

บทที่ 1

ภาพรวม

ระบบ หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนดก่อนนำเข้าข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้งานในระบบ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติโดยใช้ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด

สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยงานผู้เบิกสังกัดส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคและหน่วยงานผู้เบิกในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกในระบบไปยังสำนักงานคลังจังหวัด

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุดุลประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงินเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใดให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการไม่ได้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่าย ของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทันให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคำขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว

การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติดังนี้

- (1) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี
- (2) นำข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตาม (1) หรือของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
- (3) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
- (4) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงานผู้เบิกหรือจ่ายเงินตรงแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ

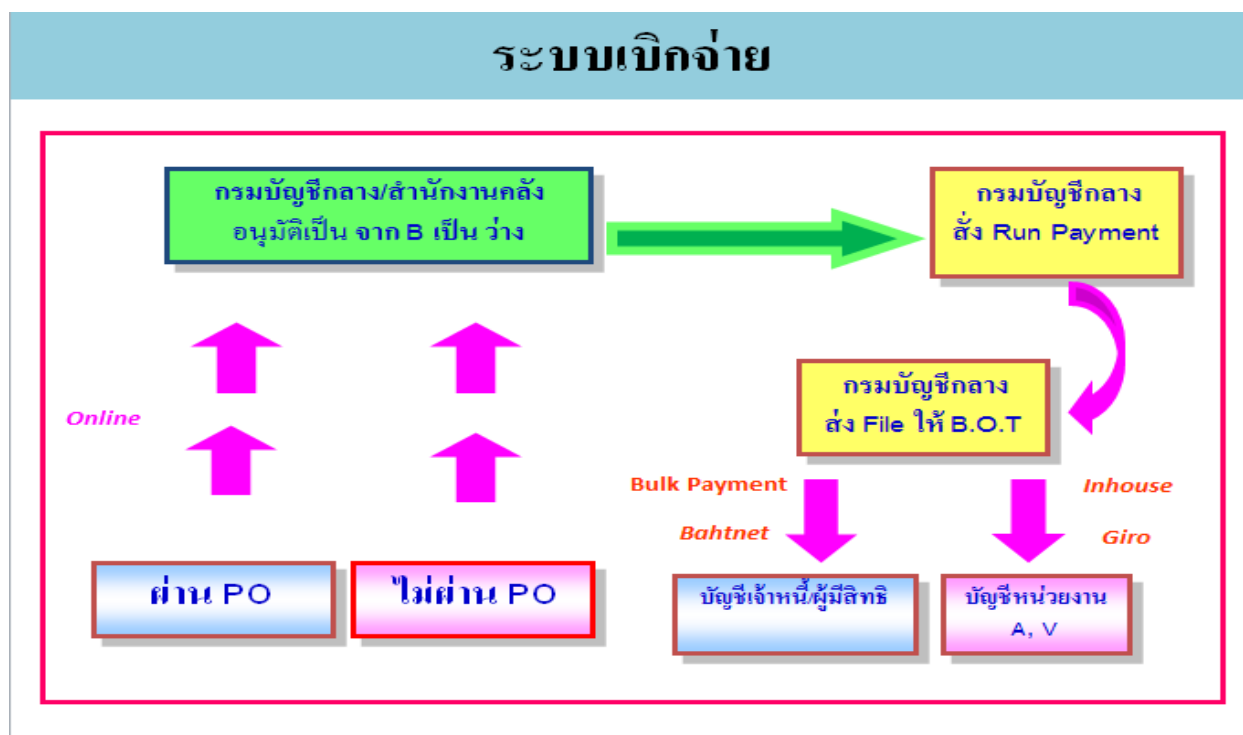
การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่มิได้สั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง
- (2) นอกจากกรณีตาม (1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบโดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้

การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย

บทที่ 2

การตรวจสอบและการอนุมัติรายการขอเบิก (ปลดบล็อก) ในระบบ GFMIS



ประเภทเอกสารขอเบิก	
ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย
K0	เงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
K1	ลูกหนี้เงินยืม
K2	เงินทศรอง
K3	เงินประกันผลงาน
K4	เงินประกันสัญญา
K5	เงินคาวน/เงินจ่ายล่วงหน้า
K6	ถอนคืนรายได้
K8	เงินอุดหนุน
KA	จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO เงินงบประมาณ
KB	จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO เงินกู้ยืม
KC	จ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่าน PO เงินงบประมาณ
KD	จ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่าน PO เงินกู้ยืม

ประเภทเอกสารขอเบิก

ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย
KE	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินในงบประมาณ
KF	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินกู้ยืมเงิน
KG	จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ
KH	จ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ
KI	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินนอกงบประมาณ
KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ เงินในงบประมาณ
KM	เบิกขอใช้ใบสำคัญ เงินกู้ยืมเงิน
KN	เบิกขอใช้ใบสำคัญ เงินนอกงบประมาณ
KQ	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินงบไทยเข้มแข็ง
KR	จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO เงินงบไทยเข้มแข็ง
KS	จ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่าน PO เงินงบไทยเข้มแข็ง
KX	การลดหนี้

วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน	คำอธิบาย
1	จ่ายตรงผู้ขาย เงินในงบประมาณ
2	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินในงบประมาณ
3	จ่ายตรงผู้ขาย เงินนอกงบประมาณ
4	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินนอกงบประมาณ
6	จ่ายสำรองโครงการเงินกู้ต่างประเทศ-Direct
7	จ่ายสำรองโครงการเงินกู้ต่างประเทศ-Indirect
8	จ่ายชำระเงินกู้ในงบ Direct
9	จ่ายชำระเงินกู้ในงบ Indirect
A	จ่ายเงินในงบ Indirect KTB- เงินเดือนจ่ายตรง
B	จ่ายเงินในงบ Indirect KTB- บำเหน็จ

วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน	คำอธิบาย
C	จ่ายเงินในงบ ไม่มีตัวเงิน
E	จ่ายชำระหนี้ เงินกู้ยืมนอกงบ ใน TR1-Direct
F	จ่ายเงินในงบ Direct ค่ารักษาพยาบาล
G	จ่ายชำระหนี้ เงินกู้ยืมนอกงบ ใน TR1-รพท.
H	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ในงบ Direct ผ่าน รพท.
I	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ เงินในงบ
J	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ เงินนอกงบ
K	จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบไทยเข้มแข็ง
L	จ่ายผ่านส่วนราชการ เงินงบไทยเข้มแข็ง

คีย์ระงับการชำระเงิน

คีย์การระงับการชำระเงิน	
บล็อก	คำอธิบาย
*	ชำระเงินได้
O	ข้ามบัญชี
A	รออนุมัติชั้น1 ในสรก.
B	รออนุมัติชั้น2 ในสรก.
E	ระงับการชำระเงิน
F	PTO ไม่อนุมัติ
N	เลขที่บัญชีผิดพลาด
P	ไม่อนุมัติภายใน สรก.
R	รอ CGD อนุมัติ
V	CGD ไม่อนุมัติ
	หักล้างการชำระเงิน



การตรวจสอบรายการขอเบิกงบประมาณ

งบประมาณ หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

แหล่งของเงิน XX = ปีงบประมาณ

XX11110 เงินเดือน XX11130 ค่าจ้างชั่วคราว XX11120 ค่าจ้างประจำ XX11130 ค่าจ้างชั่วคราว

XX11140 ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง XX11150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ตามหนังสือที่ กค 0420.5/ว461 ลว. 24 ธันวาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับบัญชีธนาคารและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0)

ผ่านระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557

วัน (ทำการ)	การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ	เดือน											
		ม.ค.57 วันที่	ก.พ.57 วันที่	มี.ค.57 วันที่	เม.ย.57 วันที่	พ.ค.57 วันที่	มิ.ย.57 วันที่	ก.ค.57 วันที่	ส.ค.57 วันที่	ก.ย.57 วันที่	ต.ค.57 วันที่	พ.ย.57 วันที่	ธ.ค.57 วันที่
ตั้งแต่ ต้นเดือน เป็นต้นไป	ส่วนราชการ บันทึกรายการให้เสร็จภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนโดยกำหนดวันที่ฐาน และวันที่ผ่านรายการ ให้เป็นวันที่มีผลเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ หรือ วันที่ทำการที่ 6 นับถัดจากวันทำการสุดท้ายของเดือน												
9	กรมบัญชีกลาง สร้างคำสั่งโอน (Gen Text File)	20	17	18	17	19	17	18	18	17	17	17	17
8		21	18	19	18	20	18	21	19	18	20	18	18
7		22	19	20	21	21	19	22	20	19	21	19	19
6	มีผลเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ	23	20	21	22	22	20	23	21	22	22	20	22
5	ส่วนราชการ แจ้งกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้รับเงินเท่านั้น	24	21	24	23	23	23	24	22	23	24	21	23
4		27	24	25	24	26	24	25	25	24	27	24	24
3	เงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างฯ	28	25	26	25	27	25	28	26	25	28	25	25
2	-	29	26	27	28	28	26	29	27	26	29	26	26
1	-	30	27	28	29	29	27	30	28	29	30	27	29
-	วันทำการสุดท้ายของเดือน	31	28	31	30	30	30	31	29	30	31	28	30

ตัวอย่าง การขอเบิกเงินเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2557 ตรวจสอบวันที่ผ่านรายการให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ตามหนังสือเวียน ที่ กค 0420.5/ว461 ลว.24 ธันวาคม 2556

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600006352	รหัสหน่วยงาน	A002	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	10.04.2014	วันผ่านรายการ	22.04.2014	งวด	7
การอ้างอิง	P57K000952	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001	A200200026 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและฯ / กทม.	7,245,949.00-	
002	5101010101 เงินเดือน	7,245,949.00	

กดปุ่ม



จะแสดงประเภทเอกสารขอเบิก KO (เคศูนย์) เงินจ่ายสิ้นเดือน

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) ?ใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร: 3600006352 รหัสหน่วยงาน: A002 ปีบัญชี: 2014
วันที่เอกสาร: 10.04.2014 วันผ่านรายการ: 22.04.2014 งวด: 7
การอ้างอิง: P57K000952 เลขที่ระหว่างน.
สกุลเงิน: THB ปรากฏข้อความ

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ข คำอธิบาย จำนวนเงินใน THB

001 A200200026 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ / กทม. 7,245,949.00-
002 5101010101 เงินเดือน 7,245,949.00

ส่วนหัวเอกสาร - รหัสเคศูนย์ A002

ประเภทเอกสาร KO เงินจ่ายสิ้นเดือน

Doc.Header Text

ประเภทบัตร เลขที่บัตร

เลขที่คำขอ

การอ้างอิง P57K000952 วันที่เอกสาร 10.04.2014
สกุลเงิน THB วันผ่านรายการ 22.04.2014
ร.ก.อ้างอิง BKPF เอกสารการบัญชี 07 / 2014
คำยืมอ้างอิง 3600006352A0022014 ระบบ Log. PRDCLNT100
บันทึกโดย A002F02 พักโดย
Entered on 10.04.2014 เวลาที่บันทึก 11:38:03
รหัสรายการ FB60
เปลี่ยนแปลงเมื่อ 17.04.2014 ปรับปรุงครั้งสุดท้าย

Double Click บรรทัดรายการ 001 เพื่อตรวจสอบ วันที่เป็นฐาน วิธีการชำระเงิน ตามรูป วันที่เป็นฐาน จะเป็นวันเดียวกับวันผ่านรายการ Pmnt block B คือ ระบุการชำระเงินวิธีการชำระเงิน 2 คือ จ่ายผ่านส่วนราชการเงินในงบประมาณ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) ?ใช้(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย A200200026 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บัญชี G/ 2102040102
รหัสหน่วยงาน A002 รายค่าเงินนอก
สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. Doc. no. 3600006352

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน 7,245,949.00 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด 1000
ฐานส่วนลด 7,245,949.00 THB ส่วนลดเงินสด 0.00 THB
เงื่อนไขชำระ 0001 วัน/ร้อยละ 0 0.000 % 0 0.000 % 0
วันที่เป็นฐาน 22.04.2014 ค่าคงที่
Pmnt block B Invoice ref. / / 0
วิธีการชำระ 2
การกำหนด
ข้อความ เงินเดือนข้าราชการ 254 ราย

ข้อความยาว

กดปุ่ม

 ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย A200200026 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บัญชี G/ 2102040102
รหัสหน่วยงาน A002 รายค่านี้นอก
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. Doc. no. 3600006352

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน 7,245,949.00 TH-B

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปก.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จน.ฐานก/ชจ่ายLC	W/Tax Amt
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กวด.01	A4	7,245,949.00	185,163.00	7,245,949.00	

กดปุ่ม

 ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า ตามรูป ประเภทธนาคารคู่ค้า 0001

คือ บัญชีธนาคารเลขที่ 0596011202 เงินในงบประมาณ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย A200200026 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บัญชี G/ 2102040102
รหัสหน่วยงาน A002 รายค่านี้นอก
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. Doc. no. 3600006352

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน 7,245,949.00 TH-B

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 001

ธนาคารตัวแทน	01000	ประเภทธนาคารคู่	0001
แหล่งของเงิน	5711110		
รหัสงบประมาณ	2000204706000000	รายการผูกพันงบประมาณ	2102040102

ประเภทธนาคารคู่ค้า

BankT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060059	0596011202	เงินงบประมาณ	
0002	TH	0060059	0596011210	เงินนอกงบประมาณ	
0003	TH	0060059	0596012748	ไทยเข้มแข็ง	

Double Click บรรทัดรายการ 002 เพื่อตรวจสอบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

เอกสาร(D) แอปเปิล(E) ไปท์(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) ทั่วไป(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 5101010101 เงินเดือน

รหัสหน่วยงาน: A002 สม.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Doc. no. 3600006352

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 7,245,949.00 TH-B

รหัสภาษี: ที่ประกอบธุรกิจ 0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน: 2000200026

แหล่งของเงิน: 5711110

กิจกรรมหลัก: 20002100012747

รหัสงบประมาณ: 2000204706000000

รายการผูกพันงบประมาณ: 5101010101

เอกสารสำรองเงิน: 0

เอกสารการจัดซื้อ: 0

การกำหนด: 2000200026

ข้อความ: เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 254 ราย

มากกว่า

ข้อความยาว

การตรวจสอบรายการขอเบิกงบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

แหล่งของเงิน XX = ปีงบประมาณ

XX11210 ค่าตอบแทน XX11240 ค่าสาธารณูปโภค

XX11220 ค่าใช้สอย

XX11230 ค่าวัสดุ

ตัวอย่าง รายการขอเบิกค่าใช้จ่ายสำคัญ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) รัชช(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600087702	รหัสหน่วยงาน	A004	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	19.12.2013	วันผ่านรายการ	19.12.2013	งวด	3
การอ้างอิง	P570001147	เลขที่ระหว่างน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/บ คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน / กรุงเทพฯ		2,500.00-
002 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		2,500.00

Double Click บรรทัดรายการ 001 เพื่อตรวจสอบ วันที่เป็นฐาน วิธีการชำระเงินตามรูป วันที่เป็นฐาน จะเป็นวันเดียวกับวันผ่านรายการ Pmnt block B คือ ระบุการชำระเงินวิธีการชำระเงิน 2 คือ จ่ายผ่านส่วนราชการเงินในงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย	A200400004	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน	บัญชี G/	2102040102
รหัสหน่วยงาน	A004	319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก		
สนง.คกก.การศึกษานขั้นพื้นฐาน	กรุงเทพฯ		Doc. no.	3600087702

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน	2,500.00	THB
Bus.place/sectn	0000	

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด	1000				
ฐานส่วนลด	2,500.00	THB	ส่วนลดเงินสด	0.00	THB
เงื่อนไขชำระ	0001		วัน/ร้อยละ	0 0.000 % 0	0.000 % 0
วันที่เป็นฐาน	19.12.2013		ค่าคงที่		
Pmnt block	B		Invoice ref.		/ / 0
วิธีการชำระ	2				
การกำหนด					

กดปุ่ม  จะแสดงประเภทเอกสารขอเบิก KL เบิกชดใช้ใบสำคัญ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600087702	รหัสหน่วยงาน	A004	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	19.12.2013	วันผ่านรายการ	19.12.2013	งวด	3
การอ้างอิง	P570001147	เลขที่รห้วงน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/บ ค่าอธิบาย

001 A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ / กรุงเทพฯ	จำนวนเงินใน	THB
002 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ		

ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท A004

ประเภทเอกสาร KL ใบสำคัญงบประมาณ(2)

