

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๔๓



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ 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)

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 ๒๒๗๑ 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 แต่มิได้แสดงภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ”

ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเชื่อมโยงรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินเข้ากับรหัสหน่วยงานของส่วนราชการ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

3. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “ไม่มีรหัสผู้ขาย ในระบบ GFMS”

ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

อนึ่ง การบันทึกรายการขอเบิกเงินข้างต้น สามารถบันทึกรายการได้เฉพาะกรณีขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) เท่านั้น สำหรับกรณีขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ให้แจ้งต้นสังกัดบันทึกการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ตามขั้นตอนปกติ

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่มีการโอนสิทธิการรับเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ตัวอย่าง : สนง.นโยบายและแผนพลังงาน (รหัสหน่วยงาน 1206) บันทึกรายการขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีคู่สัญญาคือ บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับบริษัท แล็บโปร จำกัด การบันทึกรายการผ่าน GFMIS Web Online ให้บันทึกรายการ ดังนี้

1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว 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

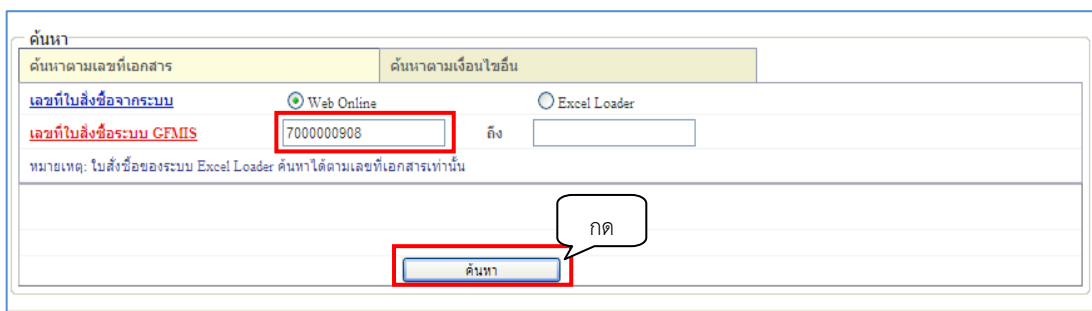
ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

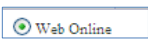
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบบวันที่ของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน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

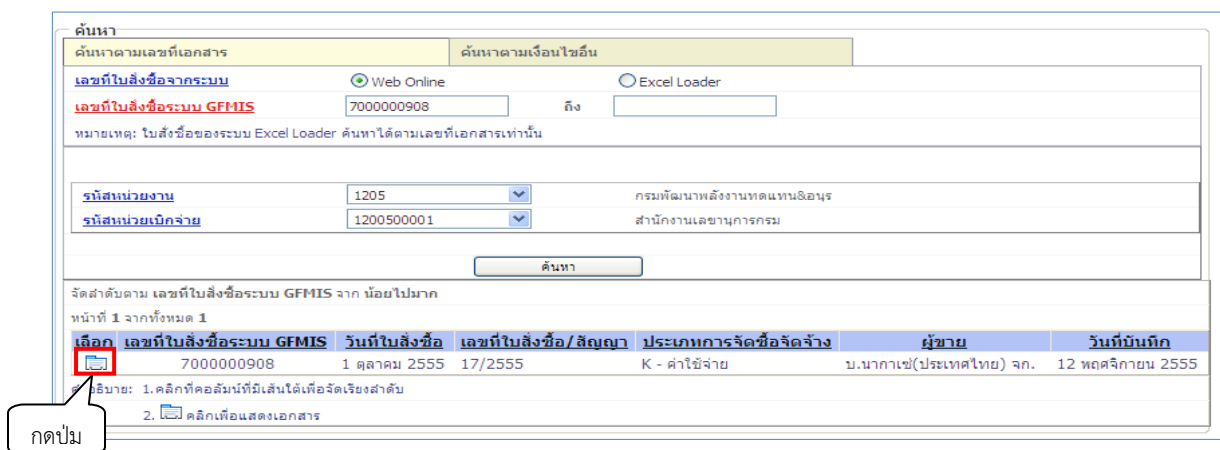
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากคู่สัญญา
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง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

ตัวอย่าง การค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000908



ภาพที่ 3

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



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 5

3. การบันทึกรายการ

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

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.06 » ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ
ขบ.08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555
สนง. นโยบายและแผนพลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200600002	การอ้างถึง	INV. 2556/000112
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS	70000000908		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ตามประเภทของงบประมาณที่ขอเบิกเงิน)

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ขาย/คู่สัญญา” ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 13 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก

โอนสิทธิการชำระเงิน

- กดปุ่ม

โอนสิทธิการชำระเงิน



จะปรากฏหน้าจอ

โอนสิทธิการชำระเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตกลง

ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ

โอนสิทธิรับเงิน จำนวน 13 หลัก ตามภาพที่ 6 หรือ

กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน จากนั้นกดปุ่ม

ตกลง

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน ตามภาพที่ 7

หรือกดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอน

สิทธิรับเงิน

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : -- สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม สังก.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555
รหัสพื้นที่	สง.นโยบายและแผนหลังงาน	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	INV. 2556/000112
เลขที่ใบสิ่งซื้อ	000001200600002		
เลขที่ใบสิ่งซื้อ	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่ใบสิ่งซื้อ	70000000908		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

โอนสิทธิการชำระเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตกลง

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 6

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
 วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3331002668123 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0182188796
 ชื่อคู่ค้า: น. นากาเป (ประเทศไทย) จก. โอนสิทธิการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าซ่อมแซม/โอนสิทธิ์ให้ น. แล็บโปร

เมื่อมีการโอนสิทธิ์จะมีไฟล์เขียว และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนสิทธิ์ที่ระบุ

ภาพที่ 7

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 8

ข้อมูลรายการขอเบิก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

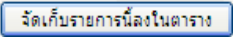
รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555
 รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2555
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200600002 การอ้างอิง: INV.2556/000112
 เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 7000000908

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการในสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	6 ธันวาคม 2555	8000000205	01042538000000	โต๊ะนักเรียน	1.00	JOB	68,294.05	68,294.05

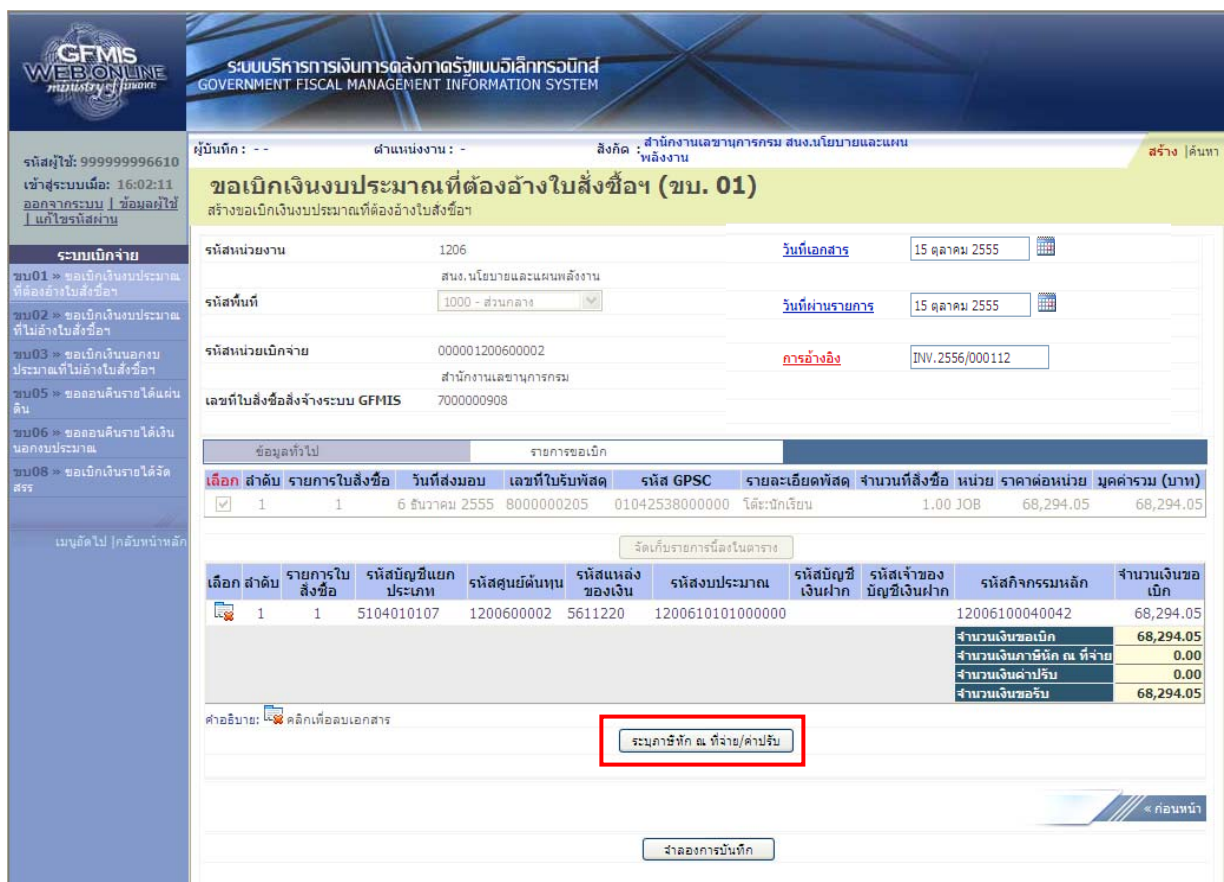
จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ภาพที่ 8

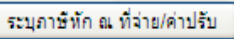
- กดปุ่ม  เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก
- กดปุ่ม  จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

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



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม  ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 10

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
<u>ภาษีเงินได้</u>	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	63000
<u>ค่าปรับ</u>	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน	

ตกลง

ภาพที่ 10

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ (ถ้ามี) ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 11

