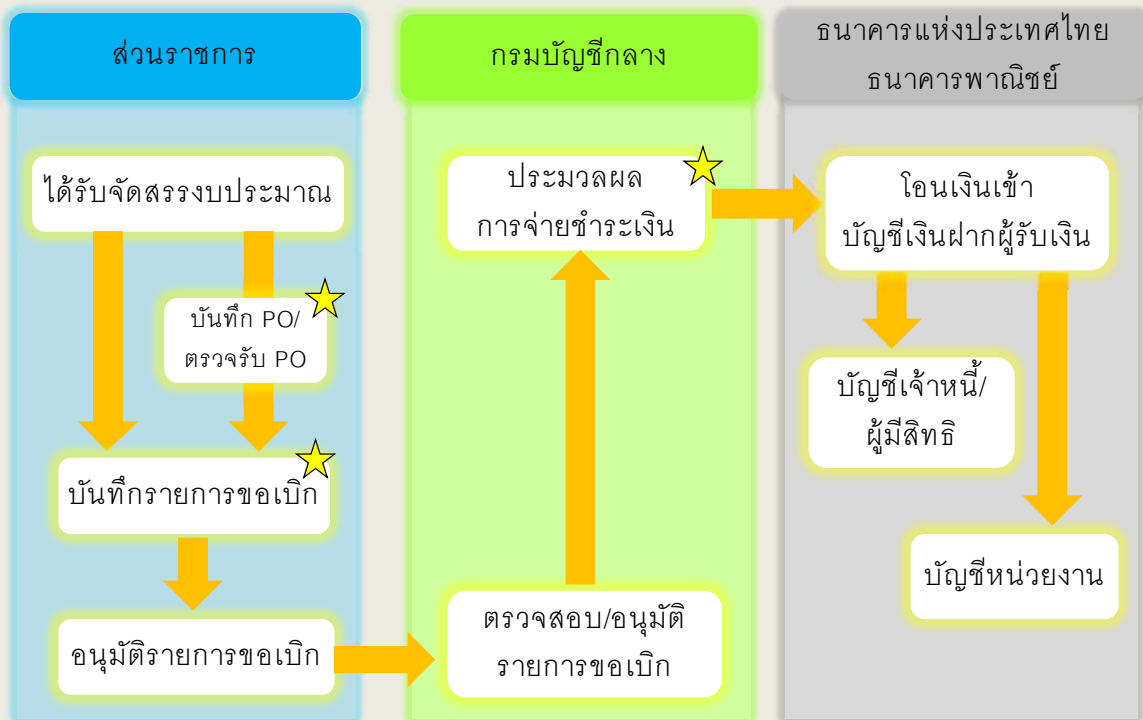


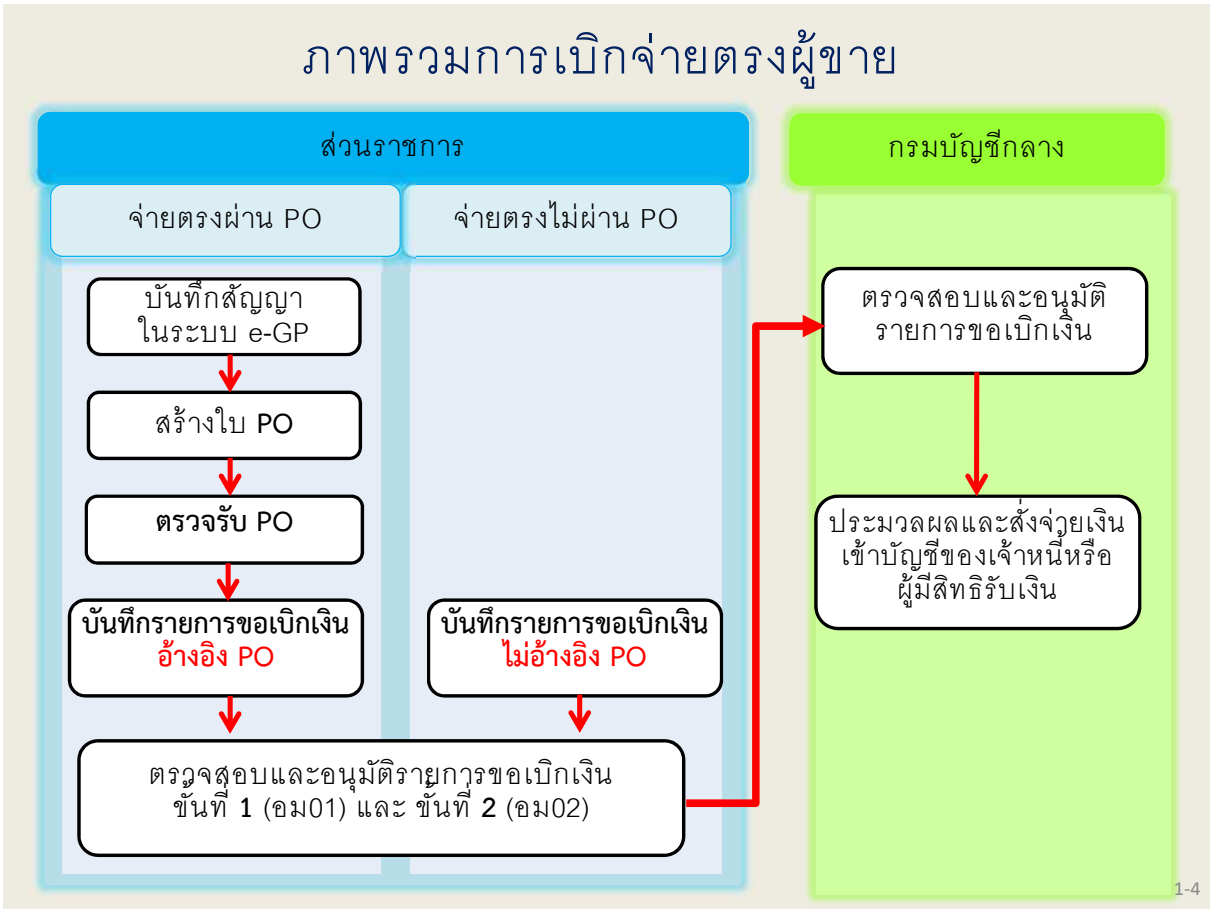
ระบบเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online



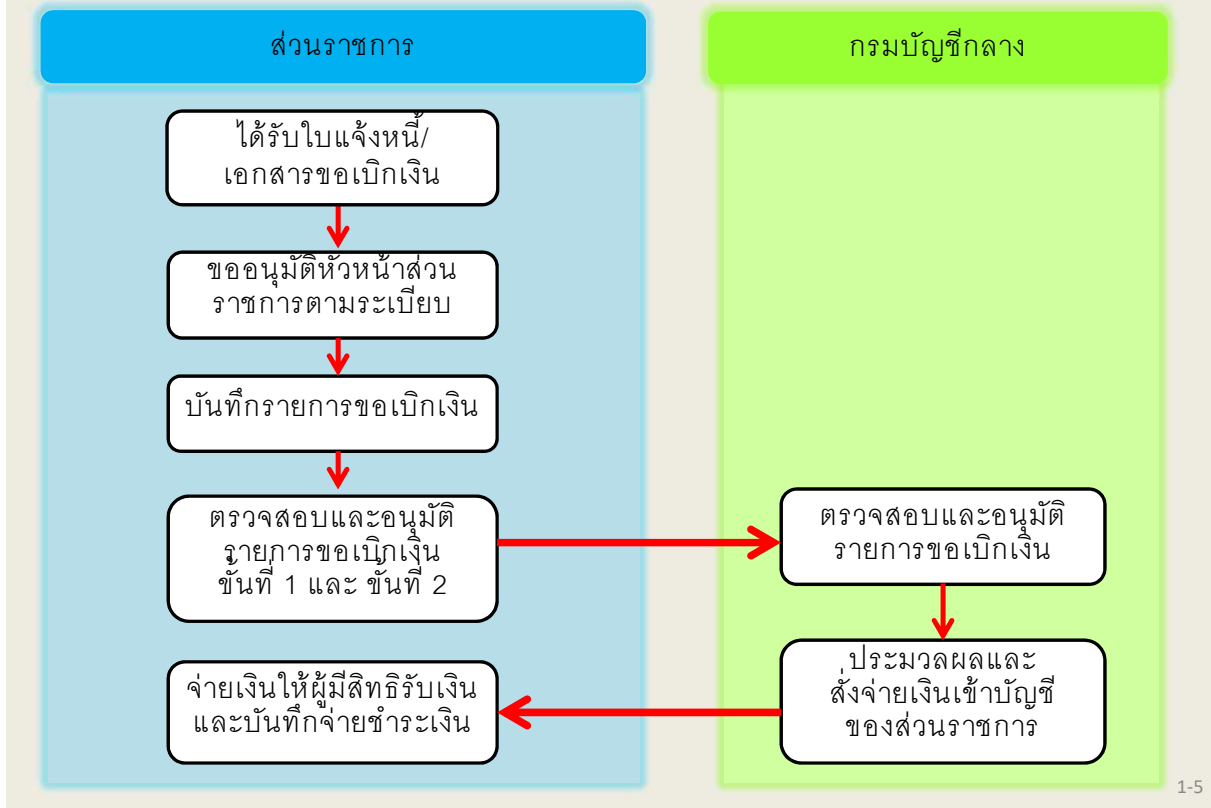
ภาพรวมระบบเบิกจ่าย



★ บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและออกงบการเงินทางบัญชี



ภาพรวมการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ



ประเภทเอกสารและแบบฟอร์ม การทำรายการขอเบิกเงิน กรณีปกติ

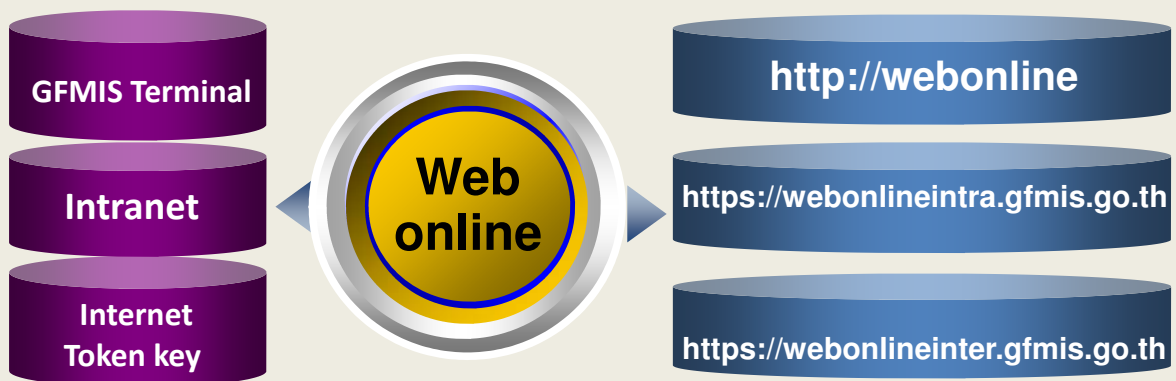
แหล่งของเงิน	เบิกจ่ายตรงผู้ขาย		เบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ	
	ผ่าน PO	ไม่ผ่าน PO	จ่ายบุคคลภายนอก	เบิกตามใบสำคัญ
เงินในงบประมาณ	KA ขบ01/ขบ11	KC ขบ02	KE ขบ02	KL ขบ02
เงินกัณฑ์ไว้เบิกเหลือมปี	KB ขบ01/ขบ11	KD ขบ02	KF ขบ02	KM ขบ02
เงินนอกงบประมาณ	KG ขบ01/ขบ11	KH ขบ03	KI ขบ03	KN ขบ03
เงินกู้	KR ทข01/ทข11	KS ทข 02	KQ ทข 02	KQ ทข 02

ประเภทเอกสารและแบบฟอร์ม การทำรายการขอเบิกเงิน กรณีพิเศษ

K0	• เงินเดือนหรือเงินจ่ายสิ้นเดือน
K1	• ลูกหนี้เงินยืม
K2	• เงินทดรองราชการ
K3	• เงินประกันผลงาน
K5	• เงินจ่ายล่วงหน้า
K6	• ถอนคืนรายได้
K8	• เงินอุดหนุน

1-7

ช่องทางการนำเข้าข้อมูล



1-8

การเข้าสู่ระบบ GFMS Web online

1-9

หน้าจอหลักของเมนูบันทึกรายการ

1-10



1-11


เงื่อนไขการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

1. การบันทึกขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า จะต้องสร้างผ่าน Web Online
3. ต้องบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าก่อนการบันทึกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
4. จำนวนเงินที่บันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องเท่ากับจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าทีระบุไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
5. การจ่ายเงินล่วงหน้าจะเป็นการจ่ายตรง ไปยังบัญชีผู้ขายเช่นเดียวกับการจ่ายเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว158 ลว. 30 มีนาคม 2559

1-12

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ


บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร


รายงาน
เรียกใช้งาน Online


รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report


ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

 GFMS WEB REPORT

 GFMS Excel Loader












 GFMS Intranet Loader

ระบบการรับงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกษียณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย, ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมี

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอลอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

» **ขอเบิกเงิน**

- » **ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ** »  รายงาน
- » **ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ** »  รายงาน
- » **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ** »  รายงาน
- » **ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน** »  รายงาน 
- » **ขอเบิกเงินผู้อ้างอิงในสิ่งซื้อ** »  รายงาน 
- » **ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ** »  รายงาน 
- » **ขอเบิกเงินผู้อ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน** »  รายงาน 


» **ขอลอนคืนรายได้**

» **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ**

» **การบันทึกเบิกเกินคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ**

1-13

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง (ค้นหา)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขม. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV 2248/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: **คลิกที่**

วิธีการชำระเงิน: **คลิกที่**

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี: _____ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: _____

ชื่อผู้ขาย: _____

คำอธิบายเอกสาร:

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สังก่อนโยบายและแผน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
สนง.นโยบายและแผนท้องถิ่น			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ฝ่ายรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV2248/2560
สำนักงานเลขานุการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	<input checked="" type="checkbox"/>	ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / ประเภทรายการขอเบิก **คลิกที่ ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS**

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนรายการบันทึก

1-15

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=Z&Form=kb01&Bukrs=1206&Zpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ	<input checked="" type="radio"/> Web Online <input type="radio"/> Excel Loader
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	<input type="text" value="7000001768"/> ถึง
หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น	
ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	
<input type="button" value="ค้นหา"/>	

1-16

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=Z&Form=kb01&Bukrs=1206&Zpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer


ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader


เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง


หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น


คลิก 

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	7000001768	1 พฤศจิกายน 2559	1/2557	นครกิตติภัทรการโยธา	16 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบาย: 1.  คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-17

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

GFMIS WEB ONLINE ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนง.นโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:35:22
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างถึง	INV2248/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจากระบบ GFMIS	7000001768	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

 รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** **คลิกเลือก**

วิธีการชำระเงิน **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** **คลิกเลือก**

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน


เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111

ชื่อผู้ขาย นครกิตติภัทรการโยธา

คำอธิบายเอกสาร

1-18

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV2248/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000001768	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899

ชื่อผู้ขาย นครคิดสิทธิ์การโยธา


เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV2248/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000001768	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899

ชื่อผู้ขาย นครคิดสิทธิ์การโยธา


เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:35:22
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สมนโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1206 [วันที่เอกสาร](#) 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง [วันที่ผ่านรายการ](#) 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 [การอ้างอิง](#) INV2248/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 7000001768 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

สงวนนโยบายและแผนท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการกรม

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก								
เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559		01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	34,000.00	3,400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	25 พฤศจิกายน 2559		01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	34,000.00	3,400.00


[จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง](#)

[< ก่อนหน้า](#)

[จำลองการบันทึก](#)

1-21

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:35:22
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สมนโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1206 [วันที่เอกสาร](#) 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง [วันที่ผ่านรายการ](#) 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 [การอ้างอิง](#) INV2248/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 7000001768 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

สงวนนโยบายและแผนท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการกรม

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก								
เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559		01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	34,000.00	3,400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	25 พฤศจิกายน 2559		01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	34,000.00	3,400.00

[จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง](#)

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแผนของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	6011220	1200679001000000			120061000K1919	3,400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	5104010107	1200600002	6011220	1200679001000000			120061000K1919	3,400.00
จำนวนเงินขอเบิก										6,800.00
จำนวนเงินกรณีหัก ที่จ่าย										0.00
จำนวนเงินค่าปรับ										0.00
จำนวนเงินขอรับ										6,800.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

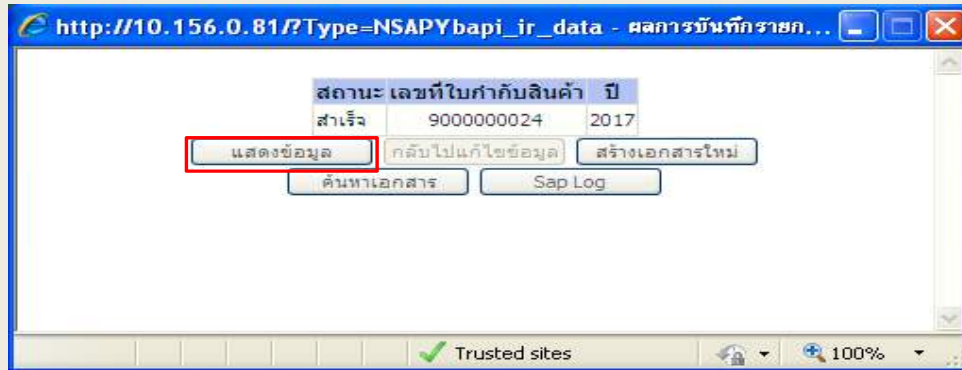
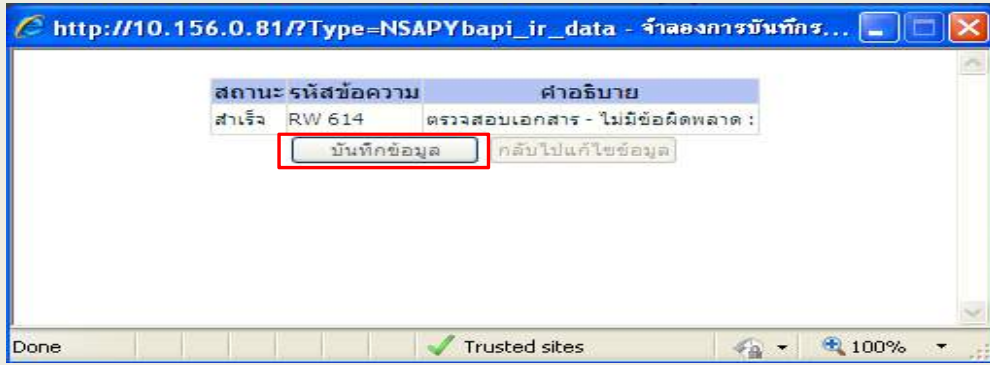
[ขยายพื้นที่ ๙ หน้า/ลบ/ลบ](#)

[< ก่อนหน้า](#)

[จำลองการบันทึก](#)

1-22

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



1-23

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ดึงข้อมูล สำนักงานเลขานุการกรม สังก.นโยบายและระบบ
ผลงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขม. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ฝ่ายราชการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างถึง	BW2248/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งระบบ GFMS	สำนักงานเลขานุการกรม 700000 1768	<input checked="" type="checkbox"/> ดูข้อมูลใบสั่งซื้อฉบับนี้	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000020 2017 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000024 2017	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	ประเภทเอกสาร	KS - เงินลางหน้า

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก
วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อผู้จ่าย

คำอธิบายเอกสาร

1-24

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:35:22
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
| แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขม. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

- รวมเบิกจ่าย**
- ขม01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขม02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขม03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขม05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขม11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- หนข01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสั่งซื้อฯ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV2248/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS	7000001768	<input checked="" type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่ใบขอเบิก	3600000020 2017 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000024 2017	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	ประเภทเอกสาร	K5 - เงินค่าน้ำ

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
1	1	5104010107	1200600002	6011220	1200678001000000			120061000K1919	3,400.00	
2	2	5104010107	1200600002	6011220	1200678001000000			120061000K1919	3,400.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	6,800.00
									จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	6,800.00

< ก่อนหน้า

1-25

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขม01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000020
ประเภทเอกสาร : K5 - เงินค่าน้ำ
ส่วนราชการ : 1206 - สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 29.11.2016
วันที่ผ่านรายการ : 29.11.2016
สถานะการอ้างอิง : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : INV2248/2560

บทรื้อรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
				การกำหนด	หนองดินทุบ				แหล่งเงิน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารคืนเงิน				ข้อความในรายการ				
1	เครดิต	100000483	นครคิดค่าบริการจราจร	6,800.00		.00		.00		6,800.00		
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้จ่าย/เบสตร.		P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,400.00		.00		.00		3,400.00		
				100000483	1200600002	6011220	ค่าใช้จ่าย/เบสตร.		120061000K1919	ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ	1000K1919000	
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้จ่าย/เบสตร.					
3	เดบิต	1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,400.00		.00		.00		3,400.00		
				100000483	1200600002	6011220	ค่าใช้จ่าย/เบสตร.		120061000K1919	ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ	1000K1919000	
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้จ่าย/เบสตร.					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____


(_____) (_____)

1-26



1-27

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)








รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:52:45
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก์ไชรัตน์

