

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๕๓



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMS Web Online

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMS Web Online จำนวน ๑ ชุด  
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th))

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คู่มือดังกล่าวยังมีได้รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงิน ซึ่งขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบงานให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMS Web Online พร้อมกับกำหนดแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๑๗๑ ๒๑๔๕

**แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMS Web Online**  
**แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 483 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555**

เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือคู่สัญญา กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ขายรายอื่น ให้พิจารณาข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นผู้โอนสิทธิในการรับเงิน ดังนี้

1. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “มีรหัสผู้ขาย ที่ได้รับการอนุมัติและยืนยันในระบบ GFMS ภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ”

ให้จัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

2. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “มีรหัสผู้ขายในระบบ GFMS แต่มีได้แสดงภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ”

ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเชื่อมโยงรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินเข้ากับรหัสหน่วยงานของส่วนราชการ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

3. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “ไม่มีรหัสผู้ขาย ในระบบ GFMS”

ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

อนึ่ง การบันทึกรายการขอเบิกเงินข้างต้น สามารถบันทึกรายการได้เฉพาะกรณีขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เท่านั้น สำหรับกรณีขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้แจ้งต้นสังกัดบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ตามขั้นตอนปกติ

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่มีการโอนสิทธิการรับเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตัวอย่าง : สนง.นโยบายและแผนพลังงาน (รหัสหน่วยงาน 1206) บันทึกรายการขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีคู่สัญญาคือ บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับบริษัท แล็บโพร จำกัด การบันทึกรายการผ่าน GFMS Web Online ให้บันทึกรายการ ดังนี้

### 1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

เมื่อดำเนินการตามภาพที่ 1 แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2

## 2. ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the 'GFMS WEBONLINE' interface for recording a purchase order request. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1206), 'วันที่เอกสาร' (20 พฤศจิกายน 2555), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), and 'วันที่ผ่านรายการ' (20 พฤศจิกายน 2555). There is a calendar icon next to the date fields. Below these are fields for 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200600002) and 'การอ้างอิง'. The 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' section includes 'ประเภทรายการขอเบิก' (ขอเบิกเงินในงบประมาณ) and 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร'. The 'คำอธิบายเอกสาร' section is a large text area. A 'จำลองการบันทึก' button is at the bottom.

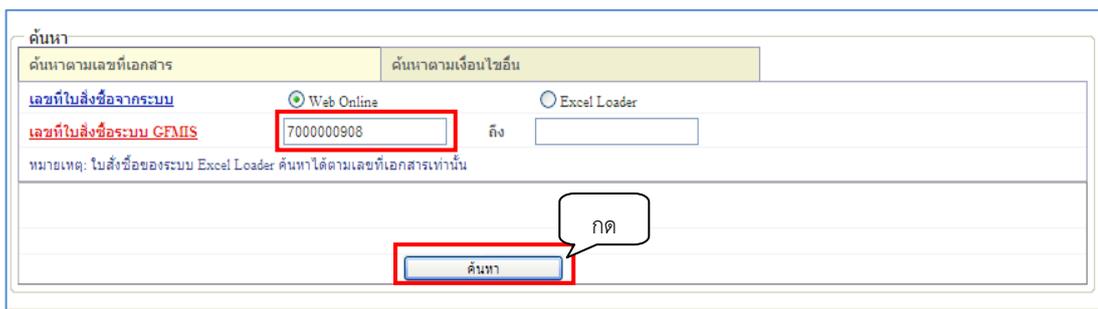
ภาพที่ 2

### ข้อมูลส่วนหัว

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

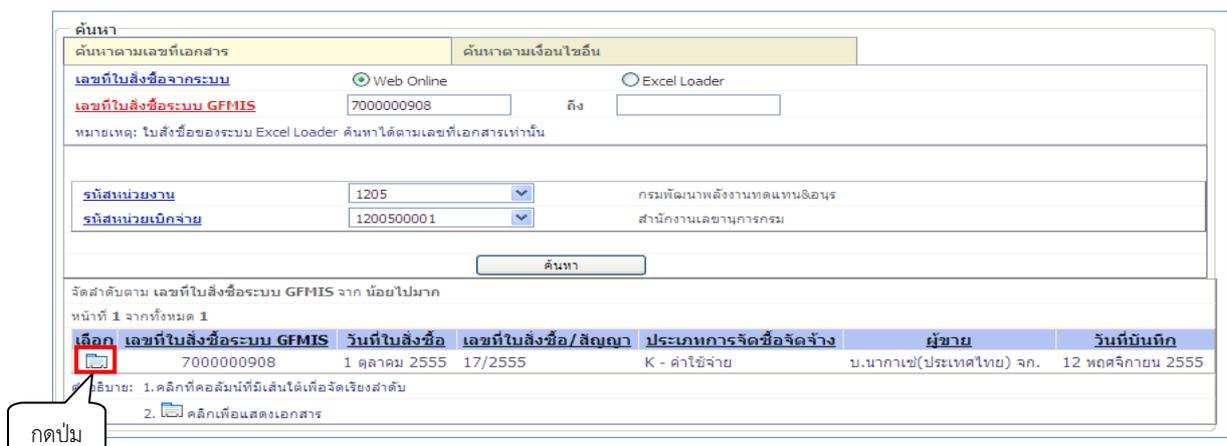
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อที่รับจากคู่สัญญา
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
  1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ
  2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง การค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000908



