



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน..... กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๕๓๑๒๒-๓

ที่ ศธ.๖๓๙๒(๓)/ว.๐๓๖..... วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMS Web Online.....

เรียน เลขานุการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

(/) ทราบ

() ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

() ทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๔๓๑๒๒

ที่ ศก ๖๓๙๒(๓)/ ๐๗/๖๓๙๗ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน

สรุปเรื่อง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง พัฒนาระบบ GFMIS Web Online ให้สามารถบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ในกรณีบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ่ายผ่าน GFMIS Web Online โดยระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดังกล่าว

กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ได้ที่ หนังสือเวียน / การเบิกจ่าย / การเบิกจ่ายเงิน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. แต่งงานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี กองคลัง เพื่อทราบ

(นางสาวชนัญญา เข็ญะเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

๑๒ เม.ย. ๕๙

คำสั่ง

แจ้งตามเสนอ

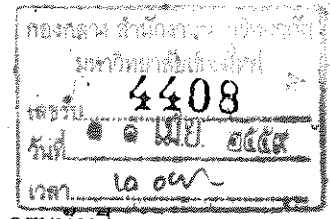
๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(นางจุฑารัตน์ คงฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙



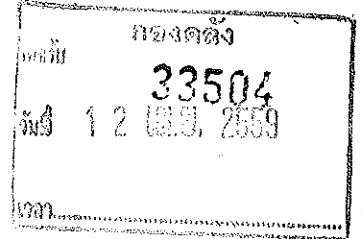
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๕๘

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMS Web Online
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMS Web Online

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMS ในส่วนของการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขจ่ายล่วงหน้า และหักจ่ายล่วงหน้าในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และการบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าด้วยคำสั่งงาน ZMIRO K5 ผ่าน GFMS Terminal นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้พัฒนาระบบ GFMS Web Online ให้สามารถบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในกรณีบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMS Web Online โดยระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMS Terminal แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง หัวข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรวิไล เดชอมรชัย)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๑๗๑ ๒๑๔๕

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMS Web Online
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในบางครั้งได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เมื่อส่วนราชการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMS Web Online แล้วต้องบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ด้วยคำสั่งงาน ZMIRO_K5 ผ่าน GFMS Terminal เท่านั้น

กรมบัญชีกลาง จึงได้พัฒนาระบบ GFMS ให้สามารถบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าผ่าน GFMS Web Online ในกรณีบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าไว้ โดยมีเงื่อนไขในการบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าผ่าน GFMS Web Online ดังนี้

๑. การบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เสมอ
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าต้องสร้างผ่าน GFMS Web Online และต้องระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
๓. ต้องบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าก่อนการบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบมีการตรวจสอบไม่ให้ตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างก่อนการบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า
๔. ต้องบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
๕. การจ่ายเงินล่วงหน้าจะเป็นการจ่ายตรง ไปยังบัญชีผู้ขายเช่นเดียวกับการจ่ายเงินที่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

โดยมีตัวอย่างการบันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า ผ่าน GFMS Web Online ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

1. การบันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า (กรณีเงินงบประมาณ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2

GFMS WEB ONLINE

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เวลาส่งระบบเมื่อ: 15:23:34
ออกจากระบบ: | ชื่อผู้ใช้ |
| โทรสาร |

ชื่อผู้ใช้: วภาะ มีมาเวซ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม 12 กรมพลเอกเสนาณรงค์ นนทบุรี

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

ระบบการบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบเบิกจ่าย
ขอบูค /เข้า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมี

ขอเบิกเงิน
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยค. การขอเบิกเงินได้

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » รายงาน

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » รายงาน

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » รายงาน

ภาพที่ 1

GFMS
WEB ONLINE
management

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นาย วัฒนะxx ฝ่ายงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง: ได้มาก

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:08:22
ออกจากระบบ: | ข้อบกพร่อง |
ใหม่ | โทรศัพท

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559

รหัสพื้นที่: 1609 - ชลบุรี วันที่ผ่านรายการ: 18 มกราคม 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การอ้างอิง: 1123/59

เลขที่ใบสั่งซื้ออ้างอิงระบบ GFMS: ค้นหาใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ขอเบิกเงินจากส่วนนี้

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลรับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

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 ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

- ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า
 - เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS
- เลือก หน้าขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 000001520

ค้นหา	
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ	<input checked="" type="radio"/> Web Online <input type="radio"/> Excel Loader
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	<input type="text" value="7000001520"/> ถึง <input type="text"/>
หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น	
<input type="button" value="ค้นหา"/>	

ภาพที่ 3

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

ค้นหา					
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น				
เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ	<input checked="" type="radio"/> Web Online <input type="radio"/> Excel Loader				
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	<input type="text" value="7000001520"/> ถึง <input type="text"/>				
หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น					
<input type="button" value="ค้นหา"/>					
จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จากน้อยไปมาก					
หน้า 1 จากทั้งหมด 1					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000001520	15 ธันวาคม 2558	1/2557	นครกิตติพัฒนการโยธา	4 มีนาคม 2559
คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ได้จะเห็นได้แสดงจัดเรียงลำดับ					
2. <input type="checkbox"/> คลิกเพื่อแสดงเอกสาร					

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการ

The screenshot shows the GFMS web application interface. At the top, it displays the system name 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)' and 'GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'นางสาว อิกานะxxx' with the role 'เจ้าหน้าที่การเงิน' at the 'สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กระทรวงมหาดไทย'. The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่อลงข้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)'. Below this, there are several data entry fields: 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (18 มกราคม 2559), 'รหัสคดี' (1020 - ส่วนกลาง), 'วันที่ชำระหนี้' (18 มกราคม 2559), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (120500001), 'การอ้างอิง' (1123/59), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS' (7000001520). A dropdown menu for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' is highlighted with a red box, showing 'ขอเบิกเงินในงบประมาณ' selected. Other fields include 'วิธีชำระหนี้' (ลดหนี้บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่/คู่สัญญา), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3900200201899, เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 816017029), 'ชื่อผู้ขาย' (บริษัท สยามการโยธา), and a large text area for 'คำอธิบายเอกสาร'. A 'บันทึกข้อมูล' button is at the bottom.

ภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน


กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**
 (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
 ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 จำนวน 13 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
 ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
 ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
 ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
 ระบบคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
 เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
WEBBROWSE
ministry.go.th

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เวลาสุ่มเลข: 10:08:22
ชื่อระบบ: 1. ชื่อรหัสใช้
1. รหัสใช้รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: นาย นิมา นวช ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กรมศุลกากรสงขลานครินทร์
นามสกุล: นามสกุล

สร้าง (6 ชม)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขม. 01)

สร้างขอเบิกจ่ายงบประมาณเพื่ออ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205

รหัสพื้นที่: 1050 - สงขลา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS: 2000001520

วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559

วันที่ผ่านรายการ: 18 มกราคม 2559

การอ้างอิง: 1123/89

ขอเบิกเป็นรายสัปดาห์

วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559

การอ้างอิง: 1123/89

ขอเบิกเป็นรายสัปดาห์

ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก						
เลือก/ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส CPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ/หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	29 มกราคม 2559	72101511	บริการทำความสะอาดอาคารจากภายนอกอาคารสำนักงาน	1.00 EA	4,000.00	800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	29 มกราคม 2559	72101511	บริการทำความสะอาดอาคารจากภายนอกอาคารสำนักงาน	1.00 EA	4,000.00	800.00

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก เพื่อบันทึกที่รายการขอเบิก ตามภาพที่ 7

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน เท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดง 1 บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: รมะฉิมภานะ๐๔ ส่วนหนึ่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง: 15/06/2559

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เลขที่ระบบเมื่อ: 10:06:22
ออกจากระบบ: 1 ข้อตกลงใช้
1 ข้อตกลงใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขม. 01)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณเพื่ออ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559
รหัสจังหวัด: 1000 - ลพบุรี วันที่เข้าระบบ: 18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: 1123/59
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000901520 ระบุเบิกใบวางฉันทะ

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
เลือกลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ
วันที่ส่งมอบ	วันที่รับพัสดุรหัส GPSC
รายละเอียดพัสดุ	จำนวนใบสั่งซื้อแบบ ราคาต่อหน่วย
มูลค่ารวม (บาท)	

1	1	29 มกราคม 2559	72101511	บริการทำความสะอาดอาคารระดมของอาคารสำนักงาน	1.00 EA	4,000.00	800.00
2	2	29 มกราคม 2559	72101511	บริการทำความสะอาดอาคารระดมของอาคารหอประชุม	1.00 EA	4,000.00	800.00

รายละเอียดรายการที่บันทึกรายการ

เลือกลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200500001	5911220	1200578001000000			12005100002179	800.00
2	2	5104010107	1200500001	5911220	1200578001000000			12005100002179	800.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									จำนวนเงินภาษีเงินได้
									จำนวนเงินลดหย่อน
									จำนวนเงินขอรับ

จำนวนเงิน: 1,600.00
จำนวนเงินภาษีเงินได้: 0.00
จำนวนเงินลดหย่อน: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 1,600.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อออกเอกสาร

รายการจัด ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

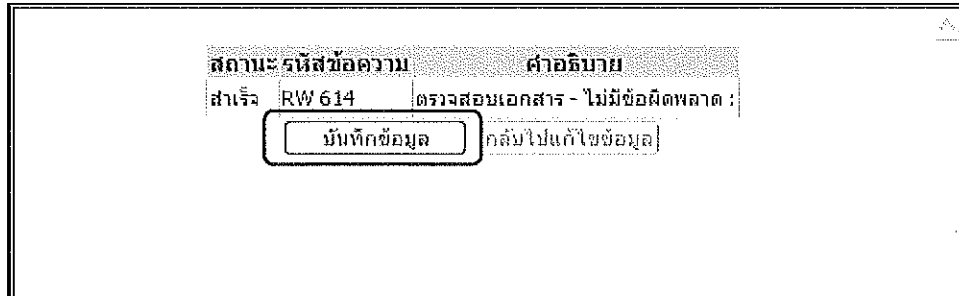
จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพนี้

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 7
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 9

ระบบบันทึกการรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสารXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- ตัวอย่าง กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 10

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ "รายการขอเบิก" ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพที่ 11 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม "แสดงเอกสาร" ตามภาพที่ 12 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม "พิมพ์เอกสารบัญชี" ตามภาพที่ 13

GFMS
VISION TIME
กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นาย วัฒนะ xx ส่วนแบ่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม 12 กรมศุลกากรสงขลานครินทร์
สร้าง: 16/08/2559

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เวลาประชุม: 10:08:22
ออกจากระบบ: 1 ชั่วโมง 1 นาที 30 วินาที

ระบบเบิกจ่าย

ขม01 - ขอนำใบแจ้งหนี้ไปชำระ
ขม02 - ขอนำใบแจ้งหนี้ไปชำระ
ขม03 - ขอนำใบแจ้งหนี้ไปชำระ
ขม05 - ขอนำใบแจ้งหนี้ไปชำระ
ขม06 - ขอนำใบแจ้งหนี้ไปชำระ
ขม08 - ขอนำใบแจ้งหนี้ไปชำระ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

