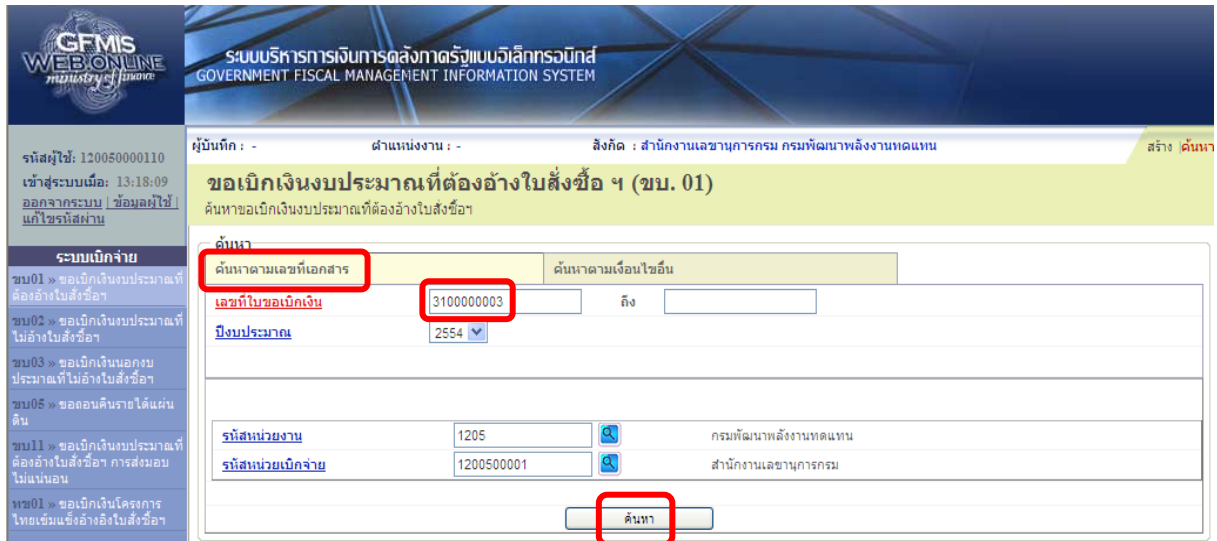
ชื่อผู้ขาย

ภาพที่ 4

## 7.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหา ให้เลือกวิธีการค้นหา หากทราบเลขที่เอกสารให้ระบุเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบขอเบิกเงิน                      ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลักที่บันทึกผ่าน Web online
- ถึง                                              ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการ ค้นหามากกว่า 1 รายการ
- ปีงบประมาณ                              ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม                       ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 6



GFMS WEBONLINE  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)**  
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ค้นหา

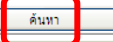
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน      3100000003      ถึง     

ปีงบประมาณ      2554     

รหัสหน่วยงาน      1205      กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย      1200500001      สำนักงานเลขานุการกรม