เลือกรายการที่ต้องการ

- บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- รายงาน
เรียกดูรายงาน Online
- รายงาน
เรียกดูรายงาน Web Report
- ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template


สิ่งที่เกี่ยวข้อง

-  ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
-  GFMS WEB REPORT
-  GFMS Excel Loader
-  GFMS Intranet Loader
-  ระบบบริหารข้อมูลรหัสพัสดุ
GFMS WebOnline


ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนฯ พ.คลังฯ


บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี




ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลังผู้ขาย, ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมี




ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก

แบ่งตามชนิดจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ



ระบบรับและนำส่งรายได้
การรับเงินของหน่วยงาน, นำส่งเงินแบบผ่านรายการ, การรับเงินแทนกัน และนำส่งเงินแบบหักรายการ



ระบบบัญชีแยกประเภท
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป, ค้างรับค้างจ่าย, ปรับเงินฝากคดส่ง พิกเอกสาร, ปรับปรุงหมวดรายได้ และงบทดลอง

1-28

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=I&Form=kb01&Bukrs=1206&Zzpm=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ **GFMIS** ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1-31

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=I&Form=kb01&Bukrs=1206&Zzpm=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ **GFMIS** ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

คลิก

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	7000001773	1 พฤศจิกายน 2559	1/2557	นครกิตติสหการโยธา	29 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-32

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน | สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 | การอ้างอิง: INV3050/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001773 | ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** (คลิกเลือก)

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 380020021899 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111

ชื่อผู้ขาย: นครกิตติ์หะการโยธา

คำอธิบายเอกสาร: **เบิกค่าคอมพิวเตอร์** (ระบุคำอธิบายเอกสาร)

จำนวนรายการบันทึก: 1-33

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน | สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 | การอ้างอิง: INV3050/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001773 | ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า


รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000050	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	21,400.00	21,400.00
<input type="checkbox"/>	2	2	25 พฤศจิกายน 2559	8000000050	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	21,400.00	21,400.00

คลิกที่ เลือกงวดเงินที่ต้องการเบิก

จำนวนรายการบันทึก: 1-34

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ


รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3050/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000001773	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับที่สด	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000050	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	21,400.00	21,400.00
<input type="checkbox"/>	2	2	25 พฤศจิกายน 2559	8000000050	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	21,400.00	21,400.00

[< ก่อนหน้า](#)

1-35

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3050/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000001773	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับที่สด	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000050	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	21,400.00	21,400.00
<input type="checkbox"/>	2	2	25 พฤศจิกายน 2559	8000000050	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00 EA	21,400.00	21,400.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	6011220	1200678001000000			120061000K1919	21,400.00
									จำนวนเงินขอเบิก	21,400.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	21,400.00

คำอธิบาย:

[< ก่อนหน้า](#)

1-36

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

คลิก ○ เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)

ระบุ ฐานการคำนวณ และ จำนวนเงินที่หักไว้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	20,000.00	200.00
ค่าปรับ <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

1-37

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าระบบเมื่อ: 13:52:45
ออกจากระบบ | ลืมชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3050/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS	7000001773		<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

เลือกลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000050	010008980000000 คอมพิวเตอร์การกระจายความถี่	1.00 EA 21,400.00	21,400.00
<input type="checkbox"/>	2	2	25 พฤศจิกายน 2559	8000000050	010008980000000 คอมพิวเตอร์การกระจายความถี่	1.00 EA 21,400.00	21,400.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือกลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200600002	6011220	1200678001000000			120061000K1919	21,400.00
จำนวนเงินขอเบิก									21,400.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย									200.00
จำนวนเงินค่าปรับ									0.00
จำนวนเงินขอรับ									21,200.00

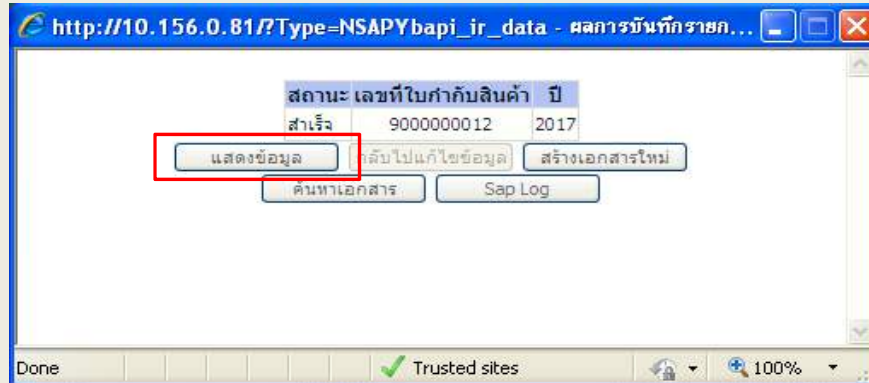
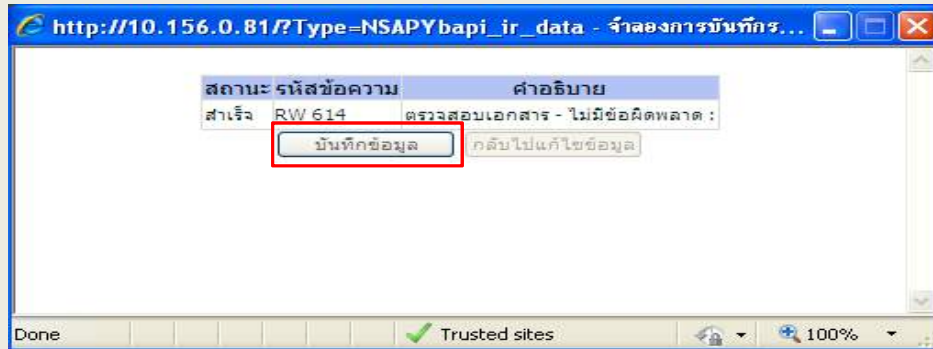
คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งเอกสารบันทึก

1-38

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)



1-39

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
วันที่ระบบเริ่ม: 13-52-45
เลขควบคุมระบบ: 1-ขบ01-17
Link: ไรท์สายน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งมอบนิยามและระบบ
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - สำนักงาน	วันที่ธนาคารรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานจ่าย	1200600002	ค่าจ้างอิง	HW3050/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ: GFMS	สำนักงานเลขาธิการกรม 7000001773	<input type="checkbox"/> ขอเบิกใบสั่งซื้อส่งมอบ	
เลขที่ใบขอเบิก	3100000012 2017 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000012 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป จากขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินงบประมาณ)
วิธีการชำระเงิน จอมลธ.เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111
ชื่อผู้จ่าย นพ.ทศพลิตต์พิลาการโยธา

คำอธิบายเอกสาร
เบิกค่าตอบแทน

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

1-40

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม ส่งมอบแน่นอนและแผนปฏิบัติงาน

รหัสผู้ใช้: 120060000210 สร้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:52:45 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 12006 การอ้างอิง: INV3050/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001773 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000012 2017 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000012 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200600002	6011220	1200678001000000		120061000K1919		21,400.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									200.00
									0.00
									1,200.00

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่ หรือ คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Belnr=3100000012&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000012 2017 กรณีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 จังหวัด: 02

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก) การอ้างอิง: INV3050/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000001773

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกิตติพิทยการโยธา	1000000483	1200600002	6011220	1200678001000000	P1000		-21,400.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200600002	6011220	1200678001000000	120061000K1919	1000K1919000	21,400.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/PBelnr=310000012&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 310000012 2017 กรณีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายการบัญชี

ลำดับที่	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000483	นครกิตติภัทรการโยธา	รหัสศูนย์ต้นทุน 1200600002
รหัสแหล่งของเงิน	6011220	ค่าใช้สอย /งบสภก.	รหัสงบประมาณ 1200678001000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย รายการงบประมาณ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC	010008980000000	คอมพิวเตอร์การกระจายความถี่	รหัสหมวดรหัส 43211500
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คอมพิวเตอร์
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 21,400.00 บาท

เลือก ลำดับ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย จำนวนเงิน

1	นครกิตติภัทรการโยธา	1000000483	1200600002	6011220	1200678001000000	P1000	-21,400.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR)	2101010103	1200600002	6011220	1200678001000000	120061000K1919 1000K1919000	21,400.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี ← คลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

Done Trusted sites 100% 1-43

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

Main Report 100%

กรณีคลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-3100000012 เลขที่ระวางพิมพ์งาน :
 ประเภทเอกสาร : RA-ขอเบิก(ไป) วันที่เอกสาร : 29.11.2016
 ส่วนราชการ : 1206-ศูนย์นโยบายและแผนหนังสือ วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
 หน้าที่ : 1000-ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารทำรายการ
 หน่วยงานจ่าย : 000001200600002-สำนักงานเลขานุการกรม การอ้างอิง : DW30502560

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก	ผู้ของเงินฝาก	ผู้ของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อครุภัณฑ์					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติภัทรการโยธา	21,400.00	1200600002	6011220 ค่าใช้สอย/งบสภก.					
				P1000 ส่วนกลาง	1200678001000000	รายการงบประมาณ					
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR)	21,400.00	1200600002	6011220 ค่าใช้สอย/งบสภก.					
				120061000K1919 ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ	1200678001000000	รายการงบประมาณ	1000K1919000	ศึกษาวิเคราะห์เสนอ			

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบแน่นอน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000012
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอบเบิก(1.ก)
 ส่วนราชการ : 1206 - สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000012006000002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 29.11.2016
 วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INV3050/2560

บรรที่ รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	ฐานภาษี		คลัง	เงินฝาก	
				หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน		รหัสบัญชี	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	
เอกสารส่งเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ			
1	เครดิต	100000483	นครศึกษาศึกษาโรชา	21,400.00	20,000.00	200.00	0.00	21,200.00	
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้สอย/งบสรก.		
							1200678001000000	รายการงบประมาณ	
									000
							P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR)	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	
				700000177300001	1200600002	6011220	ค่าใช้สอย/งบสรก.		
				1200678001000000	1200600002	6011220	รายการงบประมาณ		
									000
							120061000K1919	ศึกษาวิเคราะห์แผนอเนก	1000K1919000

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

1-45

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ01)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อ/รหัส : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบแน่นอน
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001295
 วันที่บันทึกเอกสาร : 29.11.2016 - 14:34:42

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000012
 ส่วนราชการ : 1206 - สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000012006000002 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000012
 การอ้างอิง : INV3050/2560
 วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 29.11.2016

บรรที่ รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก		ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ		บัญชีย่อย
				หมวดต้นทุน	ฐานภาษี		คลัง	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ						กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	
เอกสารส่งเงินงบประมาณ				หมวดต้นทุน		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ	
1	เครดิต	100000483	นครศึกษาศึกษาโรชา	21,400.00	20,000.00	200.00	0.00	21,200.00	
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้สอย/งบสรก.		
							1200678001000000	รายการงบประมาณ	
									000
							P1000	ส่วนกลาง	43211500
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR)	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	
				1200678001000000	1200600002	6011220	700000177300001	1000K1919000	120061000K1919
								ศึกษาวิเคราะห์แผนอเนก	43211500

1-46

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

GFMS WEBONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:52:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สอนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

- บันทึกรายการ: สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- รายงาน: เรียกดูรายงาน Online
- รายงาน: เรียกดูรายงาน Web Report
- ขอรับแบบฟอร์ม: Spreadsheet Template

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- GFMS WEB REPORT
- GFMS Excel Loader
- GFMS Intranet Loader
- ระบบบริหารข้อมูลรหัสผู้ใช้ GFMS WebOnline

ระบบบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย, ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอลดหนี้รายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

ขอเบิกเงิน

- ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ >> รายงาน
- ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ >> รายงาน
- ขบ03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ >> รายงาน
- ขบ11 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน >> รายงาน
- หข01 >> ขอเบิกเงินกู้ยืมใบสั่งซื้อ >> รายงาน
- หข02 >> ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างใบสั่งซื้อ >> รายงาน
- หข11 >> ขอเบิกเงินกู้ยืมใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน >> รายงาน

ขอลดหนี้รายได้

- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

ระบบรับและปาส่งรายได้
การรับเงินของหน่วยงาน, ปาส่งเงินแบบผ่านรายการ, การรับเงินแทนกัน และปาส่งเงินแบบหักรายการ

1-47

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

GFMS WEBONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:52:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สอนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสส่งหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV2125/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

คลิกที่ ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / ประเภทรายการขอเบิก
วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

1-48

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=I&Form=kb01&Bukrs=1206&Zzpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1-49

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=I&Form=kb01&Bukrs=1206&Zzpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer


ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ Web Online Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง


หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

คลิก 

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	7000001751	2 สิงหาคม 2559	1/2557	นครกิตติสหการโยธา	17 สิงหาคม 2559

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-50

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สทบ.นโยบายและแผน | สร้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:52:45 | ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 | การอ้างอิง: INV2125/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001751 | ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** ← **คลิกเลือก**

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงระบบบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออก/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

ชื่อผู้ขาย: นครกิตติ์ก่อสร้างโยธา

คำอธิบายเอกสาร: **เบิกค่าคอมพิวเตอร์**

ระบุคำอธิบายเอกสาร

1-51

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สทบ.นโยบายและแผน | สร้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:52:45 | ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 | การอ้างอิง: INV2125/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001751 | ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า


ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00

คลิกที่ เลือกงวดเงินที่ต้องการเบิก

1-52

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผนฯ พิจิตรงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV2125/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001751 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00


จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

< ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

1-53

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผนฯ พิจิตรงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV2125/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000001751 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสส่งงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002			120061000K1919	34,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก	34,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	34,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

< ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

1-54

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ01)

คลิก เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)

ระบุฐานการคำนวณ และจำนวนเงินที่หักไว้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	31775.7	317.75
ค่าปรับ <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

Trusted sites 100%

1-55

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ01)

CFMIS WEB ONLINE ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสนิติบุคคล: 120060000210 | วันที่: 2559-10-10 | เวลา: 13:52:45

ชื่อผู้ใช้: -- | ตำแหน่ง: -- | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV2125/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS	7000001751		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วยราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA 34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	10 กันยายน 2559	8000000106	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA 34,000.00	34,000.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002			120061000K1919	34,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก	34,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	317.75
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	33,682.25

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งเอกสารบันทึก

1-56

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Type=NSAPYbapi_ir_data - จ้างลงการบันทึกกร...

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

http://10.156.0.81/?Type=NSAPYbapi_ir_data - ผลการบันทึกรายก...

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000015	2017

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร Sap Log

1-57

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120059000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สหจ.นโยบายและแผน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างเอกสารใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ทราบรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	BW2125/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อจัดจ้างระบบ: GFMS	สำนักงานเลขาธิการกรม 7000001751	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินล่วงหน้า	
เลขที่ใบขอเบิก	3100000013 2017 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000015 2017	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000210	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3600200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160327029

ชื่อผู้ขาย: นลจท.คลังจัดการโลจ.

คำอธิบายเอกสาร: เบิกค่าของทรัพย์สิน

สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร Sap Log

1-58

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
ตำแหน่ง: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สง.นโยบายและแผน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206
วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000
วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 12006
การอ้างอิง: INV2125/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ่ายระบบ GFMS: 7000001751
เลขที่ใบขอเบิก: 3100000013 2017
เลขที่เอกสารกลับรายการ: [แสดงเอกสาร]
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000015 2017
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210
ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.ก) กันเงิน

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
1	1	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002		120061000K1919		34,000.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	34,000.00
										317.75
										0.00
									รวม	3,682.25

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

หรือ คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

http://10.156.0.81/Belnr=3100000013&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000013 2017

กรณืคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน: 1206
วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000
งวด: 02
ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.ก) กันเงิน
การอ้างอิง: INV2125/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000001751

เลือก	ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	นครที่คดีสิทธิการโยธา	1000000483	1200600002	5911310	1200678001111002	P1000		-34,000.00
	2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200600002	5911310	1200678001111002	120061000K1919		34,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ01)

http://10.156.0.81/Belnr=310000013&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 310000013 2017 กรณีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายการบัญชี	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารรองเงิน
ลำดับที่ 1			
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000483	นครกิตติภัทธารโฮธา	รหัสศูนย์ต้นทุน 1200600002
รหัสแหล่งของเงิน	5911310	ครุภัณฑ์ /อบสรภ.	รหัสงบประมาณ 1200678001111002
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC	01000898000000	คอมพิวเตอร์กระจายความถี่	รหัสหมวดรหัส 43211500
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 34,000.00 บาท

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกิตติภัทธารโฮธา	1000000483	1200600002	5911310	1200678001111002	P1000		-34,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200600002	5911310	1200678001111002	120061000K1919		34,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี ← คลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

Done Trusted sites 100%

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ01)

Main Report 100%

กรณีคลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-310000013	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : XCB - ขอเบิก(1.ก) เงิน	วันที่เอกสาร : 29.11.2016
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกสิ่งงาน	วันที่ผ่านรายการ : 29.11.2016
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หมวดหมู่ค่า : 000001200600002 - สำนักงานเจ้าภาพโครงการ	การอ้างอิง : DV2125.2560

ประเภทรายการ	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากสำนักงาน	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า						
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติภัทธารโฮธา	34,000.00	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์/อบสรภ.					
				P1000	ส่วนกลาง	1200678001111002	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	34,000.00	700000175100001	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์/อบสรภ.				
				120061000K1919	ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ	1200678001111002	ครุภัณฑ์สำนักงาน					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

1-62

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินประเภทที่ต้องอ้างอิง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000013
 ประเภทเอกสาร : XCB - ขอเบิก(1.ก) เงิน
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกสิ่งงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 29.11.2016
 วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INV2125/2560

บรการที่ รายการที่	เคตบ/ เคตบ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		คาบปี	จำนวนเงินที่ยอมรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หมวดค่างาน		เงินฝาก	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ			
1	เคตบ	1000000483	นครกิตติบริการโธธา	34,000.00	31,775.70	317.75	0.00	33,682.25	
				1200678001111002	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์/งบตรรก.		
							000		P1000
									ส่วนกลาง
2	เคตบ	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
				700000175100001	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์/งบตรรก.		
				1200678001111002	1200600002	5911310	000		120061000K1919
									ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ

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

1-63

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี (ขบ01)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินประเภทที่ต้องอ้างอิง
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001298
 วันที่บันทึกเอกสาร : 29.11.2016 - 15:06:59

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000013
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกสิ่งงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000015
 การอ้างอิง : INV2125/2560
 วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 29.11.2016

บรการที่ รายการที่	เคตบ/ เคตบ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก		คาบปี	จำนวนเงินขอ รับ		เงินฝาก		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หมวดค่างาน		ค่างาน	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	เงินฝาก ส.ท.บัญชี	
รหัสงบประมาณ				หมวดค่างาน		กิจกรรมย่อย		เอกสารอ้างอิงงบ ประมาณ		บัญชีย่อย	
1	เคตบ	1000000483	นครกิตติบริการโธธา	34,000.00	31,775.70	317.75	0.00	33,682.25			
				1200678001111002	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์/งบตรรก.				
							000		P1000	ส่วนกลาง	43211500
2	เคตบ	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00			
				1200678001111002	1200600002	5911310	700000175100001		120061000K1919	ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ	43211500

1-64

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:26:34
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: --สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

- เลือกรายการที่ต้องการ**
 - บันทึกรายการ
 - สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- รายงาน**
 - เรียกรายงาน Online
- รายงาน**
 - เรียกรายงาน Web Report
- ขอรับแบบฟอร์ม**
 - Spreadsheet Template

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

- ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- GFMS WEB REPORT
- GFMS Excel Loader
- GFMS Intranet Loader
- ระบบบริหารข้อมูลรหัสผู้ใช้ GFMIS WebOnline

ระบบบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย, ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจสอบที่สุด, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมี

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอลงคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

» **ขอเบิกเงิน**

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ »
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ »
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ »
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »
- หข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงในสิ่งซื้อ »
- หข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ »
- หข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

» **ขอลงคืนรายได้**

- » **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ**
- » **การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ**

ระบบรับและปาสงรายได้
การรับเงินของหน่วยงาน, ปาสงเงินแบบผ่านรายการ, การรับเงินแทนกัน และปาสงเงินแบบพักรายการ

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:26:34
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: --สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV 1456/2560
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	<input type="checkbox"/>

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / ประเภทรายการขอเบิก **คลิกที่ ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS**

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=I&Form=kb01&Bukrs=1206&Zzpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ	<input checked="" type="radio"/> Web Online <input type="radio"/> Excel Loader
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<input type="text" value="7000001770"/> ถึง <input type="text"/>

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1-67


การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=I&Form=kb01&Bukrs=1206&Zzpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ	<input checked="" type="radio"/> Web Online <input type="radio"/> Excel Loader
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	<input type="text" value="7000001770"/> ถึง <input type="text"/>


หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

คลิก 

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่ยันถือ
<input type="checkbox"/>	7000001770	1 พฤศจิกายน 2559	1/2557	นครกิตติภาพการโยธา	16 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-68

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV1456/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000001770	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง** (คลิกเลือก ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี: 3800200201899 | เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111
ชื่อผู้ขาย: นครกิตติสิทธิ์การโยธา

คำอธิบายเอกสาร:

ระบุคำอธิบายเอกสาร

จำนวนรายการบันทึก: 1-69

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV1456/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000001770	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก


เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วยราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00