Doc Header Text

ประเภทบัตร เลขที่บัตร

เลขที่คำขอ

การอ้างอิง P570001147 วันที่เอกสาร 19.12.2013

วันผ่านรายการ 19.12.2013

กดปุ่ม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย	A200400004	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ	บัญชี G/	2102040102
รหัสหน่วยงาน	A004	319 จังหวัดเกษม ถนนราชดำเนิน		
สง.คก.การศึกษานานาชาติ		กรุงเทพฯ	Doc. no.	3600087702

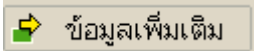
บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน	2,500.00	THB
Bus.place/sectn	0000	

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปก.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จน.ฐานภ/จ่ายLC	W/Tax Amnt LC
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กวด.01		0.00	0.00	0.00	

กดปุ่ม



เพื่อตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า ตามรูป ประเภทธนาคารคู่ค้า 0001
คือ บัญชีธนาคารเลขที่ 0596007078 เงินในงบประมาณ

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน บัญชี G/ 2102040102
รหัสหน่วยงาน A004 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ Doc. no. 3600087702

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 001

ธนาคารตัวแทน 01000 ประเภทธนาคารคู่ 0001
แหล่งของเงิน 5711220
รหัสงบประมาณ 2000404702000000 รายการผูกพันงบประมาณ 2102040102

ประเภทธนาคารคู่ค้า

BankT	ปท.	คืนธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060059	0596007078	เงินในงบประมาณ	
0002	TH	0060059	0596010796	เงินนอกงบประมาณ	
0003	TH	0060059	0596011059	กระแสรายวัน (ปิด)	
0004	TH	0010001	0010041771	ค่าตอบแทนบุคลากร ฯ	
0005	TH	0060059	0596012772	โทษเข้มแข็ง	

Double Click บรรทัดรายการ 002 เพื่อตรวจสอบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสงบประมาณว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี GL 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน Doc. no. 3600087702

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 2,500.00 T-B
รหัสภาษี ที่ประกอบธุรกิจ 0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน 2000400008
แหล่งของเงิน 5711220
กิจกรรมหลัก 20004100012785
รหัสงบประมาณ 2000404702000000 รายการผูกพันงบประมาณ 5103010199
เอกสารสำรองเงิน 0
เอกสารการจัดซื้อ 0
การกำหนด 2000400008

มากกว่า

การตรวจสอบรายการขอเบิกงบลงทุน

งบลงทุน หมายถึง รายการที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายการที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายการที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

แหล่งของเงิน XX = ปีงบประมาณ

XX11310 ค่าครุภัณฑ์

XX11320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตัวอย่าง รายการขอเบิกเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมให้กับบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด

					
เลขที่เอกสาร	3100005801	รหัสหน่วยงาน	A158	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	20.11.2013	วันผ่านรายการ	20.11.2013	งวด	2
การอ้างอิง	P570000117	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			
รายการในสกุลเงินของเอกสาร					
รายการ บ/ช ค่าอสังหาริมทรัพย์				จำนวนเงินใน	THB
001 1000021760 บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด / นนทบุรี					4,015,000.00-
002 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)					4,015,000.00

กดปุ่ม  จะแสดงประเภทเอกสารขอเบิก KA จ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินในงบประมาณ

เลขที่เอกสาร 3100005801 รหัสหน่วยงาน A158 ปีบัญชี 2014
วันที่เอกสาร 20.11.2013 วันผ่านรายการ 20.11.2013 งวด 2
การอ้างอิง P570000117 เลขที่ระหว่างบ.
สกุลเงิน THB ปรากฏข้อความ ☐

รายการในสกุลเงินของเอกสาร
รายการ บ/ช คำอธิบาย จำนวนเงินใน THB
001 1000021760 บริษัท ไทยมารุกี จำกัด / นนทบุรี 4,015,000.00-
002 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) 4,015,000.00

ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท A158

ประเภทเอกสาร KA ขอเบิก(1.ก)
Doc.Header Text
ประเภทบัตร เลขที่บัตร
เลขที่คำขอ
การอ้างอิง P570000117 วันที่เอกสาร 20.11.2013
สกุลเงิน THB วันผ่านรายการ 20.11.2013
ร.ก.อ้างอิง RMRP การรับใบกำกับสินค้า งวดการผ่านรายการ 02 / 2014
ที่ยอ้างอิง 90000471832014 ระบบ Log. PRDCLNT100
บันทึกโดย A158E01 พักโดย

Double Click บรรทัดรายการ 001 เพื่อตรวจสอบ วันที่เป็นฐาน วิธีการชำระเงิน ตามรูป วันที่เป็นฐาน จะเป็นวันเดียวกับวันผ่านรายการ Pmnt block B คือ ระบุการชำระเงินวิธีการชำระเงิน 1 คือ จ่ายตรงผู้ขายเงินในงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000021760 บริษัท ไทยมารุกี จำกัด บัญชี G/ 2101010102
รหัสหน่วยงาน A158
ม.รายหัวส่วนสินค้า นนทบุรี Doc. no. 3100005801

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน 4,015,000.00 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสจังหวัด 1000
ฐานส่วนลด 4,015,000.00 THB ส่วนลดเงินสด 0.00 THB
เงื่อนไขชำระ 0001 วัน/ร้อยละ 0 0.000 % 0 0.000 % 0
วันที่เป็นฐาน 20.11.2013
Pmnt block B
วิธีการชำระ 1
การกำหนด
ข้อความ ค่าก่อสร้างอ.อุตสาหกรรมมวด5(จ้างจ่าย)  ข้อความยาว

กดปุ่ม

 ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000021760 บริษัท ไทยเมทริกซ์ จำกัด บัญชี G/ 2101010102
รหัสหน่วยงาน A158
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นนทบุรี Doc. no. 3100005801
บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน 4,015,000.00 THB

 แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปก.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จน.ฐานภ/ษจ่ายLC	W/Tax Amnt LC
ค่าปรับหน้าฐีกา รายได้ของแผ่นดิน			0.00	0.00	0.00
ค่าปรับหน้าฐีกา รายได้ของหน่วยงาน			0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับนิติบุคคล (53) A1		3,752,336.45	37,523.36	3,752,336.45	

กดปุ่ม

 ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า ตามรูป ประเภทธนาคารคู่ค้า 0001 คือ บัญชีธนาคารเลขที่ 0521087358 กสิกรไทย/ถนนรางน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000021760 บริษัท ไทยเมทริกซ์ จำกัด บัญชี G/ 2101010102
รหัสหน่วยงาน A158
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นนทบุรี Doc. no. 3100005801
บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน 4,015,000.00 THB

 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 001

ธนาคารตัวแทน 01000 ประเภทธนาคารคู่ 0002
แหล่งของเงิน 5711320
รหัสงบประมาณ 2015804701420003 รายการผูกพันงบประมาณ 2101010102

 ประเภทธนาคารคู่ค้า

BrkT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0150129	1291019395	คีย์ ธ. ปิด(RETURN)	
0002	TH	0040052	0521087358	กสิกรไทย/ถนนรางน้ำ	
0003	TH	0040465	4651019929	กสิกรไทย/ตาดานะ	

Double Click บรรทัดรายการ 002 เพื่อตรวจสอบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

บัญชี GL: 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)
 รหัสหน่วยงาน: A158 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 Doc. no. 3100005801

บรรทัดรายการ 2 / เดบิต GR/IR / 86
 จำนวนเงิน: 4,015,000.00 THB
 รหัสภาษี: VX ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน	2015800000
แหล่งของเงิน	5711320
กิจกรรมหลัก	20158100013818
รหัสงบประมาณ	2015804701420003
เอกสารรองเงิน	0
เอกสารการจัดซื้อ	7004512290 1
ปริมาณ	1 PRD
การกำหนด	700451229000001

รายการผูกพันงบประมาณ: 1211010102

ข้อความ: []

รายการผูกพันงบประมาณ 1211010102 คือ สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

แสดงรายการผูกพัน

เอกสารการเปลี่ยนแปลง | ข้อความแบบยาว | ขอบเขตการจัดการทางการเงิน

รายการผูกพันงบประมาณ: 1211010102 ปก.รายการภาระผูกพัน
 เขต FM: THAI THAI GOVERNMENT

ข/มพื้นฐาน | ลำดับชั้นทางเลือก

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
 คำอธิบาย: สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเงินดาวน์

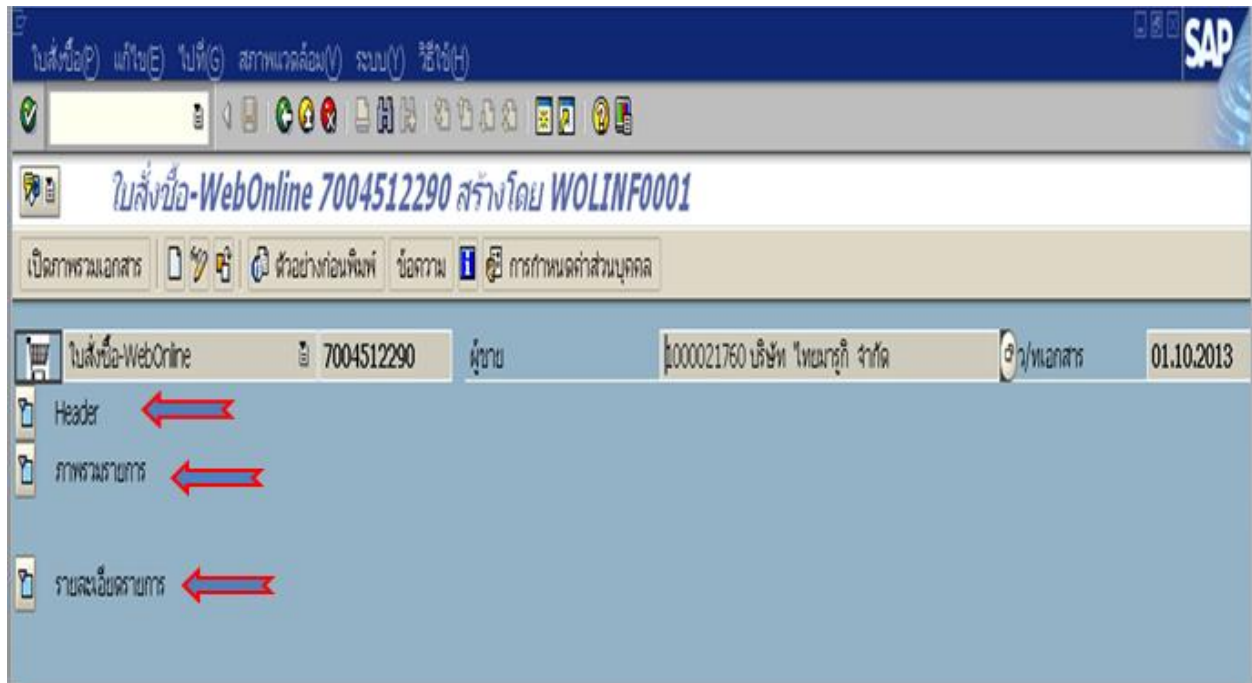
Dir. postable: [x] Not Directly Postable: []
 รายการทางการเงิน: 30 ผ่านรายการรายได้, รายจ่าย, สินทรัพย์, สินค้าคงคลัง...
 หมวดรายการภาระผูกพัน: 3 ค่าใช้จ่าย

กลุ่มสิทธิ: [] งบประมาณขาดดุล
 หมวดรายการยกไป: [] รายการผูกพันทางสถิติ
 ศูนย์เงินต้นข้อเสนอ: []

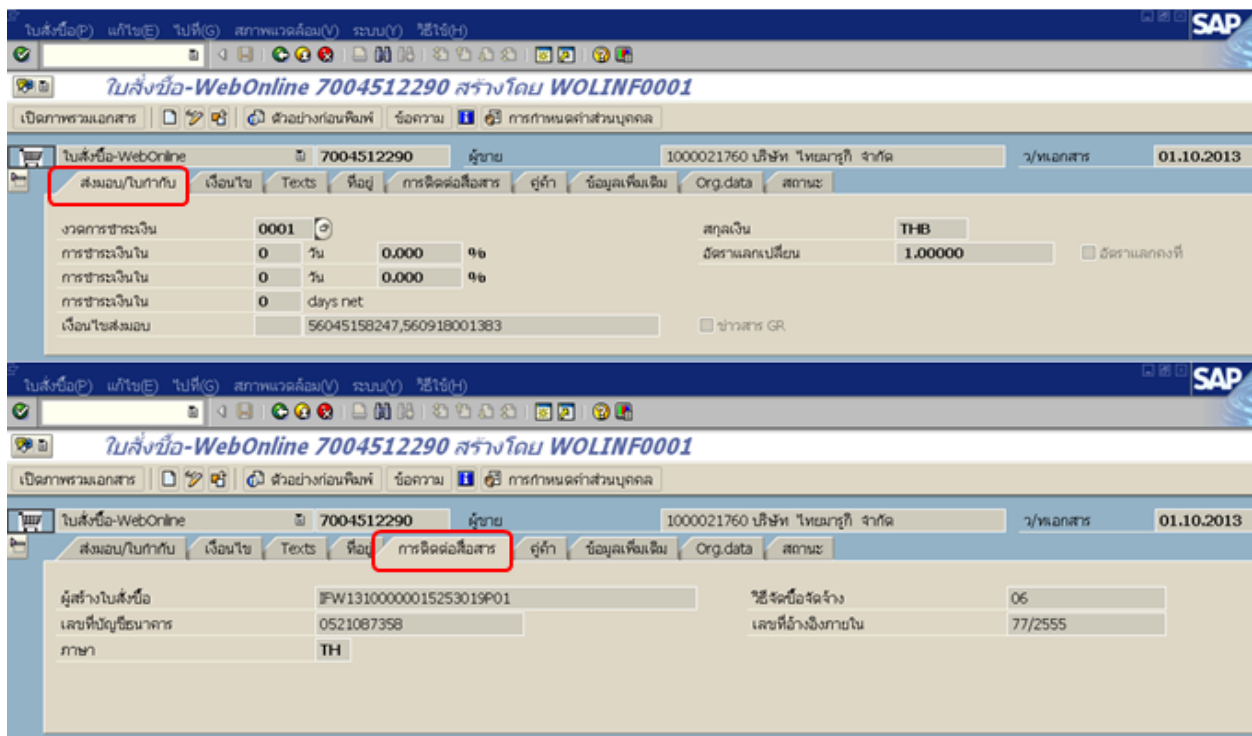
การกำหนดลำดับชั้น
 รายการภาระผูกพันสูงกว่า: 1211000000 [x] ชุดเลือกมาตรฐาน

Double Click เอกสารจัดซื้อ เลขที่ 7004512290 จะปรากฏ ดังรูปใบสั่งซื้อประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

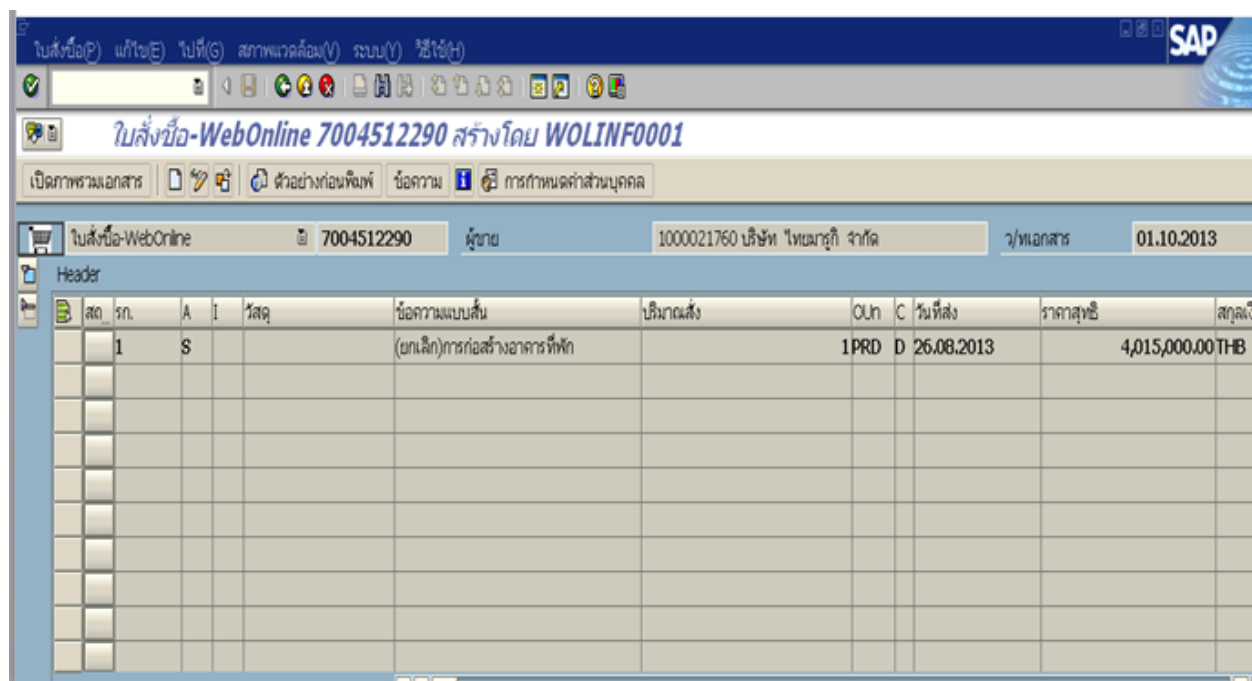
1. Header
2. ภาพรวมรายการ
3. รายละเอียดรายการ