GFMS WEBONLINE
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -- ฝ่ายแรงงาน : -- สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
รหัสผู้ใช้: 99999999996610 เวลาสุ่มระบบ: 16:02:11 ออกจากระบบ: | ล็อกออก |
รหัสผ่าน: |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 15 ตุลาคม 2555
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200600002 การอ้างอิง: INV.2556/000112
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS: 70000000908

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	6 ธันวาคม 2555	80000000205	01042538000000	โต๊ะเขียนโต๊ะ	1.00	JOB	68,294.05	68,294.05

จัดเก็บรายการลงในตาราง

เลือก	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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

จำนวนเงินหลังหักภาษี

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 12

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

 กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000031	2013

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม

Sap Log

 เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 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: 9999999996610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:02:11
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

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

ขอกเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอกเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างถึง	INV.2556/000112
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	70000009908		
เลขที่ใบขอกเบิก	3100000001 2013	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000031 2013	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	999999996610	ประเภทเอกสาร	KA - ขอบเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอกเบิก | รายการขอกเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอกเบิก / การชำระเงิน: ขอบเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3331002668123 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0182188796

ชื่อผู้ขาย: น. นากาเซ (ประเทศไทย) จก. | โอนสิทธิ์การชำระเงิน: ☒

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าซ่อมแซมโคมไฟที่ น. แล็บโปร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการขอกเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 15

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

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

ระบบเบิกจ่าย
 ขน01 » ขอนเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ
 ขน02 » ขอนเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
 ขน03 » ขอนเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
 ขน05 » ขอนโอนคืนรายได้แผ่นดิน
 ขน06 » ขอนโอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ
 ขน08 » ขอนเบิกเงินรายได้จัดสรร

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : -- สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน สร้าง : ค้นหา

ขอนเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขน. 01)

สร้างขอนเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV.2556/000112
สำนักงานเลขานุการกรม	7000000908		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS			
เลขที่ใบขอนเบิก	3100000001 2013	เลขที่เอกสารลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000031 2013	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	999999996610	ประเภทเอกสาร	KA - ขอนเบิก(1.ก)

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

แสดงรายการขอนเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log แสดงรายงาน SAP Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่มือ

เลขที่เอกสารบัญชี		3100000001 2013						
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี						
รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	15 ตุลาคม 2555					
	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน							
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2555					
	สำนักงานเลขาธิการกรม							
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01					
	ส่วนกลาง							
ประเภทเอกสาร	KA - ขอบึก(1.ก)	การอ้างอิง	INV.2556/000112					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	7000000908							
เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1 บ.นากาเซ(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								
พิมพ์เอกสารบัญชี								

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อแสดงรายงานการขอเบิก

1 / 1
Main Report
100%

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออำนาจสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2013 - 3100000001
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอนเบิก (1 ก)
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน
 หน่วยงาน : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 15.10.2012
 วันที่ทำรายการ : 15.10.2012
 สถานะ : เอกสารทำรายการ
 การอ้างอิง : INV-2556-000112

บทรหัสรายการ	เครดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ยอมเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ยอมรับ		บัญชีอื่น
				การกำหนด	หมวดต้นทาง				เงินหัก	เงินหัก	
				รหัสงบประมาณ	รายการงบประมาณ				หัก	หัก	
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารการเงิน				ข้อความในรายการ	กิจกรรมย่อย	
1	เครดิต	1000000492	ธนาคาร(ประเทศไทย) จก.	68,294.05	63,000.00		630.00		67,664.05		
				1200610101000000	12006000002	5611220	ค่าใช้สอย / ขบสภก.				
				1200610101000000	รายการงบประมาณ			P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR-IR)	68,294.05	0.00		0.00		68,294.05		
				7000000908000001	12006000002	5611220	ค่าใช้สอย / ขบสภก.				
				1200610101000000	รายการงบประมาณ			12006100040042	เสนอแนะนโยบาย แผน และ	100040042000	

พิมพ์
ผู้บันทึก
ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 999999996610
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออำนาจสั่งซื้อ
 SAP R/3 Log No. : 2012 - 100000000001590
 วันที่บันทึกเอกสาร : 21.11.2012 - 16:12:29

เลขที่เอกสาร : 2013 - 3100000001
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน
 หน่วยงาน : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม
 สถานะเอกสาร : เอกสารทำรายการ

เลขที่ใบคำขอสินค้า : 2013 - 90000000031
 คำอ้างอิง : INV-2556/000112
 วันที่เอกสาร : 15.10.2012
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 21.11.2012

บทรหัสรายการ	เครดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินยอมรับ	ใบหัก		จำนวนเงินหัก	จำนวนเงินหัก	บัญชีอื่น
									หัก	หัก			
รหัสงบประมาณ	แบบประมาณ	หมวดต้นทาง	หมวดปลายทาง	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	จำนวนหัก	รหัสบัญชี	Trading Partner			
1	เครดิต	1000000492	ธนาคาร(ประเทศไทย) จก.	68,294.05	63000.00	630.00	0.00	67,664.05					
				1200610101000000	รายการงบประมาณ	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	5611220	7000000908000001	100040042000	12006100040042	เสนอแนะนโยบาย แผน และ		56121500	

ภาพที่ 18