จัดส่งหน่วยงาน	1205 กรมศุลกากรสงขลานครินทร์	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
จัดซื้อ	1609 - สังกัด	วันที่ทำรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยงาน	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม 12	การอ้างอิง	1123/99
เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMS	7000001520	<input checked="" type="checkbox"/> ขนส่งเงินไปชำระบัญชี	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000019 2016 ขาดเอกสาร	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000038 2016	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้ยื่นใบรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	K5 - เงินค่าน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3300290291899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย: นครกัลป์มิตรวิสาหกิจ


คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ ส่งให้รายงาน Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 11

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นาย ภิรมย์xx ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน สิงหนัด สำนักงานเลขานุการกรม 12 กรมศุลกากรสิงหนัด
วันที่บันทึก: 18 มกราคม 2559

รหัสผู้ใช้: 120050000110 เวลาสุ่มระบบ: 10:08:22 ออกจากระบบ: 18 มกราคม 2559 1 มกราคม 2559

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องล้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องล้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสศูนย์	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	1123/59
เลขที่ใบสั่งซื้อจากรวม GFMIS	7000001520	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจากส่วนราชการ	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000019 2016 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000093 2016	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้จัดทำรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KS - เงินตาม

ลำดับ	รายการรับสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทาง	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	เงินจ่ายของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200500001	5911220	1200578001	6000000		120051000D2179	800.00
2	2	5104010107	1200500001	5911220	1200578001	6000000		120051000D2179	800.00
จำนวนเงินขอเบิก									1,600.00
จำนวนเงินภาษีศุลกากร ที่ชำระ									0.00
จำนวนเงินสำรอง									0.00
จำนวนเงินขอรับ									1,600.00

รวมภาษีศุลกากร ที่จ่าย/ชำระคืน

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์รายงาน
Sap Log

ภาพที่ 11

กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี ตามภาพที่ 12

เลขที่เอกสารบัญชี 36000000019 2016

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมศุลกากรสิงหนัด
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม 12
รหัสศูนย์	1000 ส่วนกลาง
ประเภทเอกสาร	KS - เงินตาม การอ้างอิง
เลขที่ใบสั่งซื้อรวม GFMIS	7000001520

เลือกลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทาง	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input checked="" type="checkbox"/>	1 นครคิดค่าเช่ารถโดยสาร	1000000483	1200500001	5911220	1200578001	10000000	P1000	-1,600.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2 เงินจ้างล้างหน้า	1103020111	1200500001	5911220	1200578001	10000000	120051000D2179	800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	3 เงินจ่ายล้างหน้า	1103020111	1200500001	5911220	1200578001	10000000	120051000D2179	800.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เพื่อแสดงเอกสารบัญชี ตามภาพที่ 13

1 / 1
Main Report
100%

เอกสารบัญชี
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2016-3600000019
 ประเภทเอกสาร : 23 - ใบเสร็จรับเงิน
 จำนวนรายการ : 1205 - กรมเงินทางหลวงกรมศุลกากร
 วันที่ : 1600 - ส่วนกลาง
 หมายเลขเอกสาร : 000001260000001 - ดำเนินการตามกฎกระทรวง 1

เลขที่พิมพ์รายงาน :
 วันที่เอกสาร : 18/01/2016
 วันที่ในระบบ : 18/01/2016
 สถานที่ : เอกสารกรมศุลกากร
 การใช้งาน : 1123.39

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเอกสาร	กรมศุลกากร	หมายเลขบัญชี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน			ปีบัญชี
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	ปีบัญชี

ลำดับ	เลขที่	วันที่	ชื่อเอกสาร	กรมศุลกากร	หมายเลขบัญชี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน			ปีบัญชี
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	
1	เลขที่ 1000000483	1600000019	กรมศุลกากร	กรมศุลกากร	1205	18012016	1,600.00	120537001000000	5911220	18012016
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	ปีบัญชี
2	เลขที่ 1103020111	1600000019	กรมศุลกากร	กรมศุลกากร	1205	18012016	100.00	120537001000000	5911220	18012016
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	ปีบัญชี
3	เลขที่ 1103020111	1600000019	กรมศุลกากร	กรมศุลกากร	1205	18012016	100.00	120537001000000	5911220	18012016
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	
							จำนวนเงิน	ราคาประเมิน	มูลค่าเพิ่ม	ปีบัญชี

หมายเลข _____

ผู้บันทึก _____ ผู้จัดทำ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ตามภาพที่ 14

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
จม01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถือจ่ายเป็นค่าซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2616 - 3600000019
ประเภทเอกสาร : KR - เงินคงคลัง
ส่วนราชการ : 1205 - กรมส่งเสริมการเกษตรแผนพัฒนา
หน่วยเบิกจ่าย : 60000120050001 - สำนักส่งเสริมและพัฒนาฯ12

วันที่เอกสาร : 15.01.2016
วันที่งบประมาณ : 15.01.2016
เดือน : 01
ครั้งที่จ่าย : 1123.59

รายการ ประเภทที่	เลขที่ ครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ส่วนเกิน	จำนวนเงินที่จะรับ			
				งบดำเนินงาน	งบส่วนเกิน				เงินหัก ครุภัณฑ์	เงินคง เงินหัก	เงินคง บัญชี	บัญชีรับ
				งบดำเนินงาน	งบส่วนเกิน							
1	ครุภัณฑ์	1000000493	นมรสจืดกึ่งรสหวาน	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00			
				1205578501000000	1205500001	5911220	ค่าใช้สอย-นมรสจ.					
							0.00					
								PRCO	ส่วนกลาง			
2	ครุภัณฑ์	1103020111	เงินค่าจ้างช่าง	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00			
				1000000493	1205500001	5911220	ค่าใช้สอย-นมรสจ.					
				1205578501000000	1205500001	5911220	ค่าใช้สอย-นมรสจ.					
							0.00					
								12055160002179	สำนักงานส่งเสริมการเกษตรแผนพัฒนา		1000D2179000	
3	ครุภัณฑ์	1103020111	เงินค่าจ้างช่าง	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00			
				1000000493	1205500001	5911220	ค่าใช้สอย-นมรสจ.					
				1205578501000000	1205500001	5911220	ค่าใช้สอย-นมรสจ.					
							0.00					
								12055160002179	สำนักงานส่งเสริมการเกษตรแผนพัฒนา		1000D2179000	

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **SapLog** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน Sap Log ตามภาพที่ 15

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 120550000110
มอบหมาย : จม.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถือจ่ายเป็นค่าซื้อ
SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000000812
วันที่ปฏิบัติงาน : 10.03.2016 - 10:38:37

Print

เลขที่เอกสาร : 2616 - 3600000019
ส่วนราชการ : 1205 - กรมส่งเสริมการเกษตรแผนพัฒนา
หน่วยเบิกจ่าย : 60000120050001 - สำนักส่งเสริมและพัฒนาฯ12
ประเภทเอกสาร : KR - เงินคงคลัง

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2016 - 5000000083
ครั้งที่รับ : 1123.59
วันที่เอกสาร : 15.01.2016
ครั้งที่จ่าย : 10.03.2016

รายการ ประเภทที่	เลขที่ ครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปริมาณ ตามใบ สั่ง	ฐานภาษี	ภาษี	ส่วนเกิน	จำนวนเงินรับ	รหัส บัญชี	ชื่อ บัญชี	จำนวนเงิน ตามใบ สั่ง	บัญชีรับ
				ตามใบ สั่ง	ตามใบ สั่ง	ตามใบ สั่ง	ตามใบ สั่ง	ตามใบ สั่ง			ตามใบ สั่ง	ตามใบ สั่ง
1	ครุภัณฑ์	1000000493	นมรสจืดกึ่งรสหวาน	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00				
				1205578501000000	1205500001	5911220			PRCO	ส่วนกลาง		72101511
2	ครุภัณฑ์	1103020111	เงินค่าจ้างช่าง	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00				
				1205578501000000	1205500001	5911220	1000000493	1000D2179000	12055160002179	สำนักงานส่งเสริมการเกษตรแผนพัฒนา		72101511
3	ครุภัณฑ์	1103020111	เงินค่าจ้างช่าง	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00				
				1205578501000000	1205500001	5911220	1000000493	1000D2179000	12055160002179	สำนักงานส่งเสริมการเกษตรแผนพัฒนา		72101511

ภาพที่ 15

2. ตัวอย่างการบันทึกตั้งเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า (กรณีเงินนอกงบประมาณ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบผู้ใส่ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 16

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขม01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงินให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า เลือก หน้าขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพนี้ หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000001609

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

ภาพที่ 18

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ เลือก Web Online
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online กรณีเลือก Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX
- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามภาพที่ 19

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก ใหม่มาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000001609	9 ธันวาคม 2558	1/2557	นครกิตติบริหารโยธา	20 ธันวาคม 2558

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการ



ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใส่ : นายสมชาย xxx ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเงิน สังกัด : สำนักงบประมาณและรายการกรม 12 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง : (ค้นหา)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณเพื่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ชนิดสัมปทานงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสพื้นที่	1000 - สุพรรณบุรี	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	1126/59
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS	7005001609	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจากคลัง	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800260201899 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029


ชื่อผู้ขาย: นครคิดดีจากรายการค้า

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 20

- ข้อมูลทั่วไป
 - ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง) ขอเบิกเงินในงบประมาณ
 - วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร คู่ค้า/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- ข้อมูลผู้รับเงิน
 - เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 13 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
 - ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
 - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก
 - คำอธิบายเอกสาร ระบบคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
 - กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 21

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 1200500000110
รหัสระบบเมื่อ: 11:37:10
ออกจากระบบ 1 ข้อแก้ไข
ในนี้ใช้รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: นาย วัฒนะ ๑๑ ส่วนงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง | พิมพ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสแผนงาน: 1205
รหัสสำนัก: 1910 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1206500001
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS: 2009001609

วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559
วันที่ผ่านรายการ: 18 มกราคม 2559
การอ้างอิง: 1126/59

บัญชีเอกสาร: 18 มกราคม 2559
การอ้างอิง: 1126/59

ขอเบิกเงินจากส่วนงาน

ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก						
เลือก	ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับที่ส่ง	รายละเอียดที่สุด	จากหนังสือ	หน่วย	มูลค่ารวม	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20 เมษายน 2558	72101511	บริการฟาดวนสะอาตกรจกคขายลอกอาคารสำนักงาน	1.00 EA	9,000.00	900.00	

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อส่งที่ฉบับที่กเป็นรายการขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน เท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดง 1 บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นาย มีนาม:xx ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน ลិងค์: สำนักงบประมาณกรม12 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สร้าง: 15/05/2558

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เลขที่ระบบเมื่อ: 11/37/10
ออกจากระบบ 1 รอมบปใน 1 ในกโธรณลลลล

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขม, 01)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1050 - สบขลลลล วันที่ยื่นใบรายการ: 18 มกราคม 2559

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: 1126/59
สำนักงบประมาณกรม12

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7090001609 อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	มูลค่ารวม
เลือกลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ
1	1	20 เมษายน 2558
		เลขที่ใบเรียกเก็บเงิน GPSC
		72101511 บริษัท ไร่สวนมะม่วงระยอง ไร่สวนมะม่วง ระยอง
		รายละเอียดพัสดุ
		จำนวนที่สั่งซื้อหน่วย ราคาต่อหน่วย
		1.00 EA 9,000.00
		มูลค่ารวม (บาท)
		900.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือกลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200500001	5926000	12005	00901	1200500001	P1000	900.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									900.00
									จำนวนเงินภาษีเงินได้ หัก
									0.00
									จำนวนเงินสำรอง
									0.00
									จำนวนเงินขอรับ
									900.00

คำอธิบาย: คลังเลือกเอกสาร

ระบบกรณีนก ๔ ที่จ่าย/ห้ามรับ

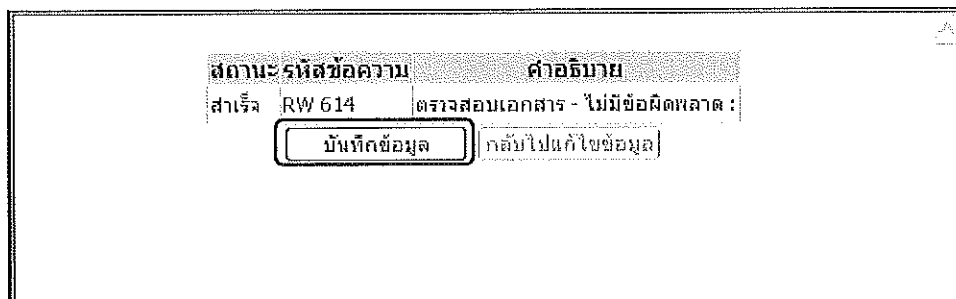
จำลองการบันทึก

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 24

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 24

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 23
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 25

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 25

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 26


แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดดังกล่าว ให้เลือกแถบ "รายการขอเบิก" ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพที่ 27 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม "แสดงเอกสาร" ตามภาพที่ 28 หากประสงค์จะ พิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม "พิมพ์เอกสารบัญชี" ตามภาพที่ 29



ภาพที่ 26

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 27



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ภาวะวิภาณวxx ส่วนงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม12 กรมสรรพากรหลังจระเข้
สร้าง: 18/01/59

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	1126/59
เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งแจ้งระบบ GFMS	7900001609	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ้ะลี้วงบ	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000022 2016 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000183 2016	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้เบิกการกรม	120050000110	ประเภทเอกสาร	K5 - เงินค่า

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200500001	5926000	12005	00901	1200500001	P1000	900.00
รวมค่าจัด จ. ท์จ่าย/จ่ายรับ									
								จำนวนเงินขอเบิก	900.00
								จำนวนเงินการลี้ก ๓ ท์จ่าย	0.00
								จำนวนเงินจ่ายรับ	0.00
								จำนวนเงินลี้จรับ	900.00

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์รายงาน
Sep Log

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร เพื่อแสดงคู้บัญชี ตามภาพที่ 29

เลขที่เอกสารบัญชี: 3600000022 2016

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
	กรมสรรพากรหลังจระเข้		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
	สำนักงานเลขานุการกรม12		
รหัสพื้นที่	1000	งวด	04
	ส่วนกลาง		
ประเภทเอกสาร	K5 - เงินค่า	การอ้างอิง	1126/59
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	7900001609		

เลือกลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	เครดิตกับธนาคารไทย	1000000483	1200500001	5926000	12005	P1000		-900.00
2	เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111	1200500001	5926000	12005	P1000		900.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เพื่อแสดงเอกสารบัญชี ตามภาพที่ 30

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2016-3400000002
 ประเภทเอกสาร : KS-เงินเดือน
 ฐานภาษี : 1200-ส่วนกลาง
 ภาษี : 1000-ส่วนกลาง
 หมายเลขอ้างอิง : 0000012016000001-สำนักงานสรรพากรพื้นที่

เลขที่รหัสว่านประเภท :
 วันที่ออก : 15/01/2016
 วันที่ลงทะเบียน : 15/01/2016
 สถานที่ : เขตภาษีอากร
 คนรับใช้ : 1126 99

บรรทัดรายการ	วันที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงิน	เงินต้น	วงเงิน	เงินต้น	เงินต้น	เงินต้น	บัญชี
				รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
				วงเงิน		วงเงิน		วงเงิน		
				เงินต้น		เงินต้น		เงินต้น		
				เงินต้น		เงินต้น		เงินต้น		
1	01/01	1000000403	หนี้สิน	92000	1200000001	5920000	เงินต้น	05901	1200000001	
				1000 ส่วนกลาง		12000 ส่วนกลาง				
2	01/01	1100000111	หนี้สิน	92000	1200000001	5920000	เงินต้น	05901	1200000001	
				1000 ส่วนกลาง		12000 ส่วนกลาง				

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ตามภาพที่ 31

รายงานการขอยืมเงินลูกค้า
ขม01 - ขอยืมเงินงบประมาณให้อำเภอลำปาง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2016 - 3500000022
 งบประมาณ : 1205 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงาน : 020001200500001 - สำนักงานเขตเกษตรฯ12

วันที่เอกสาร : 15.01.2016
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15.01.2016
 จำนวน : 1เอกสาร
 คนที่พิมพ์ : 112639

บรรทัด รายการ	ชนิด ครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอยืม		ฐานภาษี	ภาษี	ส่วนเกิน	จำนวนเงินที่จ่าย		บัญชีรับ
				ยกเว้นภาษี	รวมภาษี				เริ่มจ่าย ตามงวด	สิ้นสุด ตามงวด	
รายละเอียด				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
เลขรหัสขอยืมเงินประเภท				เลขยกเว้น		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์	1000000483	ครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียง	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
		12005	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1200500001	5926000	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	P1000	00991	ส่วนกลาง	1200500001
2	ครุภัณฑ์	1103020111	เงินจ่ายสงเคราะห์	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
		12005	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1200500001	5926000	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	P1000	00991	ส่วนกลาง	1200500001

พิมพ์โดย : _____
 ผู้บังคับ : _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ : _____
 (_____)

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม Sap Log เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน Sap Log ตามภาพที่ 32

SAP R/3 เอกสารบัญชี

บัญชี : 120050000110
 แผนก : ขม01 - ขอยืมเงินงบประมาณให้อำเภอลำปาง
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000000819
 วันที่พิมพ์รายงาน : 10.03.2016 - 11:45:22

เลขที่เอกสาร : 2016 - 3500000022
 งบประมาณ : 1205 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงาน : 020001200500001 - สำนักงานเขตเกษตรฯ12

วันที่เอกสาร : 2016 - 0200000103
 คนที่พิมพ์ : 112639
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15.01.2016
 วันที่บันทึกข้อมูล : 10.03.2016

บรรทัดรายการ	ชนิดครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินยกเว้น	จำนวนรวม	ภาษี	ส่วนเกิน	จำนวนเงินที่จ่าย	วันที่จ่าย	บัญชีรับ	บัญชีจ่าย
รายละเอียด				จำนวนเงิน	จำนวนรวม	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	ครุภัณฑ์	1000000483	ครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียง	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	00991	1200500001	
		12005	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1200500001	5926000			P1000	ส่วนกลาง		72101511
2	ครุภัณฑ์	1103020111	เงินจ่ายสงเคราะห์	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	00991	1200500001	
		12005	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1200500001	5926000	1000000483		P1000	ส่วนกลาง		72101511

ภาพที่ 32

3. ตัวอย่างการบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า (กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 33

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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 34

ภาพที่ 33

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM		
รหัสผู้ใ้: 120050000110 เข้าระบบเมื่อ: 10-08-22 ออกจากระบบ: 1 ข้อขอมูลไป ในกี่วินาที	ชื่อผู้ใ้: นายสมชาย xx ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเงิน ถึงคิด หน้าที่งานเลขานุการกรม12 กรมพัฒนาคลังงาเขต นนทบุรี	สร้าง ล้มหาย
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ดังอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01) สร้างขอมูลเงินงบประมาณที่ดังอ้างอิงใบสั่งซื้อ		
รหัสหน่วยงาน: 1205 รหัสเคื่: 1059 - ดังอ้างอิง	รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาคลังงาเขตนนทบุรี	วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001		วันยื่นรายงาร: 18 มกราคม 2559
เลขที่ใบสั่งซื้อดังระบบ GFMS: <input type="text" value="ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS"/>		การอ้างอิง: 1124/59
	<input type="checkbox"/> ใบเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน		
ประเภทรายการขอเบิก	<input type="text" value="ขอมูลเบิกใบงบประมาณ"/>	
วิธีการชำระเงิน	จำนวนเข้ามเงินฝากธนาคารสงมอบ/รหัสสัญญา	
ข้อมูลผู้รับเงิน		
เลขประจำตัวมตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียกาศ	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	<input type="text"/>
ชื่อผู้ขาย		
คำอธิบายเอกสาร		<input type="text"/>
<input type="button" value="จาอกรรรมหัก"/>		

ภาพที่ 34

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

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
- ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า เลือก หน้าขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000001454

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

ภาพที่ 35

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ เลือก Web Online กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS กรณีเลือก Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามภาพที่ 36
- กดปุ่ม

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก ท้ายไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันบันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000001454	2 มกราคม 2558	1/2557	นครกิตติวิศวกรรมโยธา	7 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดแบบ: 1. คลิ๊กที่คอลัมน์วันที่บันทึกเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิ๊กที่แสดงเอกสาร

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 37

การบันทึกรายการ

GFMS WE BION LIVE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย xx ส่วนงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเขตบางนาเขต 12 กรมศุลกากรเขตบางนาเขต 12 กรมศุลกากร
สร้าง: 10/08/22

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมศุลกากรเขตบางนาเขต 12 กรมศุลกากร
วันที่เกิด: 15/08 - สิงหาคม
วันที่เข้ารายการ: 18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยงานจ่าย: 1209590001 สำนักงานเขตบางนาเขต 12 กรมศุลกากร
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7009001454 ขอเบิกเงินรายได้

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขาดเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2300200201859 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8169377029

ชื่อผู้ขาย: นครกมลภัณฑ์ จำกัด โอนเงินชำระหนี้

คำอธิบายเอกสาร:

เลือกการบันทึก

ภาพที่ 37

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน


กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 13 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 38

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
รหัสระบบ: 10:06:22
ชื่อระบบ: 1 ส่วนคลัง
1 ใน 1 ไซรต์ส่วน

ชื่อผู้ใช้: นายสมาน xxx ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สร้าง: 18 มกร 59

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขลเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสส่วนเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม 12

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งระบบ GFMS: 7000001454

วันที่เอกสาร: 18 มกราคม 2559

วันที่ชำระเงิน: 18 มกราคม 2559

การอ้างอิง: 1124/59

ขอเบิกเงินล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก							
เลือก	ลำดับ	รายการในสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับที่ส่ง	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	20 เมษายน 2558		72101511	บริการทำความสะอาดจากภายนอกอาคารสำนักงาน	1.00 EA	6,000.00	600.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	20 เมษายน 2558		72101511	บริการทำความสะอาดจากภายนอกอาคารสำนักงาน	1.00 EA	4,000.00	400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	20 เมษายน 2558		72101511	บริการทำความสะอาดจากภายนอกอาคารสำนักงาน	1.00 EA	2,000.00	200.00

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อซึ่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 39

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน เท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดง 1 บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัส สุนัขย ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน



GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นายสมิทธิ์ มานะวัฒนะx๙๙๙ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงิน สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กรมที่ดูแลหน่วยงานทดแทนเดิม ฝ่าย: ใดก็ตาม

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสพื้นที่	1009 - สังกัดกลาง	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสส่วนงานเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	1124/59
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000001454	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินรายฉบับทันที	

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
เลือก/ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20 เมษายน 2558
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20 เมษายน 2558
<input checked="" type="checkbox"/>	3	20 เมษายน 2558

เลือก/ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อตามราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20 เมษายน 2558	72101511	บริการ: ทำความสะอาดและดูแลรักษาของอาคารสำนักงาน	1.00 EA	6,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20 เมษายน 2558	72101511	บริการ: ทำความสะอาดและดูแลรักษาของอาคารสำนักงาน	1.00 EA	4,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	20 เมษายน 2558	72101511	บริการ: ทำความสะอาดและดูแลรักษาของอาคารสำนักงาน	1.00 EA	2,000.00

จึงเลือกรายการต่อไปนี้:

เลือก/ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุนต้นแบบ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอลเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5104010107	1200500001	5811220	1200578001000000			12005100002179	600.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	5104010107	1200500001	5811220	1200578001000000			12005100002179	400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	5104010107	1200500001	5811220	1200578001000000			12005100002179	200.00
จำนวนเงินขอลเบิก									1,200.00
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
จำนวนเงินสำหรับ									0.00
จำนวนเงินขอรับ									1,200.00

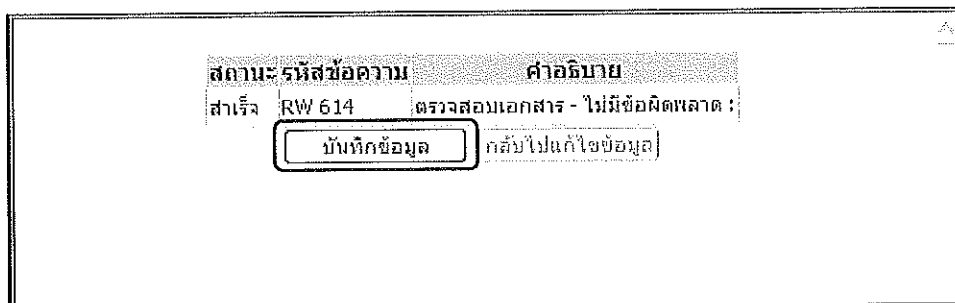
สำเนา: คลังเรื่องเอกสาร

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 40

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

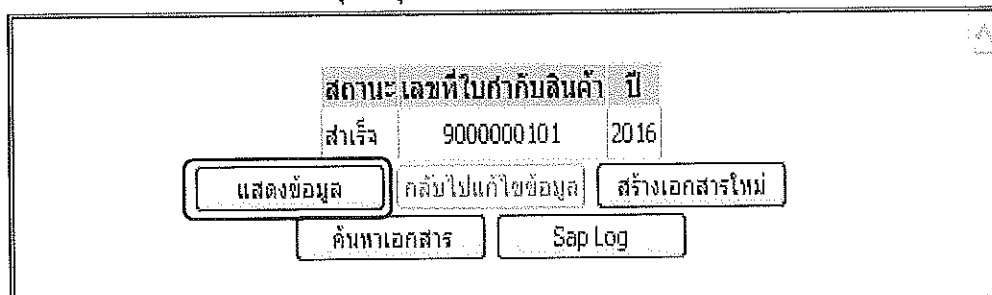


ภาพที่ 40

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 39
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 41

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ่บันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 41

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 42

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบื่อดังกล่าว ให้เลือกแถบ "รายการขอเบิก" ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพ 43 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม "แสดงเอกสาร" ตามภาพที่ 44 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม "พิมพ์เอกสารบัญชี" ตามภาพที่ 45

GFMS WEBSITE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย xxx ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด: สำนักงานเขตบางนา กรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สร้าง | บันทึก

รหัสผู้ใช้งาน: 120050000110
วันที่ระบบเปิด: 16/08/22
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | เข้าสู่ระบบใหม่

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างและเปิดเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสพื้นที่	1030 - สมุทรปราการ	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	1124/59
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	700001454	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินงบประมาณ	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000021 2016 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	900000101 2016	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	K5 - เงินสด

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ**
วิธีการชำระเงิน: **จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากของกรมบัญชีกลาง/ผู้สัญญา**

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377020
ชื่อผู้รับ: นายสมชาย xxx

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | คืนสำเนา | Sep Log

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 43



GFMS
WEB ONLINE
Management System

ระบบบริหารการเบิกจ่ายการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เวลาใช้งานเมื่อ: 10:08:22
ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์: 1
ชื่อผู้ใช้: 1

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย xxx ส่วนงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กระทรวงพลังงานและ
เหมืองแร่

สร้าง 10/01/2016

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสพื้นที่	กรมพลังงานกระทรวงพลังงาน	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	1124/59
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	7000001454	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกอ้างจ่ายรวมบัญชี	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000021 2016 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000101 2016	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KS - เงินค่า

ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200500001	5811220	1200578001000000			12005100002179	600.00
2	2	5104010107	1200500001	5811220	1200578001000000			12005100002179	400.00
3	3	5104010107	1200500001	5811220	1200578001000000			12005100002179	200.00
จำนวนเงินขอเบิก									1,200.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย									0.00
จำนวนเงินสำรอง									0.00
จำนวนเงินขอรับ									1,200.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/สำรอง

* หมายเหตุ

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์รายงาน
SapLog

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร เพื่อแสดงบัญชี ตามภาพที่ 44

เลขที่เอกสารบัญชี

3600000021 2016

สร้าง 10/01/2016

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	18 มกราคม 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	กรมพลังงานกระทรวงพลังงาน 1200500001	วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2559
รหัสพื้นที่	1000	งวด	04
ประเภทเอกสาร	ส่งกลาง KS - เงินค่า	การอ้างอิง	1124/59
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	7000001454		

เลือก/ลำดับ	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/> 1	เครดิตผู้ให้บริการในตรา	1000000483	1200500001	5811220	1200578001000000	P 1000		-1,200.00
<input type="checkbox"/> 2	เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111	1200500001	5811220	1200578001000000	12005100002179	100002179000	600.00
<input type="checkbox"/> 3	เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111	1200500001	5811220	1200578001000000	12005100002179	100002179000	-400.00
<input type="checkbox"/> 4	เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111	1200500001	5811220	1200578001000000	12005100002179	100002179000	200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อแสดงเอกสารบัญชี ตามภาพที่ 45



เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

รหัสบัญชี : 25616-3000000001
 ประเภทเอกสาร : 325-งบกำไร
 ฐานข้อมูล : 1205-งบกำไรงบจ่ายตามแผนผัง
 วันที่ : 1020-ส่วนกลาง
 หมายเลขบัญชี : 000001200100001-ตัวอักษรตามเลขตาม12

รายการส่วนเพิ่ม :
 วันที่เอกสาร : 10 01 2016
 วันที่สิ้นรายการ : 10 01 2016
 สถานะ : เอกสารต้นรายการ
 ครั้งถึง : 1124.59

บรรทัด รายการ	เลขที่ เดบิต	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี	ตัวอักษร	หน่วยคำนวณ	มูลค่าเงินบาท	วันที่ ค.ร.	วันที่ บันทึก	ผู้ บันทึก	บัญชี เครดิต	บัญชี เครดิต
				จำนวนเงิน	รหัสตามประเภท	จำนวนเงินบาท					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสตามประเภท		
1	เดบิต	100000483	บัญชีวิดิโอบริษัท		120000001	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.				
				1,209.00	120000000	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.				
				PI000 ส่วนกลาง							
2	เดบิต	110000011	เงินจ่ายล่วงหน้า		100000483	120000001	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.			
				600.00	120000000	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.				
				1200000002179	จำนวนการสิ้นบริษัทยุติ						
3	เดบิต	110000011	เงินจ่ายล่วงหน้า		100000483	120000001	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.			
				400.00	120000000	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.				
				1200000002179	จำนวนการสิ้นบริษัทยุติ						
4	เดบิต	110000011	เงินจ่ายล่วงหน้า		100000483	120000001	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.			
				300.00	120000000	3111220	ค้ำใช้ชย.-เบสค.				
				1200000002179	จำนวนการสิ้นบริษัทยุติ						

ภาพที่ 45

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ตามภาพที่ 46

รายงานการขอยกเงินคงคลัง
แบบ 01 - ขอยกเงินงบประมาณที่ต่อจากปีงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2016-360000021
ปีงบประมาณ : 25 - เงินคงคลัง
ส่วนราชการ : 1205 - กรมเจ้าท่า
หน่วยงาน : 05000120500001 - สำนักงานเลขาธิการกรมเจ้าท่า

วันที่เอกสาร : 15.01.2016
วันที่งบประมาณ : 15.01.2016
สถานะ : เอกสารที่กรมเจ้าท่า
เลขที่ : 1124-59

บรรทัด รายการ	เดือน ประวัติ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอยก		ภาษี	คงปี	จำนวนเงินที่จะรับ		บัญชี	บัญชี	บัญชี
				งบส่วนกลาง	งบส่วนตน			งบส่วนกลาง	งบส่วนตน			
				งบส่วนกลาง	งบส่วนตน			งบส่วนกลาง	งบส่วนตน			
1	เดอ	160000453	งบอุดหนุน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00				
				1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00				
2	เดอ	110920111	เงินค่าเช่า	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00				
				600.00	0.00	0.00	0.00	600.00				
3	เดอ	110920111	เงินค่าเช่า	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00				
				400.00	0.00	0.00	0.00	400.00				
4	เดอ	110920111	เงินค่าเช่า	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00				
				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00				

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม Sap Log เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน Sap Log ตามภาพที่ 47

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

วันที่ : 12/03/2016 10:10
เลขที่ : 001 - งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000000014
วันที่รันเอกสาร : 10.03.2016 - 11:01:45

เลขที่เอกสาร : 2016 - 360000021
ส่วนราชการ : 1205 - กรมเจ้าท่า
หน่วยงาน : 05000120500001 - สำนักงานเลขาธิการกรมเจ้าท่า
สถานะเอกสาร : 1 เอกสารที่กรมเจ้าท่า

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 3016 - 900000401
เลขที่บัญชี : 1124-59
วันที่เอกสาร : 15.01.2016
วันที่รันเอกสาร : 10.03.2016

บรรทัด รายการ	เดือน ประวัติ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน งบส่วนกลาง	จำนวนเงิน งบส่วนตน	ภาษี	คงปี	จำนวนเงินที่จะรับ งบส่วนกลาง	จำนวนเงินที่จะรับ งบส่วนตน	บัญชี	บัญชี	บัญชี
1	เดอ	160000453	งบอุดหนุน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00				
				1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00				
2	เดอ	110920111	เงินค่าเช่า	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00				
				600.00	0.00	0.00	0.00	600.00				
3	เดอ	110920111	เงินค่าเช่า	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00				
				400.00	0.00	0.00	0.00	400.00				
4	เดอ	110920111	เงินค่าเช่า	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00				
				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00				

ภาพที่ 47