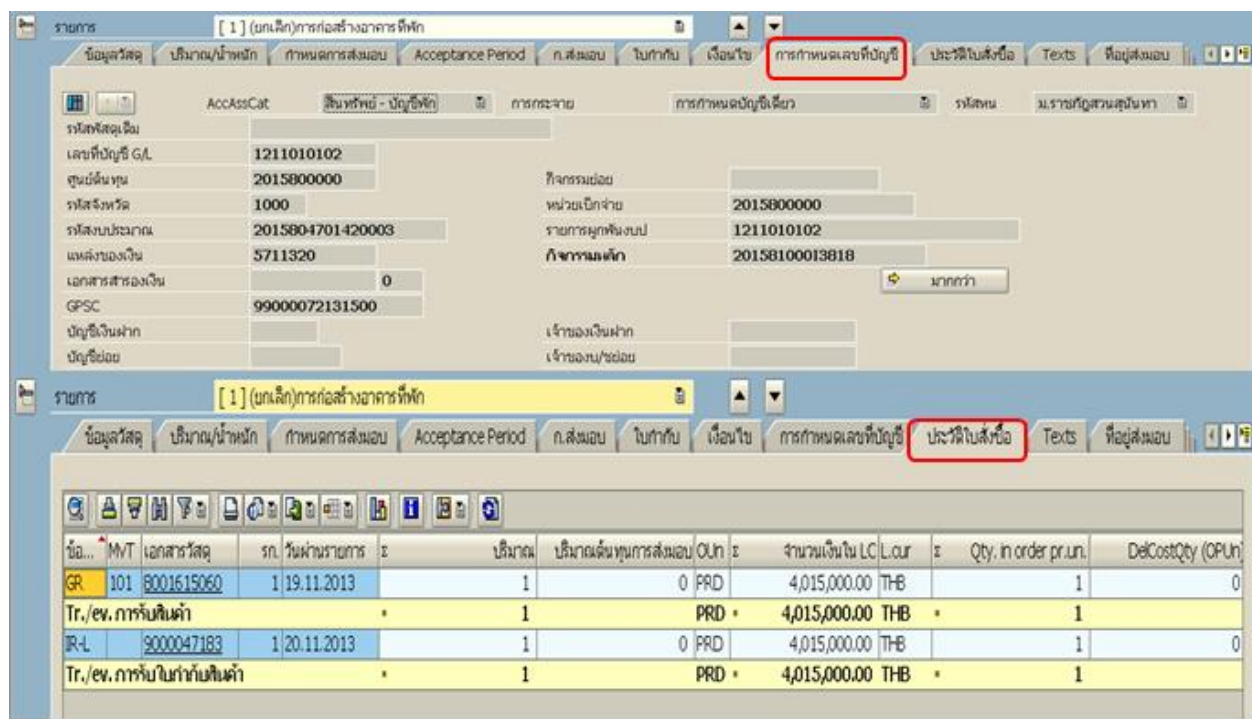
ส่วนที่ 1 Header



ส่วนที่ 2 ภาพรวมรายการ



ส่วนที่ 3 รายละเอียดรายการ



การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบประมาณมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

แหล่งของเงิน XX = ปีงบประมาณ

XX11410 เงินอุดหนุนทั่วไป

XX11420 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตัวอย่าง รายการขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป

The screenshot shows a web application window titled 'แสดงเอกสาร : ภาพรวม' (Display Document: Overview). It contains a form with various fields for document details and a table of budget items.

เลขที่เอกสาร	3600049716	รหัสหน่วยงาน	A004	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	19.11.2013	วันผ่านรายการ	19.11.2013	งวด	2
การอ้างอิง	P570000573	เลขที่ระหว่างน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร	รายการ บ/ช คำอธิบาย	จำนวนเงินใน THB
001 A200400004	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / กรุงเทพฯ	1,429,909,002.00-
002 5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,429,909,002.00

กดปุ่ม  จะแสดงประเภทเอกสารขอเบิก K8 รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600049716	รหัสหน่วยงาน	A004	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	19.11.2013	วันผ่านรายการ	19.11.2013	งวด	2
การอ้างอิง	P570000573	เลขที่ระหว่างน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช ค่าอธิบาย

001 A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน / กรุงเทพฯ	จำนวนเงินใน THB	1,429,909,002.00-
002 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		1,429,909,002.00

ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท A004

ประเภทเอกสาร K8 เงินอุดหนุน

Doc.Header Text

ประเภทบัตร เลขที่บัตร

เลขที่คำขอ

การอ้างอิง P570000573 วันที่เอกสาร 19.11.2013

วันที่ผ่านรายการ 19.11.2013

สกุลเงิน THB งวดการผ่านรายการ 02 / 2014

ร.ก.อ้างอิง BKPF เอกสารการบัญชี

ที่ยอ้างอิง 3600049716A0042014 ระบบ Log. PRDCLNT100

บันทึกโดย A004A03 พักโดย

Double Click บรรทัดรายการ 001 เพื่อตรวจสอบ วันที่เป็นฐาน วิธีการชำระเงินตามรูป วันที่เป็นฐาน จะเป็นวันเดียวกับวันผ่านรายการ Pmnt block B คือ ระเบียบการชำระเงินวิธีการชำระเงิน 2 คือ จ่ายผ่านส่วนราชการเงินในงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน บัญชี G/ 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก

สง.คกก.การศึกษขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ Doc. no. 3600049716

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน 1,429,909,002.00 THB

Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด 1000

ฐานส่วนลด 1,429,909,002.00 THB ส่วนลดเงินสด 0.00 THB

เงื่อนไขชำระ 0001 วัน/ร้อยละ 0 0.000 % 0 0.000 % 0

วันที่เป็นฐาน 19.11.2013

Pmnt block B

วิธีการชำระ 2

การกำหนด

ข้อความ เบิกเงินอุดหนุน คชจ. จัดการศึกษากาตเรียน 2/2556

ข้อความยาว

กดปุ่ม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย: A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสหน่วยงาน: A004 319 รังสิตนครเกษม ถนนราชดำเนินนอก
สง.คกก.การศึกษาระดับปริญญาตรี กรุงเทพฯ Doc. no. 3600049716

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน: 1,429,909,002.00 THB

Bus place/cost: 0000

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปก.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จ.ฐาน/หักLC	W/Tax Amt LC
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.01		0.00	0.00	0.00	

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า ตามรูป ประเภทธนาคารคู่ค้า 0001
คือ บัญชีธนาคารเลขที่ 0596007078 เงินในงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย: A200400004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัสหน่วยงาน: A004 319 รังสิตนครเกษม ถนนราชดำเนินนอก
สง.คกก.การศึกษาระดับปริญญาตรี กรุงเทพฯ Doc. no. 3600049716

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
จำนวนเงิน: 1,429,909,002.00 THB

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 001

ธนาคารตัวแทน: 01000 ประเภทธนาคารคู่: 0001
แหล่งของเงิน: 5711410
รหัสงบประมาณ: 2000489724500005 รายการผูกพันงบประมาณ: 2102040102

ประเภทธนาคารคู่ค้า

BankT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060059	0596007078	เงินในงบประมาณ	
0002	TH	0060059	0596010796	เงินนอกงบประมาณ	
0003	TH	0060059	0596011059	กระแสเงินสด (ปิด)	
0004	TH	0010001	0010041771	ค่าตอบแทนบุคลากร ฯ	
0005	TH	0060059	0596012772	ไทยซัมเซิง	

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L

5107010199

ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพื่อการดำเนินงานอื่น

รหัสหน่วยงาน

A004

สนง.คกก.การศึกษาระดับปริญญาตรี

Doc. no.

3600049716

บรรทัดรายการ 2 / รายการที่เปิด / 40

จำนวนเงิน

1,429,909,002.00

THB

รหัสภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ

0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน

2000400008

แหล่งของเงิน

5711410

กิจกรรมหลัก

20004100012814

รหัสงบประมาณ

2000489724500005

เอกสารสำรองเงิน

0

เอกสารการจัดซื้อ

0

การกำหนด

2000400008

รายการผูกพันงบประมาณ

5107010199

มากกว่า

ข้อความ

ข้อความยาว

บัญชี G/L		5107010199	ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพื่อการดำเนินงานอื่น	
รหัสหน่วยงาน		A004	สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น	
			Doc. no.	3600049716
บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40				
จำนวนเงิน		1,429,909,002.00	THB	
Coding Block				
รหัสจังหวัด	1000			
ศูนย์ต้นทุน	2000400008			
ศูนย์กำไร	2000400000		ศูนย์กำไรสุทธิ	
แหล่งของเงิน	5711410			
กิจกรรมหลัก	20004100012814			
รหัสงบประมาณ	2000489724500005		รายการผูกพันงบประมาณ	5107010199
เอกสารสำรองเงิน		0		
กิจกรรมย่อย	100012814000			
GPSC			เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีเงินฝาก			บัญชีย่อย	0724005
หน่วยเบิกจ่าย	2000400004		เจ้าของงบ/ชื่อย่อย	2000400000

การตรวจสอบรายการขอเบิกงบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัยฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งของเงิน XX = ปีงบประมาณ

XX11500 งบรายจ่ายอื่น

ตัวอย่าง รายการขอเบิกที่เบิกจากงบรายจ่ายอื่น

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) ใช้ใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600002704	รหัสหน่วยงาน	A157	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	19.11.2013	วันผ่านรายการ	19.11.2013	งวด	2
การอ้างอิง	P570000145	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	☐		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช ค่าอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 AA15700000 ม.ราชภัฏสวนดุสิต / กรุงเทพมหานคร		7,200.00-
002 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ		7,200.00

กดปุ่ม  จะแสดงประเภทเอกสารขอเบิก KL เบิกค่าใช้จ่ายสำคัญ

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600002704	รหัสหน่วยงาน	A157	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	19.11.2013	วันผ่านรายการ	19.11.2013	งวด	2
การอ้างอิง	P570000145	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	☐		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช ค่าอสังหาริมทรัพย์

001 AA15700000 ม.ราชภัฏสวนดุสิต / กรุงเทพมหานคร

002 5102010199 ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม-ในประเทศ

จำนวนเงินใน THB 7,200.00-7,200.00

ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท A157

ประเภทเอกสาร KL ใบสำคัญลงบม(2)

Doc.Header Text

ประเภทบัตร เลขที่บัตร

เลขที่คำขอ

การอ้างอิง P570000145 วันที่เอกสาร 19.11.2013

วันที่ผ่านรายการ 19.11.2013

สกุลเงิน THB งวดการผ่านรายการ 02 / 2014

ร.ก.อ้างอิง BKPF เอกสารการบัญชี

ที่ยอ้างอิง 3600002704A1572014 ระบบ Log. PRDCLNT100

บันทึกโดย A157E01 พักโดย

Double Click บรรทัดรายการ 001 เพื่อตรวจสอบ วันที่เป็นฐาน วิธีการชำระเงิน ตามรูป วันที่เป็นฐาน จะเป็นวันเดียวกับวันผ่านรายการ Pmnt block B คือ ระเบียบการชำระเงินวิธีการชำระเงิน 2 คือ จ่ายผ่านส่วนราชการเงินในงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย AA15700000 ม.ราชภัฏสวนดุสิต บัญชี G/ 2102040102

รหัสหน่วยงาน A157 295 ราชสีมา

ม.ราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร Doc. no. 3600002704

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน 7,200.00 THB

Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด 1000

ฐานส่วนลด 7,200.00 THB ส่วนลดเงินสด 0.00 THB

เงื่อนไขชำระ 0001 วัน/ร้อยละ 0 0.000 % 0 0.000 % 0

วันที่เป็นฐาน 19.11.2013

Pmnt block B Invoice ref. / / 0

วิธีการชำระ 2

การกำหนด

ข้อความ

ข้อความยาว

กดปุ่ม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย AA15700000 ม.ราชภัฏสวนดุสิต บัญชี G/ 2102040102
 รหัสหน่วยงาน A157 295 ราชสีมา
 ม.ราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร Doc. no. 3600002704

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
 จำนวนเงิน 7,200.00 THB

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปก.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จน.ฐานภ/ษจ่ายLC	W/Tax Amt LC
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.01		0.00	0.00	0.00	

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า ตามรูป ประเภทธนาคารคู่ค้า 0001 คือ บัญชีธนาคารเลขที่ 059011008 เงินในงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย AA15700000 ม.ราชภัฏสวนดุสิต บัญชี G/ 2102040102
 รหัสหน่วยงาน A157 295 ราชสีมา
 ม.ราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร Doc. no. 3600002704

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
 จำนวนเงิน 7,200.00 THB

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 001

ธนาคารตัวแทน 01000 ประเภทธนาคารคู่ 0001
 แหล่งของเงิน 5711500
 รหัสงบประมาณ 2015704701700002 รายการผูกพันงบประมาณ 2102040102

ประเภทธนาคารคู่ค้า

BankT	ภท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060059	0596011008	เงินในงบประมาณ	
0002	TH	0060059	0596011016	เงินนอกงบประมาณ	
0003	TH	0060059	0596011024	เงินงบประมาณ	
0004	TH	0010001	0010041771	ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	
0005	TH	0060059	0596012853	ไทยเข้มแข็ง	

Double Click บรรทัดรายการ 002 เพื่อตรวจสอบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

การตรวจสอบรายการขอเบิกกรณีมีการโอนสิทธิรับเงิน

การตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิรับเงิน เน้นเรื่องการตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน

ตามตัวอย่าง ตรวจสอบโดยการ Double Click บรรทัด 001 บริษัท พรธิสาร จำกัด

เอกสาร : แก้ไข ไปที่ :พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้					
แสดงเอกสาร : ภาพรวม					
เลขที่เอกสาร	3100018706	รหัสหน่วยงาน	A113	ปีบัญชี	2011
วันที่เอกสาร	07.12.2010	วันเข้ารายการ	05.01.2011	งวด	4
การอ้างอิง	L-0614-616/2553	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			
รายการในสกุลเงินของเอกสาร					
รายการ บ/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน		THB	
001	1000067063 บริษัท พรธิสาร จำกัด / ปทุมธานี			79,482,179.98-	
002	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)			39,757,500.00	
003	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)			11,780,000.00	
004	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)			33,131,250.00	
005	4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น			5,186,570.02-	

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภากาแฟ ล้อม รอบ วิธีใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000067063 บริษัท พรธิสาร จำกัด บัญชี G/ 2101010102

รหัสหน่วยงาน A113

ม.ศรีนครินทร์โรดม ปทุมธานี Doc. no. 3100018706

บรรทัดรายการ 1 / ในกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน 79,482,179.98 THB Bus.place/sectn. 0000.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด 1000

ราคาส่วนลด 84,668,750.00 THB ส่วนลดเงินสด 0.00 THB

เงื่อนไขชำระ 0001 วัน/ร้อยละ 0 0.000 % 0 0.000 % 0

วันที่เป็นเรา 05.01.2011 ค่าคงที่

Pmnt block B Invoice ref. / / 0

วิธีการชำระ 1 ผู้รับเงิน 1000015242

การกำหนด

ข้อความ ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการฟ้องร้องแล้ว

ข้อความยาว

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ.001

ข้อมูลแก้ไขเดิม ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000067063 บริษัท พชรธรรมา จำกัด บัญชี G/ 2101010102

รวมค่าเงินดัดแปลงเดิมก่อนลบบรรทัดรายการ.001

หมายเลขตัวแทน	01000	ประเภทอาคาร	0090
แหล่งของเงิน	5411320	รายการผูกพันงบ	2101010102
รหัสงบประมาณ	201130-4007420002		
Func. Area	P1000		
มูลค่าที่ดิน	0.00		
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00		
Tradg Part		คำขอชำระตัว	
วันที่วางแผน	05.01.2011	ระดับการวางแผน	AP
Spec G/L assgt	1000067063	คีย์อ้างอิง 1	OTH2
		คีย์อ้างอิง 2	
		คีย์อ้างอิง 3	