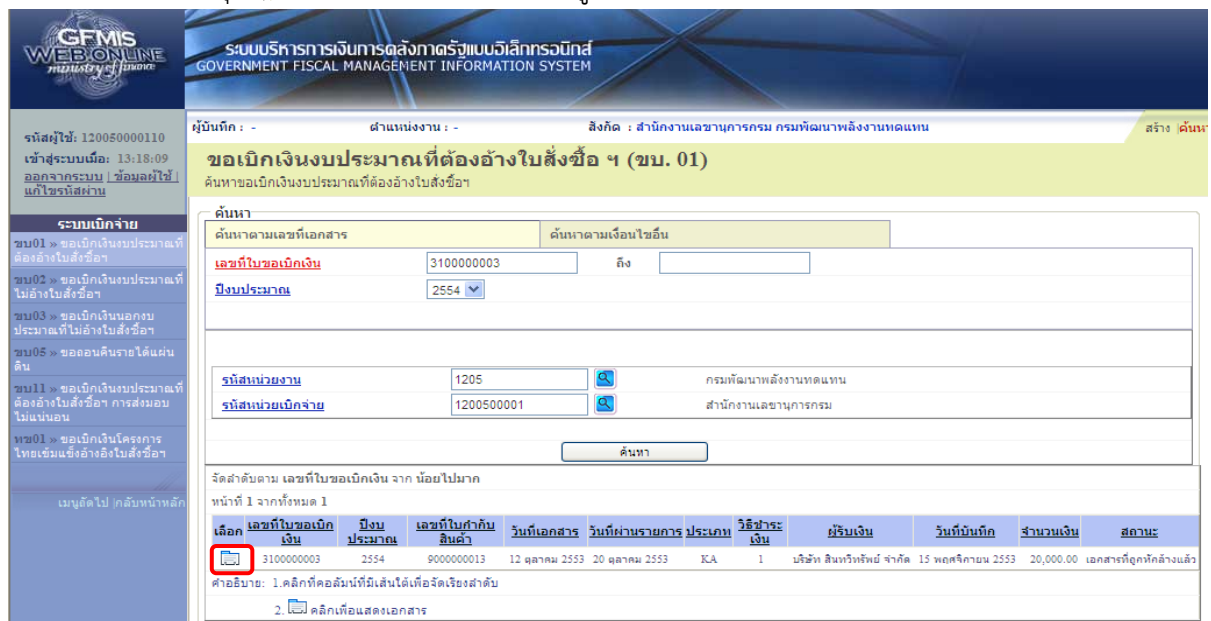


ภาพที่ 5

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม 

เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 7



GFMS WEBONLINE  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)**  
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ค้นหา

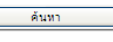
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร      ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน      3100000003      ถึง     

ปีงบประมาณ      2554     

รหัสหน่วยงาน      1205      กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย      1200500001      สำนักงานเลขานุการกรม



จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก                                                                               | เลขที่ใบขอเบิกเงิน | ปีงบประมาณ | เลขที่ใบกำกับสินค้า | วันที่เอกสาร   | วันที่ผ่านรายการ | ประเภท | วิธีชำระเงิน | ผู้รับเงิน                 | วันที่บันทึก      | จำนวนเงิน | สถานะ                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------------|------------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
|  | 3100000003         | 2554       | 9000000013          | 12 ตุลาคม 2553 | 20 ตุลาคม 2553   | KA     | 1            | บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด | 15 พฤศจิกายน 2553 | 20,000.00 | เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว |

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ  
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 6



## ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขที่เอกสาร

**GFMIS**  
WEB ONLINE  
กรมการคลัง

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

**ระบบเบิกจ่าย**

ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

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

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

**ข้อมูลผู้รับเงิน**

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9874908555

ชื่อผู้ขาย บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด

**คำอธิบายเอกสาร**

Test\_AP\_WOL

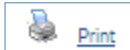
สร้างเอกสารใหม่
Sap Log
ถัดไป »

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 8

## ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

### SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ให้ : 1200500000110  
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างจ่ายในสงข  
 SAP R/3 Log No : 2010 - 100000000001409  
 วันที่บันทึกรายการ : 15.11.2010 - 10:56:59



เลขที่เอกสาร : 2011-3100000003  
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
 หน่วยงาน : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม  
 สถานเอกสาร : เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-90000000013  
 การอ้างอิง : 898JURY  
 วันที่ผ่านรายการ : 20.10.2010  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.11.2010

| บทรายการ<br>ที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                   | จำนวนเงินขอ<br>เบิก | ฐานภาษี     | ภาษี            | ค่าปรับ         | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝาก        |                        | เจ้าของเงินฝาก          | เจ้าของบัญชี<br>ยอด | บัญชียอด                             |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                 |                  |                  |                             |                     |             |                 |                 |                | คส่ง           | ร<br>พาณิชย์           |                         |                     |                                      |
|                 |                  | รหัสงบประมาณ     | งบประมาณ                    |                     | หมวดต้นทุน  | หมวดราย<br>จ่าย | การกำหนด        | กิจกรรมย่อย    | กิจกรรมหลัก    |                        | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดใดสุด           | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1               | เครดิต           | 10000000006      | บริษัท สันทิตะวิทย์ จำกัด   | 20,000.00           | 20000.00    | 200.00          | 200.00          | 19,800.00      |                |                        |                         |                     |                                      |
|                 |                  | 1200578001000000 | รายการงบประมาณ              |                     | 12005000001 | 5411210         |                 | P1000          | ส่วนกลาง       |                        |                         | 43211500            |                                      |
| 2               | เดบิต            | 2101010103       | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR) | 20,000.00           | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 20,000.00      |                |                        |                         |                     |                                      |
|                 |                  | 1200578001000000 | รายการงบประมาณ              |                     | 12005000001 | 5411210         | 700000014600001 | 1000D2179000   | 120051000D2179 | อำนาจการดำเนินงานทดแทน |                         | 43211500            |                                      |
| 3               | เครดิต           | 4201020199       | รายได้จากค่าปรับอื่น        | 200.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 200.00         |                |                        |                         |                     |                                      |
|                 |                  | 12005            | กรม พ.พลังงานทดแทนฯ         |                     | 12005000001 | 5419200         |                 | P1000          | ส่วนกลาง       |                        |                         | 43211500            |                                      |

ภาพที่ 8

## 7.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

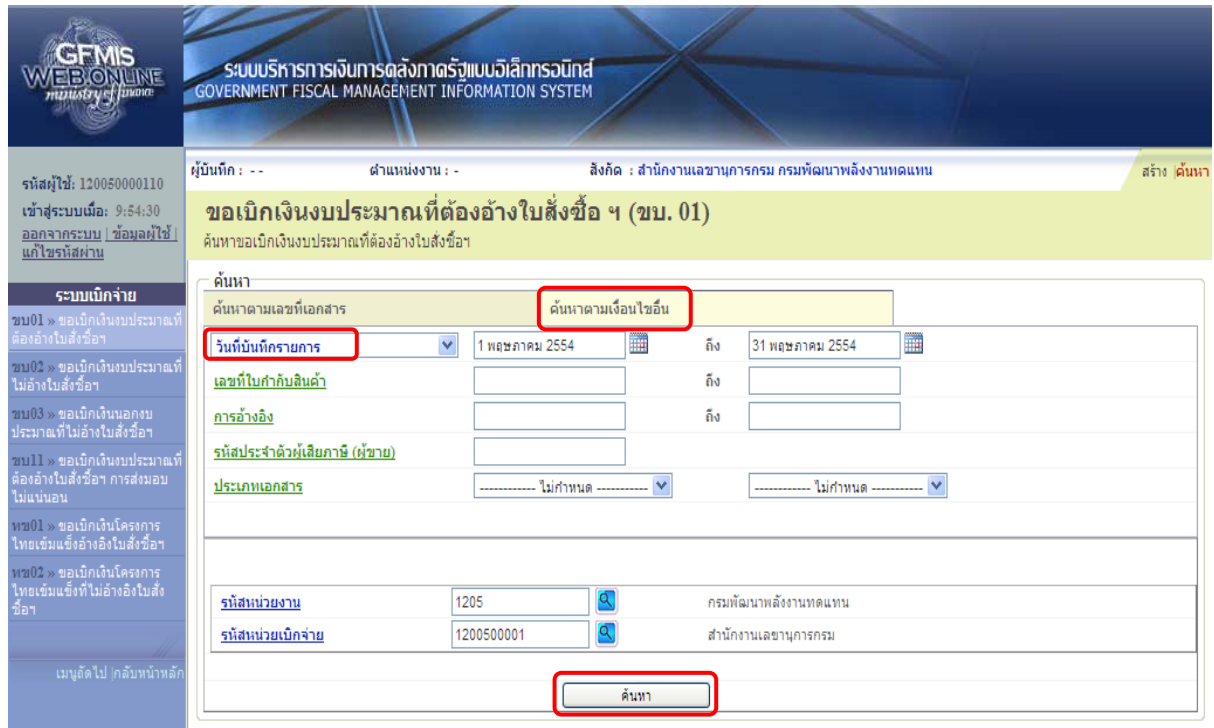
ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบ แสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- ถึง

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

- กดปุ่ม

เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 10



The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The header includes the system name and logo. The main content area displays a search form for a financial statement. The form includes fields for the document number, date, and other details. The search criteria are highlighted with red boxes.

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:54:30  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย  
ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ  
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน  
พข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ  
พข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : -- สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)  
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

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

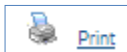
ค้นหา

ภาพที่ 9



## ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

- กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

### SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 1200500000110

แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2011-100000000001385

วันที่บันทึกการ : 02.05.2011 - 13:11:48

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2011-31000000098

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกยกเลิกแล้ว

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-90000000129

การอ้างอิง : 111-22

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2010

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 02.05.2011

| บรรทัดรายการ<br>ที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี   | ชื่อบัญชี                   | จำนวนเงินขอ<br>เบิก | ฐานภาษี    | ภาษี            | ค่าปรับ         | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝาก        |                        | เจ้าของเงินฝาก          | เจ้าของบัญชี<br>ย่อย | บัญชีย่อย                            |
|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |                  |             |                             |                     |            |                 |                 |                | คลัง           | ส.<br>พาณิชย์          |                         |                      |                                      |
|                     |                  |             | รหัสงบประมาณ                | งบประมาณ            | หมวดต้นทาง | หมวดราย<br>จ่าย | การคำนวณ        | กิจกรรมย่อย    | กิจกรรมหลัก    |                        | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดรหัส             | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1                   | เครดิต           | 90000000073 | test                        | 700.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 700.00         |                |                        |                         |                      |                                      |
|                     |                  |             | 1200578001000000            | รายการงบประมาณ      | 1200500001 | 5411210         |                 | P1000          | ส่วนกลาง       |                        |                         | 30151800             |                                      |
| 2                   | เดบิต            | 2101010103  | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 700.00              | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 700.00         |                |                        |                         |                      |                                      |
|                     |                  |             | 1200578001000000            | รายการงบประมาณ      | 1200500001 | 5411210         | 700000014800004 | 1000D2179000   | 120051000D2179 | อำนาจการดำเนินงานทดแทน |                         | 30151800             |                                      |

ภาพที่ 12