คลิกที่ เลือกงวดเงินที่ต้องการเบิก

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

จำนวนรายการบันทึก: 1-70

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - ลิงค์: --


เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:26:34 ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV1456/2560
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000001770	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - ลิงค์: --

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:26:34 ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV1456/2560
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000001770	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์:การกระจายความถี่	1.00	EA	34,000.00	34,000.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	6026000	12006	00901	1200600002	P1000	34,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										34,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										34,000.00

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

คลิก เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)

ระบุ ฐานการคำนวณ และ จำนวนเงินที่หักไว้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	31775.7	317.75
ค่าปรับ <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

1-73

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:26:34
ออกจากระบบ: 1 ชื่อผู้ใช้: 1 แก้ววิชรพล

รวมเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบแน่นอน

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ส่งมอบแน่นอน

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ส่งมอบแน่นอน

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบแน่นอน การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน

เมนูถัดไป [คลิกที่ภาพเล็ก]

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนนโยบายและแผนพลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV1456/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้งระบบ GFMIS: 7000001770 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก								
เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์การกระจายความถี่	1.00 EA	34,000.00	34,000.00
<input type="checkbox"/>	2	2	17 พฤศจิกายน 2559	8000000047	01000898000000	คอมพิวเตอร์การกระจายความถี่	1.00 EA	34,000.00	34,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	6026000	12006	00901	1200600002	P1000	34,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										34,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										317.75
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										33,682.25

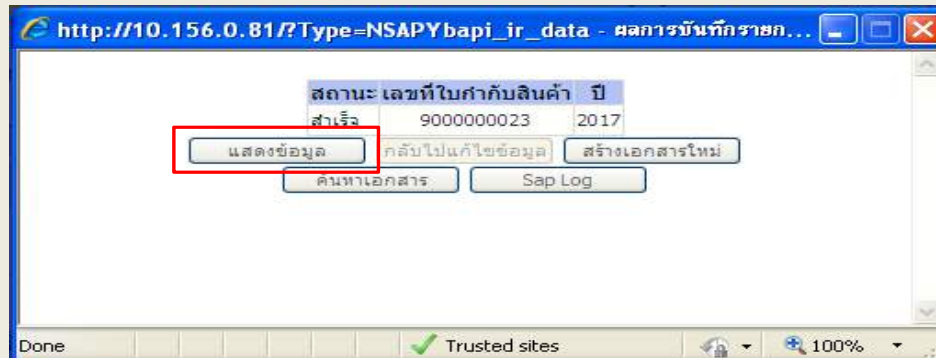
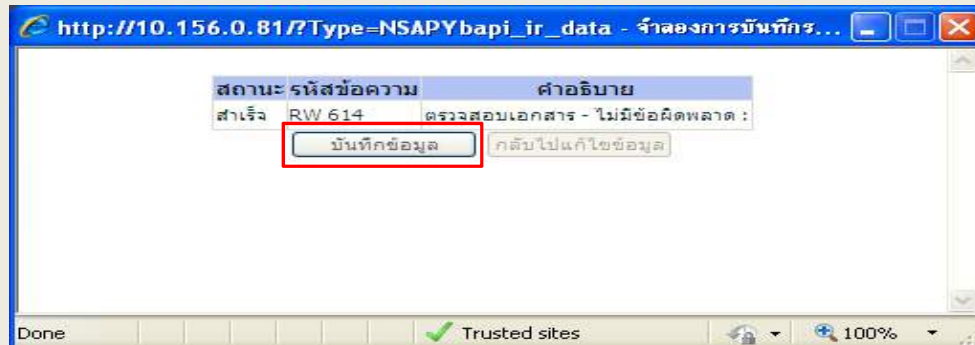
คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จ่ายตรงทันที

1-74

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)



1-75

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

GFMS WEB ONLINE
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เวลาเข้าสู่ระบบ: 10:35:22
 ชื่อหน่วยงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนงาน: -- ลิงค์: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างเอกสารฉบับใหม่

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหนังสือ	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสเลขบัญชี	1200600002	การอ้างอิง	BIV1456/2560
เลขที่ใบสั่งซื้ออ้างอิงระบบ GFMS	7000001770	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเป็นเงินงบประมาณ	
เลขที่ใบขอเบิก	3300000005 2017 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000023 2017	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกงาน	120060000210	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3,ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
 ประเภทรายการขอเบิก:
 วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน
 เลขประจำตัวผู้รับเงิน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111
 ชื่อผู้ขาย: นิตยภัตภัทระการโยธา

คำอธิบายเอกสาร

1-76

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

CFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:35:22
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน / พลังงาน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	12006	การอ้างอิง	INV1456/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	7000001770	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่ใบขอเบิก	3300000005 2017	เลขที่เอกสารลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000023 2017	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)

คลิก แสดงเอกสาร เพื่อดูเอกสารบัญชี

แสดงเอกสาร

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010107	1200600002	6026000	12006	00901	1200600002	P1000	34,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									317.75
									0.00
									3,682.25

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

หรือ คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

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

1-77

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/?Belnr=3300000005&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 3300000005 2017

กรณีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000	งวด	02
ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)	การอ้างอิง	INV1456/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	7000001770		

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครคิดค่าเช่าอาคารโยธา	1000000483	1200600002	6026000	12006	P1000		-34,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200600002	6026000	12006	P1000		34,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

1-78

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

http://10.156.0.81/Belnr=330000005&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 3300000005 2017 กรณีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายการบัญชี	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารสำรองเงิน
ลำดับที่ 1			
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000483	นครกิตติภัทการโยธา	รหัสศูนย์ต้นทุน 1200600002
รหัสแหล่งของเงิน	6026000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 12006
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC	01000898000000	คอมพิวเตอร์กระจายความถี่	รหัสหมวดพัสดุ 43211500
รหัสบัญชีเงินฝาก	00901	เงินฝากสำนักงานโยธาและแผนผังงานกลุ่มโยธา	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก 1200600002
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 34,000.00 บาท

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกิตติภัทการโยธา	1000000483	1200600002	6026000	12006	P1000		-34,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200600002	6026000	12006	P1000		34,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี ← คลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

Done Trusted sites 100% 1-79

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

Main Report 100%

กรณีคลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-3300000005	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : XG-ขอเบิก(3.ก)	วันที่เอกสาร : 29.11.2016
ส่วนราชการ : 1206-สำนักงานโยธาและแผนผังงาน	วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
วันที่ : 1000-ส่วนกลาง	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หมวดหมู่ค่า : 000001200600002-สำนักงานโยธาและแผนผังงาน	การอ้างอิง : DV14562560

บรรทัดรายการ	เครดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากบัญชี	ผู้ขายเงินฝาก	ผู้ขายบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก							รหัสหน่วยงานคู่ค้า
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติภัทการโยธา								
					34,000.00	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600002	
					P1000 ส่วนกลาง	12006	ส่วน.นพ.คลังงาน				
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)								
					700000177000001	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600002	
					34,000.00	12006	ส่วน.นพ.คลังงาน				
					P1000 ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

1-80

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3300000005
ประเภทเอกสาร : RG - ขอเบิก(3.ก)
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 29.11.2016
วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : INV1456/2560

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			บัญชีย่อย
				การกำหนด	หมวดค้ำประกัน		เงินสด	เงินฝาก	เงินฝาก	
				การกำหนด	หมวดค้ำประกัน		เงินสด	เงินฝาก	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน			ข้อความในรายการ			
1	เดบิต	1000000483	นครคิดค่าบริการโธธา	34,000.00	31,775.70	317.75	0.00	33,682.25	1200600002	
		12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง		00901	ส่วนกลาง	1200600002	
			สำนักงานพลังงาน	0.00	0.00		P1000			
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบคำสั่ง (GR-IR)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	1200600002	
		12006	700000177000001	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง		00901	1200600002	
			สำนักงานพลังงาน	0.00	0.00		P1000	ส่วนกลาง		

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

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ
SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001416
วันที่บันทึกเอกสาร : 01.12.2016 - 10:38:01



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3300000005
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000023
คำอ้างอิง : INV1456/2560
วันที่ทำรายการ : 29.11.2016
วันที่เข้าบัญชี : 01.12.2016

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									เงินสด	เงินฝาก			
รหัสงบประมาณ				หมวดค้ำประกัน		ค่ากำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดคลัง	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		
1	เดบิต	1000000483	นครคิดค่าบริการโธธา	34,000.00	31775.70	317.75	0.00	33,682.25	00901	1200600002			
		12006	1200600002	6026000				P1000	ส่วนกลาง			43211500	
			สำนักงานพลังงาน	0.00	0.00								
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบคำสั่ง (GR-IR)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	00901	1200600002			
		12006	700000177000001	1200600002	6026000			P1000	ส่วนกลาง			43211500	
			สำนักงานพลังงาน	0.00	0.00								

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบแน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างในสิ่งอื่น
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001417
 วันที่บันทึกสถานะ : 01.12.2016 - 11:42:19

Print

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000020 เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000024
 สารบัญชาระบบ : 1206 - ส่วนงานโยธาและช่างเทคนิค การอ้างอิง : INV2248/2560
 หมายเลขเอกสาร : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม วันที่โอนรายการ : 29.11.2016
 สถานะเอกสาร : เอกสารเกินรายการ วันที่นำเข้าสู่ชุด : 01.12.2016

ประเภทรายการที่	เคมื่อ/เคมื่อ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินตก			บัญชีของเจ้าของบัญชี	บัญชีของ	
									คง	หัก	คง			
			รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยเงินงาน	หน่วยตรา	การคำนวณ	กิจกรรมขอ	กิจกรรมคง			เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	งวดผลิต	สถานะงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เคมื่อ	1000000483	นศคชิตีศึกษาธิการโยธา	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00					43211500	
		1200678001000000	รายการงบประมาณ		1200600002	6011220			P1000					
2	เคมื่อ	1103020111	เงินจากสงวนหน้า	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00					43211500	
		1200678001000000	รายการงบประมาณ		1200600002	6011220	1000000483	1000K1919000	120061000K1919		ศึกษา โคราะห์ เสนอแนะ			
3	เคมื่อ	1103020111	เงินจากสงวนหน้า	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00					43211500	
		1200678001000000	รายการงบประมาณ		1200600002	6011220	1000000483	1000K1919000	120061000K1919		ศึกษา โคราะห์ เสนอแนะ			

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : -- สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:50:47
 ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS WEB REPORT

GFMS Excel Loader

GFMS Intranet Loader

ระบบการบริหารงบประมาณ
 สารองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลหลักผู้ขาย, สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือ

ระบบเบิกจ่าย
 ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

» **ขอเบิกเงิน**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ »

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ »

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ »

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

ทข01 » ขอเบิกเงินคงค้างในสิ่งซื้อ »

ทข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างถึงในสิ่งซื้อ »

ทข11 » ขอเบิกเงินผู้อ้างถึงในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

» **ขอถอนคืนรายได้**
 » **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ**
 » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:09:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ05 >> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ11 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ01 >> ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สอนนโยบายและแผน
พนักงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
สอน.นโยบายและแผนหลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3255/2560
สำนักงานเลขานุการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMIS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / ประเภทรายการขอเบิก / วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

1-85

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

http://10.156.0.81/Section=4&Flag=L&Form=kb08&Bukrs=1206&Zpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	ถึง
2000001324	

ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

1-86


การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

http://10.156.0.81/?Section=4&Flag=L&Form=kb08&Bukrs=1206&Zzpm=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น



เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 2000001324 ถึง

คลิก 

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก 	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	2000001324	1 พฤศจิกายน 2559	1/2557	นครกิตติ์สหการโยธา	15 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

CFMIS WEB ONLINE กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนง.นโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3255/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	2000001324		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** **คลิกเลือก**

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 380020021899 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111

ชื่อผู้ขาย นครกิตติ์สหการโยธา

คำอธิบายเอกสาร


เบิกคววัสดุ

ระบุคำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป >

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:09:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สังก.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3255/2560
	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS	2000001324		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อนุกรมประสงค์	1.00	AU	


คลิกที่ เลือกงวดเงินที่ต้องการเบิก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

1-89

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:09:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สังก.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV3255/2560
	สำนักงานเลขานุการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS	2000001324		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อนุกรมประสงค์	1.00	AU	18000

ระบุ จำนวนเงินที่จะขอเบิก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

1-90

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:09:53
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

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

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน พลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV3255/2560
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่าระบบ GFMS: 2000001324

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อนุกรมประสงส์	1.00	AU	18,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางต้นท่น	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1206040102	1200600002	6011310	1200678001110004			12006100011730	18,000.00

จำนวนเงินขอเบิก: 18,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนการบันทึก

1-91

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

คลิก เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)

ระบุฐานการคำนวณ และจำนวนเงินที่หักไว้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล <input checked="" type="radio"/>	16822.43 168.22
ค่าปรับ	รายได้ของแผ่นดิน <input checked="" type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน <input type="radio"/>	

ตกลง

Trusted sites 100%

1-92

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอน.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าระบบเมื่อ: 16:03:57
ออกจากระบบ: | ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินยกเว้นงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 -> ขอโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
สถานะ: ส่ง.นโยบายและแผนท้องถิ่น
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV3255/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS: 2000001324 สำนักงานเลขานการกรม
เลขที่ใบขอเบิก: 3100000014 2017 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000025 2017 เลขที่เอกสารลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินงบประมาณ

ประเภทรายการขอเบิก: จ่ายตรงเชิงรัฐผู้เงินฝากธนาคารของรัฐบาล/สุลินญา

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111
ชื่อผู้ขาย: นครคลังสำนักงานโยธา

คำอธิบายเอกสาร: เบิกค่าวัสดุ

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-95

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอน.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าระบบเมื่อ: 16:03:57
ออกจากระบบ: | ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินยกเว้นงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 -> ขอโอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
สถานะ: ส่ง.น...
รหัสพื้นที่: 1000 วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 12006 การอ้างอิง: INV3255/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS: 2000001324 สำนักงานเลขานการกรม
เลขที่ใบขอเบิก: 3100000014 2017 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000025 2017 เลขที่เอกสารลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	1206040102	1200600002	6011310	1200678001110004			12006100011730	18,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	18,000.00
									168.22
									0.00
									7,831.78

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

หรือ คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-96

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

http://10.156.0.81/?Belnr=3100000014&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 3100000014 2017

กรณีนีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานเลขานุการกรม			
รหัสพื้นที่	1000	งวด	02
ส่วนกลาง			
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)	การอ้างอิง	INV3255/2560
เลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMS	2000001324		

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกีดตีดักทอการโยธา	1000000483	1200600002	6011310	1200678001110004	P1000		-18,000.00
2	หักครุฑเฑาะโฆษณาและเผยแพร	1206040102	1200600002	6011310	1200678001110004	120061000I1730	1000I1730000	18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

Error on page. Trusted sites 100% 1-97

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

http://10.156.0.81/?Belnr=3100000014&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 3100000014 2017

กรณีนีคลิก แสดงเอกสาร

รายการบัญชี

รายการบัญชี	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารสารรองเงิน
ลำดับที่ 1			
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000483		รหัสศูนย์ต้นทุน 1200600002
นครกีดตีดักทอการโยธา			สำนักงานเลขานุการกรม
รหัสแหล่งของเงิน	6011310		รหัสงบประมาณ 1200678001110004
ครุฑเฑาะโฆษณาและเผยแพร			เครื่องปรเจคเตอร์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000		รหัสกิจกรรมย่อย
ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 18,000.00 บาท

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกีดตีดักทอการโยธา	1000000483	1200600002	6011310	1200678001110004	P1000		-18,000.00
2	หักครุฑเฑาะโฆษณาและเผยแพร	1206040102	1200600002	6011310	1200678001110004	120061000I1730	1000I1730000	18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

คลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

Error on page. Trusted sites 100% 1-98

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

1 / 1
Main Report
100%

กรณีคลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-3100000014 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1ก) ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน หน้าที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยงานค่า : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 30.11.2016 วันที่ทำรายการ : 30.11.2016 สถานะ : เอกสารทำรายการ การอ้างอิง : INV3255.2560
---	--

ประเภทรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยคู่ค้า			
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติบริการโรชา		1200600002	6011310	ครุภัณฑ์ งบสรก.				
				18,000.00	1200678001110004		เครื่องโปรเจคเตอร์				
					F1000 ส่วนกลาง						
2	เดบิต	1206040102	ภัทศุวิมลโฆษาและแม่แพร์		1200600002	6011310	ครุภัณฑ์ งบสรก.				
				18,000.00	1200678001110004		เครื่องโปรเจคเตอร์				
					12006100011730		การวิเคราะห์รายการหนี้และทัพ		100011730000		การวิเคราะห์รายการหนี้

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

1-99

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

1 / 1
Main Report
100%

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงชื่อ การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร : 2017-3100000014 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1ก) ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน หน่วยงานค่า : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม	วันที่เอกสาร : 30.11.2016 วันที่ทำรายการ : 30.11.2016 สถานะ : เอกสารทำรายการ การอ้างอิง : INV3255.2560
--	---

ประเภทรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยงาน				เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	
				รหัสงบประมาณ		เอกสารเงิน		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารเงิน		ข้อความในรายการ			
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติบริการโรชา	18,000.00		16,822.43	168.22	00		17,831.78	
					1200600002	6011310	ครุภัณฑ์ งบสรก.				
					1200678001110004		เครื่องโปรเจคเตอร์		P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	1206040102	ภัทศุวิมลโฆษาและแม่แพร์	18,000.00		00	00	00		18,000.00	
					1200600002	6011310	ครุภัณฑ์ งบสรก.				
					1200678001110004		เครื่องโปรเจคเตอร์		12006100011730	การวิเคราะห์รายการหนี้และทัพ	100011730000

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

1-100

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินงบประมาณ (ขบ 11)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งจ่ายในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000001421
 วันที่บันทึกเวลา : 01.12.2016 - 15:34:54



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000014
 สาขาองค์กร : 1206 - สำนักงานและแผนกสำนักงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000012006000002 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานเอกสาร : เอกสารทางราชการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000025
 การอ้างอิง : INV 3255/2560
 วันที่ทำรายการ : 30.11.2016
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 01.12.2016

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาบขึ้น	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
									คลัง	พ.ด.บ.			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทาง	หมวดปลายทาง	ค่าคงที่	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดรหัส	ชื่อสมทบการค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1000000483	นครสอ.ศก.ทหารโยธา	18,000.00	16822.43	168.22	0.00	17,831.78					
		1200678001110004	เครื่องไปรษณีย์		1200600002	6011310			P1000	ส่งกลาง			
2	เดบิต	1206040102	หักคงที่ในขณะและเบเนฟ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00					
		1200678001110004	เครื่องไปรษณีย์		1200600002	6011310	1200600002	100011730000	120061000011730	ค่าใช้ประโยชน์และพิมพ์			

1-101

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกู้ยืมเบิกเหลือมปี (ขบ11)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
 ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

- บันทึกรายการ
- รายงาน
- ขอรับแบบฟอร์ม
- สิ่งที่เกี่ยวข้อง
- GFMS WEB REPORT
- GFMS Excel Loader
- GFMS Intranet Loader

ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : -- สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

ระบบการบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักฐาน, สัญญา/จ้าง/เช่า, ตรวจสอบพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมปี

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอลดหนี้รายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิกและอนุมัติจ่าย

» **ขอเบิกเงิน**

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ » [รายงาน](#)
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ » [รายงาน](#)
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ » [รายงาน](#)
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน** » [รายงาน](#)
- ทข01 » ขอเบิกเงินผู้ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ » [รายงาน](#)
- ทข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ » [รายงาน](#)
- ทข11 » ขอเบิกเงินผู้ค้างจ่ายในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน » [รายงาน](#)

» **ขอคืนเงินรายได้**

- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

1-102

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ.11)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
ออกจากระบบ | [ซ่อนประวัติ](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สหกรณ์นายและแผนกคลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
ส่ง.นโยบายและแผนหลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV 5666/2560

เลขที่ใบสั่งซื้ออ้างอิงระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

คลิกที่ ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

1-103

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ.11)

http://10.156.0.81/Section=4&Flag=L&Form=kb08&Bukrs=1206&Zpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: 2000001322 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

1-104


การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

http://10.156.0.81/Section=4&Flag=L&Form=kb08&Bukrs=1206&Zpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น


เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 2000001322 ถึง


คลิก 

ค้นหา

จัดส่ ด้ตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	2000001322	4 กรกฎาคม 2559	1/2557	นครกิตติ์ทหารโยธา	15 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-105

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนนโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49 ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย

- ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ03 -> ขอเบิกเงินงบกรมที่ต่ออ้างใบสั่งซื้อ
- ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งชื่อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนนโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างถึง	INV5666/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000001322		

ส่งนโยบายและแผนตั้งงาน

สำนักงานเลขาธิการกรม

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** **คลิกเลือก**

วิธีการชำระเงิน จายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111

ชื่อผู้ขาย นครกิตติ์ทหารโยธา

คำอธิบายเอกสาร


เบิกคว้วัสดุสำนักงาน

ระบุคำอธิบายเอกสาร

แสดงการบันทึก

1-106

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ.11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สงง.นโยบายและแผนฯ
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน


รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV5666/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000001322		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; งบประสงค์	1.00	AU	

คลิกที่ เลือกลงเงินที่ต้องการเบิก

จำนวนการบันทึก: 1-107

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ.11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สงง.นโยบายและแผนฯ
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV5666/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000001322		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; งบประสงค์	1.00	AU	18000

คลิกที่ เลือกลงเงินที่ต้องการเบิก

จำนวนเงินที่จะขอเบิก

จำนวนการบันทึก: 1-108

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

GFMS WEB ON LINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม สังกัดนโยบายและแผน ส้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 1206 วันที่เอกสาร : 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200600002 ภาษาอังกฤษ : INV5666/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS : 2000001322

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อเนกประสงค์	1.00	AU	18,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002			12006100011730	18,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										18,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

1-109

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

คลิก เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)

ระบุฐานการคำนวณ และจำนวนเงินที่หักไว้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล <input checked="" type="radio"/>	16822.43
ค่าปรับ	รายได้ของแผ่นดิน <input checked="" type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน <input type="radio"/>	168.22

ตกลง

Trusted sites 100%

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

CFMIS WEB ONLINE
Ministry of Finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
ออกจากระบบ | ช่วยเหลือผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอนง.นโยบายและแผน
พิจัยงาน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV5666/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS: 2000001322

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	17 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อเนกประสงค์	1.00	AU	18,000.00

คลิกเพื่อดูการเชื่อมโยงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสส่งงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002			12006100011730	18,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก: 18,000.00
										จำนวนเงินค่านัก ณ ที่จ่าย: 168.22
										จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
										จำนวนเงินขอรับ: 17,831.78

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

รวมค่าหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

1-111

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

http://10.156.0.81/?Type=NSAPYbapi_ir_data - จำลองการบันทึก...