ข้อมูลถูกต้อง บันทึกข้อมูล

กดปุ่ม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000067063 บริษัท พรธิสาร จำกัด บัญชี G/ 2101010102
 รหัสหน่วยงาน A113
 ม.ศรีนครินทร์โรดม ปทุมธานี Doc. no. 3100018706

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
 จำนวนเงิน 79,482,179.98 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม
 รหัสจังหวัด 1000

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อประเภทหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จ.ฐาน/หักจ่ายLC	W/Tax A
ค่าปรับค่าภาษี รายได้ของแผ่นดิน	B1	84,668,750.00	5,186,570.02	84,668,750.00	
ค่าปรับค่าภาษี รายได้ของหน่วยงาน		0.00	0.00	0.00	
การจ่ายที่ลดลง 1% สำหรับนิติบุคคล	A1	79,129,672.90	791,296.73	79,129,672.90	

สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัท พรธิสาร จำกัด โอนสิทธิให้กับใคร โดยกดปุ่ม 

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000067063 บริษัท พรธิสาร จำกัด บัญชี G/ 2101010102
 รหัสหน่วยงาน A113
 ม.ศรีนครินทร์โรดม ปทุมธานี Doc. no. 3100018706

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
 จำนวนเงิน 79,482,179.98 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม
 รหัสจังหวัด 1000

ฐานแล้วลด 84,668,750.00 THB ส่วนลดเงินลด 0.00 THB
 เงื่อนไขชำระ 0001 วัน/ร้อยละ 0 0.000 % 0 0.000 % 0
 วันที่เป็นราคา 05.01.2011
 Print block B Invoice ref. / / 0
 วิธีการชำระ 1 ผู้รับเงิน 1000015242 

การกำหนด
 ข้อความ ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการหักลดถูกต้องแล้ว  ข้อความยาว

รับ/จ่าย	ชื่อ 1	เมือง	บ้านเลขที่และถนน
1000015242	ธนาคาร กรุงเทพธนา จำกัด (มหาชน)	กรุงเทพมหานคร	1222 พระรามที่ 3



ธนาครดวแทน	01000	ประเภทธนาครดว	0090
แหลงของเงิน	5411320	รายการผูกพันงบป	2101010102
รหัสงบประมาณ	2011304007420002		
Func. Area	P1000		
ผลตางการตีราคา	0.00		
ผลตางที่รับรู	0.00		
Tradg Part		คำขอชำระตัว	
วันเพิ่ทางแทน	05.01.2011	ระดับการวางแทน	AP
Spec I G/L assgt	1000067063	คีย์อ้างอิง 1	OTH2
		คีย์อ้างอิง 2	
		คีย์อ้างอิง 3	

ระบบจะแสดงรายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม



(มุมล่างซ้าย) เพื่อค้นหา

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษาที่ ๓ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000067063 บริษัท พรสิริสาร จำกัด บัญชี G/ 2101010102

ประเภทธนาคารค้า

BankT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0250001	0010039600	กรุงศรี-ทะเลจีน	
0002	TH	0250230	2300008154	กรุงศรี ปทุมธานี	
0003	TH	0250012	0120080967	กรุงศรี-คลองเตย	
0004	TH	0250046	0460158048	ม.สงขลาเครือ	
0005	TH	0250140	1400019667	กรุงศรี ประจวบคีรี	
0006	TH	0250123	1231300008	กรุงศรี สยามสแควร์	
0007	TH	0250058	0580015246	กรุงศรี สองพี่น้อง	
0008	TH	0250276	2760011404	กรุงศรี รามอินทรา	
0009	TH	0250226	2260016002	กรุงศรี ภาณุเคร็ง	
0010	TH	0250171	1710009952	กรุงศรี สกลนคร	
0011	TH	0250198	1980009993	กรุงศรีอยุธยา/สี่แยก	
0012	TH	0250169	1690020965	กรุงศรี/ลาดพร้าว	
0013	TH	0250095	0950042000	กรุงศรีอยุธยา/สวนมะ	
0014	TH	0250150	1501652229	กรุงศรี/ระยอง	

เมื่อกดปุ่ม



ระบบ ค้นหา คือ 0090 เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบก็จะแสดงรายละเอียดบัญชีธนาคารลำดับ 0090 ขึ้นมา ปรากฏดังรูป และหากเลขที่บัญชีธนาคารขึ้นต้นด้วย 001 (ผู้รับโอนสิทธิเป็นธนาคาร) และมีจำนวนเงินขอรับต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต้องแก้ไขคีย์อ้างอิง 1 เป็น SWIFT

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษาที่ ๓ ที่จ่าย

ผู้ขาย 1000067063 บริษัท พรสิริสาร จำกัด บัญชี G/ 2101010102

ประเภทธนาคารค้า

BankT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH				
0002	TH				
0003	TH				
0004	TH				
0005	TH				
0006	TH				
0007	TH				
0008	TH				
0009	TH				

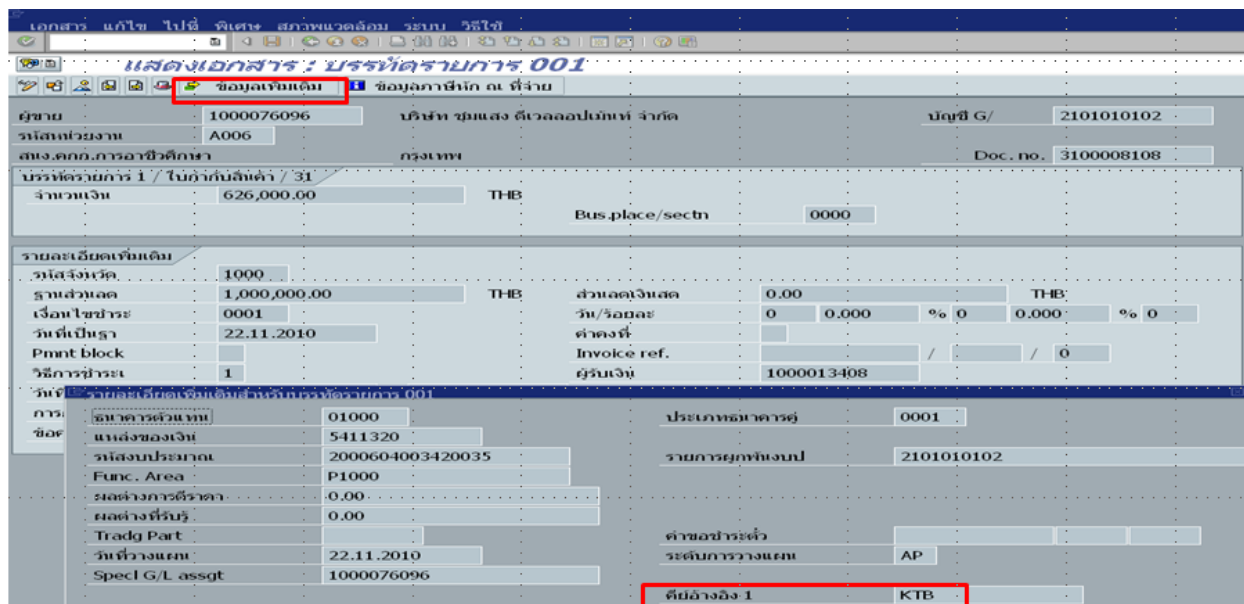
ค้นหา

ค้นหา

จำนวนเงิน: 1

0090 TH 0250250 2500007778 กรุงศรี/บ.สวนอุตสาหกรรม

หากเลขที่บัญชีธนาคารขึ้นต้นด้วย 001 (ผู้รับโอนสิทธิเป็นธนาคาร) และมีจำนวนเงินขอรับต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต้องแก้ไขคีย์อ้างอิง 1 เป็น SWIFT โดยกดปุ่ม  และ  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขคีย์อ้างอิง 1 เป็น SWIFT



การตรวจสอบรายการขอเบิกกรณีมีเงินประกันผลงาน

การขอเบิกจ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO มีการหักเงินประกันผลงาน การตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกว่ามีการอ้างอิงถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ คือ การอ้างอิงจะต้องขึ้นต้นด้วย AA# เสมอ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการขอเบิกค่าผลงาน (ประเภทเอกสาร KA หรือ KB)



จากนั้นกดปุ่ม

 ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เอกสาร : แก้วไข ไปตี พิเศษ สภภาพแวดล้อม ระบบ วิธใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย: VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณเทพ บัญชี G/ 2101010101
 รหัสหน่วยงาน: A004 1 จลลวงกร 1
 สภ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ Doc. no. 3100017802

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
 จำนวนเงิน: 450,000.00 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม
 รหัสจังหวัด: 1000

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปก.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี W/Tax Base	W/Tax Amt	จ.ฐาน/จ่ายLC	W/Tax Amt LC
ค่าปรับค่าภาษี รายได้ของแม่		0.00	0.00	0.00
ค่าปรับค่าภาษี รายได้ของแม่		0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่กวด 1% สำหรับ...		0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่กวด 1% สำหรับ...		0.00	0.00	0.00

กดปุ่ม

 ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อดำเนินการตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า การเลือกลำดับบัญชี

เอกสาร : แก้วไข ไปตี พิเศษ สภภาพแวดล้อม ระบบ วิธใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขาย: VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณเทพ บัญชี G/ 2101010101
 รหัสหน่วยงาน: A004 1 จลลวงกร 1
 สภ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ Doc. no. 3100017802

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31
 จำนวนเงิน: 450,000.00 THB Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนหัวบรรทัดรายการ 001

ธนาคารต้นทาง: 01000 ประเภทธนาคารคู่ 0003
 แหล่งของเงิน: 5311500
 รหัสงบประมาณ: 2000-40-4002700018 รายการผูกพันงบปี: 2101010101
 Func. Area: 01000

ประเภทธนาคารคู่ค้า:

BankT.	ป.ท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060028	0286020777	เงินออมประเภท	
0002	TH	0060028	0286020777	เงินฝากออมทรัพย์	
0003	TH	0140088	0882110665	ไทยพาณิชย์/บ.เทคโนโลยี	
0004	TH	0060028	0286020777	ไทยพาณิชย์	
0005	TH	0060028	0281038783	กรุงไทย/ลาดกระบัง	

Double Click บรรทัด 002 เพื่อตรวจสอบการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อ ซึ่งสามารถ Double Click ดูรายละเอียดของ PO

Double Click เลขที่เอกสารการจัดซื้อ (PO) จะปรากฏหน้าจอตั้งรูป ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน PO เช่น เลขที่บัญชี G/L ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และตรวจสอบได้อีกว่า PO สร้างจากเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี)

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการลดยอดเจ้าหนี้ (ZFB65_K3) การอ้างอิงจะต้องเป็น AA# เสมอ บัญชีแยกประเภท ต้อง Cr. พักค่าใช้จ่าย (5301010103)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร: 3600020106 รหัสหน่วยงาน: A004 ปีบัญชี: 2011
วันที่เอกสาร: 14.10.2010 วันที่รายการ: 14.10.2010 งวด: 1
การอ้างอิง: AA#ส.74/2553 เลขที่ระวาง: เลขที่ระวาง:
สกุลเงิน: THB ปรากฏข้อความ: ☐

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ: บ/บ	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001	VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณเทพ / กรุงเทพมหานคร		22,500.00
002	5301010103 พักค่าใช้จ่าย		22,500.00-

เอกสารประเภท K3

เอกสาร: 3600020106A0042011

ประเภทเอกสาร: K3	เงินประกันผลงาน
Doc.Header Text:	
ประเภทบิล:	เลขที่บิล:
เลขที่คำขอ:	
การอ้างอิง: AA#ส.74/2553	วันที่เอกสาร: 14.10.2010
สกุลเงิน: THB	วันที่รายการ: 14.10.2010
ร.ก.อ้างอิง: BKPF	เอกสารการบัญชี: 3600020106A0042011
คำย่ออ้างอิง: A00-IA02	งวดการผ่านรายการ: 01 / 2011
Entered on: 14.10.2010	ระบบ Log: PRDCLNT100
รหัสรายการ: FB65	พักโดย: 14:46:06
เปลี่ยนแปลงเมื่อ: 15.10.2010	ปรับปรุงครั้ง:

Double Click บรรทัด 001 ตรวจสอบวิธีการชำระเงิน ใบลดหนี้จะปรากฏเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่บันทึกลดยอด เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน จากนั้นกดปุ่ม **i ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย**

เอกสาร แกไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิสทิ

แสดงเอกสาร: บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม: **i ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย**

ผู้ขาย: VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณเทพ บัญชี G/ 2101010101
รหัสหน่วยงาน: A004 1. กองการ 1 Doc. no. 3600020106
เลข.คคก.การศึกษานี้เห็น: กรุงเทพมหานคร

บรรทัดรายการ 1 / ใบลดหนี้ / 21

จำนวนเงิน	22,500.00	THB	Bus.place/sectn	0000
-----------	-----------	-----	-----------------	------

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด	1000	THB	ส่วนลดเงินสด	0.00	THB
รหัสส่วนลด	22,500.00	THB	วัน/ร้อยละ	0 0.000 % 0 0.000 % 0	
เงื่อนไขชำระ	0001		ค่าคงที่		
วันที่เป็นรา	14.10.2010		ใบลดหนี้สำหรับ	3100017802 / 2011 / 1	
Pmnt block					

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ชื่อปล.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จำนวน/หักจ่าย LC	W/Tax Amt LC
ค่าปรับภาษีอากร รายได้ของแม่		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับภาษีอากร รายได้ของแม่		0.00	0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับ		0.00	0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับ		0.00	0.00	0.00	0.00

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า การเลือกลำดับบัญชีธนาคาร จะต้องสัมพันธ์กับเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ใน PO และตรงเอกสารขอเบิก

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ขาย: VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร บัญชี G/ 2101010101

รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนบรรทัดรายการ 001

ประเภทธนาคารคู่: 01000 ประเภทธนาคารคู่: 0003

แหล่งของเงิน: 5311500

รหัสงบประมาณ: 2000404002700018 รายการผูกเงืงบป: 2101010101

Func. Area: P1000

BankT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060028	0286020777	เงินงบประมาณ	
0002	TH	0060028	0286020702	เงินอุดหนุนประมาณ	
0003	TH	0140088	0882110665	ไทยพาณิชย์/บ.เทคโนโลยี	
0004	TH	0060028	0286020702	เงินอุดหนุน	
0005	TH	0060028	0281038783	กรุงเทพ/ลาดกระบัง	

Double Click บรรทัด 002 บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103) เพื่อตรวจสอบการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อ ซึ่งสามารถ Double Click ดูรายละเอียดของ PO

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 5301010103 หักค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน: A004 สำน.คกก.การศึกษานานาชาติ Doc. no. 3600020106

บรรทัดรายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 22,500.00 THB ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

รหัสภาษี:

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน	2000400012
แหล่งของเงิน	5311500
กิจกรรมหลัก	200041000E2363
รหัสงบประมาณ	2000404002700018
เอกสารสำรองเงิน	0
เอกสารการจัดซื้อ	4001301356 0

รายการผูกเงืงบป: 5301010103

ข้อความ: ข้อความยาว

Double Click เลขที่เอกสารการจัดซื้อ (PO) จะปรากฏหน้าจอผังรูป ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน PO เช่น เลขที่บัญชี G/L ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และตรวจสอบได้อีกว่า PO สร้างจากเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี)

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 4001301356 สร้างโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปิดภาพรวมเอกสาร | ตัวอย่างก่อนพิมพ์ | ข้อความ | การกำหนดค่าส่วนบุคคล

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 4001301356 ผู้ขาย VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ... ว/ทเอกสาร

Header ภาพรวมรายการ

รายการ [1] บริการด้านการวิจัย:การพัฒนากระบวนการรับ

ข้อมูลสรุป | พิมพ์/นำเข้า | กำหนดการส่งมอบ | Acceptance Period | ก.ส่งมอบ | ใบกำกับ | เงื่อนไข | กำหนดเลขที่บัญชี | ประดิษฐ์ใบสั่งซื้อ

AccAssCat | ภาษี | การกระจาย | การกำหนดบัญชีเดี่ยว | รหัสแทน | ส่งค

รหัสตัดเดิม

เลขที่บัญชี G/L 5104030202

ศูนย์ต้นทุน 2000400012

รหัสงวด 1000

รหัสงบประมาณ 2000404002700018

แหล่งของเงิน 5311500

เอกสารสำรองเงิน 40005544 1

GPSC 01058466000000

บัญชีเงินฝาก

บัญชีย่อย

กิจกรรมย่อย 1000E2363139

หน่วยเบิกจ่าย 2000400004

รายการผูกพันงบประมาณ 5104030202

กิจกรรมหลัก 200041000E2363

มากกว่า

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของ/ชีย่อย

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายการเงินประกันผลงาน (ZFB60_K3) การอ้างอิงจะต้องเป็น AA# เสมอ บัญชีแยกประเภท ต้อง Dr. พักค่าใช้จ่าย (5301010103)