ภาพที่ 3

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ เลือก  Web Online กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามภาพที่ 4
- กดปุ่ม 



เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000000908	1 ตุลาคม 2555	17/2555	K - ค่าใช้จ่าย	บ.นาคาเซ(ประเทศไทย) จก.	12 พฤศจิกายน 2555

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

### 3. การบันทึกรายการ

The screenshot shows the GFMIS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน' (Office of the Secretary, Ministry of Policy and Planning). The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget disbursement that must be supported by purchase orders (B.B. 01)).

Key fields and values shown:

- รหัสหน่วยงาน: 1206
- วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2555
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200600002
- การอ้างอิง: INV. 2556/000112
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 7000000908

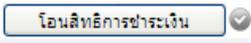
The form includes sections for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for disbursement / Payment type), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment method), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Beneficiary information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document description). The 'วิธีการชำระเงิน' is set to 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา' (Direct payment to the seller's/bidder's bank account). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section shows 'เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID number) as 3331002668123 and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank account number) as 3333333333. The 'ชื่อผู้ขาย' (Seller name) is 'บ. นากาเซ่ (ประเทศไทย) จก.' (Nagasee (Thailand) Co., Ltd.).

ภาพที่ 5

#### ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก      กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** (ตามประเภทของงบประมาณที่ขอเบิกเงิน) **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**
- วิธีการชำระเงิน      ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ขาย/คู่สัญญา” ให้อัตโนมัติ
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี      ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 13 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย      ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร      ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

## โอนสิทธิการชำระเงิน

- กดปุ่ม 

จะปรากฏหน้าจอ

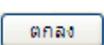


หน้าจอฟอร์มโอนสิทธิการชำระเงิน โดยมีฟิลด์สำหรับกรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมปุ่มตกลง

ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ

โอนสิทธิรับเงิน จำนวน 13 หลัก ตามภาพที่ 6 หรือ

กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัว

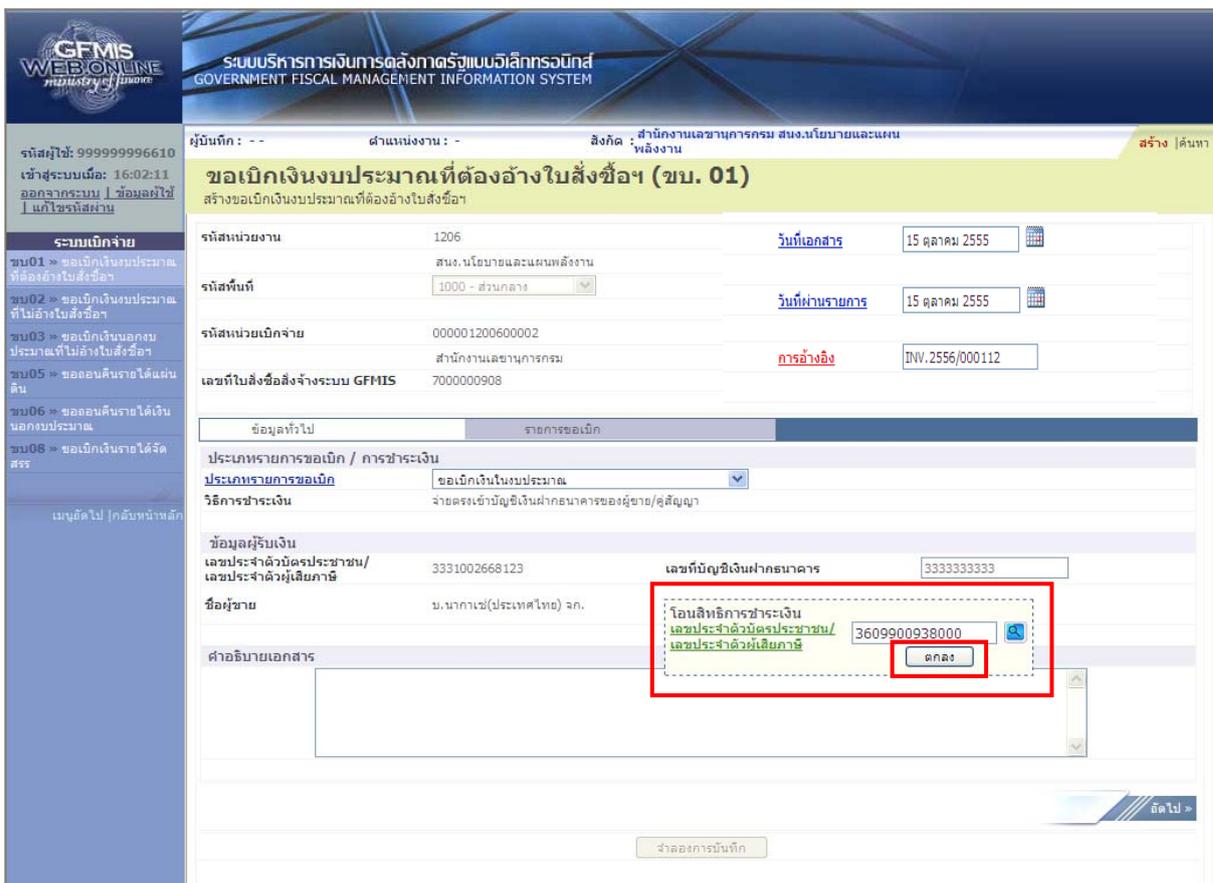
ผู้เสียภาษีของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน จากนั้นกดปุ่ม 

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน ตามภาพที่ 7

หรือกดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอน

สิทธิรับเงิน



หน้าจอระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) แสดงฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01) โดยมีข้อมูลดังนี้:

รหัสผู้ใช้: 999999996610	ผู้บันทึก: --	ตำแหน่งงาน: --	สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนง.นโยบายและแผน	สร้าง   ค้นหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:02:11	ออกจากระบบ   ข้อมูลผู้ใช้   แก้ไขรหัสผ่าน			
<b>ระบบเบิกจ่าย</b>				
ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อ	รหัสหน่วยงาน: 1206	วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555		
ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ทำรายการ: 15 ตุลาคม 2555		
ขบ03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200600002	การอ้างอิง: INV.2556/000112		
ขบ05 >> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน	เลขที่ใบสิ่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000908			
ขบ06 >> ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ				
ขบ08 >> ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร				
เมนูถัดไป   กลับหน้าหลัก				
ข้อมูลทั่วไป				
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน				
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ			
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา			
ข้อมูลผู้รับเงิน				
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3331002668123	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	333333333	
ชื่อผู้ขาย	น.นาคาเช(ประเทศไทย) จก.			
คำอธิบายเอกสาร				
[พื้นที่ว่างสำหรับคำอธิบาย]				
[ปุ่มตกลง]				
[ปุ่มถัดไป]				
[ปุ่มจำลองการบันทึก]				

ภาพที่ 6



- กดปุ่ม  เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก
- กดปุ่ม  **จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

#### 4. การแสดงผล

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงินเท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดง 1 บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 10

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน  
สร้าง | ค้นหา

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2555  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200600002 การอ้างอิง: INV.2556/000112  
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000908

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	6 ธันวาคม 2555	8000000205	01042538000000	โต๊ะนักเรียน	1.00	JOB	68,294.05	68,294.05

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	5611220	1200610101000000			12006100040042	68,294.05
										จำนวนเงินขอเบิก
										68,294.05
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										68,294.05

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อลบเอกสาร

**ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ**

← ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม  **ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 10



### ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 13

### ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000031	2013

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

### แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 15 ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ระบบแสดงคู่บัญชีตามภาพที่ 16 ต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” ระบบแสดงรายงานการขอเบิกตามภาพที่ 17 หรือต้องการรายงาน SAP Log กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 18 หรือต้องการออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 19

GFMS WEB ONLINE  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 999999996610  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:02:11  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม สังก.นโยบายและแผน  
สร้าง | ค้นหา

### ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555
สนง. นโยบายและแผนพลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV.2556/000112
สำนักงานเลขานุการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMS	7000000908		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000001 2013 <b>แสดงเอกสาร</b>	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000031 2013	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	999999996610	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก | ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน | จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 3331002668123

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 0182188796

ชื่อผู้ขาย | น. นากาเซ (ประเทศไทย) จก. |

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าซ่อมแซมโคมไฟให้ น. แล็บโปร

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 15

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสสำนักงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555  
สนง.นโยบายและแผนท้องถิ่น  
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2555  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV.2556/000112  
สำนักงานเลขานุการกรม  
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจา้งระบบ GFMS: 7000000908

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000001 2013 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารกลับรายการ  
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000031 2013 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 999999996610 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200600002	5611220	1200610101000000			12006100040042	68,294.05
								จำนวนเงินขอเบิก	68,294.05
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	630.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	67,664.05

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, **พิมพ์รายงาน**, **Sap Log**, แสดงรายการ การขอเบิก, แสดงคู่บัญชี, แสดงรายการ SAP Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000001 2013

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน: 1206	วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555
สนง.นโยบายและแผนท้องถิ่น	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002	วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2555
สำนักงานเลขานุการกรม	
รหัสพื้นที่: 1000	งวด: 01
ส่วนกลาง	
ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)	การอ้างอิง: INV.2556/000112
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000000908	

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	บ.ธนาคาร(ประเทศไทย) จก.	1000000492	1200600002	5611220	1200610101000000	P1000		-68,294.05
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200600002	5611220	1200610101000000	12006100040042	100040042000	68,294.05

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อแสดงรายงานการขอเบิก

**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง**  
**ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออำนาจบังคับซื้อ**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2013 - 3100000001  
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(บ.ก)  
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงาน โอนยอและแผนหลังงาน  
 หน่วยงานเจ้าของ : 0000012006000002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 15.10.2012  
 วันที่ทำรายการ : 15.10.2012  
 สถานะ : เอกสารทำรายการ  
 การอ้างอิง : INV.2556.000112

บทรหัสรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			บัญชีอื่น		
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				เงินหักคลัง	เงินหักรายการอื่น	เงินหัก		เงินหัก	เงินหัก
				รหัสงบประมาณ	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน	ชื่อความในรายการ	กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	
1	เดบิต	1000000492	บ.นากาซ(ประเทศไทย)จก.	68,294.05	63,000.00	630.00		.00	67,664.05					
				1200610101000000	1200600002	5611220	ค่าใช้สอย/งบสภก.				P1000	ส่วนกลาง		
							000							
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ(GR,IR)	68,294.05	.00	.00		.00	68,294.05					
				7000000908000001	1200600002	5611220	ค่าใช้สอย/งบสภก.				12006100040042	เสนอขอเงินโอนฯ แผน และ		
				1200610101000000	รายการงบประมาณ		000					100040042000		

พิมพ์ออก : \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก : \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ : \_\_\_\_\_

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

**SAP R/3 เอกสารบัญชี**

บัญชี : 999999996610  
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออำนาจบังคับซื้อ  
 SAP R/3 Log No. : 2012 - 100000000001590  
 วันที่บันทึกเวลา : 21.11.2012 - 16:12:29

เลขที่เอกสาร : 2013 - 3100000001  
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงาน โอนยอและแผนหลังงาน  
 หน่วยงานเจ้าของ : 0000012006000002 - สำนักงานเลขาธิการกรม  
 สถานะเอกสาร : เอกสารต้นแบบ

เลขที่ใบคำค้นสินค้า : 2013 - 9000000031  
 คำอ้างอิง : INV.2556.000112  
 วันที่ทำรายการ : 15.10.2012  
 วันที่เข้าข้อมูล : 21.11.2012

บทรหัสรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินหัก		เงินหัก	เงินหัก	บัญชีอื่น
									คลัง	รายการอื่น			
1	เดบิต	1000000492	บ.นากาซ(ประเทศไทย)จก.	68,294.05	63000.00	630.00		0.00	67,664.05				
				1200610101000000	รายการงบประมาณ	1200600002	5611220				P1000	ส่วนกลาง	56121500
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ(GR,IR)	68,294.05	0.00	0.00		0.00	68,294.05				
				1200610101000000	รายการงบประมาณ	1200600002	5611220	7000000908000001	100040042000	12006100040042	เสนอขอเงินโอนฯ แผน และ		56121500

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

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

รหัสผู้ใช้: 999999996610  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:02:11  
ออกจากระบบ | ข้อยอมใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม สอน.นโยบายและแผน  
ปฏิบัติงาน

**ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)**  
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV.2556/000112
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000000908		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000001 2013 <b>แสดงเอกสาร</b>	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000031 2013	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	999999996610	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(L.K)

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน  
ประเภทรายการขอเบิก    ขอเบิกเงินในงบประมาณ  
วิธีการชำระเงิน    จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน  
เลขประจำตัวประชาชน/  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    3331002668123    เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    0182188796

ชื่อผู้ขาย    บ.นาคาเซ(ประเทศไทย) จก.    **โอนสิทธิ์การชำระเงิน** ✓

คำอธิบายเอกสาร  
เบิกเงินค่าซ่อมแซมไอทีให้ บ. แด็บโปร

สร้างเอกสารใหม่    พิมพ์รายงาน    Sap Log

กลับไป >

ภาพที่ 19