สถานะ: รหัสข้อความ คำอธิบาย

สำเร็จ RW 614 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด:

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

Done Trusted sites 100%

http://10.156.0.81/?Type=NSAPYbapi_ir_data - ผลการบันทึกรายก...

สถานะ: เลขที่ใบกำกับสินค้า ปี

สำเร็จ 9000000026 2017

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

คืนทางเอกสาร Sap Log

Done Trusted sites 100%

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ.11)

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอน.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสผู้ขาย: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.03 -> ขอเบิกเงินออกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ.01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งซื้อฯ

วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
การอ้างอิง: INV5666/2560

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนท้องถิ่น
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000001322

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000015 2017 **แสดงเอกสาร**
เลขที่เอกสารลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000026 2017
เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120060000210
ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.ก) กันเงิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออ/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3803200201899
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111
ชื่อผู้ขาย: นครกมลสิ่งก่อสร้างโยธา

คำอธิบายเอกสาร
เบิกค่าวัสดุสำนักงาน

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-113

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ.11)

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สอน.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสผู้ขาย: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.03 -> ขอเบิกเงินออกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ.01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งซื้อฯ

วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
การอ้างอิง: INV5666/2560

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.น...
รหัสพื้นที่: 1000
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 12006
สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000001322

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000015 2017 **แสดงเอกสาร**
เลขที่เอกสารลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000026 2017
เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120060000210
ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.ก) กันเงิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	1206010102	1200600002	5911310	120067800111002			12006100011730	18,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	18,000.00
									168.22
									0.00
									7,831.78

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

หรือ คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-114

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

http://10.156.0.81/?Belnr=310000015&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 310000015 2017

กรณีนีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000	งวด	02
ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน	การอ้างอิง	INV5666/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	2000001322		

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกิตติภัทธารโยธา	1000000483	1200600002	5911310	1200678001111002	P1000		-18,000.00
2	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002	12006100011730	1000I1730000	18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

http://10.156.0.81/?Belnr=310000015&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 310000015 2017

กรณีนีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายการบัญชี ลำดับที่ 1 PK ใบกำกับสินค้า เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000483	รหัสศูนย์ต้นทุน	1200600002
รหัสแหล่งของเงิน	5911310	รหัสงบประมาณ	1200678001111002
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัส GPSC		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	
รหัสบัญชีเงินฝาก		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		จำนวนเงิน	18,000.00 บาท

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	นครกิตติภัทธารโยธา	1000000483	1200600002	5911310	1200678001111002	P1000		-18,000.00
2	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	1200600002	5911310	1200678001111002	12006100011730	1000I1730000	18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

คลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

กรณีคลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-3100000015
 ประเภทเอกสาร : XKB - ขอเบิก(1.ก) เงิน
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบนและแผนกคลังงาน
 วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยงานค่า : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 3011.2016
 วันที่ทำรายการ : 3011.2016
 สถานะ : เอกสารทำรายการ
 การอ้างอิง : IN7V5666.2560

รายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝาก	ผู้ขอเงินฝาก	ผู้ขอบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ							
				กิจกรรมหลัก				ชื่อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติพิพิธการโยธา			1200600002	5911310	ครุภัณฑ์ งบสรก.				
				18,000.00	1200678001111002	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
				P1000 ส่วนกลาง								
2	เดบิต	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน			1200600002	5911310	ครุภัณฑ์ งบสรก.				
				18,000.00	1200678001111002	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
				12006100011730 การวิเคราะห์รายการหนี้และทัพ								
										1000E1730000	การวิเคราะห์รายการหนี้	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

1-117

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิง การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร : 2017-3100000015
 ประเภทเอกสาร : XKB - ขอเบิก(1.ก) เงิน
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบนและแผนกคลังงาน
 หน่วยงานค่า : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 3011.2016
 วันที่ทำรายการ : 3011.2016
 สถานะ : เอกสารทำรายการ
 การอ้างอิง : IN7V5666.2560

รายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย	
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง		เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ				ชื่อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารการเงิน				กิจกรรมย่อย		
1	เครดิต	1000000483	นครกิตติพิพิธการโยธา	18,000.00	16,822.43	168.22	.00		17,831.78			
				1200678001111002	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์ งบสรก.					
				ครุภัณฑ์สำนักงาน								
				000								
				P1000 ส่วนกลาง								
2	เดบิต	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	.00	.00	.00		18,000.00			
				1200600002	1200600002	5911310	ครุภัณฑ์ งบสรก.					
				1200678001111002								
				ครุภัณฑ์สำนักงาน								
				000								
				12006100011730								
				การวิเคราะห์รายการหนี้และทัพ								
				1000E1730000								

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ขบ11)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบไม่แน่นอน การส่งมอบไม่แน่นอน
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000001423
 วันที่บันทึกเอกสาร : 02.12.2016 - 10:01:25



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000015
 ส่วนราชการ : 1206 - สภ.นกอและแผนกพลังงาน
 หน่วยงาน : 000001200600002 - สำนักงบประมาณ
 สถานเอกสาร : เอกสารงานราชการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000026
 คำอ้างอิง : INV5666/2560
 วันที่ทำเอกสาร : 30.11.2016
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 02.12.2016

บันทึก รายการที่	เคมปี/ เคมปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาบปี	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ขอ	บัญชีขอ
									คลัง	ส. พาณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทาง	หมวดงบ งาน	ค่ากำหนด	กิจกรรมขอ	กิจกรรมหลัก		เอกสารส่งมอบเงิน งบประมาณ	หมวดคลัง	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เคมปี	1000000483	บุกรุกที่ดินราชการ โยธา	18,000.00	16822.43	168.22	0.00	17,831.78					
		1200678001111002	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1200600002	5911310			P1000	ส่วนกลาง			
2	เคมปี	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00					
		1200678001111002	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1200600002	5911310	1200600002	100011730000	12006100001730	การรับชำระค่าเช่ากรรม สิทธิ์			

1-119

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : -- สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
 พลังงาน

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้
 | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
 สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน
 แปลง เอกสาร

รายงาน
 เรียกรายงาน Online

รายงาน
 เรียกรายงาน Web Report
 ฟอร์มแบบฟอร์ม
 Spreadsheet Template

สิ่งที่เกี่ยวข้อง
 ระบบบริหารการ
 คลังภาครัฐ
 แบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS
 WEB REPORT

GFMS
 Excel Loader

GFMS
 Intranet Loader



ระบบการบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย, สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและทำเงินเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก
 และอนุมัติจ่าย

» ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสิ่งซื้อ »
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสิ่งซื้อ »
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสิ่งซื้อ »
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »**
- ทข01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสิ่งซื้อ »
- ทข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างใบสิ่งซื้อ »
- ทข11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

» ขอถอนคืนรายได้

- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

1-120

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ.11)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน พลังงาน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สง.นโยบายและแผนพลังงาน	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV9992/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้	

คลิกที่ ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / ประเภทรายการขอเบิก
วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวเสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก 1-121

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ.11)

http://10.156.0.81/Section=4&Flag=L&Form=kb08&Bukrs=1206&Zpmt=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	2000001326
ถึง	

ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ค้นหา

1-122


การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

http://10.156.0.81/Section=4&Flag=L&Form=kb08&Bukrs=1206&Zzpmf=1200600002 - ค้นหา - Windows Internet Explorer

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น


เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 2000001326 ถึง



คลิก 

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	2000001326	1 พฤศจิกายน 2559	1/2557	นครกิตติภัทการโยธา	15 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบาย: 1.  คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-123

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา


รหัสผู้ใช้: 120060000210 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49 ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ05 >> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ11 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ01 >> ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป [กลับหน้าหลัก]

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก **คลิกเลือก** 

วิธีการชำระเงิน จากตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนาย/คุณ/สุญา


ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160311111

ชื่อผู้ขาย นครกิตติภัทการโยธา

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่ากระดาษ


ระบุคำอธิบายเอกสาร 

ส่งเอกสารบันทึก

ถัดไป >

1-124

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน


รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
	สบง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV9992/2560
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000001326		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อนุกรมประสงค์	1.00	AU	

คลิกที่ เลือกงวดเงินที่ต้องการเบิก

จำนวนการบันทึก: 1-125

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
	สบง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV9992/2560
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000001326		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อนุกรมประสงค์	1.00	AU	10000

ระบุ จำนวนเงินที่จะขอเบิก

จำนวนการบันทึก: 1-126

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงก์: สำนักงานเลขาธิการกรม สังก.นโยบายและแผน
หลังจาก: --

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
ส่ง: นโยบายและแผนพลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV9992/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS: 2000001326

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อเนกประสงค์	1.00	AU	10,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	6026000	12006	00901	1200600002	P1000	10,000.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

1-127

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

คลิก เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)


ระบุ ฐานการคำนวณ และ จำนวนเงินที่หักไว้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	9345.8	93.46
ค่าปรับ <input checked="" type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

Trusted sites 100%

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)



GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน ส้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:31:49
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	การอ้างอิง	INV9992/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS	2000001326		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	23 พฤศจิกายน 2559	14111507	กระดาษ: สำนักงาน; อเนกประสงค์	1.00	AU	10,000.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010107	1200600002	6026000	12006	00901	1200600002	P1000	10,000.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93.46
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	9,906.54

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลงเอกสาร

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

http://10.156.0.81/?Type=NSAPYbapi_ir_data - จ้างongการบันทึก...

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :

http://10.156.0.81/?Type=NSAPYbapi_ir_data - ผลการบันทึกราย...

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000027	2017

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ.11)

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV9992/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 2000001326
เลขที่ใบขอเบิก: 3300000006 2017 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000027 2017 เลขที่เอกสารลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 ประเภทเอกสาร: KG - ขอเบิก(3,ก)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ผิดสัญญา
วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111
ชื่อผู้ขาย: นครกษัตริย์การโยธา

ดำเนินการเอกสาร: เมื่อกำหนดค่า

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-131

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ.11)

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 การอ้างอิง: INV9992/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 2000001326
เลขที่ใบขอเบิก: 3300000006 2017 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000027 2017 เลขที่เอกสารลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 ประเภทเอกสาร: KG - ขอเบิก(3,ก)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ผิดสัญญา
วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160311111
ชื่อผู้ขาย: นครกษัตริย์การโยธา

ดำเนินการเอกสาร: เมื่อกำหนดค่า

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-131

คลิก แสดงเอกสาร เพื่อดูเอกสารบัญชี

หรือ คลิก สร้างเอกสารใหม่ กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

หรือ คลิก พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก Sap Log เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

http://10.156.0.81/?Belnr=3300000006&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 3300000006 2017

กรณีนีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000	งวด	02
ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)	การอ้างอิง	INV9992/2560
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	2000001326		

เลือก	ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	นครกิตติภัทธารโฮเตลา	1000000483	1200600002	6026000	12006	P1000		-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	คำขอมแซมและคำปาจรรักษา	5104010107	1200600002	6026000	12006	P1000		10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

Done Trusted sites 100% 1-133

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

http://10.156.0.81/?Belnr=3300000006&Gjahr=2017&Bukrs=1206 - แสดงเอกสาร - Windows Internet Explorer

เลขที่เอกสารบัญชี 3300000006 2017

กรณีนีคลิก แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายการบัญชี

ลำดับที่ 1	PK ไม่กำกับสินค้า	เอกสารรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000483	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสแหล่งของเงิน	6026000	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		
รหัส GPSC		รหัสหมวดรหัส
รหัสบัญชีเงินฝาก	00901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน

เลือก	ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	นครกิตติภัทธารโฮเตลา	1000000483	1200600002	6026000	12006	P1000		-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	คำขอมแซมและคำปาจรรักษา	5104010107	1200600002	6026000	12006	P1000		10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

คลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

Error on page. Trusted sites 100% 1-134

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

กรณีกดคลิก พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-3300000006
 ประเภทเอกสาร : KG-ขอเบิก(3ก)
 ส่วนราชการ : 1206- ส่วนงานโอบายและแผนกสิ่งงาน
 วันที่ : 1000- ส่วนกลาง
 หมวดเบิกจ่าย : 000001200600002- ตำแหน่งงานเลขานุการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30.11.2016
 วันที่ทำรายการ : 30.11.2016
 สถานะ : เอกสารทำรายการ
 การอ้างอิง : INV9992.2560

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นแบบ	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากบริษัท	ผู้ขายเงินฝาก	ผู้ขายบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหมวดวัสดุ					
1	เครดิต	1000000483	นครศึกษาศึกษาการโธธา	10,000.00	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600002		
				P1000 ส่วนกลาง	12006	ส่วนงานโอบายสิ่งงาน					
2	เดบิต	5104010107	คำขอชมเชยและคำนำขงรักษา	10,000.00	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600002		
				P1000 ส่วนกลาง	12006	ส่วนงานโอบายสิ่งงาน					

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

1-135

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

กรณีกดคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงถึงชื่อ การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร : 2017-3300000006
 ประเภทเอกสาร : KG-ขอเบิก(3ก)
 ส่วนราชการ : 1206- ส่วนงานโอบายและแผนกสิ่งงาน
 หมวดเบิกจ่าย : 000001200600002- ตำแหน่งงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 30.11.2016
 วันที่ทำรายการ : 30.11.2016
 สถานะ : เอกสารทำรายการ
 การอ้างอิง : INV9992.2560

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ค่าปี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	ฐานภาษี			เงินฝากคลัง	เงินฝากบริษัท	
				หมวดต้นแบบ	แหล่งเงินทุน			ผู้ขายเงินฝาก	ผู้ขายบัญชีย่อย	
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		
				เอกสารชำระเงินงบประมาณ	เอกสารกินเงิน	ชื่อความในรายการ				
1	เครดิต	1000000483	นครศึกษาศึกษาการโธธา	10,000.00	9,345.80	93.46	.00	9,906.54		
				12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600002	
				P1000 ส่วนกลาง	12006	ส่วนงานโอบายสิ่งงาน				
2	เดบิต	5104010107	คำขอชมเชยและคำนำขงรักษา	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00		
				12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600002	
				P1000 ส่วนกลาง	12006	ส่วนงานโอบายสิ่งงาน				

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

1-136

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ส่งมอบไม่แน่นอน) : เงินนอกงบประมาณ (ขบ11)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบไม่แน่นอน
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001424
 วันที่บันทึกเอกสาร : 02.12.2016 - 10:35:05

Print

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3300000006
 ส่วนราชการ : 1206 - สบง.นโยบายและแผนพลังงาน
 หมายเลขงาน : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : เอกสารเกินรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2017 - 9000000027
 คำอ้างอิง : INV9992/2560
 วันที่เอกสาร : 30.11.2016
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 02.12.2016


ประเภทเอกสาร ที่	เคดิต/ เดบิต	รายการบัญชี	บัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าขอเงินฝาก	เจ้าขอเบญชี ขอ	บัญชี
									คลัง	เฉพาะบัญชี			
		ค่าส่งมอบเงิน			รวมเงินทุน	รวมค่าส่ง มอบ	การหักลด	หักค่าธรรมเนียม	หัก ภาษี		เอกสารส่งเงิน งบประมาณ	หมวดรหัส	รหัสงานงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1000000483	นศ.กิตติภาพการโยธา	10,000.00	9345.80	93.46	0.00	9,906.54	00901		1200600002		
		12006	สบง.น.พ.พลังงาน		1200600002	6026000			P1000				
2	เดบิต	5104010107	ค่าขนส่งและค่าบำรุง รักษา	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	00901		1200600002		
		12006	สบง.น.พ.พลังงาน		1200600002	6026000			P1000				

1-137



1-138

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:08:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน


เลือกรายการที่ต้องการ

- บันทึกรายการ
- รายงาน
- เครื่องมือ
- สิ่งที่เกี่ยวข้อง


ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน


บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ
สำรวจเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี










ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย, สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือในปี



ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่าย โดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

» ขอเบิกเงิน


- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » 
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » **
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » 
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน » 
- ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » 
- ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ » 
- ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน » 

» ขอถอนคืนรายได้

- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

ระบบรับและนำส่งรายได้

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:08:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**
- ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้อัตโนมัติ
- ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ทข01 - ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - สุวคนธ์	วันที่รวบรวมการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสเลขขอเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สำนักงานเลขานุการกรม INV1126/2560		

การอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้

ข้อมูลเอกสารใบแจ้งหนี้:

ประเภทรายการขอเบิก : **เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา**
วิธีการชำระเงิน : **จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา**

รายละเอียดของงบประมาณ: หมายเลขเงิน: 2560 | 6011240

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวผู้รับเงิน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0505537002391 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0416046134

ดำเนินการบันทึก

ระบุ การอ้างอิง และ ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ส่วนงาน: | ลิงก์: สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - สุพรรณบุรี | วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 | งวด: 2

สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | INV 1126/2560

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร: รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104020 101

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200600002 | รหัสงบประมาณ: 1200678001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12006 1000L 2130 | รหัสกิจกรรมย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีแยก

รหัสบัญชีแยกย่อย: | รหัสประเภทเอกสาร (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 12000 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: |

ใส่เลขรายการลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำนวนหน้า: 1-141

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ส่วนงาน: | ลิงก์: สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - สุพรรณบุรี | วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 | งวด: 2

สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | INV 1126/2560

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร: รหัสบัญชีแยกประเภท: |

รหัสศูนย์ต้นทุน: | รหัสงบประมาณ: | รหัสกิจกรรมหลัก: | รหัสกิจกรรมย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีแยก: | รหัสประเภทเอกสาร (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: |

ใส่เลขรายการลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลขที่	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ค่าไฟฟ้า	5104020101	1200600002	1200678001000000	120061000L2130	12,000.00
จำนวนเงินขอเบิก							12,000.00
จำนวนเงินภาษีเงินได้							0.00
จำนวนเงินภาษีเงินได้							0.00
จำนวนเงินขอรับ							12,000.00

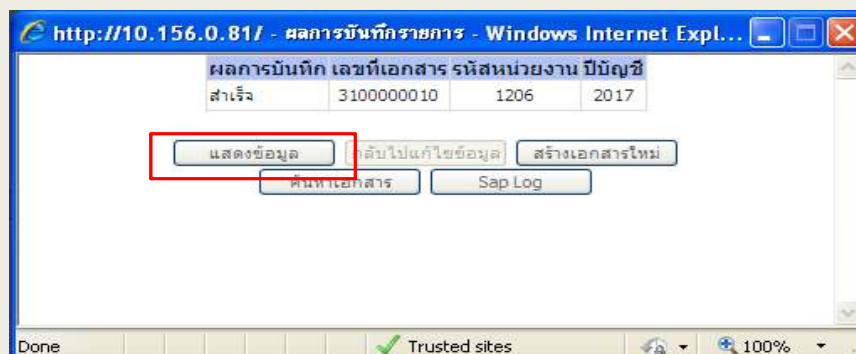
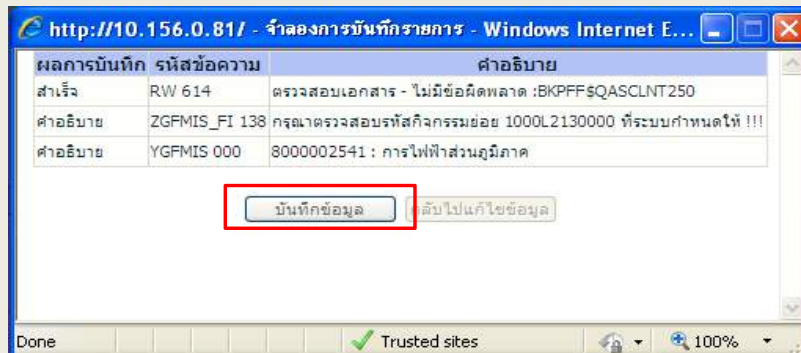
รายละเอียด: |คลิกเพื่อดูรายการของเอกสาร

ประเภทธุรกิจ: |

ใส่เลขรายการในขี

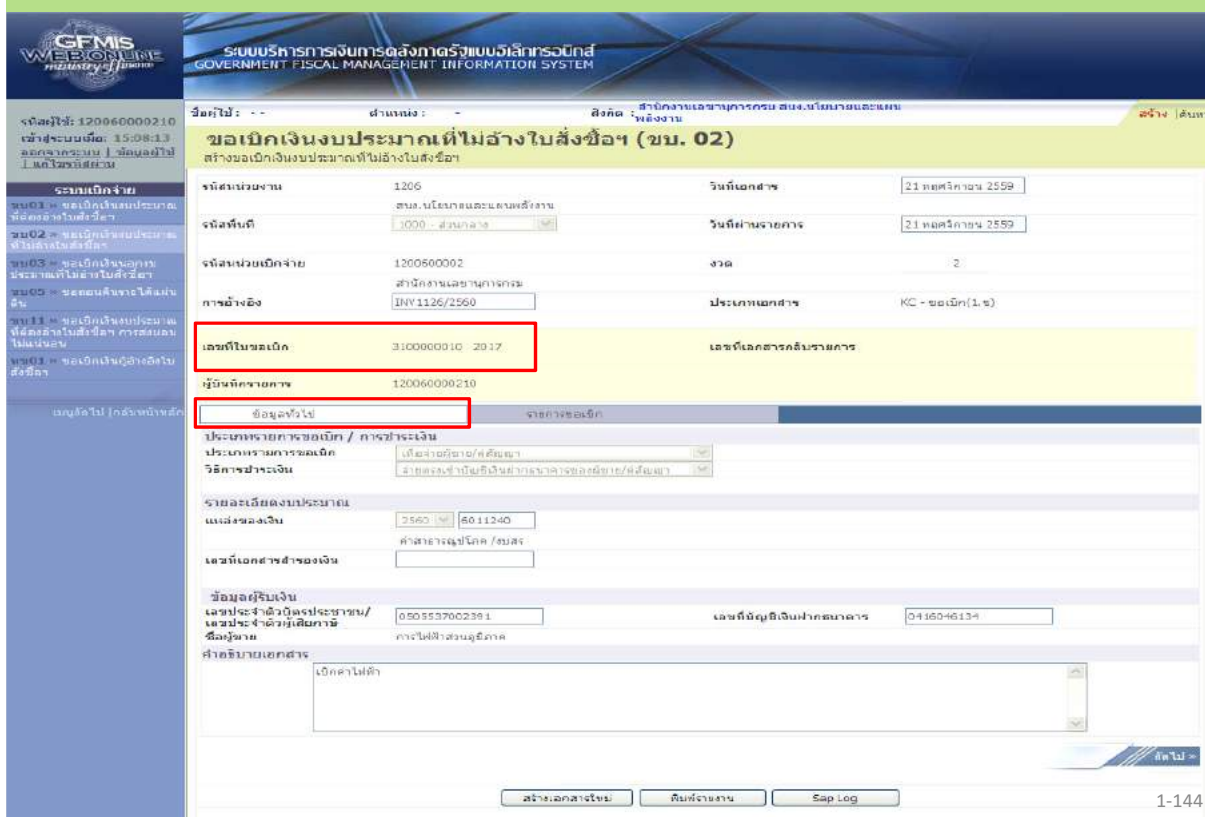
จำนวนหน้า: 1-142

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



1-143

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



1-144

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:08:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนงาน: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สภ.นโยบายนและแผนกหนังสือ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างเอกสารฉบับร่าง

สร้าง | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	INV1126/2560	ประเภทเอกสาร	KC - ขอเบิก(1.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3100000010 2017	เลขที่เอกสารฉบับร่าง	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210		

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป >

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	8000002541	1200600002	1200678001000000	P1000	-12,000.00
	2	ค่าไฟฟ้า	5104020101	1200600002	1200678001000000	120061000L2130	12,000.00

จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
จำนวนเงินขอรับ	12,000.00

หรือ คลิก สร้างเอกสารใหม่
กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

คลิก พิมพ์รายงาน
เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก Sap Log เพื่อ
ดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

1-145

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

Main Report 100%

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017-3100000010

ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)

ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนนโยบายและแผนกหนังสือ

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 21.11.2016

วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2016

สถานะ : เลขที่ผ่านรายการ

การอ้างอิง : INV1126.0560

ประเภทรายการ	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินหัก	เงินหัก
				รหัสงบประมาณ	เอกสารเงิน				กิจกรรมหลัก	ผู้จองบัญชีขอ	บัญชีขอ	
1	เดบิต	8000002541	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
				1200678001000000	1200600002	6011240	ค่าสาธารณูปโภค	งบสร	0.00	0.00		
2	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
				1200600002	1200600002	6011240	ค่าสาธารณูปโภค	งบสร	0.00	0.00		

หมายเลข _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

1-146

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งซื้อฯ
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000001288
 วันที่บันทึกเอกสาร : 21.11.2016 - 15:54:52



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3100000010
 ส่วนราชการ : 1206 - สทง.พโยนมาและแผนกพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000012006000002 - สำนักงบประมาณ
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INV1126/2560
 วันที่กำหนดการ : 21.11.2016
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 21.11.2016

ประเภทรายการ ที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินยก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี อื่น	บัญชีอื่น
									ค.ส.ง.	ค.พ.น.ย.ม.			
		ช.ส.ง.บ.ร.บ.ร.	บ.ร.บ.ร.	รวมต้นทุน	รวมสร.บ.จ.	การค.พ.น.ค.	สิ.ก.ร.บ.บ.บ.	สิ.ก.ร.บ.ร.บ.ก.			เอกสารส่งเงิน งบประมาณ	รวมวงค.ส.ง.	รหัสงานงบราย การค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	8000002541	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
		1200678001000000	รายการเบรจ่า		1200600002	6011240			P1000		ส่วน กลาง		
2	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
		1200678001000000	รายการเบรจ่า		1200600002	6011240	1200600002	1000L2130000	120061000L2130				

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:58
 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สทง.พโยนมาและแผนกพลังงาน

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

- เลือกรายการที่ต้องการ**
- บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- รายงาน
เรียกขานงาน Online
- รายงาน
เรียกขานงาน Web Report
- ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template
- สิ่งที่เกี่ยวข้อง**
- GFMS
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- GFMS
WEB REPORT
- GFMS
Excel Loader
- GFMS
Intranet Loader
- GFMS
ระบบบริหารข้อมูลทรัพย์สิน
GFMS WebOnline



ระบบการบริหารงบประมาณ
 สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลรหัสผู้ขาย, สัญญา/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี



ระบบเบิกจ่าย
 ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

- » **ขอเบิกเงิน**
- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ »
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ »
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ »
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน »
- ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ »
- ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ »
- ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน »
- » **ขอถอนคืนรายได้**
- » **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ**
- » **การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ**



ระบบรับและปาสงรายได้
 การรับเงินของหน่วยงาน, ปาสงเงินแบบผ่านรายการ, การรับเงินแทนกัน และปาสงเงินแบบพักรายการ

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบุ การอ้างอิง และ ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป / รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวผู้รับเงิน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินที่เบิกชำระหนี้

คำอธิบายเอกสาร

คำโรค

1-149

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป / รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ	1	รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร	5104010104
รหัสสมุดบัญชี	1200600002	รหัสงบประมาณ	12006
รหัสบัญชีรวมเงิน	P1000	รหัสกิจกรรมรวม	
รหัสบัญชีรวม		รหัสเจ้าของบัญชีรวม	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	1200600000
รหัสสมทบรหัส		งบส่วนนอก	
รหัสประเภทความสัมพันธ์ (Trading Partner)		จำนวนเงิน	1800 บาท

รายละเอียดเอกสาร

เอกสารโรค

1-150

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

The screenshot shows the GFMS (Government Fiscal Management Information System) interface. The main heading is "ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)". Below this, there are several input fields for document details, including document type (1206), document number (1000), and document date (21/12/2559). A table below lists various financial items with their respective amounts and status. At the bottom, there are buttons for "บันทึกการเบิก" (Record Request) and "แสดงการเบิก" (Display Request), with the latter being highlighted by a red box.

รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
เงินนอกงบประมาณ	1,500.00	1,500.00
เงินนอกงบกลาง	0.00	0.00
เงินนอกงบอุดหนุน	0.00	0.00
เงินนอกงบอุดหนุน	1,500.00	1,500.00

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

This screenshot shows a confirmation message in a web browser window. The message is titled "ผลการบันทึก รหัสข้อความ" and contains the following information: "สำเร็จ RW 614 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$QASCLNT250" and "คำอธิบาย YGFMS 000 1000000483 : นครศักดิ์ภัทรการโยธา". Below the message, there are two buttons: "บันทึกข้อมูล" (Record Information) and "กลับไปแก้ไขข้อมูล" (Go back to edit information). The "บันทึกข้อมูล" button is highlighted with a red box.

This screenshot shows another confirmation message in a web browser window. The message is titled "ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี" and contains the following information: "สำเร็จ 3300000004 1206 2017". Below the message, there are three buttons: "แสดงข้อมูล" (Display Information), "กลับไปแก้ไขข้อมูล" (Go back to edit information), and "สร้างเอกสารใหม่" (Create new document). The "แสดงข้อมูล" button is highlighted with a red box.

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงก์: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:19:14
ออกจากระบบ | ข้ามจอผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินกู้ยืม

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 งวด: 2
การอ้างอิง: INV2212/2560 ประเภทเอกสาร: KH - ขอเบิก(3,ข)

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000004 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายตรง/ผู้ขาย
วิธีการชำระเงิน: ส่งตรงจากผู้ขายเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้ขาย

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2560 6026000
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวผู้รับเงิน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 816031111
ชื่อผู้รับ: นายศักดิ์สาร ไชยสาร
คำอธิบายเอกสาร: คำวัด

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log 1-153

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงก์: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:19:14
ออกจากระบบ | ข้ามจอผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ถืออ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินกู้ยืม

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 งวด: 2
การอ้างอิง: INV2212/2560 ประเภทเอกสาร: KH - ขอเบิก(3,ข)

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000004 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป >

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	นครกิตติสารโยธา	1000000483	1200600002	12006	P1000	-1,500.00
<input type="checkbox"/>	2	คำวัด	5104010104	1200600002	12006	P1000	1,500.00
จำนวนเงินขอเบิก							1,500.00
จำนวนเงินบาทหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินผ่านรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							1,500.00

คำอธิบาย

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log 1-154

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3300000004
ประเภทเอกสาร : XH - ขอเบิก(3.4)
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกคลังงาน
หน่วยงานจ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 21.11.2016
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : INV2212/2560

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ค่าภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ				
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ			บาท	เงินฝากคลัง	เงินฝาก	ผู้ขอเบิก	บัญชีย่อย
				บาท	บาท			บาท	บาท	บาท	บาท	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน				ข้อความในรายการ				
1	เดบิต	100000483	นครคิดค้ำกิจการโรชา	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00				
				12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600000			
							ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00				
				12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง	00901	1200600000			
							เบิกค่าวัสดุ					
							ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

1-155

การขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
แบบฟอร์ม : ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001284
วันที่บันทึกเวลา : 21.11.2016 - 13:35:07



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3300000004
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกคลังงาน
หน่วยงานจ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ


การอ้างอิง : INV2212/2560
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
วันที่นำเข้าข้อมูล : 21.11.2016

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		ผู้ขอเบิก	บัญชีย่อย
				บาท	บาท			บาท	บาท		
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			
นครคิดค้ำกิจการโรชา				เอกสารการเงิน				นครคิดค้ำ			
1	เดบิต	100000483	นครคิดค้ำกิจการโรชา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	00901	1200600000		
				12006	1200600002	6026000		ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	00901	1200600000		
				12006	1200600002	6026000	1200600002	ส่วนกลาง			



1-157

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการ ให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:20:53
 ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

- บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- รายงาน
เรียกรายงาน Online
- รายงาน
เรียกรายงาน Web Report
- ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template


สิ่งที่เกี่ยวข้อง

- ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- GFMS WEB REPORT
- GFMS Excel Loader
- GFMS Intranet Loader
- ระบบบริหารข้อมูลรหัสไฟล์ GFMS WebOnline


ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
 พลังงาน


บันทึกรายการ
 สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ
 สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี












ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลหลักผู้ขาย, ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี



ระบบเบิกจ่าย
 ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

» ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ »  รายงาน
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ »  รายงาน**
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ »  รายงาน
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน »  รายงาน 
- ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ »  รายงาน 
- ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน »  รายงาน 


» ขอถอนคืนรายได้

- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินตรงของราชการ

ระบบรับและนำส่งรายได้

1-158

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐเชิงอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ การอ้างอิง และ
ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

รหัสดำเนินการ: 120060000210 | วันที่: 18 พฤศจิกายน 2559

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งตรวจ	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสขอเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สร้างกลางและงานการกรม P601100001		
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์	แนบไฟล์		

การอ้างอิง ระบุ **P** (ค่าคงที่) + **2** หลักท้ายของปีงบประมาณ
พ.ศ. + **Running number** (จำนวน 7 หลัก)


ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ	2560	6011230
เลขที่เอกสารชำระเงิน		
ข้อมูลคู่รับเงิน		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0102345678
คำอธิบายเอกสาร	เบิกค่าวัสดุ	

ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

1-159

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐเชิงอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสดำเนินการ: 120060000210 | วันที่: 18 พฤศจิกายน 2559

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งตรวจ	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสขอเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สร้างกลางและงานการกรม P601100001		
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์	แนบไฟล์		

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร	ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร	5104010104
รหัสผู้ขาย/คู่สัญญา	1200600002	รหัสงบประมาณ	1200679001000000
รหัสกิจกรรมขอเบิก	120061000L2130	รหัสกิจกรรมแผน	
รหัสสินค้า/วัสดุ		รหัสตัวระบุสินค้า	
จำนวนเงิน	3500 บาท	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	
รวมรายละเอียดรายการ	ค่าวัสดุ		

วันที่รับรายการนี้ลงในตาราง

1-160

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการ ให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
วันที่ระบบเริ่ม: 9:20:53
ขณะนี้ระบบเริ่มใช้งานแล้ว

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่มีวงเงินในสี่ข้อ
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่มีวงเงินในสี่ข้อ
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอก
งบประมาณในสี่ข้อ
ขบ05 - ขอคืนเงินได้
คืน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณ
สี่ข้อในสี่ข้อ
ขบ01 - ขอเบิกเงินวงเงิน
สี่ข้อ

ชื่อผู้ใช้: - - ลำดับ: - - ดึงข้อมูล: สำนักงานเลขาธิการกรม สบ.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีวงเงินสี่ข้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่มีวงเงินสี่ข้อ

จัดลงหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 18 พฤศจิกายน 2559
รหัสบัญชี: 1000 - สบ.งบกลาง วันที่ผ่านตรวจ: 18 พฤศจิกายน 2559
รหัสขอเบิก: 1200600002 สำนักงานเลขาธิการกรม งวด: 2
เลขอ้างอิง: P601300001
ตั้งวงเงินจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก
จำนวนเงินขอเบิก: 3,500.00
จำนวนเงินขอเบิก: 3,500.00
จำนวนเงินขอเบิก: 0.00
จำนวนเงินขอเบิก: 0.00
จำนวนเงินขอเบิก: 3,500.00

เลือก ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นแบบ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นแบบ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สบ.งบกลาง	5104010104	1200600002	1200678001000000	1200610002130	3,500.00
							3,500.00
							0.00
							0.00
							3,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

1-161

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการ ให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

คลิก เลือกประเภทภาษี (กรณีมีภาษี)

ระบุ ฐานการคำนวณ และ จำนวนเงินที่หักไว้

http://10.156.0.81/?DisplayRadioFine=0&DisplayTrFine=1 - ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ...

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	บุคคลธรรมดา	3271.03
	<input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	32.71
ค่าปรับ		

Done Trusted sites 100%

1-162

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เว็บไซต์: -- ส่วนงาน: -- จังหวัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สังกัด: นายสมชาย วัฒนชัย
ปฏิบัติงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ลงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอมูลเงินงบประมาณที่ไม่ลงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่ยกส่ง	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสหับที่	3000 - ส่วนกลาง	วันที่ยื่นรวมการ	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสกรมเบิกจ่าย	120060002	งวด	2
การดึงเงิน	0001100002		
ดึงข้อมูลจากที่ไหน	เลขรหัส		

ข้อมูลทั่วไป	รายละเอียด	
รายละเอียดเอกสาร	รายละเอียด	
ลำดับที่ 2		รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสสมมติกรม		รหัสสมมติประเภท
รหัสสิ่งซื้อกรมเบิก		รหัสสิ่งซื้อกรม
รหัสบัญชีเงินคง		รหัสเจ้าของบัญชีเงิน
รหัสสมมติหมวด		รหัสรายการค้า (Trading Partner)
ส่วนเงิน		
รายละเอียดครบถ้วนจากกรม		

เลือก	ลำดับที่	รหัสบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	47784	5104010104	120060002	1200678001000000	12006100L2130	3,500.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,500.00
							จำนวนเงินเบิก ณ ที่จ่าย	32.71
							จำนวนเงินสำรอง	0.00
							รวมเงินขอเบิก	3,467.29

คำอธิบาย:คลิกเพื่อดูเอกสารขอเบิก

1-163

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

http://10.156.0.81/ - จ้างบริการบันทึกรายการ - Windows Internet E...

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$QASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000L2130000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120600002 : สังก เลขานุการกรม

Done Trusted sites 100%

http://10.156.0.81/ - ผลการบันทึกรายการ - Windows Internet Expl...

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี

สำเร็จ	3200000002	1206	2017
--------	------------	------	------

Done Trusted sites 100%

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:20:53
ออกจากระบบ: | ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน พิจิตรงาน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P601100001	ประเภทเอกสาร	KE - ขอเบิก(2.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3200000002 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | กดพิมพ์ประวัติ

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก:

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน:

คำวิสดุ / งบสรรค.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

ชื่อผู้ทำงบ:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

คำอธิบายเอกสาร:

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Ssp Log

1-165

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:20:53
ออกจากระบบ: | ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน พิจิตรงาน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P601100001	ประเภทเอกสาร	KE - ขอเบิก(2.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3200000002 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | กดพิมพ์ประวัติ

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สงน. เลขานุการกรม	V120600002	1200600002	1200678001000000	P1000	-3,500.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าวัสดุ	5104010104	1200600002	1200678001000000	120061000L2130	3,500.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,500.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32.71
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	3,467.29

คำอธิบาย

หรือ คลิก สร้างเอกสารใหม่ กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

คลิก พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก Sap Log เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-166

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3200000002
ประเภทเอกสาร : XE - ขอเบิก(2ข)
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโรงแยกแยะแหล่งพลังงาน
หมวดหมู่กิจ : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 18.11.2016
วันที่ทำรายการ : 18.11.2016
สถานะ : เอกสารทำรายการ
การอ้างอิง : P601100001

ประเภทรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				เงินฝากคลัง	เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				เอกสารต้นฉบับ		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย	
1	เครดิต	V120600002	สำนักงานการกรม	3,500.00	3,271.03	32.71	0.00	3,467.29			
				1200678001000000	1200600002	6011230	ค่าวัสดุ/งบสรก.				
				1200678001000000	รายการงบประมาณ		0.00		P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00			
				1200600002	1200600002	6011230	ค่าวัสดุ/งบสรก.				
				1200678001000000	รายการงบประมาณ		0.00		120061000L2130		1000L2130000

หมายเลข _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

1-167

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001273
วันที่บันทึกเวลา : 18.11.2016 - 10:22:42



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3200000002
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโรงแยกแยะแหล่งพลังงาน
หมวดหมู่กิจ : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม
สถานะเอกสาร : เอกสารทำรายการ

การอ้างอิง : P601100001
วันที่ทำรายการ : 18.11.2016
วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.11.2016

ประเภทรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	เงินฝาก		
				หมวดต้นทุน	หมวดงบสรก.				คลั่ง	ย.พาณิชย์	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				เอกสารต้นฉบับ		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย	
1	เครดิต	V120600002	สำนักงานการกรม	3,500.00	3,271.03	32.71	0.00	3,467.29			
				1200678001000000	รายการงบประมาณ		0.00		P1000	ส่วนกลาง	X1206
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00			
				1200600002	1200600002	6011230	ค่าวัสดุ/งบสรก.		1000L2130000		120061000L2130

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งง.นโยบายและแผนฯ
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:19:14 | ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

- ระบบการบริหารงบประมาณ**
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**
ข้อมูลหลักผู้ขาย, สัญญา/จ้าง/เช่า, ตรวจรับพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมี
- ระบบเบิกจ่าย**
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย
- ขอเบิกเงิน**
 - ขบ01 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ >> รายงาน
 - ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ >> รายงาน
 - ขบ03 >> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ >> รายงาน**
 - ขบ11 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน >> รายงาน
 - หข01 >> ขอเบิกเงินกู้ค้างในสิ่งซื้อ >> รายงาน
 - หข02 >> ขอเบิกเงินกู้ที่ค้างในสิ่งซื้อ >> รายงาน
 - หข11 >> ขอเบิกเงินกู้ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน >> รายงาน
- ขอถอนคืนรายได้**
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ**
- การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ**

ระบบรับและปาสงรายได้
การรับเงินของหน่วยงาน, นำส่งเงินแบบผ่านรายการ, การรับเงินแทนกัน และปาสงเงินแบบพิกรายการ

1-169

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งง.นโยบายและแผนฯ
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:19:14 | ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1206 | วันที่เบิกจ่าย: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งตรวจรับ: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสส่งขอเบิกจ่าย: 1200900002 | งบ: 2

การอ้างอิง: P50KI11122

ตั้งชื่อเอกสารไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก: การชำระหนี้
ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
วิธีการชำระเงิน: เก็บรายผู้ขาย/คู่สัญญา
รายละเอียดการชำระเงิน: ส่งผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของงบประมาณ: งบประมาศปีงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2560 | 9025900

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0102345678

คำอธิบายเอกสาร: เบิกค่าซ่อมแซม

1-170


ระบุ การอ้างอิง และ ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

การอ้างอิง ระบุ P (ค่าคงที่) + 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. + Running number (จำนวน 7 หลัก)

**ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหน่วยงาน**

ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210
วันที่ระบบเปิด: 13:19:14
สถานะการระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งเสริมวิทยุคมนาคม

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงเชิงข้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงเชิงข้อฯ


รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่ออกบัตร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	PSOKI1122		
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์	แนบไฟล์		

การขอเบิกเงินนอกงบประมาณจะต้องระบุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107
รหัสสมมติต้นทุน	รหัสสมมติประเภท 12006
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 1200600000
รหัสหมวดรหัส	วงเงินเงิน 3000 บาท
รหัสส่วนราชการผู้ (Trading Partner)	
รายละเอียดของรายการ	เบิกค่าซ่อมแซม

1-171

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210
วันที่ระบบเปิด: 13:19:14
สถานะการระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งเสริมวิทยุคมนาคม

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงเชิงข้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงเชิงข้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่ออกบัตร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	PSOKI1122		
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์	แนบไฟล์		

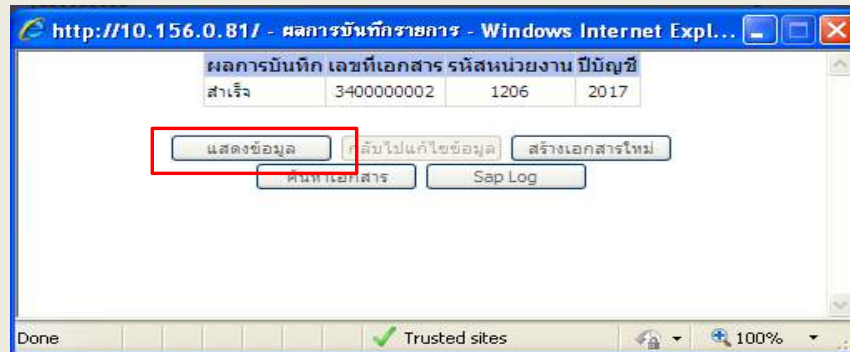
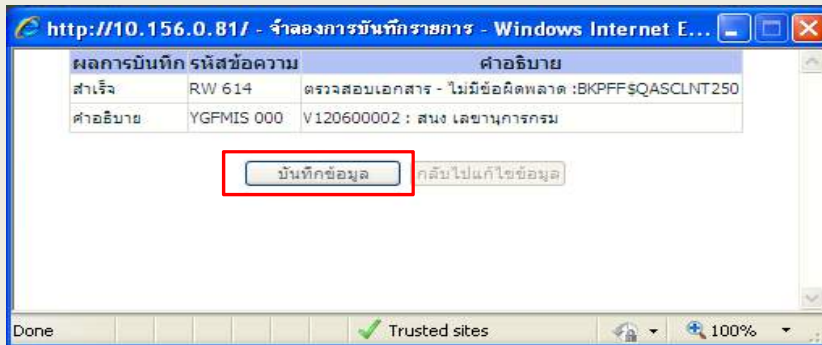
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ 2	รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสสมมติต้นทุน	รหัสสมมติประเภท
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสหมวดรหัส	วงเงินเงิน
รหัสส่วนราชการผู้ (Trading Partner)	
รายละเอียดของรายการ	

เด็ก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสมมติต้นทุน	รหัสสมมติประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ค่าซ่อมแซมและค่าจ้างช่าง	5104010107	1200600002	12006	P1000	3,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	3,000.00
						จำนวนเงินรายการนี้	0.00
						จำนวนเงินส่วนต่าง	0.00
						จำนวนเงินรวม	3,000.00

คำอธิบาย: |คลิกเพื่อดูรายละเอียดการขอเบิก

1-172

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)



1-173

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.บันยามและระบบคลังงาน

แจ้งผู้ใช้: 120060000210
เข้าใช้งานเมื่อ: 13:19:14
แสดงจำนวน: 1 ข้อความที่มี
1 ข้อความในระบบ

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สนง.นโยบายและแผนกลาง 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสวงเงินเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สำนักงานเลขานุการกรม B60CT11122	ประเภทเอกสาร	KI - ขอเบิก(จ.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3400000002 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป / กลับหน้าแรก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ข้อมูลบัญชีเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้แทน

คำอธิบายเอกสาร

เอกสาร Auto

เอกสารกลับรายการ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสาร Auto

แสดงเอกสาร


สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

1-174

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 | ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผนฯ | สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P60KI11122	ประเภทเอกสาร	KI - ขอเบิก(4.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3400000002 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สงวน เลขานุการกรม	V120600002	1200600002	12006	P1000	-3,000.00
<input type="checkbox"/>	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200600002	12006	P1000	3,000.00
จำนวนเงินขอเบิก							3,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							3,000.00

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่** กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

คลิก **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

Main Report | 100%

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 21.11.2016
วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2016
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P60KI11122

กรณีคลิก **พิมพ์รายงาน**

ประเภทรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				คง	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				เอกสารประเภท		เอกสารเงิน		ข้อความรายการ			
1	เครดิต	V120600002	สงวน เลขานุการกรม	3,000.00					3,000.00		
				12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง		00901	1200600000	
					12006	1200600002	000	P1000	00901	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	3,000.00					3,000.00		
				12006	1200600002	6026000	เงินฝากคลัง		00901	1200600000	
					12006	1200600002	000	P1000	00901	ส่วนกลาง	
							เบิกค่าซ่อมแซม				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบฟอร์ม : ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่โอนภายในสำนักงาน
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000001285
 วันที่บันทึกสถานะ : 21.11.2016 - 14:00:01

Print

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3400000002
 ส่วนราชการ : 1206 - สว.นโยบายและแผนกพลังงาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000012006000002 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานะเอกสาร : เอกสารเกินสถานะ
 การอ้างอิง : P60K111122
 วันที่เกินสถานะ : 21.11.2016
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 21.11.2016

บรรทัดรายการ ที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	บัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาบปี	จำนวนเงินขอ รับ	เงินนอก		เจ้าของเงินนอก	บัญชี	บัญชี
									คลัง	สหกรณ์			
			รหัสงบประมาณ		หมวดต้นทาง	หมวดจ่าย	ค่ากำหนด	กิจกรรม	กิจกรรม	เลขสารของเงินน งบประมาณ	หมวดสถิติ	รหัสส่วนงานคู่ค้า (Trading Partner)	
1	เดบิต	V120600002	สว.เลขานุการกรม	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	00901	12006000000			
		12006	สว.น.ก.พลังงาน		1200600002	6026000			P1000	ส่วนกลาง		X1206	
2	เดบิต	5104010107	ค่าน้ำมันและค่าบำรุง รักษา	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	00901	12006000000			
		12006	สว.น.ก.พลังงาน		1200600002	6026000	1200600002		P1000	ส่วนกลาง			

1-177



1-178

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ02)

1-179

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ02)

ระบุ การอ้างอิง และ
ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป


การอ้างอิงระบุ P(ค่าคงที่) + 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. + Running number (จำนวน 7 หลัก)

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหน่วยงาน

ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

1-180

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ.02)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210
ตำแหน่ง: 105623
ลคกรรรม: 1
ชื่อหน่วยงาน: |

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลคกรรรม: --

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อ

สร้าง | ค้นหา

รวมเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.02 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.03 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.05 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.11 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.01 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่ออกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ยื่นขอเบิก	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานจ่าย	1200600002	งวด	2
การจ้างซื้อ	สำนักงานเลขาธิการกรม		
ลิงก์เอกสารไฟล์	แผนขอไฟล์		

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร	คำสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	51010108
รหัสสัญญาต้นทาง	1200600002	รหัสงบประมาณ	1200678001000000
รหัสกิจกรรมหลัก	1200610002130	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าพนักงานบัญชี	
รหัสหมวดหมู่		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	3000 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	คำสั่งเวลา		


วิธีรับราชการหรือในราชการ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

1-181

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ.02)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
ตำแหน่ง: 105623
ลคกรรรม: 1
ชื่อหน่วยงาน: |

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลคกรรรม: --

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อ

สร้าง | ค้นหา

รวมเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.02 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.03 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.05 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.11 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

ขบ.01 - ขอบริการซ่อมบำรุงภาคต่อรถถังในสี่ล้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่ออกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ยื่นขอเบิก	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานจ่าย	1200600002	งวด	2
การจ้างซื้อ	สำนักงานเลขาธิการกรม		
ลิงก์เอกสารไฟล์	แผนขอไฟล์		

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร	คำสั่งเวลา	รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสสัญญาต้นทาง		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าพนักงานบัญชี	
รหัสหมวดหมู่		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

วิธีรับราชการหรือในราชการ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

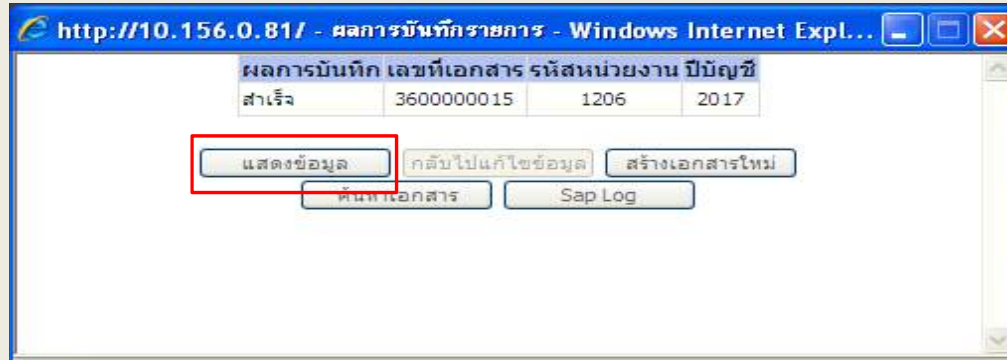
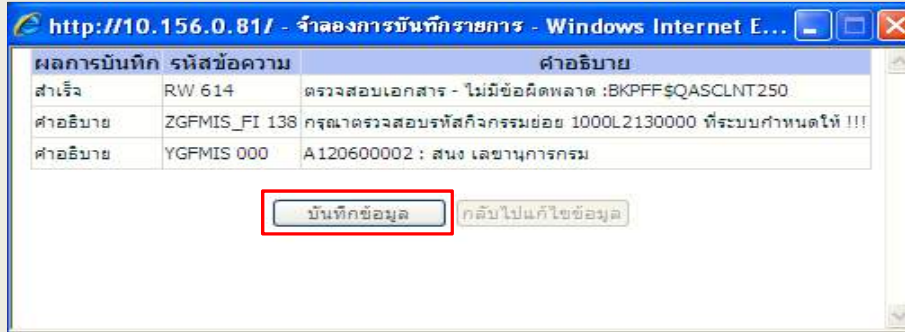
เลือก	ลำดับที่	มีอิมพื	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสัญญาต้นทาง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	คำสั่งเวลา	51010108	1200600002	1200678001000000	1200610002130	3,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	3,000.00
						จำนวนเงินหักภาษี	0.00
						จำนวนเงินชำระรวม	0.00
						จำนวนเงินคงเหลือ	3,000.00

คำสั่งเวลา: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

จบการพิมพ์ & ที่วาง/ดาวน์โหลด

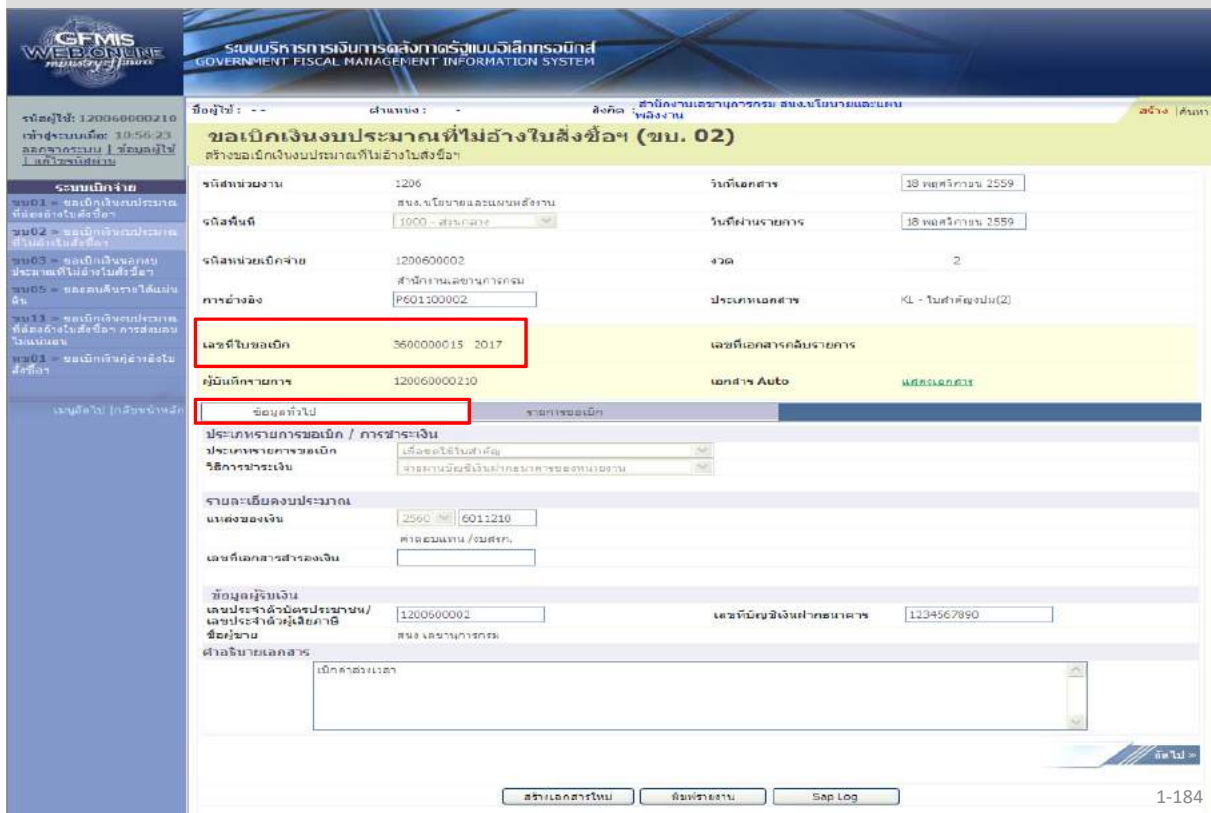
1-182

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ02)




1-183

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ02)



1-184

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ล็อก: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สำนักงานเลขานุการกรม P601100002	ประเภทเอกสาร	KL - ใบสำคัญขออนุมัติ
เลขที่ใบขอเบิก	3600000015 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สนง. เลขานุการกรม	A120600002	1200600002	1200678001000000	P1000	-3,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าล่วงเวลา	5101010108	1200600002	1200678001000000	120061000L2130	3,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าบริการ	0.00
							จำนวนเงินชดเชย	3,000.00

คำสั่ง: หรือ คลิก สร้างเอกสารใหม่ กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่ คลิก พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน หรือ คลิก Sap Log เพื่อ ดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์รายงาน
Sap Log

1-185

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงิน ในงบประมาณ (ขบ02)

Main Report

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 18.11.2016
วันที่ผ่านรายการ : 18.11.2016
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P601100002

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีชื่อ
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				เงินฝาก	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจการย่อย					
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ					
1	เครดิต	A120600002	สำนักงานเลขานุการกรม	3,000.00					3,000.00		
				1200678001000000	1200600002	6011210	ค่าตอบแทน/งบสรภ.				
								P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,000.00					3,000.00		
				1200600002	1200600002	6011210	ค่าตอบแทน/งบสรภ.				
				1200678001000000	รายการงบประมาณ					120061000L2130	1000L2130000
								ค่าล่วงเวลา			

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

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

1-186

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
 แบบจอห์น : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งอื่น
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001276
 วันที่บันทึกระบบ : 18.11.2016 - 11:03:06



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000015
 ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนพลังงาน
 หน่วยงานจ่าย : 000001200600002 - สำนักงานและบุคลากร
 สถานเอกสาร : เอกสารงานราชการ
 การอ้างอิง : P601100002
 วันที่ทำรายการ : 18.11.2016
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 18.11.2016

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คำนวณ	จำนวนเงินขอรับ	เงินหัก		เจ้าขอเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีอื่น
									ค.ส.ง.	หักภาษี			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		ตามต้นทาง						เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมายเลข	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A120600002	ส่วนราชการกรม	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
		1200678001000000	รายการประจำ		1200600002	6011210			P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5101010108	ค่าคงเวลา	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
		1200678001000000	รายการประจำ		1200600002	6011210	1200600002	1000L2130000	120061000L2130				

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:17:32
 ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS WEB REPORT

GFMS Excel Loader

GFMS Intranet Loader

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

ระบบการบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย, ตั้งชื่อ/จ้าง/เข้า, ตรวจสอบพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมือปี

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิกและอนุมัติจ่าย

» **ขอเบิกเงิน**

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสิ่งซื้อ »

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสิ่งซื้อ »

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสิ่งซื้อ »

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

หข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสิ่งซื้อ »

หข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงใบสิ่งซื้อ »

หข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

» **ขอถอนคืนรายได้**

» **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ**

» **การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ**

1-188

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบุ การอ้างอิง และ ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

การอ้างอิงระบุ P(ค่าคงที่) + 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. + Running number (จำนวน 7 หลัก)

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อขอใช้ใบสำคัญ วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

การขอเบิกเงินนอกงบประมาณจะต้องระบุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนงาน: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่สร้างใบส่งชื่อฯ (ขบ. 03)
สาขาของเงินนอกงบประมาณที่ไม่สร้างใบส่งชื่อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่รับขอเบิก: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500002 งบ: 2
การยืมเงิน: P001110023
ดึงข้อมูลจากใบมี: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ: 2	รหัสต้นเริ่มงบประมาณ: <input type="text"/>
รหัสขอเบิก	รหัสงบประมาณ: <input type="text"/>
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย: <input type="text"/>
รหัสบัญชี	รหัสจำของบัญชีย่อย: <input type="text"/>
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสจำของบัญชีเงินฝากคลัง: <input type="text"/>
รหัสหน่วยเบิก	ค่าจ้างเหมา: <input type="text"/>
รหัสต้นเริ่มงบประจำ (รหัสต้นเริ่ม: P001110023)	จำนวนเงิน: <input type="text"/> บาท
รายละเอียดของรายการขอเบิก	

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นเริ่มบัญชี	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สำนักงานบริหาร	5104030202	1200500002	12005	P1000	4,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
						จำนวนเงินอนุมัติ	0.00
						จำนวนเงินอนุมัติ	0.00
						จำนวนเงินจริง	4,000.00

คำสั่ง:

1-191

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

http://10.156.0.81/ - จัดองการบันทึกรายการ - Windows Internet E...

ผลการบันทึก รหัสข้อความ คำอธิบาย

สำเร็จ RW 614 ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF5QASCLNT250

คำอธิบาย YGFMS 000 A120600002 : ส่ง เลขานุการกรม

Done Trusted sites 100%

http://10.156.0.81/ - ผลการบันทึกรายการ - Windows Internet Expl...

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี

สำเร็จ 3600000019 1206 2017

Done Trusted sites 100%

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สง.นโยบายและแผน
หน้างาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างเอกสารฉบับใหม่

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 งวด: 2
การอ้างอิง: P601110023 ประเภทเอกสาร: KN - ใบสำคัญนอกงบ.(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000019 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ: [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 เอกสาร Auto: [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป | กดคืนหน้าหลัก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
ประเภทรายการขอเบิก: เบิกขอใช้ใบสำคัญ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2560 | 60296000
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1234567890
ชื่อผู้รับ: สง. แผนงานการทรม

คำอธิบายเอกสาร: เบิกค่าที่ปรึกษา

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

1-193

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สง.นโยบายและแผน
หน้างาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างเอกสารฉบับใหม่

รหัสหน่วยงาน: 1206 วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002 งวด: 2
การอ้างอิง: P601110023 ประเภทเอกสาร: KN - ใบสำคัญนอกงบ.(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000019 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ: [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: 120060000210 เอกสาร Auto: [แสดงเอกสาร](#)

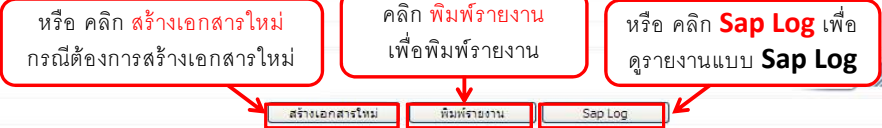
ข้อมูลทั่วไป | กดคืนหน้าหลัก

รายละเอียดเอกสาร ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป >

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สง. เลขานุการกรม	A120600002	1200600002	12006	P1000	-4,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202	1200600002	12006	P1000	4,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	4,000.00

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

1-194



การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่นำจ่ายในสิ่งอื่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000019
ประเภทเอกสาร : 321 - ใบคำขออนุญาต
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกพลังงาน
หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 21.11.2016
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P601110023

ประเภทรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หมวดค้ำประกัน		คลัง	เงินฝาก	
				หมวดค้ำประกัน	หมวดค้ำประกัน		คลัง	เงินฝาก	
				รวม			รวม		
				รวม			รวม		

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

1-195

การขอเบิกเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน : เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)

กรณีคลิก **Sap Log**

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210
แบบฟอร์ม : ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่นำจ่ายในสิ่งอื่น
SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000001286
วันที่บันทึกสถานะ : 21.11.2016 - 14:42:20




เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000019
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบายและแผนกพลังงาน
หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P601110023
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
วันที่นำเข้าสู่ชุด : 21.11.2016

ประเภทรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		บัญชีย่อย
									คลัง	เงินฝาก	
				รวม				รวม			
				รวม				รวม			



การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:36:39
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

- บันทึกรายการสร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- รายงาน
- รายงาน
- รายงาน
- สรุบบนแบบฟอร์ม
- Spreadsheet Template


สิ่งที่เกี่ยวข้อง

- ระบบสารสนเทศบริหารคลังทรัพย์สิน
- CFMIS WEB REPORT
- CFMIS Excel Loader
- CFMIS Intranet Loader
- ระบบบริหารข้อมูลคลังทรัพย์สิน
- CFMIS WebOnline


ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : -- สำนักงานเลขานุการกรม สอนง.นโยบายและแผนพลังงาน

บันทึกรายการ


สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการเงินงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี














ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักฐาน, สัญญา, ใบแจ้ง, ตรวจสอบพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือมี




ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอถอนคืนรายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย

» ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ »  รายงาน
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ »  รายงาน**
- ขบ03 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ »  รายงาน
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »  รายงาน 
- หข01 » ขอเบิกเงินผู้ค้างในสิ่งซื้อ »  รายงาน 
- หข02 » ขอเบิกเงินผู้ค้างในสิ่งซื้อ »  รายงาน 
- หข11 » ขอเบิกเงินผู้ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »  รายงาน 

» ขอถอนคืนรายได้

- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ



ระบบรับและนำส่งรายได้
การรับเงินของหน่วยงาน, นำส่งเงินแบบผ่านรายการ, การรับเงินแทนกัน และนำส่งเงินแบบพักรายการ

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

ระบุ การอ้างอิง และ ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

การอ้างอิงระบุ P (ค่าคงที่) + 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. + Running number (จำนวน 7 หลัก)

ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

**ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายให้ยืม
วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน**

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (จบ02)

GFMS WEB ONLINE ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 รหัสระบบเดิม: 9.36.039 ลอกลูกข่ายระบบ: 1 รหัสแผนผัง: 1 แผนผังหน่วยงาน

ชื่อผู้ใช้: - - ตำแหน่ง: - - ลิงค์: สำนักงานเลขาธิการกรม สังกัดหน่วยงานและแผนก: สำนักงานเลขาธิการกรม

ขอเบิกเงินงบประมาณได้ในสิ่งชื่อฯ (จบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสงบประมาณ: 1206 วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
 รหัสสำนัก: 0000 - ส่วนกลาง วันที่ยื่นขอเบิก: 21 พฤศจิกายน 2559
 รหัสเลขขอเบิก: 1200600002 จำนวน: 4700 2
 ภาวะค้าง: P00K100003
 ชื่อผู้มีผลงาน: นายไพโรจน์

รายละเอียดเอกสาร
 ลำดับที่: 2 รหัสบัญชีเอกสารประเภท: รหัสบัญชีเอกสารประเภท
 รหัสบัญชีต้นทาง: รหัสบัญชีปลายทาง
 รหัสบัญชีเงินต้น: รหัสบัญชีเงินต้น
 รหัสบัญชีเงินต้น: รหัสบัญชีเงินต้น
 จำนวนเงิน: บาท
 จำนวนเงินรวมจากเอกสาร: รหัสเก็บรายการรหัสใบตรวจ: เลขบัญชีเอกสาร: รหัสบัญชีเอกสารประเภท

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแบบประเภท	รหัสบัญชีต้นทาง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200600002	1200678001000000	12006100012130	4,000.00	
						จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
						จำนวนเงินจากรหัส 08 ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินจ่ายปรับ	0.00
						จำนวนเงินรวมเงิน	4,000.00

คำอธิบาย:คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ปุ่ม: **ส่งเอกสารฉบับถัดไป**

1-201

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (จบ02)

http://10.156.0.81/ - จ้างลงการบันทึกรายการ - Windows Internet E...

ผลการบันทึก รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$QASCLNT250
คำอธิบาย YGFMIS 000	A120600002 : สังก เลขานุการกรม

ปุ่ม: **บันทึกข้อมูล** กลับไปแก้ไขข้อมูล

Done Trusted sites 100%

http://10.156.0.81/ - ผลการบันทึกรายการ - Windows Internet Expl...

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี
สำเร็จ 3600000017 1206 2017

ปุ่ม: **แสดงข้อมูล** กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร Sap Log

Done Trusted sites 100%

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน พิจิตรงาน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P60K100003	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000017 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เชื้อชาติให้ยืม
วิธีการชำระเงิน: สำเนาบัญชีเงินฝากก่อนเข้าของสหกรณ์

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2560 | 6011220
คำใช้สอย / งบสจก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200600002 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1234567890

ชื่อผู้รับ: สบง เลขาธิการกรม

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินยืม

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

1-203

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน พิจิตรงาน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P60K100003	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000017 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สบง เลขาธิการกรม	A120600002	1200600002	1200678001000000	P1000	-4,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200600002	1200678001000000	120061000L2130	4,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	4,000.00

คำอธิบาย

หรือ คลิก สร้างเอกสารใหม่ กรณีที่ต้องการสร้างเอกสารใหม่

คลิก พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก Sap Log เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

1-204

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000017
ประเภทเอกสาร : KI - ลูกหนี้เงินยืม
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนฯหลังงาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 21.11.2016
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
สถานะ : เอกสารตามรายการ
การอ้างอิง : P60K100003

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีอื่น
				การกำหนด	หมวดต้นทุน			เงินฝากคลัง	เงินฝากทรัพย์สิน	
รหัสงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ										
1	เดบิต	A120600002	สำนักเลขาธิการกรม	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้สอย/งบสรรค.			
							000	P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
				1200678001000000	1200600002	6011220	ค่าใช้สอย/งบสรรค.			
							000	120061000L2130	เงินยืมธนาคาร	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

1-205

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อ/ไอ : 120060000210
แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001281
วันที่บันทึกสถานะ : 21.11.2016 - 10:24:38



เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000017
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนฯหลังงาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม
สถานะเอกสาร : เอกสารตามรายการ

การอ้างอิง : P60K100003
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 21.11.2016

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ		เงินฝาก		เอกสารอ้างอิงในงบประมาณ	บัญชีอื่น
				หมวดต้นทุน	หมวดงบสรรค.			เงินฝากคลัง	เงินฝากทรัพย์สิน				
				หมวดต้นทุน	หมวดงบสรรค.	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	เอกสารอ้างอิงในงบประมาณ	หมวดงบสรรค.	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		
1	เดบิต	A120600002	สำนักเลขาธิการกรม	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00					
				1200678001000000	1200600002	6011220		P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00					
				1200678001000000	1200600002	6011220		120061000L2130					



การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210
ตำแหน่ง: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
พลังงาน

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรื่องรายงาน Online

รายงาน
เรื่องรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS WEB REPORT

GFMS Excel Loader

GFMS Intranet Loader

ระบบบริหารข้อมูลรหัสบัญชี
GFMS WebOnline

ระบบการบริหารงบประมาณ
สำรองเงิน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหลักผู้ขาย, ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจสอบพัสดุ, สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมี

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอลดหนี้รายได้, บันทึกรายการเงินประกัน, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อนุมัติเบิกและอนุมัติจ่าย


» ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ »
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ »
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ »
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »
- ทข01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อ »
- ทข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ »
- ทข11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน »

» ขอลดหนี้รายได้
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินตรงราชการ

ระบบรับและนำส่งรายได้

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ การอ้างอิง และ
ระบุข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไป

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งง.นโยบายและแผน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่มอบหมาย	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สำนักงานเลขาธิการกรม P601200111		
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก : รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน


รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน 2560 601.1410

บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 123-567890

คำอธิบายเอกสาร เบิกเงินอุดหนุน ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

ข้อมูลการบันทึก 1-209

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบุ ข้อมูลใน Tab รายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งง.นโยบายและแผน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่มอบหมาย	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	สำนักงานเลขาธิการกรม P601200111		
ตั้งชื่อเอกสารไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 5107010199

รหัสต้นฉบับสัญญา 1200600002 รหัสงบประมาณ 1200678001500001

รหัสกิจกรรมเบิก 12006100012130 รหัสกิจกรรมแผน

รหัสบัญชีเงินฝาก 0001002 รหัสจำนวนเงินขีดสุด 1200600000

รหัสหน่วยวัดผล รหัสหน่วยรวมค่า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 20000 บาท การขอเบิกเงินอุดหนุนจะต้องระบุ รหัสบัญชีย่อย และรหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ เบิกเงินอุดหนุน รหัสบัญชีรายจ่าย รหัสบัญชีรายจ่าย

ข้อมูลการบันทึก 1-210

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

GFMS WEB ONLINE SYSTEM
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120059000210
วันที่ระบบเริ่ม: 9.58.58
ขอเบิกเงินงบประมาณ [เลือกขอเบิกเงินในงวด]

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีอยู่ในบัญชี
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีอยู่ในบัญชี
ขบ03 - ขอเบิกเงินอุดหนุนงบประมาณไว้ในงวดนี้
ขบ05 - ขอเบิกเงินรายได้แผ่นดิน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งส่งในงบสังคาย กางส่งมอบโอนแบบ
ขบ01 - ขอเบิกเงินอุดหนุนในงบสังคาย

แจ้งด้วยใจ ใจดีบริการด้วยดี

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนแบ่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สบง.นโยบายและแผน
รหัสผ่าน: --

ขอเบิกเงินงบประมาณทั่วไปในงบสังคาย (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ส่งในงบสังคาย

จัดตั้งหน่วยงาน: 1206 นโยบายและแผนอำนวยการ
วันที่เอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000 - สาขาเขตฯ
วันที่ยกเวรเอกสาร: 21 พฤศจิกายน 2559
จัดตั้งหน่วยงาน: 1200600002 สำนักงานเลขาธิการกรม
งวด: 2
การตั้งคั้ง: P601100111
ดึงข้อมูลจากไฟล์: งานไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

จ่ายขอเบิกต่อเอกสารลำดับที่: 2 รหัสคั้งเงินนอกงบประมาณ: รหัสคั้งงบประมาณ: รหัสคั้งกรมพลม: รหัสคั้งกรมพลม: รหัสคั้งหน่วยงานชื่อย่อ: รหัสคั้งหน่วยงานชื่อย่อ (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดของรายการขอเบิก

เอกสารลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเงินนอกงบประมาณ	รหัสตงบประมาณ	รหัสคั้งกรมพลม	จำนวนเงิน	
1	สาขาใช้จ่ายอุดหนุนเงินอุดหนุนงบดำเนินงาน	5107010109	1200600002	1200578001500001	20,000.00	
					จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
					จำนวนเงินภาษีนิติบุคคล ที่จ่าย	0.00
					จำนวนเงินภาษีอากร	0.00
					จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

ดำเนินการ: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

กรุณาใช้ค่า ๓ ที่วาง/คานวณ

ดำเนินการบันทึก

1-211

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

http://10.156.0.81/ - จ้างอกรบันทึกรายการ - Windows Internet E...

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPPF\$QASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000L2130000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	A120600002 : สบง เลขานุการกรม

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

Done Trusted sites 100%

http://10.156.0.81/ - ผลการบันทึกรายการ - Windows Internet Expl...

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี


สำเร็จ	3600000018	1206	2017
--------	------------	------	------

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร Sap Log

Done Trusted sites 100%

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สห.นโยบายนและแผนฯ
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สง. นโยบายนและแผนฯสำนักงาน	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P601100111	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000018 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | [รายการขอเบิก](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้รับเงิน

สาขาธนาคารกรม

สาขาธนาคาร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร


สาขาธนาคาร

เบิกเงินอุดหนุน

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-213

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สห.นโยบายนและแผนฯ
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สง. นโยบายนและแผนฯสำนักงาน	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	2
การอ้างอิง	P601100111	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000018 2017	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120060000210	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

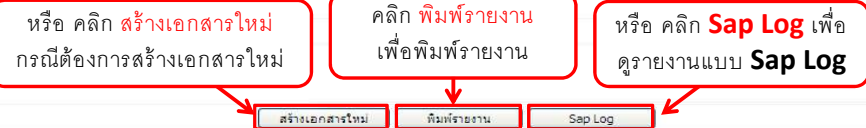
ข้อมูลทั่วไป | [รายการขอเบิก](#)

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	สง. เลขาธิการกรม	A120600002	1200600002	1200678001500001	P1000	-20,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199	1200600002	1200678001500001	120061000L2130	20,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

1-214



การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างถึงชื่อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000018
ประเภทเอกสาร : ขบ - เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบน้อมและเผยแพร่งาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 21.11.2016
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
สถานะ : เอกสารทำรายการ
การอ้างอิง : P601100111

ประเภทเอกสารที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ				
				การกำหนด	หมวดค้ำหนุน				คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ	หมวดค้ำหนุน								
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ						
1	เครดิต	A120600002	สงวน เลขาธิการกรม	20,000.00					20,000.00				
				1200678001500001	1200600002	6011410	อุดหนุนทั่วไป /งบสภก						
							000	P1000	ส่วนกลาง			0001002	
2	เดบิต	5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	20,000.00					20,000.00				
				1200678001500001	1200600002	6011410	อุดหนุนทั่วไป /งบสภก						
							000	120061000L2130	เบิกเงินอุดหนุน			0001002	
												1000L2130000	

หมายเลข _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

1-215

การขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินในงบประมาณ (ขบ02)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120060000210

แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างถึงชื่อฯ

SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000000001282

วันที่บันทึกสถานะ : 21.11.2016 - 10:57:11

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600000018
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานโอบน้อมและเผยแพร่งาน
หน่วยงานเจ้าของ : 000001200600002 - สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง : P601100111
วันที่ทำรายการ : 21.11.2016
วันที่นำเข้าข้อมูล : 21.11.2016

ประเภทเอกสารที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	เงินฝาก			
				หมวดค้ำหนุน	หมวดค้ำหนุน				คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A120600002	สงวน เลขาธิการกรม	20,000.00								
				1200678001500001	1200600002	6011410	อุดหนุนทั่วไป					0001002
							000	P1000	ส่วนกลาง			0001002
2	เดบิต	5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	20,000.00								
				1200678001500001	1200600002	6011410	อุดหนุนทั่วไป					
							000	1000L2130000	120061000L2130			0001002

1-216

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้
| แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สบง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข	รายการการอนุมัติ
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่เอกสารขอเบิก	ถึง
ปีงบประมาณ 2560	ถึง 2560

ระบุ เลขที่เอกสารขอเบิก

แสดงรายการ

1-219

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้
| แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สบง.นโยบายและแผน
พลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน 1206
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข	รายการการอนุมัติ
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึกรายการ	ถึง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ช่วยาย)	ถึง
ประเภทเอกสาร	ถึง
วิธีการชำระเงิน	ถึง

ระบุ วันที่เอกสารขอเบิก

แสดงรายการ

1-220

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี **อนุมัติทุกรายการ**

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการขออนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอมลิ้นที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< ก่อนหน้า

1-221

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี **อนุมัติทุกรายการ**

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการขออนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอมลิ้นที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< ก่อนหน้า

1-222

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

1 2 3

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-223

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

1 2 3

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ


ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-224

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี **ไม่อนุมัติรายการ**

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับมาหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

กรณีไม่อนุมัติรายการ **จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ**

เงื่อนไข

รายการขอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	แบบผลกระทบไม่อนุมัติ								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จำนวนเงินผิด								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ตกลง	ยกเลิก							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017					8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ


ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-225

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี **ไม่อนุมัติรายการ**

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับมาหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

กรณีไม่อนุมัติรายการ **จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ**

เงื่อนไข

รายการขอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017					8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017					100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017					4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017					12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-226

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ขอลงชื่อ |
| แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-229

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ขอลงชื่อ |
| แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ


2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-230

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง อนุมัติ 1 รายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนฯ
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	1206
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002
	สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข
รายการรอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ
ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ
ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

< ก่อนหน้า

1-231

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)

ตัวอย่าง อนุมัติ 1 รายการ

http://10.156.0.81/ - ผลการอนุมัติ - Windows Internet Explorer

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1


เลือก	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8,000.00	8000002541	0416046134	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

ดำเนินการต่อ
ค้นหาเอกสาร

คลิก

คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหน้าอนุมัติรายการขอเบิก (อม.01)



http://10.156.0.81/?Bukrs=1206&Gjahr=2017&Belnr=3100000007&Decision=Y - รายละเอียดการบันทึกรายการ - Wind...

รายการการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
1206	3100000007	2017	001	0 - รออนุมัติขั้น1ในสรก.	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	2 ธันวาคม 2559	11:12:17

ปิด

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง อนุมัติ 1 รายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000012	2017	9000000012	KA	1	29 พฤศจิกายน 2559	21400.00	1000000483	8160311111

1 2 3

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

1-233

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง ไม่อนุมัติ 1 รายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน
หลังงาน

สร้าง | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก

กลับหน้าหลัก

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

เลือก อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100000008	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000012	2017	9000000012	KA	1	29 พฤศจิกายน 2559	21400.00	1000000483	8160311111

1 2 3

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

1-234

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)

ตัวอย่าง ไม่อนุมัติ 1 รายการ

http://10.156.0.81/ - ผลการอนุมัติ - Windows Internet Explorer

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	สำเร็จ	เอกสาร 3900000005 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1206	3100000008	2017	KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	100.00	8000002541	0416046134	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จำนวนเงินผิด	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

ดำเนินการต่อ ค้นหาเอกสาร

คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหน้าอนุมัติรายการขอเบิก (อม.01)

http://10.156.0.81/?Bukrs=1206&Gjahr=2017&Belnr=3100000008&Decision=N - รายละเอียดการบันทึกรายการ - Wind...

รายการเอกสารกลับรายการ

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปีงบประมาณ	ผู้ขาย	เลขที่ใบกำกับสินค้า	คำอธิบาย
1206	3900000005	2017	8000002541	เอกสาร 3900000005 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1206	

รายการการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
1206	3100000008	2017	001	0 - รออนุมัติขั้น1ในสรก.	N - ไม่อนุมัติภายใน สรก.	2 ธันวาคม 2559	11:19:18

ปิด

1-235

การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)

ตัวอย่าง ไม่อนุมัติ 1 รายการ

GFMS WEB ONLINE ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120660000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:53:13
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 * อนุมัติเอกสารขอเบิก

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สนง.นโยบายและแผน หลังงาน

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการขออนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000009	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	4000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000010	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	12000.00	8000002541	0416046134
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000011	2017	9000000001	KA	1	23 พฤศจิกายน 2559	20000.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000012	2017	9000000012	KA	1	29 พฤศจิกายน 2559	21400.00	1000000483	8160311111
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100000013	2017	9000000015	KB	1	29 พฤศจิกายน 2559	34000.00	1000000483	8160377029

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

ก่อนหน้า

1-236

การอนุมัติรายการเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม02)

GFMS WEB ONLINE ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ใช้: 120060000202 | ชื่อผู้ใช้: ทนง บริสุทธิ์ธนสาร ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน | สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน	1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม	

เงื่อนไข	รายการรายการอนุมัติ
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึกรายการ	21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน	ไม่กำหนด

1-239

การอนุมัติรายการเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม02)

GFMS WEB ONLINE ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง อนุมัติเอกสาร 1 รายการ

รหัสผู้ใช้: 120060000202 | ชื่อผู้ใช้: ทนง บริสุทธิ์ธนสาร ตำแหน่ง: - | สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน | สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน	1206
สนง.นโยบายและแผนหลังงาน	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002
สำนักงานเลขานุการกรม	

เงื่อนไข	รายการรายการอนุมัติ
จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก	
หน้า 1 จากทั้งหมด 1	
<input checked="" type="checkbox"/> เลือก อนุมัติ	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
เลขที่เอกสาร	3100000007
ปีงบประมาณ	2017
เลขที่ใบกำกับสินค้า	KC
ประเภทเอกสาร	1
วิธีการชำระเงิน	21 พฤศจิกายน 2559
จำนวนเงินขอเบิก	8000.00
ผู้ขาย	8000002541
เลขที่บัญชีธนาคาร	0416046134

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1-240

การอนุมัติรายการเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม02)

ตัวอย่าง อนุมัติเอกสาร 1 รายการ

http://10.156.0.81/ - ผลการอนุมัติ - Windows Internet Explorer

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	สำเร็จ		3100000007	2017		KC	1	21 พฤศจิกายน 2559	8,000.00	8000002541	0416046134	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

คลิก

คลิก **ดำเนินการต่อ** เพื่อกลับไปหน้าอนุมัติรายการขอเบิก (อม.01)



http://10.156.0.81/Bukrs=1206&Gjahr=2017&Belnr=3100000007&Decision=Y - รายละเอียดการบันทึกรายการ - Windows...

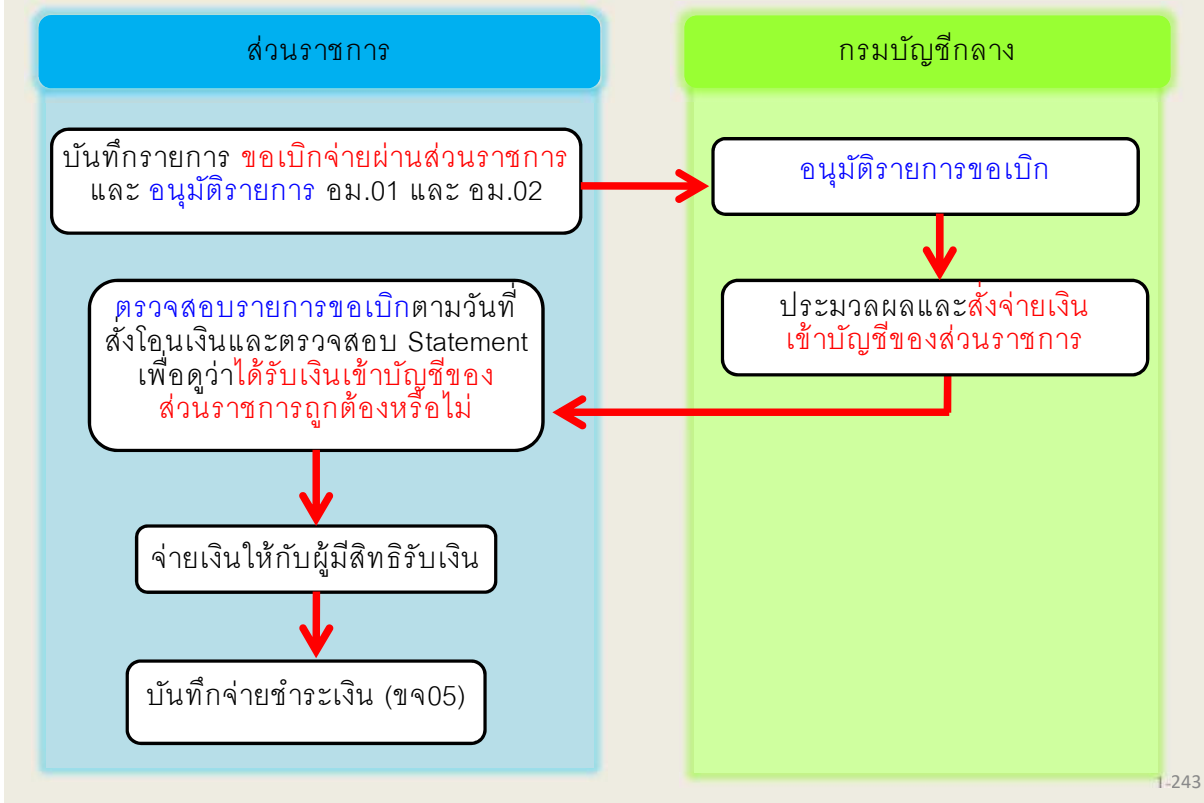
รายการการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
1206	3100000007	2017	001	0 - รออนุมัติขั้น1ในสรก.	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	2 ธันวาคม 2559	11:12:17
1206	3100000007	2017	001	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	B - รอเบิกการชำระเงิน	2 ธันวาคม 2559	15:55:35

1-241



ภาพรวมการจ่ายชำระหนี้โดยส่วนราชการ



1-243

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน' (User) with the role 'สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน' (Office of the Secretary, Policy and Planning Office). The page title is 'บันทึกรายการ' (Record Transaction) for 'สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร' (Create/Record/Search/Modify Documents). The main content area lists several modules:

- ระบบการบริหารงบประมาณ** (Budget Management System): For budgeting, planning, and reporting.
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (Procurement System): For managing procurement processes.
- ระบบเบิกจ่าย** (Payment System): For recording requests for payment, disbursements, and debt payments. The 'ขจ05' (Debt Payment) module is highlighted with a red box.
- ระบบรับและปาส่งรายได้** (Revenue System): For recording and transferring revenues.
- ระบบบัญชีแยกประเภท** (Accounting System): For recording and transferring accounting entries.

 The left sidebar contains navigation options like 'เลือกรายการที่ต้องการ' (Select required items), 'รายงาน' (Reports), and 'สิ่งที่เกี่ยวข้อง' (Related items). The bottom right corner shows the page number '1-244'.

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เงิน (ขจ05)

ตัวอย่าง จ่ายชำระเต็มจำนวน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
 รหัสหน่วยงาน: 1206
 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2559
 รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
 วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2559
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200600002
 ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน M3000
 การอ้างอิง: 2560
 เลขที่เอกสาร: 3600000015

คลิก แสดงเอกสาร

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เงิน (ขจ05)

ตัวอย่าง จ่ายชำระเต็มจำนวน

เลขที่เอกสารบัญชี: 3600000015 2017

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน: 1206	วันที่เอกสาร: 18 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่: 1000	งวด: 02
ประเภทเอกสาร: KL - ใบสำคัญลงนาม(2)	การอ้างอิง: P601100002

ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารขอเบิกที่อ้างอิงว่าเป็นเอกสารขอเบิกที่ต้องการจะบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เงินหรือไม่

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

ตัวอย่าง จ่ายชำระเต็มจำนวน

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้าผู้ใช้งาน: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม สขจ.นโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	1900 - สาขาภายใน	วันที่ส่งรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสสำนักงบบุคลากร	1200600002	งวด	2
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	ภาชนะบรรจุ	2550 3600000015 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์:

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินตั้งครั้งแรก:

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสประจำตัว: จำนวนเงินคงเหลือตั้งก่อน: 3,000.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปรษณีย์: 0.00 บาท จำนวนเงินคงเหลือไปรษณีย์: 0.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

1-247

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

รหัสเจ้าหน้าที่ : ระบุเลขที่ผู้ขายตามเอกสารขอเบิก

ระบุ จำนวนเงินสุทธิ

ข้อบัญญัติ : จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (กรณีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

http://10.156.0.81/ - จ้างลงการบันทึกรายการ - Windows Internet E...

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

Done Trusted sites 100%

http://10.156.0.81/ - ผลการบันทึกรายการ - Windows Internet Expl...

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี
สำเร็จ 4700000007 1206 2017

Done Trusted sites 100%

การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง จ่ายชำระเต็มจำนวน

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลังค์ด สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:44:26
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000007 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120060000210 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สงง.นโยบายและแผนพลังงาน	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	02
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20173600000015

คำอธิบายเอกสาร

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sap Log](#) 1-249

การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05)



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง จ่ายชำระเต็มจำนวน

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลังค์ด สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน สร้าง | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:44:26
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000007 2017 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120060000210 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสพื้นที่	สงง.นโยบายและแผนพลังงาน	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	งวด	02
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20173600000015

รายการละเอียดเอกสาร [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#) < ก่อนหน้า 1/2 สืบไป >

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200600002	6011210	1200678001000000	P1000	-3,000.00
2	สงง เลขานุการกรม	A120600002	1200600002	6011210	1200678001000000	P1000	3,000.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก](#)

หรือ คลิก **สร้างเอกสารใหม่**
กรณีต้องการสร้างเอกสารใหม่

คลิก **พิมพ์รายงาน**
เพื่อพิมพ์รายงาน

หรือ คลิก **Sap Log** เพื่อ
ดูรายงานแบบ Sap Log

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

1-250

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

กรณีคลิก พิมพ์รายงาน

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 4700000007
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนฯ สังกัดงาน
วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่รหัสวางหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30.11.2016
วันที่คำนวณรายการ : 30.11.2016
สถานะ : เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
การอ้างอิง : 20173600000015

ประเภทรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	จำนวนเงินของเงินฝาก	จำนวนเงินของเงินฝาก	จำนวนเงินของเงินฝาก	จำนวนเงินของเงินฝาก	บัญชีย่อย
1	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)			1200600002 6011210	3,000.00			1200678001000000	3,000.00			
2	เดบิต	A120600002	ส่ง เลขานุการกรม			1200600002 6011210	3,000.00			1200678001000000	3,000.00			

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

1-251

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ05)

กรณีคลิก Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 1200600000210
แบบฟอร์ม : ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้
SAP R/3 Log No. : 2016 - 10000000001474
วันที่บันทึกยอด : 09.12.2016 - 15:02:06




เลขที่เอกสาร : 2017 - 4700000007
ส่วนราชการ : 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนฯ สังกัดงาน
หมวดหมู่จ่าย : 000001200600002 - สำนักงานเลขานุการกรม
สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

การอ้างอิง : 20173600000015
วันที่คำนวณรายการ : 30.11.2016
วันที่นำเข้าข้อมูล : 09.12.2016

บันทึกรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	คาบปี	จำนวนเงินของเงิน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	จำนวนเงินของเงินฝาก	จำนวนเงินของเงินฝาก	จำนวนเงินของเงินฝาก	บัญชีย่อย
1	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00						
2	เดบิต	A120600002	ส่ง เลขานุการกรม	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00						

รายงานระบบเบิกจ่าย



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

รายงาน

เรียกรายงาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน**
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบสินทรัพย์ถาวร
- ระบบรับและนำส่งรายได้
- ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
- ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคภัย

» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานสรุประบบจัดซื้อจัดจ้าง

» รายงานตรวจสอบข้อมูล

รายงานติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจาง ตามหน่วยเบิกจ่าย

รายงานระบบเบิกจ่าย



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม ส่งง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

รายงาน

เรียกรายงาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

- ระบบการเบิกจ่ายเงิน

» รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน


» รายงานติดตามสถานะขอเบิก

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

» รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รายงานระบบเบิกจ่าย



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: -- สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน

รายงาน
รายงานติดตามสถานะขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

เลือกรายการที่ต้องการ


บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน
แปลง เอกสาร


รายงาน
เรียกใช้งาน Online


รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 ระบบบริหารการ
การคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

 GFMS
WEB REPORT

 GFMS
Excel Loader

รหัสหน่วยงาน	1206	สนง.นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
ปีบัญชี	2560	
รหัสจังหวัด	1000 - ส่วนกลาง	ถึง -----ไม่กำหนด-----
วันที่ผ่านรายการ	16 พฤศจิกายน 2559	ถึง 16 พฤศจิกายน 2559
วันที่บันทึก	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
รหัสฝ่าย	<input type="text"/>	ถึง <input type="text"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	ถึง <input type="text"/>
ประเภทเอกสาร	-----ไม่กำหนด-----	ถึง -----ไม่กำหนด-----
วิธีการชำระเงิน	-----ไม่กำหนด-----	ถึง -----ไม่กำหนด-----
การระงับการชำระเงิน	-----ไม่กำหนด-----	ถึง -----ไม่กำหนด-----






สำนักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน

เรียกดูรายงาน

1-257

รายงานระบบเบิกจ่าย






1 / 1

Main Report

100%


รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2559

ประเภท	ผู้ขอ	เลขเอกสาร	การเบิกจ่าย	FBG	เงินฝากคลัง	เงินเบิกขอรับ	รหัสใบCGD	รหัสเอกสาร	FBG ปรก.	รหัสขอรับเอกสารที่ใบCGD	รหัสขอรับเอกสารที่จ่ายเอกสาร	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000000492	3100000004	INVTT03 2560									8,000.00	90.00	8,910.00
KL	A120600002	3600000012	P60T000017	B			3000000014	3000000014	B			10,000.00	0.00	10,000.00
KD	A120600002	3600000010	P60T000015	A	0200000005	0200000004	3000000012	3000000012	A			5,000.00	0.00	5,000.00
KL	A120600002	3600000011	P60T000016	O			3000000013	3000000013	O			8,000.00	0.00	8,000.00
KL	A120600002	3600000013	P60T000019	N			3000000015	3000000015		3900000002	3900000001	4,000.00	0.00	4,000.00
KL	A120600002	3600000014	P60T000020	E			3000000016	3000000016		3900000004	3900000002	7,000.00	0.00	7,000.00
KC	8000002541	3100000002	INVTT03 2560									12,000.00	0.00	12,000.00
KC	1000000493	3100000003	INVTT04 2560									6,000.00	60.00	5,940.00
KC	8000002541	3100000005	INVTT07 2560									8,000.00	0.00	8,000.00
KC	8000002541	3100000006	INVTT08 2560									10,000.00	0.00	10,000.00

1-258

รายงานระบบเบิกจ่าย



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงาน

เรียกรายงาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน: ระบบการเบิกจ่ายเงิน

» รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน

» รายงานติดตามสถานะขอเบิก


รายงานติดตามสถานะขอเบิก

» รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

1-259

รายงานระบบเบิกจ่าย



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงาน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1206	สนง.นโยบายและแผนพลังงาน
รหัสจังหวัด	1000 - สว.กลาง	ถึง: -----ไม่กำหนด-----
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	ถึง:
ปีบัญชี	2560	สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่เอกสาร		ถึง:
วันที่ผ่านรายการ	16 พฤศจิกายน 2559	ถึง: 16 พฤศจิกายน 2559
รหัสผู้ขาย		ถึง:

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 7 วัน

เรียกดูรายงาน

1-260

รายงานระบบเบิกจ่าย

1 / 1 Main Report 100%

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2559

วันที่ทำนรายงาน: 16.11.2016

รหัสหน่วยงาน: 1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนกำลังงาน

รหัสรายการ	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม
1000 - ส่วนกลาง						
	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน	1	9,000.00	90.00	8,910.00	0.00
	ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	3	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
	เอกสารคืนรายการ	2	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
006	ครุฑไทย	ธนาคารได้โอนเงินไปให้	12,000.00	0.00	12,000.00	12.00
006	ครุฑไทย	ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน	6,000.00	60.00	5,940.00	12.00
006	ครุฑไทย	ส่งไปให้ธนาคารรอโอนเงิน	8,000.00	0.00	8,000.00	12.00
006	ครุฑไทย	ทำการชำระแล้วรอโอนเงิน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

1-261

รายงานระบบเบิกจ่าย

1 / 2 Main Report 100%

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2559

วันที่ทำนรายงาน: 16.11.2016

รหัสรายการ: .

จังหวัด	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่รับ	รหัสผู้จ่าย	เลขที่บัญชีธนาคาร
หมวดหมู่เบิกจ่าย	คำอธิบายหน้าที่	ยอดเงินหลักหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายปรับ	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1206 - ส่วนงานนโยบายและแผนกำลังงาน								
1000	000001200600002	2017-3100000004	2017-3100000004	-	00.00.0000	00.00.0000	1000000492	
สลก.	0.00	9,000.00	90.00	8,910.00	0.00	6011240	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน	
1000	000001200600002	2017-3600000010	2017-3000000012	-	00.00.0000	00.00.0000	A120600002	
สลก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6026000	ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	
1000	000001200600002	2017-3600000011	2017-3000000013	-	00.00.0000	00.00.0000	A120600002	
สลก.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6011210	ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	
1000	000001200600002	2017-3600000012	2017-3000000014	-	00.00.0000	00.00.0000	A120600002	
สลก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6011210	ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	
1000	000001200600002	2017-3600000013	2017-3000000015	2017-3900000001	00.00.0000	00.00.0000	A120600002	
สลก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6011210	เอกสารคืนรายการ	
1000	000001200600002	2017-3600000014	2017-3000000016	2017-3900000002	00.00.0000	00.00.0000	A120600002	
สลก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6011210	เอกสารคืนรายการ	

1-262

รายงานระบบเบิกจ่าย

2 / 2 Main Report 100%

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์: 06 ธันวาคม 2559

วันที่ทำรายการ: 16.11.2016

รหัสธนาคาร: 006-กรุงไทย

จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่โอน	รหัสผู้จ่าย	เลขที่บัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	คำรับหนังสือ	ยอดเงินหลักที่หักค้ำประกัน	ค่าหัก ณ ที่จ่ายรับ	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1206 - สบง. โอนเงินโอนและแผนกสำนักงาน								
1000	000001200600002	2017-3100000002	2017-3100000002	2017-4100000001	16.11.2016	18.11.2016	8000002541	0416046134
สลก.		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12.00	6011240	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
1000	000001200600002	2017-3100000003	2017-3100000003	2017-4100000003	16.11.2016	18.11.2016	1000000483	8160311111
สลก.		0.00	6,000.00	60.00	5,940.00	12.00	6011240	ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
1000	000001200600002	2017-3100000005	2017-3100000005	2017-4100000004	16.11.2016	18.11.2016	8000002541	0416046134
สลก.		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	12.00	6011240	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอรับเงิน
1000	000001200600002	2017-3100000006	2017-3100000006	2017-4100000005	16.11.2016	00.00.0000	8000002541	0416046134
สลก.		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6011240	ทำรายการจ่ายแล้วรอส่งโอน

1-263

รายงานระบบเบิกจ่าย



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: - ลิงค์: สำนักงานเลขานุการกรม สงง.นโยบายและแผนพลังงาน

รหัสผู้ใช้: 120060000210
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | ขอลงชื่อ
| แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน
แปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

รายงาน
เรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิงที่เกี่ยวข้อง



รายงาน เรียกใช้งาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

ระบบการเบิกจ่ายเงิน

» รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน

» รายงานติดตามสถานะขอเบิก


รายงานติดตามสถานะขอเบิก

» รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

1-264

รายงานระบบเบิกจ่าย



**GFMS
WEB ONLINE**
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120060000210 ตำแหน่ง: - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม สนง.นโยบายและแผนหลังงาน

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:58:28
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

รายงาน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1206	สนง.นโยบายและแผนหลังงาน
รหัสจังหวัด	1000 - ส่วนกลาง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200600002	สำนักงานเลขานุการกรม
ปีบัญชี	2560	
วันที่บันทึก	16 พฤศจิกายน 2559	ถึง <input type="text"/> <input type="button" value="กำหนดค่า"/>

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

1-267

รายงานระบบเบิกจ่าย

1 / 1
Main Report
100%

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2559

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 1200600002

หน่วยงานเบิกจ่าย: สำนักงานเลขานุการกรม

กรม: สนง.นโยบายและแผนหลังงาน

วันที่บันทึก: 16.11.2016

วันที่รายงาน: 06.12.2016

ปีบันทึก	ปีงบประมาณ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขอ	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การเข้าเงิน	รหัสของประเภท	จำนวนเงินเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่านับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
16.11.2016	16.11.2016	B/C	3100000002	การให้ที่เช่ามูลนิธิภาค	04180446134	BNVTT03 2560	1200670001000000	12,000.00	0.00	0.00	-12.00	11,988.00
16.11.2016	16.11.2016	B/C	3100000003	นครศึกษาศึกษาของโรงเรียน	81809111111	BNVTT04 2560	1200670001000000	6,000.00	-60.00	0.00	-12.00	5,928.00
16.11.2016	16.11.2016	B/C	3100000004	นมจากสหกรณ์เกษตร (ทอ) จ.ล.	33333333333	BNVTT05 2560	1200670001000000	9,000.00	-90.00	0.00	-12.00	8,898.00
16.11.2016	16.11.2016	B/C	3100000005	การให้ที่เช่ามูลนิธิภาค	04180446134	BNVTT07 2560	1200670001000000	6,000.00	0.00	0.00	-12.00	7,988.00
16.11.2016	16.11.2016	B/C	3100000006	การให้ที่เช่ามูลนิธิภาค	04180446134	BNVTT08 2560	1200670001000000	10,000.00	0.00	0.00	-12.00	9,988.00
รวม								45,000.00	-150.00	0.00	-60.00	44,790.00

1-268

รายงานระบบเบิกจ่าย

1 / 2 Main Report 100%

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์: 06 ธันวาคม 2559

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 1100600002
หน่วยงานเบิกจ่าย: สำนักงานคณะกรรมการ
กรม: สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา
วันที่เบิกจ่าย: 16.11.2016
วันที่รายงาน: 06.12.2016

สรุบบัญชีตามอำนาจการ

วันที่เบิก	ปีงบประมาณ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้รับ	บัญชีเงินคงเหลือ	งบเจ้าสังกัด	รายการงบประมาณ	จำนวนเงินเบิก	งบกลาง	งบอื่น	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
16.11.2016	16.11.2016	32L	3800000011	สำนักฯ สกย. กศน.	1234567890	9807000016	1000870001000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
16.11.2016	16.11.2016	32L	3800000012	สำนักฯ สกย. กศน.	1234567890	9807000017	1000870001000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
16.11.2016	16.11.2016	32N	3800000010	สำนักฯ สกย. กศน.	1234567890	9807000015	10008	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
รวม								23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00

หน่วยงานเบิกจ่าย: สำนักงานคณะกรรมการ (รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 1100600002)
กรม: สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา
วันที่เบิกจ่าย: 16.11.2016
รวมจำนวนรายการขอเบิก: 3 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ: 23,000.00 บาท

รายงานระบบเบิกจ่าย

2 / 2 Main Report 100%

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์: 06 ธันวาคม 2559

ได้รับทราบและลงนามถูกต้อง

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว _____

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____