เอกสาร : แก้ไข | ไปที่ | พิเศษ | การกำหนดค่า | สภาพแวดล้อม | ระบบ | วิเคราะห์

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกลเงิน

เลขที่เอกสาร 3600020107 รหัสหน่วยงาน A004 ปีบัญชี 2011

วันที่เอกสาร 14.10.2010 วันที่ผ่านรายการ 14.10.2010 งวด 1

การอ้างอิง AA#ส.74/2553 เลขที่ระวางใบ 01 / 2011

สกุลเงิน THB ปรากฏข้อความ

รายการเงินของเอกสาร

รายการบ/ช คำอธิบาย

001 VA31800000 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ... / กรุงเทพฯ

002 5301010103 พักค่าใช้จ่าย

เอกสารประเภท K3

จำนวนเงินใน THB 22,500.00- 22,500.00

ส่วนหัวเอกสาร - รหัสบริษัท A004

ประเภทเอกสาร K3 เงินประกันผลงาน

Doc.Header Text

ประเภทบัตร เลขที่บัตร

เลขที่คำขอ

การอ้างอิง AA#ส.74/2553 วันที่เอกสาร 14.10.2010

วันที่เอกสาร 14.10.2010

วันที่ผ่านรายการ 14.10.2010

งวดการผ่านรายการ 01 / 2011

สกลเงิน THB เอกสารการบัญชี

ร.อ้างอิง 3600020107A0042011 ระบบ Log. PRDCLNT100

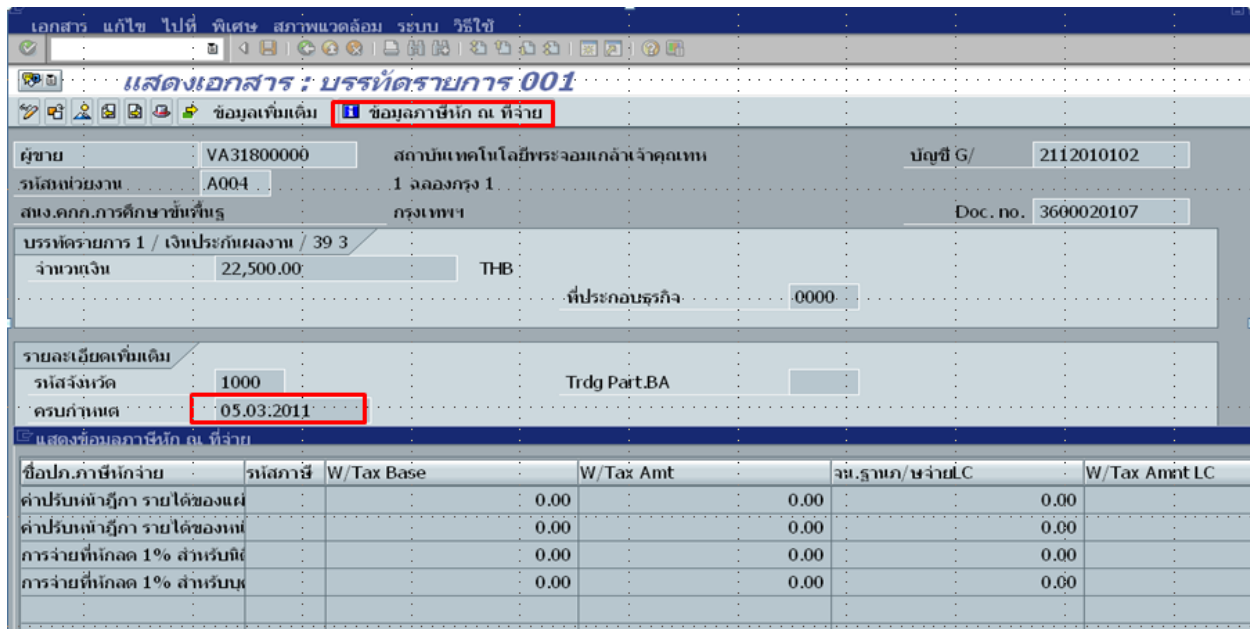
บันทึกโดย A004A02

บันทึกโดย 14.10.2010 เวลาที่บันทึก 14:48:02

รหัสรายการ FB60

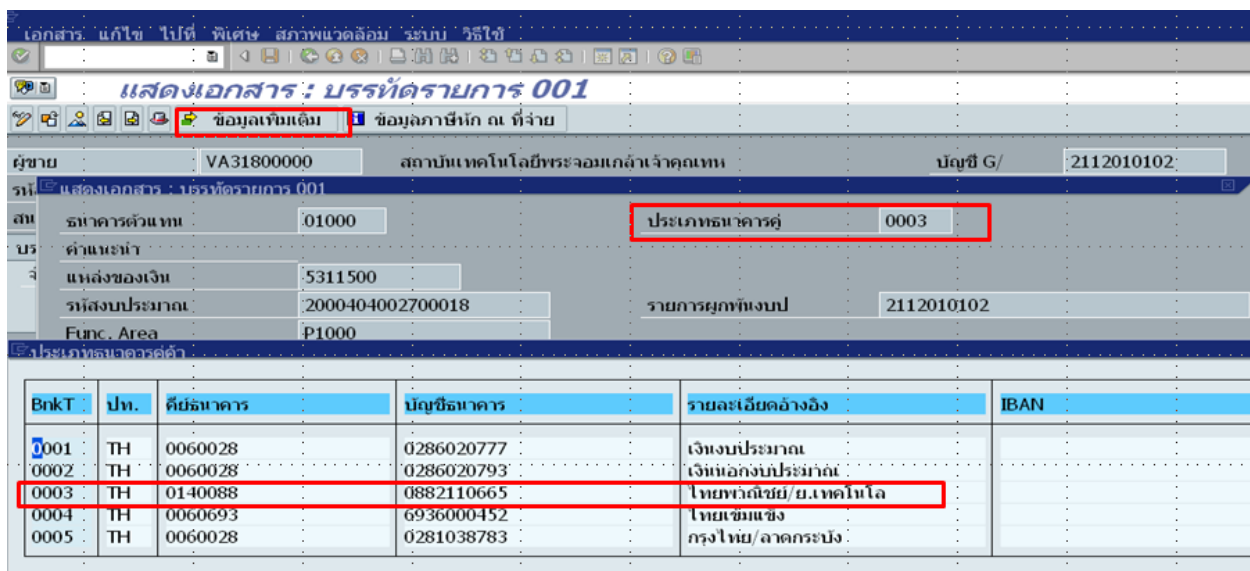
เปลี่ยนแปลงเมื่อ 15.10.2010 ปรับปรุงครั้งล่าสุด

Double Click บรรทัด 001 ตรวจสอบวิธีการชำระเงิน และวันที่ครบกำหนดจ่ายเงินประกันผลงาน จากนั้น กดปุ่ม  ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย



ชื่อปก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	จ.ฐานก/จ่าย LC	W/Tax Amt LC
ค่าปรับค่าจ้าง รายได้ของ			0.00	0.00	0.00
ค่าปรับค่าจ้าง รายได้ของ			0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับ			0.00	0.00	0.00
การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับ			0.00	0.00	0.00

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตรวจสอบประเภทธนาคารคู่ค้า การเลือกลำดับบัญชีธนาคาร จะต้องสัมพันธ์กับเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ใน PO และตรงกับเอกสารขอเบิก



BnkT	ปท.	คีย์ธนาคาร	บัญชีธนาคาร	รายละเอียดอ้างอิง	IBAN
0001	TH	0060028	0286020777	เงินงบประมาณ	
0002	TH	0060028	0286020793	เงินนอกงบประมาณ	
0003	TH	0140088	0882110665	ไทยพาณิชย์/บ.เทคโนโลยี	
0004	TH	0060693	6936000452	ไทยเชมเชก	
0005	TH	0060028	0281038783	กรุงไทย/ลาดกระบัง	

Double Click บรรทัด 002 บัญชีפקค่าใช้จ่าย (5301010103) เพื่อตรวจสอบการบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อ ซึ่งสามารถ Double Click ดูรายละเอียดของ PO

เอกสาร แก้ว ไข่ ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 5301010103 หักค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 : สจ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Doc. no. 3600020107

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 22,500.00 THB

รหัสภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน 2000-400012

แหล่งของเงิน 5311500

กิจกรรมเล็ก 2000-41000E2363

รหัสงบประมาณ 2000-40-4002700018

เอกสารสำรองเงิน 0

เอกสารการจัดซื้อ 4001301356 0

การกำหนด

รายการผูกพันเงิน 5301010103

มากกว่า

ข้อความ

ข้อความยาว

Double Click เลขที่เอกสารการจัดซื้อ (PO) จะปรากฏหน้าจอผังรูป ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน PO เช่น
เลขที่บัญชี G/L ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และตรวจสอบได้อีกว่า PO
สร้างจากเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี)

เอกสาร แก้ว ไข่ ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธใช้

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รหัสหน่วยงาน A006 : สจ.คกก.การอาชีวศึกษา

Doc. no. 36000-40013

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 6,738.00 THB

รหัสภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน 20006000016

แหล่งของเงิน 5411220

กิจกรรมเล็ก 200061000F2689

รหัสงบประมาณ 200060-4003000000

เอกสารสำรองเงิน 0

เอกสารการจัดซื้อ 0

การกำหนด 20006000016

รายการผูกพันเงิน 5101020106

มากกว่า

ข้อความ

รายละเอียดเอกสารการจัดซื้อสำหรับรายการ 002

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 3 36000-40013

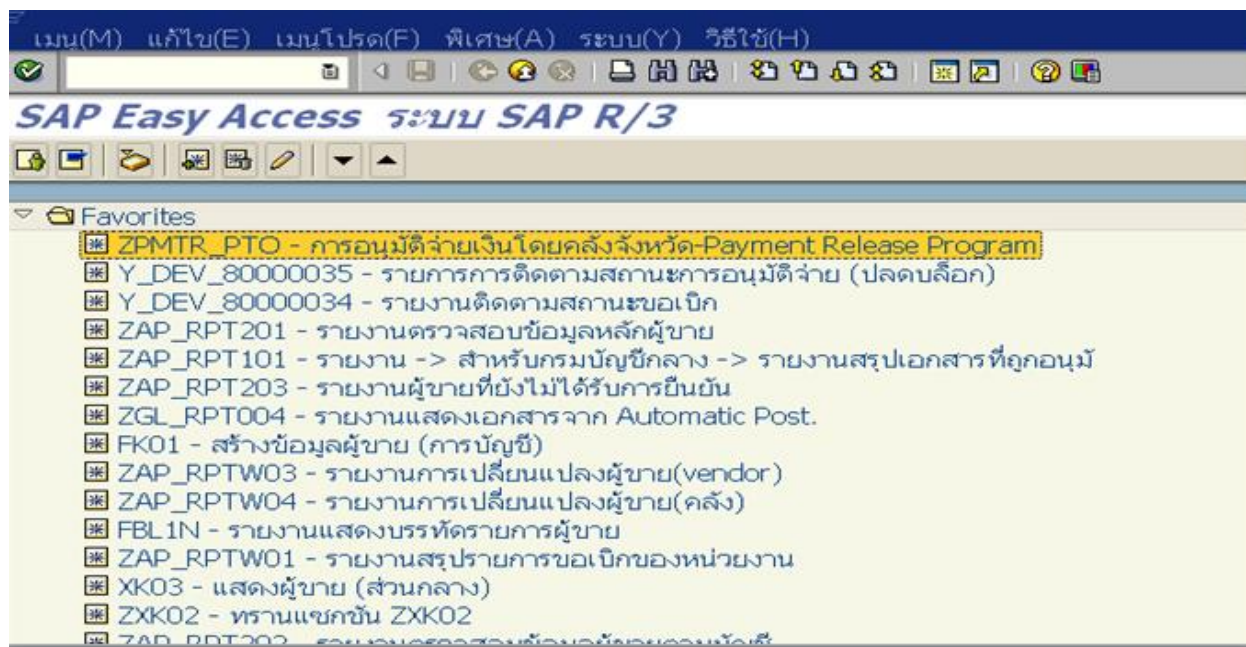
Tradg Part X8066

คีย์อ้างอิง 2

การอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS

การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน (ปลดบล็อก) ใช้คำสั่งงาน ZPMTR_PTO

กรณีอนุมัติรายการขอเบิก เปลี่ยนสถานะจาก B เป็น บล็อก ว่าง



ระบุรหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด ปีบัญชี วันผ่านรายการ จากนั้นกดปุ่ม 

*** วันผ่านรายการ ระบุย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน สำหรับรายการขอเบิกที่มีใช้เอกสารประเภท K0

หากเป็นรายการขอเบิกประเภทเอกสาร K0 ต้องระบุเดือนปัจจุบันเท่านั้น

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิชใช้(H)

รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติสำหรับคลังจังหวัด

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	A004	ถึง	
รหัสจังหวัด	1000	ถึง	
ปีบัญชี	2014		
วันผ่านรายการ	01.10.2013	ถึง	14.11.2013
ผู้ขาย		ถึง	
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

Addition Selection

ประเภทเอกสาร		ถึง	
วิธีการชำระเงิน	F	ถึง	
วันที่เอกสาร		ถึง	
วันที่บันทึก		ถึง	
แยกประเภทพิเศษ		ถึง	

เมื่อกดปุ่ม  จะปรากฏดังรูป จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเลือกโครงร่างที่ได้สร้างไว้แล้ว

จากนั้นกดปุ่ม  คัดลอก

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิชใช้(H)

รายงานแสดงเอกสารขอเบิกการอนุมัติ

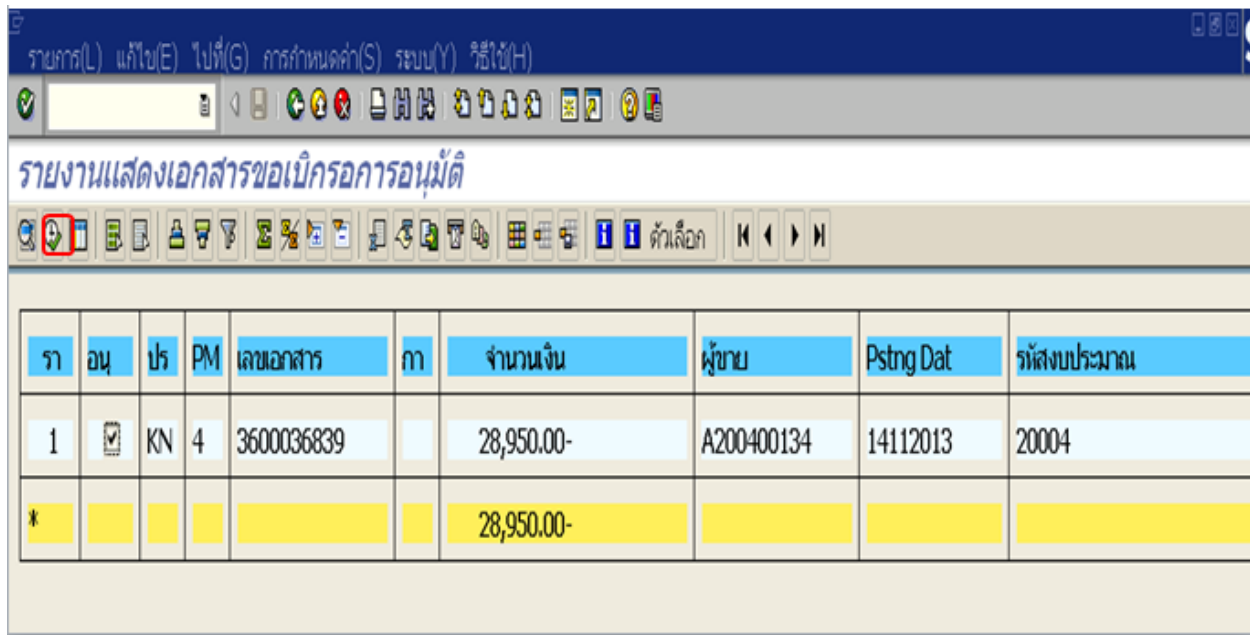
รายการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	การยืนยันผู้ขาย	BOT	Reason
1	☐	☐			

โครงร่าง: เลือก

โครงร่าง	รายละเอียดโครงร่าง				
KANYANAT	อนุมัติ	✓			✓
KANYANAT1	ไม่อนุมัติ	✓			✓
RATEE	อนุมัติรายการขอเบิก	✓			✓
TANAPORN	อนุมัติรายการขอเบิก	✓			✓
TANAPORN2	ไม่อนุมัติรายการขอเบิก	✓			✓

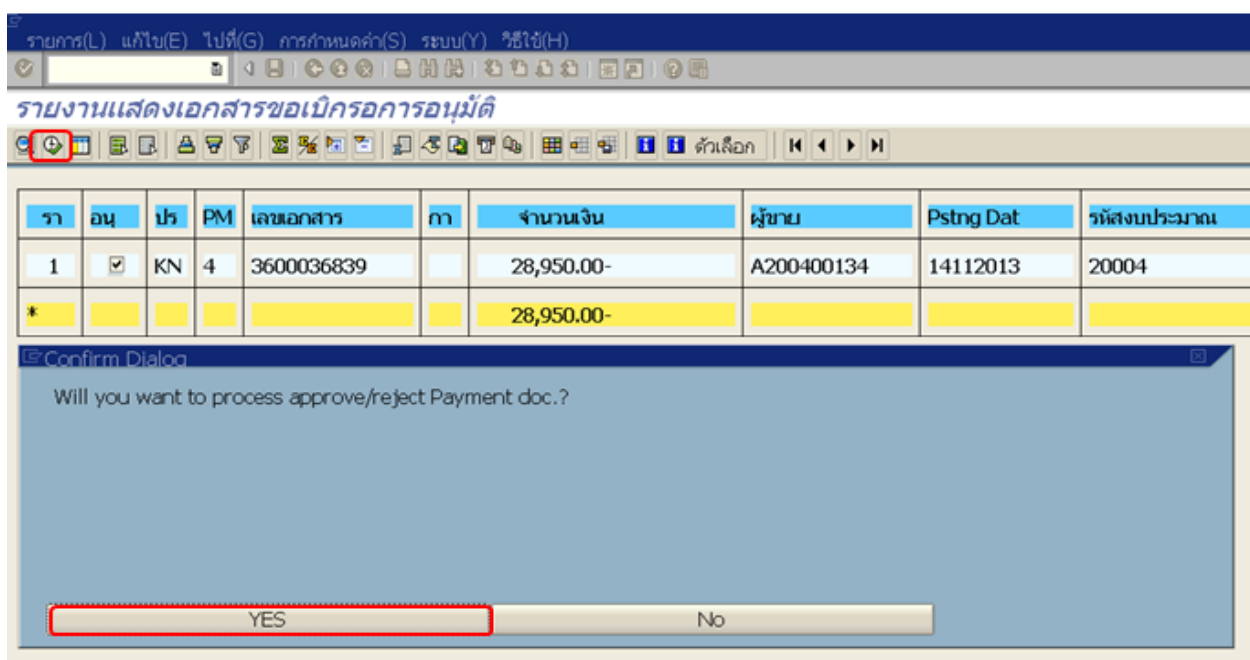
✓ คัดลอก

เมื่อเลือกโครงร่าง และตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว (การตรวจสอบรายการขอเบิก โดยการ DoubleClick เลขที่เอกสารขอเบิก) ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกโดยการทำเครื่องหมายถูกตรงช่องอนุมัติ แล้วกดปุ่ม 



ร	อนุมัติ	ป	PM	เลขเอกสาร	ก	จำนวนเงิน	ผู้ขาย	Pstng Dat	รหัสส่งประมาณ
1	☒	KN	4	3600036839		28,950.00-	A200400134	14112013	20004
*						28,950.00-			

เมื่อกดปุ่ม  แล้ว ระบบจะให้ยืนยัน ให้กดปุ่ม 



ร	อนุมัติ	ป	PM	เลขเอกสาร	ก	จำนวนเงิน	ผู้ขาย	Pstng Dat	รหัสส่งประมาณ
1	☒	KN	4	3600036839		28,950.00-	A200400134	14112013	20004
*						28,950.00-			

Confirm Dialog

Will you want to process approve/reject Payment doc.?

YES No

ระบบจะแสดงรายงานผลการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน หน้าจอปรากฏดังรูป

รายงานผลการปลด Block เอกสารขอเบิก

Comp	Year	Doc.number	Vendor	Message

Comp	Year	Doc.number	Vendor	InvoiceDoc	Year	Message

วันที่	เวลา	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปี	รายการ	ค่าเก่า	ค่าใหม่	ชื่อผู้ใช้
14.11.2013	13:15:37	9999	3000164659	2014	002	B		
14.11.2013	13:15:37	A004	3600036839	2014	001	B		

การไม่อนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

การไม่อนุมัติรายการขอเบิกเงิน (ปลดบล็อก) ใช้คำสั่งงาน ZPMTR_PTO

กรณีไม่อนุมัติรายการขอเบิก เปลี่ยนสถานะจาก B เป็น E (ระบบจะทำการกลับรายการให้อัตโนมัติ)

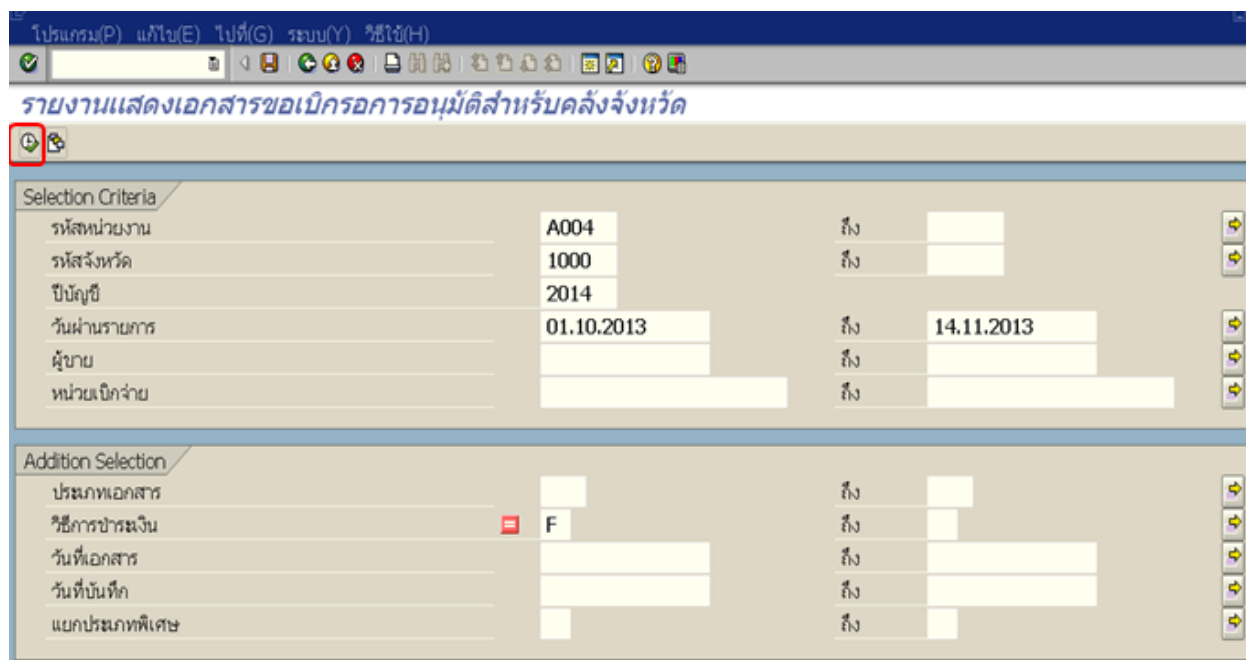
SAP Easy Access ระบบ SAP R/3

รายการ
* ZPMTR_PTO - การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด-Payment Release Program
* Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)
* Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเบิก
* ZAP_RPT201 - รายงานตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย
* ZAP_RPT101 - รายงาน -> สำหรับกรมบัญชีกลาง -> รายงานสรุปเอกสารที่ถูกอนุมัติ
* ZAP_RPT203 - รายงานผู้ขายที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
* ZGL_RPT004 - รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post.
* FK01 - สร้างข้อมูลผู้ขาย (การบัญชี)
* ZAP_RPTW03 - รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ขาย(vendor)
* ZAP_RPTW04 - รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ขาย(คลัง)
* FBL1N - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย
* ZAP_RPTW01 - รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน
* XK03 - แสดงผู้ขาย (ส่วนกลาง)
* ZXK02 - ทราบแนกชั้น ZXK02
* ZAP_RPT202 - รายงานตรวจสอบสถานะการอนุมัติจ่ายโดยคลัง

ระบุรหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด ปีบัญชี วันผ่านรายการ จากนั้นกดปุ่ม 

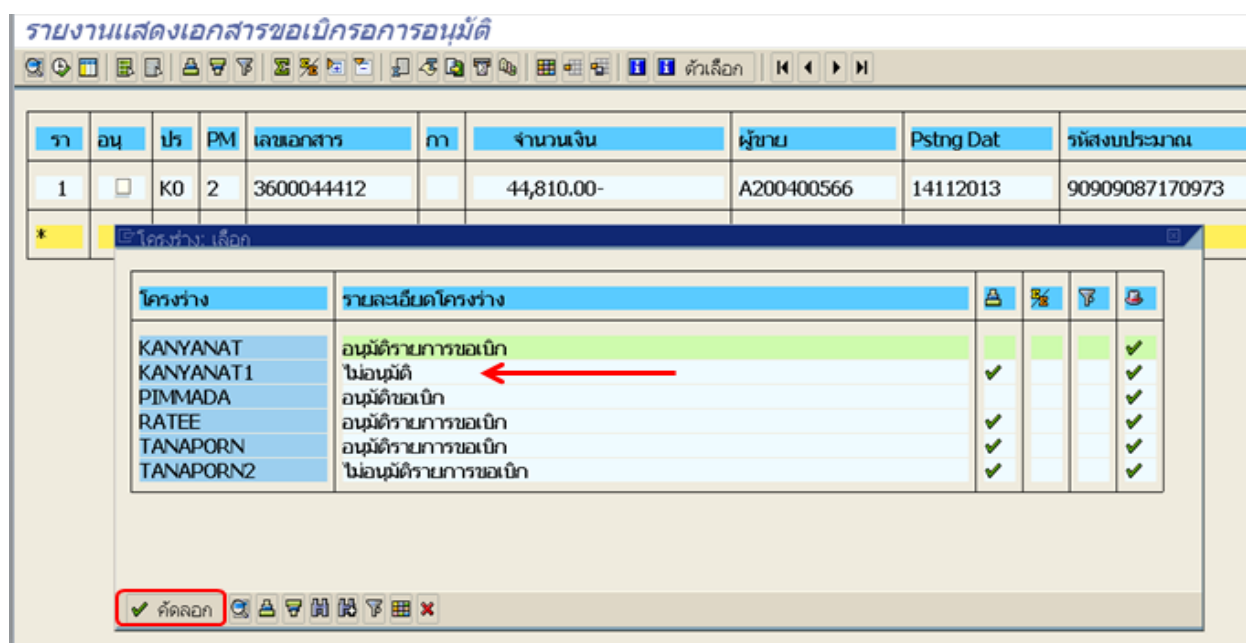
*** วันผ่านรายการ ระบุย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน สำหรับรายการขอเบิกที่มีใช้เอกสารประเภท K0

หากเป็นรายการขอเบิกประเภทเอกสาร K0 ต้องระบุเดือนปัจจุบันเท่านั้น



ทำการเลือกโครงร่างที่ได้สร้างไว้แล้ว คือ KANYANAT1 ไม่อนุมัติ จากนั้นกดปุ่ม 

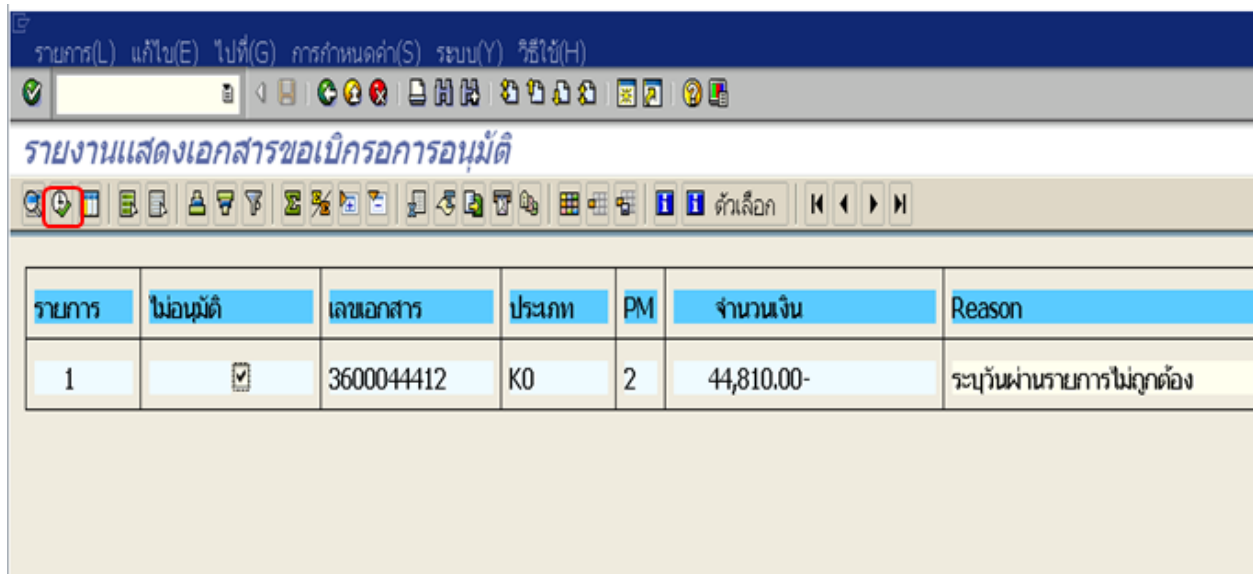
✓ คัดลอก



ปร	อนุ	ปร	PM	เลขเอกสาร	ภา	จำนวนเงิน	ผู้ขาย	Pstng Dat	รหัสงบประมาณ
1	K0	2		3600044412		44,810.00-	A200-400566	14112013	90909087170973

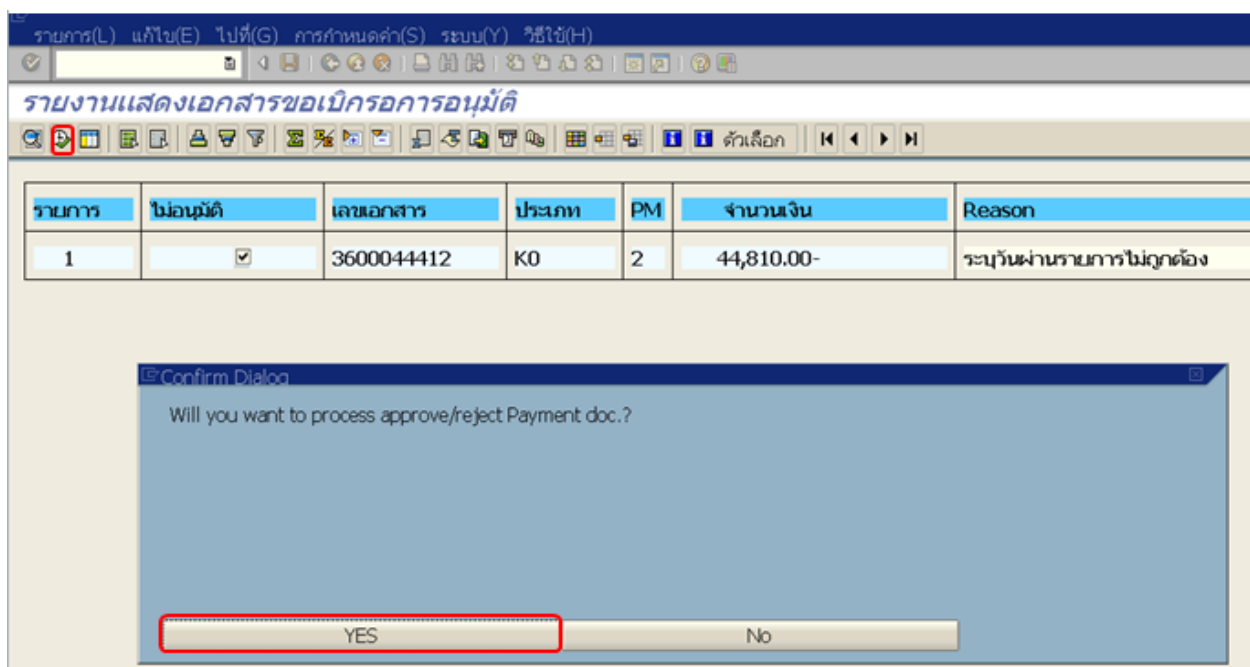
โครงร่าง	รายละเอียดโครงร่าง	✓	✗	✓	✗
KANYANAT	อนุมัติรายการขอเบิก				
KANYANAT1	ไม่อนุมัติ	✓			✓
PIMMADA	อนุมัติขอเบิก				✓
RATEE	อนุมัติรายการขอเบิก	✓			✓
TANAPORN	อนุมัติรายการขอเบิก	✓			✓
TANAPORN2	ไม่อนุมัติรายการขอเบิก	✓			✓

เมื่อเลือกโครงร่าง และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว (การตรวจสอบรายการขอเบิกโดยการ Double Click เลขที่เอกสารขอเบิก) พบว่ารายการขอเบิกไม่ถูกต้อง ดำเนินการไม่อนุมัติรายการขอเบิก โดยการทำเครื่องหมายถูกต้องตรงช่องไม่อนุมัติ พร้อมให้เหตุผลในการไม่อนุมัติ ในช่อง Reason แล้วกดปุ่ม 



รายการ	ไม่อนุมัติ	เลขเอกสาร	ประเภท	PM	จำนวนเงิน	Reason
1	☒	3600044412	K0	2	44,810.00-	ระบุวันผ่านรายการไม่ถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม  แล้ว ระบบจะให้ยืนยัน ให้กดปุ่ม 



Confirm Dialog

Will you want to process approve/reject Payment doc.?

YES No

ระบบจะแสดงรายงานผลการไม่อนุมัติรายการขอเบิกเงิน หน้าจอปรากฏดังรูป

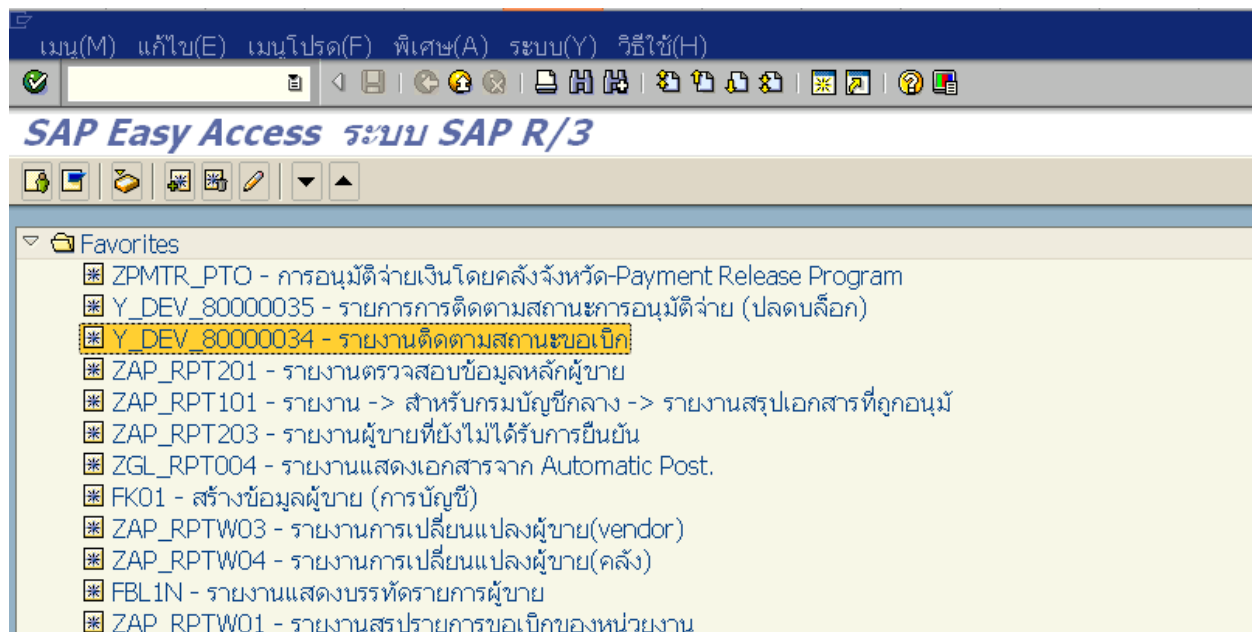
Message						
Comp	Year	Doc.number	Vendor	Message		

Message						
Comp	Year	Doc.number	Vendor	InvoiceDoc	Year	Message
9999	2014	3000190575	A200400566			โอนการเปลี่ยนแปลงข้อความแล
9999	2014	3000190575	A200400566			เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล
A004	2014	3600044412	A200400566			โอนการเปลี่ยนแปลงข้อความแล
A004	2014	3600044412	A200400566			เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล
A004	2014	3600044412	A200400566			เอกสาร 3900004413 ได้ผ่านร
A004	2014	3600044412	A200400566			เอกสาร 3900005228 ได้ผ่านร
A004	2014	3600044412	A200400566			เอกสาร 3900004412 ได้ผ่านร

วันที่	เวลา	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปี	รายการ	ค่าเก่า	ค่าใหม่	ชื่อผู้ใช้
14.11.2013	08:55:55	9999	3000190575	2014	002	B	E	
14.11.2013	08:55:55	A004	3600044412	2014	001	B	E	

รายงานติดตามสถานะขอเบิก Y_DEV_80000034

เป็นรายงานที่ใช้ติดตามสถานะการขอเบิกเงินจากคลัง ส่วนราชการต้องมีการตรวจสอบการเบิกจากเงินจากคลังเป็นประจำทุกสิ้นวัน โดยใช้คำสั่งงาน Y_DEV_80000034



ระบุรหัสหน่วยงาน ปีบัญชี รหัสจังหวัด ระบุวันผ่านรายการ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม
เพื่อเรียกรายงาน



โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิชใช้(H)

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน A004

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี 2014

รหัสจังหวัด 1000

ผู้ขาย

หน่วยเบิกจ่าย

แยกประเภทพิเศษ

วันที่

วันผ่านรายการ 01.10.2013 ถึง 31.10.2013

วันที่บันทึก

ประเภทเอกสาร

วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงรายงานทั้งหมดที่ส่วนราชการบันทึกเข้ามาในระบบ

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่าน	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคง	เงินรับฝากคง	ค้างรับCGD	ค่า
K1	V200400004	3400000402	07.10.2013	P570000053		200006303	200014504	3000008604	300
K3	VA14400000	3600009904	08.10.2013	AA#0551.02/367,3					
K3	VA11300000	3600002907	10.10.2013	AA#0519.25/860					
KL	A200400004	3600029912	25.10.2013	P570000192				3000009774	300
K1	V200400004	3400005301	25.10.2013	P570000188		200015204	200026815	3000014706	300
K3	VA31800000	3600033107	30.10.2013	AA#0524.15/146					
K0	A200400134	3600007430	22.10.2013	P570000035				3000003116	300
KN	A200400134	3600000050	15.10.2013	P570000036		200007512	200012844	3000005228	300
KN	A200400134	3600006110	18.10.2013	P570000038		200015101	200024822	3000011802	300
KL	A200400134	3600026203	21.10.2013	P570000043				3000004069	300
KL	A200400134	3600014416	21.10.2013	P570000042				3000011712	300
KL	A200400134	3600009958	21.10.2013	P570000046				3000005135	300
KL	A200400134	3600025509	21.10.2013	P570000047				3000002677	300
K0	A200400134	3600007065	22.10.2013	P570000041				3000002546	300
K0	A200400134	3600019004	22.10.2013	P570000048				3000014804	300
K0	A200400134	3600002892	22.10.2013	P570000064				3000010578	300
K0	A200400134	3600001993	22.10.2013	P570000062				3000012567	300
K0	A200400134	3600001994	22.10.2013	P570000063				3000012568	300
K0	A200400134	3600009347	22.10.2013	P570000050				3000011129	300
K0	A200400134	3600009346	22.10.2013	P570000049				3000011128	300
K0	A200400134	3600009349	22.10.2013	P570000054				3000011131	300
K0	A200400134	3600026632	22.10.2013	P570000060				3000005682	300
K0	A200400134	3600001989	22.10.2013	P570000057				3000012563	300
K0	A200400134	3600001995	22.10.2013	P570000065				3000012569	300
K0	A200400134	3600001990	22.10.2013	P570000058				3000012564	300
K0	A200400134	3600001992	22.10.2013	P570000061				3000012566	300
K0	A200400134	3600001991	22.10.2013	P570000059				3000012565	300
K0	A200400134	3600009152	22.10.2013	P570000051				3000008861	300
K0	A200400134	3600001987	22.10.2013	P570000055				3000012561	300
K0	A200400134	3600001988	22.10.2013	P570000056				3000012562	300
KN	A200400134	3600027518	24.10.2013	P570000068		200009117	200014688	3000009375	300
KN	A200400134	3600000677	24.10.2013	P570000067		200001111	200012753	3000002950	300
KN	A200400134	3600029703	24.10.2013	P570000066		200002712	200013180	3000009981	300
KL	A200400134	3600013364	25.10.2013	P570000072				3000007752	300
KL	A200400134	3600000687	25.10.2013	P570000070				3000002957	300
KL	A200400134	3600027537	25.10.2013	P570000071				3000009390	300
KN	A200400134	3600008690	28.10.2013	P570000075		200006620	200012697	3000010163	300
KN	A200400134	3600016879	30.10.2013	P570000077		200012507	200026959	3000015849	300
KN	A200400134	3600016878	30.10.2013	P570000076		200012506	200026958	3000015848	300
KN	A200400134	3600013386	31.10.2013	P570000078		200004911	200016364	3000007767	300
KN	A200400134	3600032920	31.10.2013	P570000080		200010912	200056802	3000009873	300
KN	A200400134	3600027952	31.10.2013	P570000079		200005116	200014774	3000007882	300

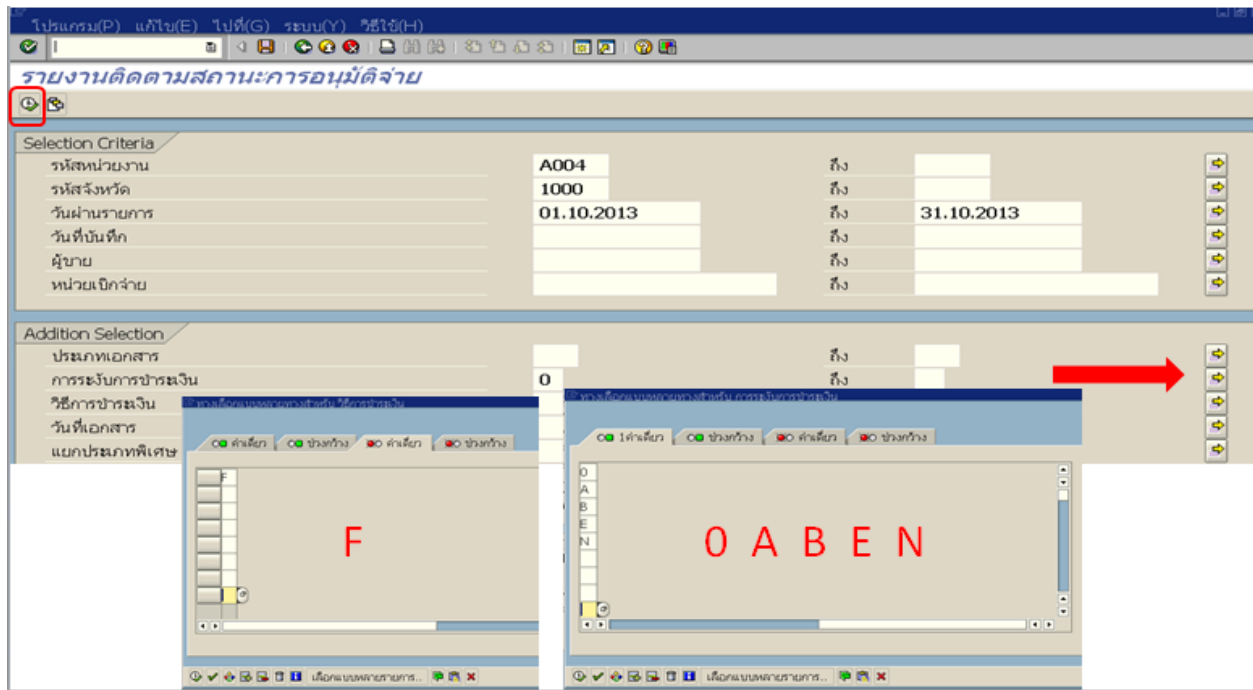
[illegible]

เป็นรายงานที่ใช้ติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย ส่วนราชการต้องมีการตรวจสอบว่ารายการขอเบิกว่ามี
การอนุมัติจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วหรือมีรายการค้างในระบบหรือไม่ โดยใช้คำสั่งงาน Y DEV 80000035

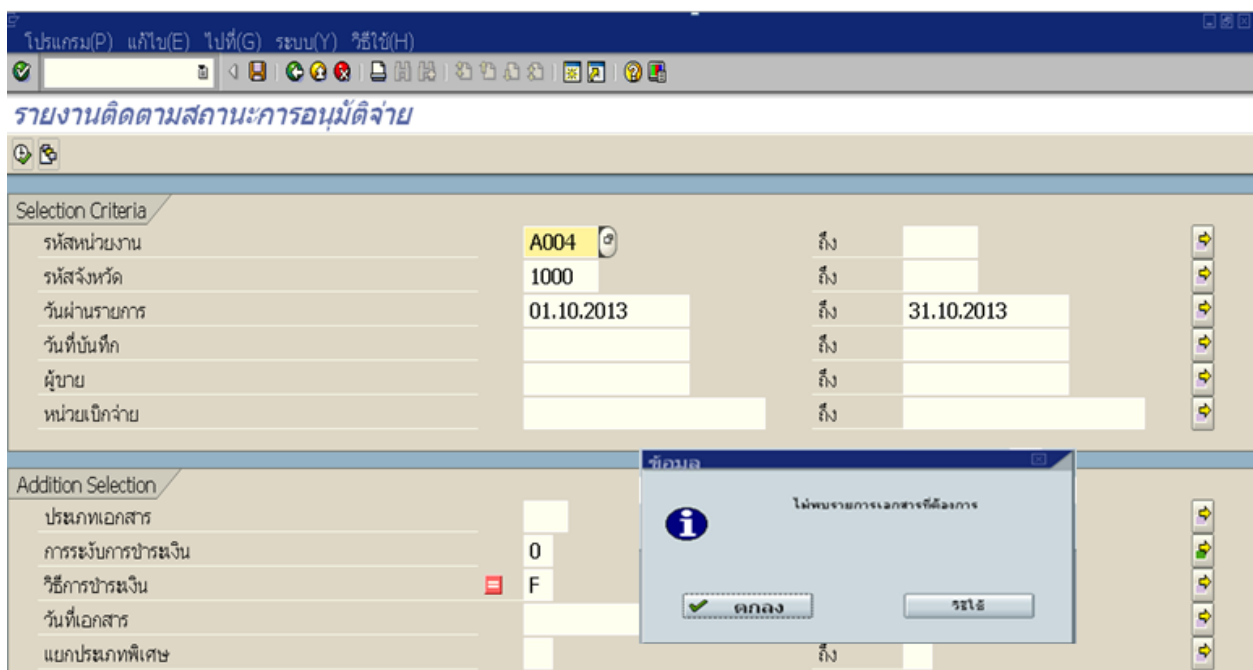


ระบุรหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด วันที่ผ่านรายการ การรับชำระเงิน ระบุค่า 0 และจากนั้น กดปุ่ม 

เพื่อระบุ A, B, E, N ตรวจสอบรายการคงค้าง กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน

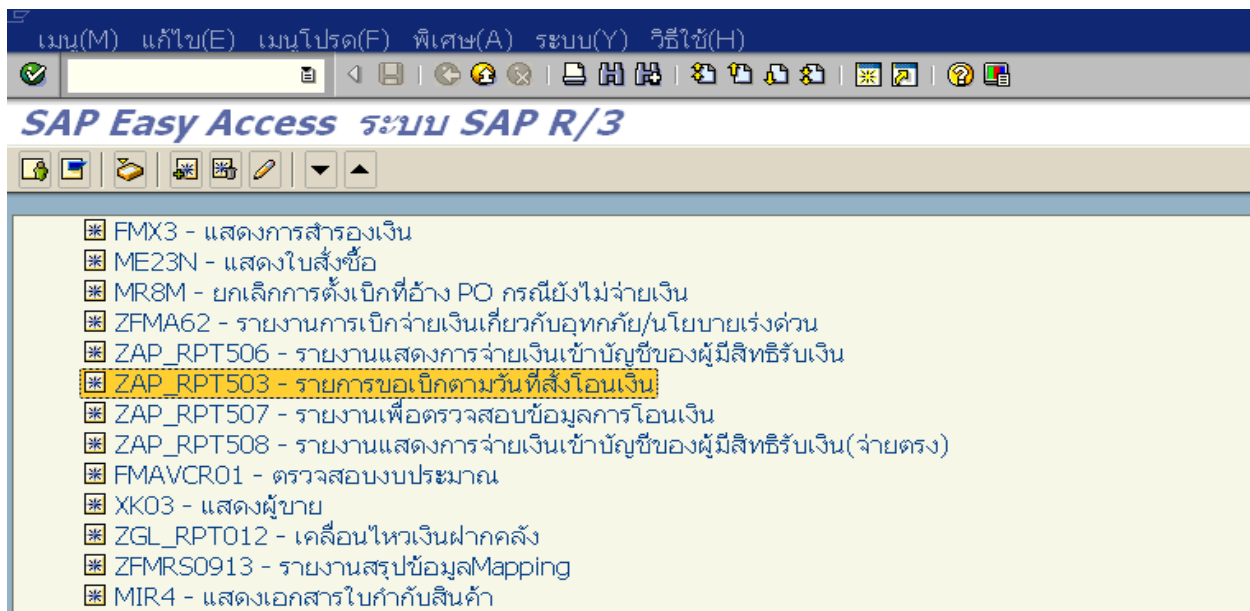


เมื่อกดปุ่ม  แล้ว หากไม่มีรายการคงค้าง ระบบจะแสดงรายงานว่า ไม่พบรายการเอกสารที่ต้องการ

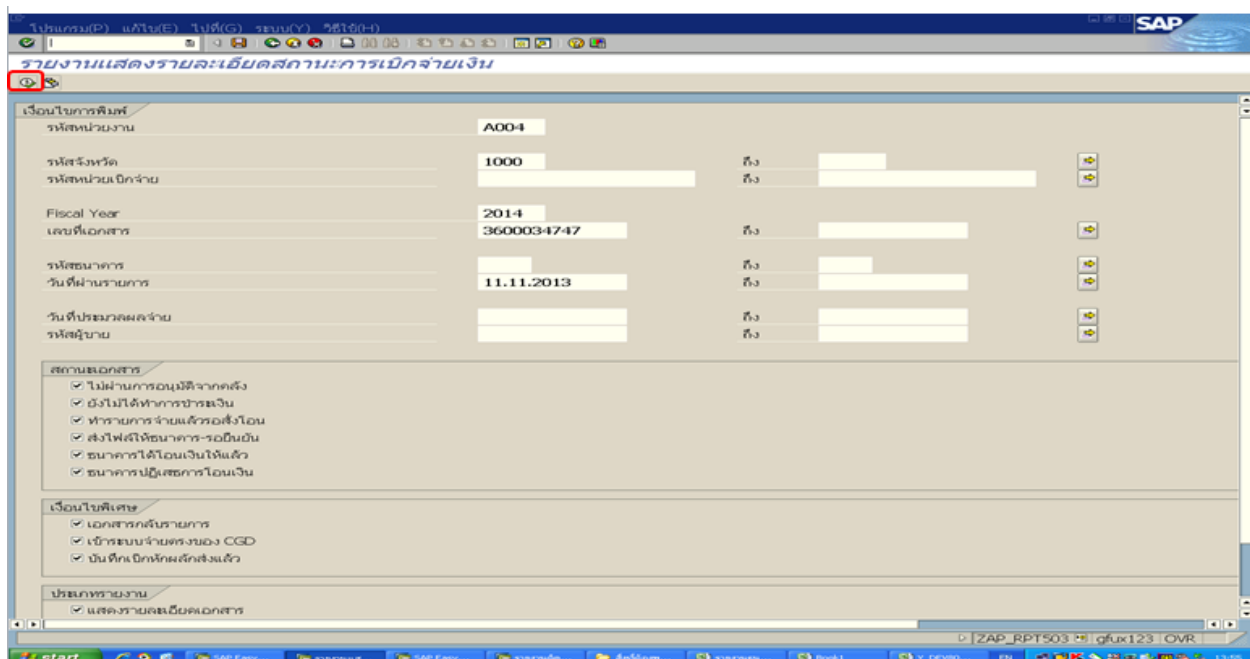


รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอน ZAP_RPT503

เพื่อตรวจสอบว่ากรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินแล้วหรือไม่ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเมื่อไร รหัสผู้ขาย และบัญชีธนาคารใด



ระบุเงื่อนไขการพิมพ์ที่ต้องการให้เรียกรายงาน ระบุรหัสหน่วยงาน Fiscal Year (ปีบัญชี) ระบุปีบัญชีของเอกสาร ระบุเลขที่เอกสาร ระบุวันผ่านรายการ เมื่อระบุเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม



ระบบจะแสดงรายงานรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ดังรูป

หน้าจอแสดงผลรายงาน - Windows Internet Explorer

Program name : ZGL_RPT503
User name : 9999CD0207
รหัสหน่วยงาน : 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 11.11.2013

Page No. : 1
Report date : 15.11.2013
Report Time : 14:16:26

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก COD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วย	คาบเรียน	ยอดเงินคงหัก	ภาษี	ยอดเงิน	ค่า	แหล่ง	สถานะเอกสาร	
เบิกจ่าย	หน้าถัดไป	ค่าปรับ	หัก ณ ที่จ่าย	สุทธิ	ธรรมเนียม	ของเงิน		
A004 - สนว.คกก.การศึกษานานาชาติ								
1000	2000400004	2014-3600034747	2014-3000151356	2014-4200156079	13.11.2013	13.11.2013	A200400004	0596007078
สคส.	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	5711220	ธนาคารได้ออนเงินไปแล้ว	

Program name : ZGL_RPT503
User name : 9999CD0207
รหัสหน่วยงาน : A004 - สนว.คกก.การศึกษานานาชาติ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 11.11.2013

Page No. : 2
Report date : 15.11.2013
Report Time : 14:16:26

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม ร.
1000 - ส่วนกลาง						
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารได้ออนเงินไปแล้ว	1	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 11.11.2013

Page No. : 3
Report date : 15.11.2013
Report Time : 14:16:26

วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินในลดหนี้	จำนวนเงินภาษีในลดหนี้	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนรายการ
13.11.2013	12.11.2013	Z-IN5	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	1

รายงานเพื่อตรวจสอบการโอนเงิน ZAP_RPT507

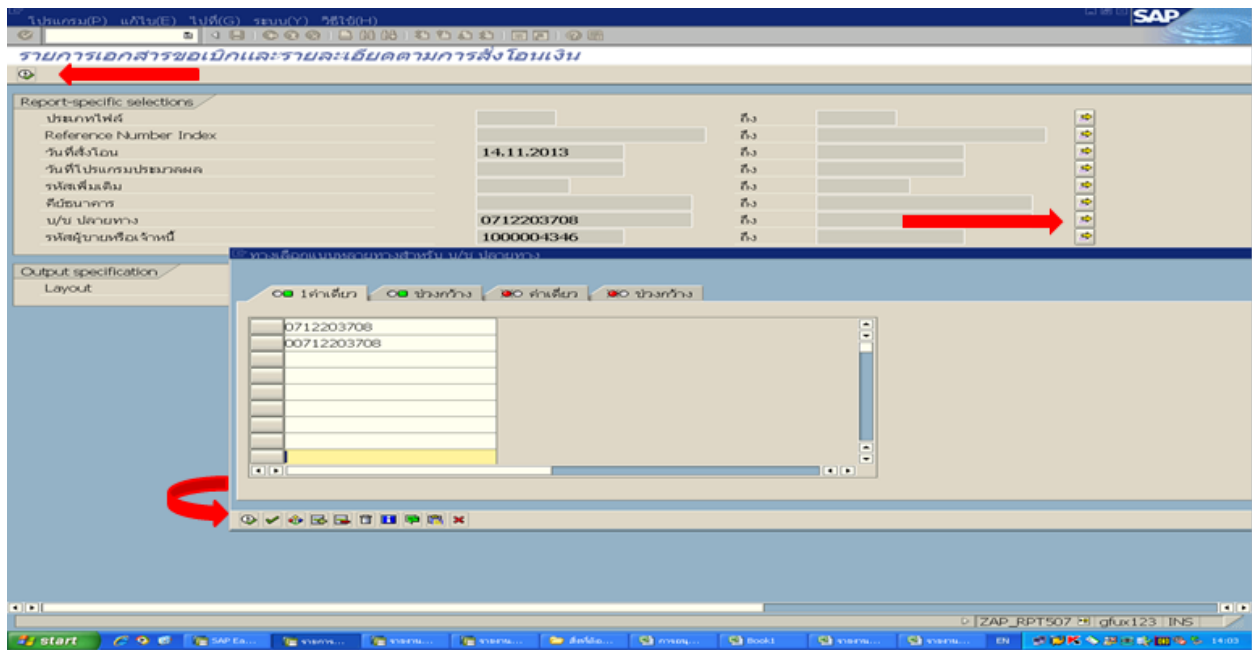
รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน กรณีขอเบิกจ่ายตรงผู้ขาย สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ โดยใช้คำสั่งงาน ZAP_RPT507

เมนู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(F) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3

* FMX3 - แสดงการสำรองเงิน
* ME23N - แสดงใบสั่งซื้อ
* MR8M - ยกเลิกการตั้งเบิกที่อ้าง PO กรณียังไม่จ่ายเงิน
* ZFMA62 - รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
* ZAP_RPT506 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
* ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน
* ZAP_RPT507 - รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน
* ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(จ่ายตรง)
* FMAVCR01 - ตรวจสอบงบประมาณ
* XK03 - แสดงผู้ขาย
* ZGL_RPT012 - เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
* ZFMRS0913 - รายงานสรุปข้อมูล Mapping
* MIR4 - แสดงเอกสารใบกำกับสินค้า

ระบุวันที่ส่งโอน รหัสผู้ขายหรือเจ้าหน้าที่ บ/ชปลายทาง (เลขที่บัญชีธนาคาร) กรณีระบุเลขที่บัญชีธนาคาร ให้
 ระบุเลขที่บัญชี 10 หลัก แล้วกดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่บัญชีโดยเพิ่ม 0 ข้างหน้าเลขที่บัญชี อีก 1 หลัก ดังรูป
 จากนั้นกดปุ่ม 



ระบบจะแสดงรายงานการโอนเงิน ดังรูป

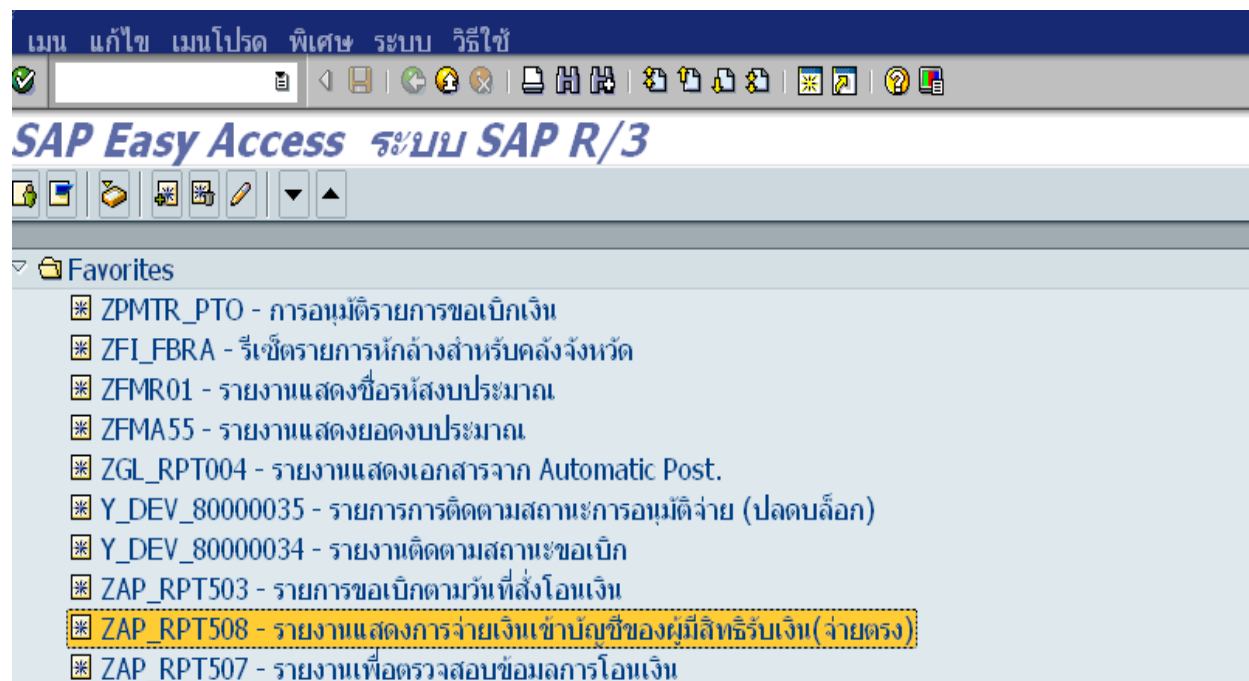
Report Edit Goto ระบบ(Y) รหัสใช้(H)

รายการเอกสารขอเบิกและรายละเอียดตามการส่งโอนเงิน

วันที่ส่งโอน	Reference No.Index	เลขที่ขอเบิก	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินที่โอน	หน่วยงาน	บัญชีธนาคาร	ธนาคาร	ผู้ขาย	ประมวลผลบน	เอกสารจ่าย	Name of Physical File
14.11.2013	1000000000037453	3100031301	353,635.00	350,318.00	A004	0712203708	0140071	1000004346	12.11.2013	4100199312	24256314.005
			353,635.00	350,318.00							

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ZAP_RPT508

รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน กรณีขอเบิกจ่ายตรงผู้ขาย มีการโอนสิทธิรับเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ โดยใช้คำสั่งงาน ZAP_RPT508



ระบุรหัสหน่วยงาน วันที่โอนเงินเข้าบัญชี (ต้องระบุทุกครั้งเวลาเรียกใช้งาน) ระบุปีบัญชี เลขที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ กรณีที่มีเครื่องหมาย ☑ เป็นฟิลด์ที่ต้องระบุเสมอ

The screenshot shows the input screen for the ZAP_RPT508 report. The title bar reads 'โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้'. The main title is 'รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง)'. The form contains several input fields with labels and values.

รหัสหน่วยงาน	A004		
วันที่โอนเงินเข้าบัญชี	☑	ถึง	
รหัสผู้ขาย		ถึง	
เลขที่บัญชี			
ปีงบประมาณ	2011		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	10.01.2011	ถึง	
รหัสจังหวัด		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

เมื่อระบุเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน

โปรแกรม แก๊ซ ไปที่ ระบบ วิธชี

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง)



รหัสหน่วยงาน	A004		
วันที่โอนเงินเข้าบัญชี	15.11.2010	ถึง	
รหัสผู้ขาย		ถึง	
เลขที่บัญชี			
ปีงบประมาณ	2011		
เลขที่เอกสาร	3100004317	ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	12.11.2010	ถึง	
รหัสจังหวัด		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

ระบบจะแสดงรายงานการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีโอนสิทธิรับเงิน) ดังรูป

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชี

Program name : ZGL_RPT508
User name : 9999CD0207

ส่วนราชการ : A004 สำน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โอนเงิน	ชื่อผู้ขาย		ปีงบประมาณ	ชื่อธนาคาร	
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน
2000400004	- สดส.				
15.11.2010	1000021433 - บริษัทดูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด	0060013	ธนาคารกรุงไทย จำกัด		
	12.11.2010	2011 - 3100004317	4,500,000.00	42,056.07	
* จำนวนเอกสาร ตามหน่วยเบิกจ่าย			1		
* ยอดรวม ตามหน่วยเบิกจ่าย			4,500,000.00		
*** จำนวนเอกสารทั้งหมด			1		
*** ยอดรวมทั้งหมด			4,500,000.00		

3. รายการขอเบิกต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิ (จำนวนเงินขอเบิก หัก จำนวนเงินภาษีเงินได้ หัก จำนวนเงินค่าปรับ) ดังนี้

3.1. รายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 13 บาท

3.2. รายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการการ เพื่อนำเงินไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก หรือจ่ายต่อบุคลากรภายในส่วนราชการ ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 1 บาท แต่เนื่องจากรัฐบาลต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า จึงขอให้รวบรวมรายการขอเบิกเงินที่อยู่ภายใต้รหัสงบประมาณ แหล่งของเงินเดียวกันใน 1 รายการขอเบิก

4. การบันทึกรายการขอเบิก กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการหากตรวจสอบพบว่าบันทึกรายการคลาดเคลื่อน เช่น วิธีการชำระเงิน หรือเลือกบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขด้วยการยกเลิกเอกสารโดยทันที จากนั้นให้บันทึกรายการขอเบิกใหม่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง