



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙)

ที่ กช ๐๖๐๓/ว ๖๗๔ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๔๘๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online ซึ่งหน่วยงานส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ การขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online ดังนี้

๑ ยกเลิกหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กช ๐๖๐๓/ว ๔๑๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องแนวทางเกี่ยวกับการโอนสิทธิรับเงินตามระบบ GFMIS

๒. การดำเนินการในระบบ e-GP และการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ยังคงระบุเป็นคู่สัญญาเดิมโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

๓. เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้หรือคู่สัญญา กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ขายรายอื่น ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน มีรหัสผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติและยืนยันในระบบ GFMIS ภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ (๐๗๐๖) ให้จัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายตามด้วยร่างแบบ ๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

๓.๒ กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน มีรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้การอนุมัติและยืนยันภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ (๐๗๐๖) ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเชื่อมโยงรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินเข้ากับรหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายตามด้วยร่างแบบ ๒ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

๓.๓ กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน ไม่มีรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ภายใต้รหัสหน่วยงานกรมปศุสัตว์ (๐๗๐๖) และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายตามด้วยร่างแบบ ๓ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

๔. ดำเนินการตั้งเบิกตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกองคลัง www.dld.go.th/finance

๕. สำหรับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงิน ในกรณีขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ไม่อ้างอิงไม่สั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้ประธานกรรมปศุสัตว์ (กองคลัง) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ณ ๑๖/๑

(นายชนิตร เอ农กิจย์)

รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (เอกสารแนบ ๑)

ที่ กช 0603/.....

วันที่.....

ถึง

 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

0706

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

ชื่อผู้ขาย

ผู้ขายตามสัญญา (ผู้โอนสิทธิ)

รหัสผู้ขาย

รหัสผู้โอนสิทธิ

จากระบบ (GFMIS)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย

ชื่อ (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย (กรณีเป็นส่วนราชการ)
 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 Passport Number (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา)
 รหัสประเทศไทยและประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบุคคล)
 คำอันนา (เช่น กรณีนิติบุคคลให้ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย

อาคาร / ชั้น

บ้านเลขที่

ซอย

เขต / อำเภอ

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

ถนน

แขวง / ตำบล

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขต่อ

หมายเลขต่อ

 ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร | <input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร | <input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร |
|---|--|---|
- 0001 รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร
 หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร
 ชื่อเจ้าของบัญชี (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
-
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร | <input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร | <input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร |
|---|--|---|
- 0002 รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร
 หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร
 ชื่อเจ้าของบัญชี (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
-
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร | <input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร | <input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร |
|---|--|---|
- 0003 รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร
 หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร
 ชื่อเจ้าของบัญชี (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Withholding tax type.....

รหัสภาษี.....

Rec.type.....

เนื่องจาก.....

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชาย (ต่อ)

ข้อมูลผู้รับเงินแทน (Alternative Payee)

เพิ่มบัญชีธนาคาร ลบบัญชีธนาคาร แก้ไขบัญชีธนาคาร

0001 รหัสผู้ชาย รหัสผู้รับโอนสิทธิ์ ชื่อผู้ชาย ผู้รับโอนสิทธิ์

เพิ่มบัญชีธนาคาร ลบบัญชีธนาคาร แก้ไขบัญชีธนาคาร

0002 รหัสผู้ชาย..... ชื่อผู้ชาย.....

ลบข้อมูลหลักผู้ชาย เนื่องจาก.....

โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชาย จำนวน ฉบับ ดังนี้

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
- อื่น ๆ (ระบุ).....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ชายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ชายนี้ได้จัดทำขึ้นตามหนังสือ /
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา..... เมื่อวันที่..... ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ชาย)

ผู้ชายตามสัญญา (ผู้โอนสิทธิ์) รหัสผู้ชาย รหัสผู้โอนสิทธิ์ กับส่วนราชการ กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงาน 0706 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600xxx ระยะเวลาการชำระเงินแบ่งเป็น..... งวด

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ(*)

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด

เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชายแล้ว เมื่อวันที่..... ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชายแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้เปลี่ยนแปลง

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

(.....)

ตำแหน่ง

* หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือภูมิภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ชายรายนี้

แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (เอกสารแนบ ๒)

ที่

วันที่.....

ถึง กรมบัญชีกลาง

สำนักงานคลังจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน.....

รหัสหน่วยงาน

0706

ขอสงวนแบบขออนุมัติข้อมูลผู้ขายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้ขาย ผู้รับโอนสินทรัพย์

รหัสผู้ขาย

(จากระบบ GFMIS)

ที่อยู่ผู้ขาย

หมายเลขอุทธรคพท..... หมายเลขอุทธรสาร.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประจำตัว

บุคคลธรรมด้า (ผู้ขายกลุ่ม 2000)

นิติบุคคล (ผู้ขายกลุ่ม 1000 และ 5000)

Passport Number (ผู้ขายกลุ่ม 6000)

หรือ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (ผู้ขายกลุ่ม 3000 4000 และ 7000)

โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบของผู้ขาย จำนวน .. ฉบับ ดังนี้

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
- อื่น ๆ (ระบุ)

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทำขึ้นตามหนังสือ / ในสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา เลขที่..... เมื่อวันที่ ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ขาย)

..... รหัสผู้ขาย..... กับส่วนราชการ.....

รหัสหน่วยงาน..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย..... ระยะเวลาการชำระเงินแบ่งเป็น..... งวด

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ(*)

(.....)

ตำแหน่ง

สำนักงานคลังจังหวัด / สำนักงานคลังจังหวัด

อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่..... ยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ..... ผู้ยืนยันอนุมัติ
(.....)

ตำแหน่ง

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชาย (เอกสารแนบ ๒)

ที่ กช 0603/.....

วันที่.....

ถึง กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

0706

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้ชาย

ผู้ชายตามสัญญา (ผู้โอนสิทธิ)

รหัสผู้ชาย

รหัสผู้โอนสิทธิ

จากระบบ (GFMIS)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ชาย

ชื่อ (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย (กรณีเป็นส่วนราชการ)
 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 Passport Number (กรณีผู้ชายต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา)
 รหัสประจำพพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีผู้ชายต่างประเทศเป็นนิติบุคคล)
 คำต้นหา (เช่น กรณีนิติบุคคลให้ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ชาย

อาคาร / ชั้น

บ้านเลขที่ ถนน

ซอย แขวง / ตำบล

เขต / อำเภอ รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขอต่อ

หมายเลขโทรศาร หมายเลขอต่อ

 ข้อมูลทางธนาคารของผู้ชาย

<input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร
0001 รหัสธนาคาร หมายเลขอตุ้นชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)	

<input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร
0002 รหัสธนาคาร หมายเลขอตุ้นชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)	

<input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร
0003 รหัสธนาคาร หมายเลขอตุ้นชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)	

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Withholding tax type..... รหัสภาษี..... Rec.type.....

เนื่องจาก.....

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ต่อ)

ข้อมูลผู้รับเงินแทน (Alternative Payee)

เพิ่มบัญชีธนาคาร

ลบบัญชีธนาคาร

แก้ไขบัญชีธนาคาร

0001 รหัสผู้ขาย รหัสผู้รับโอนสิทธิ ชื่อผู้ขาย ผู้รับโอนสิทธิ

เพิ่มบัญชีธนาคาร

ลบบัญชีธนาคาร

แก้ไขบัญชีธนาคาร

0002 รหัสผู้ขาย..... ชื่อผู้ขาย.....

ลบข้อมูลหลักผู้ขาย

เนื่องจาก.....

โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย จำนวน ฉบับ ดังนี้

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร

สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

อื่น ๆ (ระบุ).....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทำขึ้นตามหนังสือ /
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา..... เมื่อวันที่..... ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ขาย)

ผู้ขายตามสัญญา (ผู้โอนสิทธิ) รหัสผู้ขาย รหัสผู้โอนสิทธิ กับส่วนราชการ กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงาน 0706 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600xxx ระยะเวลาการชำระเงินแบ่งเป็น..... งวด

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ(*)

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.....

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เปลี่ยนแปลง

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

(.....)

ตำแหน่ง

* หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือภูมิภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขายรายนี้

แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (เอกสารแบบ ๓)

ที่

วันที่.....

ถึง

กรมนักชีกกลาง

สานักงานคลังจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน.....

รหัสหน่วยงาน

0706

ขอส่งแบบขออนุมัติข้อมูลผู้ขายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้ขาย ผู้รับโอนสินทรัพย์

รหัสผู้ขาย

(จากระบบ GFMIS)

ที่อยู่ผู้ขาย

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรศัพท์สาร.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประเภท

บุคคลธรรมดा (ผู้ขายกลุ่ม 2000)

นิติบุคคล (ผู้ขายกลุ่ม 1000 และ 5000)

Passport Number (ผู้ขายกลุ่ม 6000)

หรือ รหัสประเทศพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

(ผู้ขายกลุ่ม 3000 4000 และ 7000)

โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบของผู้ขาย จำนวน ฉบับ ดังนี้

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
- อื่น ๆ (ระบุ)

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทำขึ้นตามหนังสือ / ในสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา เลขที่..... เมื่อวันที่ ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ขาย)

รหัสหน่วยงาน..... รหัสผู้ขาย..... กับส่วนราชการ.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย..... ระยะเวลาการชำระเงินแบ่งเป็น..... งวด

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ(*)

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับกรมบัญชีกลาง / สานักงานคลังจังหวัด

อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.....

ยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ..... ผู้ยืนยันอนุมัติ
(.....)

ตำแหน่ง

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (เอกสารแนบ ๓)

ที่ กษ 0603/.....

วันที่.....

ถึง

 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

0706

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

ชื่อผู้ขาย

ผู้ขายตามสัญญา (ผู้โอนสิทธิ)

รหัสผู้ขาย

รหัสผู้โอนสิทธิ

จากระบบ (GFMIS)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย

ชื่อ (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย (กรณีเป็นส่วนราชการ)
 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 Passport Number (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบุคคล ธรรมดा)
 รหัสประเภทพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบุคคล)
 คำศัพท์ (เช่น กรณีนิติบุคคลให้ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย

อาคาร / ชั้น

บ้านเลขที่ ถนน

ซอย แขวง / ตำบล

เขต / อำเภอ รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขท่อ

หมายเลขโทรศาร์ หมายเลขท่อ

 ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

<input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร
---	--	---

0001 รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

<input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร
---	--	---

0002 รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

<input type="checkbox"/> เพิ่มบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> ลบบัญชีธนาคาร	<input type="checkbox"/> แก้ไขบัญชีธนาคาร
---	--	---

0003 รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชี (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Withholding tax type..... รหัสภาษี..... Rec.type.....

เนื่องจาก.....

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชาย (ต่อ)

ข้อมูลผู้รับเงินแทน (Alternative Payee)

เพิ่มบัญชีธนาคาร ลบบัญชีธนาคาร แก้ไขบัญชีธนาคาร

0001 รหัสผู้ชาย รหัสผู้รับโอนสิทธิ ชื่อผู้ชาย ผู้รับโอนสิทธิ

เพิ่มบัญชีธนาคาร ลบบัญชีธนาคาร แก้ไขบัญชีธนาคาร

0002 รหัสผู้ชาย..... ชื่อผู้ชาย.....

ลบข้อมูลหลักผู้ชาย เนื่องจาก.....

โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชาย จำนวน ฉบับ ดังนี้

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
- อื่น ๆ (ระบุ).....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ชายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ชายนี้ได้จัดทำขึ้นตามหนังสือ /
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา..... เมื่อวันที่..... ระหว่าง(คู่สัญญา / ผู้ชาย)

ผู้ชายตามสัญญา (ผู้โอนสิทธิ) รหัสผู้ชาย รหัสผู้โอนสิทธิ กับส่วนราชการ กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงาน 0706 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600xxx ระยะเวลาการชำระเงินแบ่งเป็น..... งวด

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ(*)

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชายแล้ว เมื่อวันที่..... ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ชายแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้เปลี่ยนแปลง

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

(.....)

ตำแหน่ง

* หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือภูมิภาค และแต่กรณี ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ชายรายนี้

ที่ว่าด้วย
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๘๗



พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕๒๘
กม. ๑๖๐ ๑๖๐
กรมบัญชีกลาง ๑๖๐ ๑๖๐
ถนนพระราม ๖ กม. ๑๖๐ ๑๖๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online จำนวน ๑ ชุด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cqd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คู่มือดังกล่าวยังมิได้รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงิน ซึ่งขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบงานให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMIS Web Online พร้อมกับกำหนดแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ออกเขตอีสาน	๕๒๘
วันที่	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕
เวลา	๑๖๐๙.๓/ว ๔๘๗
ใบอนุญาตฯ	๒๘๖๙๑๖

สำนักงานบัญชีกลาง

๒๘๖๙๑๖

ด.ก.ส.ก.
๑๖๐๙.๓/ว ๔๘๗
สำนักงานบัญชีกลาง

๑๖๐๙.๓/ว ๔๘๗

ขอแสดงความนับถือ

นางกิตติมา นวลทวี
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

๑๖๐๙.๓/ว ๔๘๗
๑๖๐๙.๓/ว ๔๘๗

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

๑๖๐๙.๓/ว ๔๘๗

๒๘๖๙๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย

**แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online
แบบหนังสือรับบัญชีกลาง ตัวนี้สุด ที่ กค 0409.3/ว 483 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555**

เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้หรือคู่สัญญา กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ขายรายอื่น ให้พิจารณาข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นผู้โอนสิทธิในการรับเงิน ดังนี้

1. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “มีรหัสผู้ขาย ที่ได้รับการอนุมัติและยืนยันในระบบ GFMIS ภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ”

ให้จัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา ของหน่วยงาน

2. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “มีรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS แต่มิได้แสดงภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ”

ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเชื่อมโยงรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินเข้ากับรหัสหน่วยงานของส่วนราชการ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน

3. กรณีผู้รับโอนสิทธิรับเงิน “ไม่มีรหัสผู้ขาย ในระบบ GFMIS”

ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ และจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน ระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา ของหน่วยงาน

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

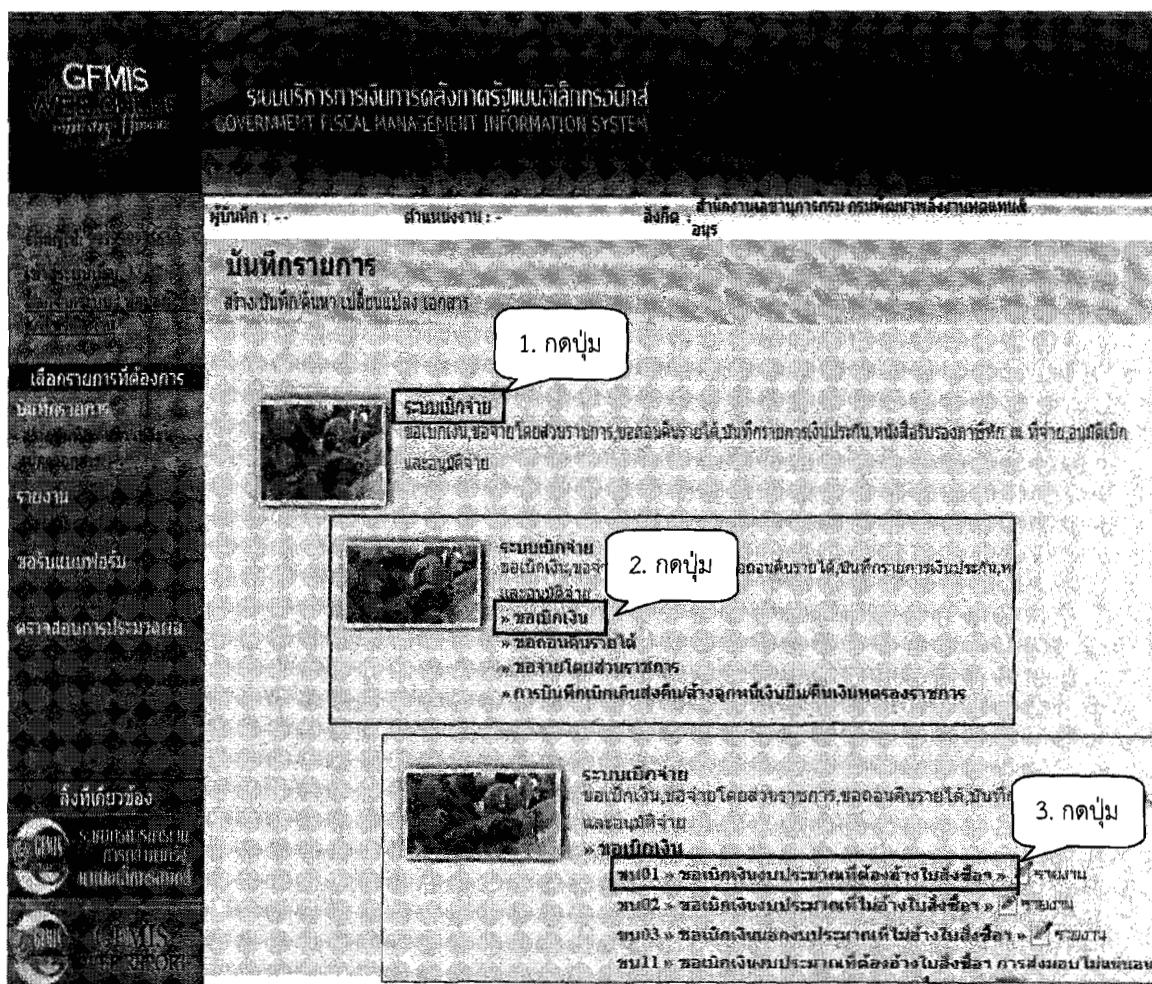
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่มีการโอนสิทธิการรับเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ด้วยวิธีการโอนเงินโดยบัญชีต่อ บริษัท นา加เช (ประเทศไทย) จำกัด และมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับ บริษัท แล็บโปรด จำกัด การบันทึกรายการผ่าน GFMIS Web Online ให้บันทึกรายการ ดังนี้

1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบมีค่าฯ** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ล้วงอ้างในสั่งซื้อฯ** (ขบ. 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

เมื่อดำเนินการตามภาพที่ 1 แล้ว จะเข้าสู่หน้าจากการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2

2. ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่อ้างอิงไปสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด การบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFmis system interface for a payment request. The main title is 'ขอเบิกเงินตามภาระงานที่ต้องจ่ายไปล่วงหน้า (ภม. 01)'.

Fields displayed include:

- รหัสหน่วยงาน: 1206
- วันที่เบิก: 20 กุมภาพันธ์ 2555
- จำนวนเงิน: 1000 - สิบบาท
- วันที่ออกใบอนุญาต: 20 กุมภาพันธ์ 2555
- รหัสหน่วยงาน: 1200600992
- วันที่ออกใบอนุญาต: 20 กุมภาพันธ์ 2555
- ชื่อผู้รับเงิน: นางสาวกานต์ ใจดี
- ประเภทการเบิกจ่าย: ค่าเดือนเช่าสำนักงาน
- ประเภทการขอเบิก: ค่าเดือนเช่าสำนักงาน
- วิธีการชำระเงิน: โอนเข้าบัญชีของทางราชการ/บุคคลที่ได้รับอนุญาต
- หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าบัญชีของทางราชการของผู้ขอเบิกฯ/บุคคลที่ได้รับอนุญาต
- ผู้อนุมัติ: นางสาวกานต์ ใจดี
- ผู้รับเงิน: นางสาวกานต์ ใจดี
- ผู้ตรวจสอบ: นางสาวกานต์ ใจดี

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

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

- วันที่ผ่านรายการ

- การอ้างอิง

- เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากคู่สัญญา

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ

2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร

หรือ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง การค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000908

The screenshot shows the 'ค้นหา' (Search) screen of the GFMIS system. The search criteria are set to 'Web Online' and the document number '7000000908'. A 'ค้นหา' (Search) button is highlighted with a callout bubble.

ภาพที่ 3

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก

Web Online

กรณีใบสั่งซื้อสิ่งจ้างบันทึกจาก Web Online

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ 7XXXXXX

กดปุ่ม

ค้นหา

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ตามภาพที่ 4

The screenshot shows the detailed view of document number 7000000908. It displays the header information, including the document number, date (01/10/2555), and recipient (K - กสอจ.จ.ย.). Below the header, there is a note about the document being generated from the GFMIS system. At the bottom, there are two buttons: 'กดปุ่ม' (Press button) and 'ออก' (Exit).

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสิ่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

3. การบันทึกรายการ

GFMIS ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์ผล
GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รายการบันทึกการเบิกจ่ายในสังกัดฯ (แบบ 01)

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่เบิกจ่าย	15 พฤษภาคม 2555
รหัสพื้นที่	100 - ชั้นชากลาง	วันที่ผ่านมา	15 พฤษภาคม 2555
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200600002	จำนวนเงิน	INV. 2556/000112
หมายเหตุในสังกัดฯ เช่น GMIS	700000908		

ข้อมูลที่นำไป
ใช้ในการเบิกจ่าย / การตรวจสอบ
ประเภทของรายการเบิกจ่าย
หรือการชำระเงิน

หมายเลขบัญชี: ธนาคาร/ชื่อบัญชีประจำบาน/ เลขประจำตัวบัญชีเดิม	33310026668123	หมายเลขบัญชีเดิมจากธนาคาร	3333333333
ชื่อผู้รับ	บ.บานกโน(ประเทศไทย) จำกัด	หมายเหตุ	เงินเดือนเดือนพฤษภาคม

เอกสารแนบท้าย

ภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไป

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

กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในสังกัดฯ**
ขอเบิกเงินออกงบประมาณที่สำคัญ

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สัญญา” ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 13 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ

ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

โอนสิทธิการชำระเงิน

- กดปุ่ม

โอนสิทธิการชำระเงิน

จะปรากฏหน้าจอ

โอนสิทธิการชำระเงิน โดยผู้รับเงินที่ไม่ใช่บุคคล และไม่ระบุตัวตนของบุคคล	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	

ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ

โอนสิทธิรับเงิน จำนวน 13 หลัก ตามภาพที่ 6 หรือ

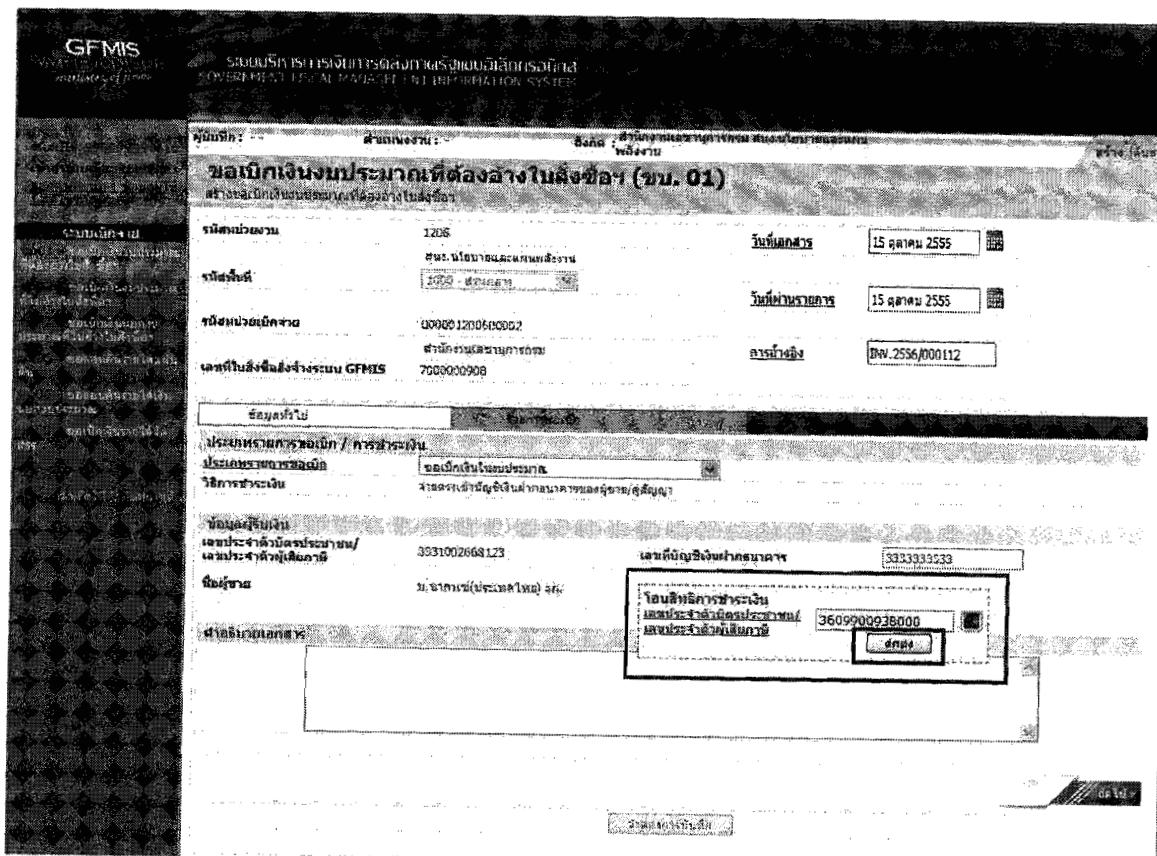
กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน จากนั้นกดปุ่ม

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนสิทธิรับเงิน ตามภาพที่ 7

หรือกดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอน
สิทธิรับเงิน



GFMIS
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

แบบฟอร์มเบิกจ่ายประจำเดือน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ขอเบิกเงินประจำเดือนท่องอ้างในทั่งเชีย (ขบ. 01)
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

รหัสหน่วยงาน	1206	วันเดือนปี	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยงาน	0000120600000205	วันเดือนปี	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยงานท่องอ้าง	000001206000000002	รายการ	INV_2556000112
เลขที่ใบอนุญาตเข้าใช้ระบบ GFMIS	7000000908		
ตรวจสอบต่อไป			
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย / รายการรับ			
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย			
รายการเบิกจ่าย	3331027065.23	รายการรับ	1502188795
คงเหลือ	0000000000.00	คงเหลือ	0000000000.00
ตรวจสอบยอดยกตัว			
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย			
ตรวจสอบรายการรับ			
ตรวจสอบยอดยกตัว			

เมื่อมีการโอนสิทธิ์มีไฟสีเขียว
และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับโอนสิทธิ์ที่ระบุ

ภาพที่ 7

- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 8

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMIS
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

แบบฟอร์มเบิกจ่ายประจำเดือน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ขอเบิกเงินประจำเดือนท่องอ้างในทั่งเชีย (ขบ. 01)
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2555

รหัสหน่วยงาน	1206	วันเดือนปี	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยงาน	0000120600000205	วันเดือนปี	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยงานท่องอ้าง	000001206000000002	รายการ	INV_2556000112
เลขที่ใบอนุญาตเข้าใช้ระบบ GFMIS	7000000908		
ตรวจสอบต่อไป			
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย / รายการรับ			
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย			
รายการเบิกจ่าย	3331027065.23	รายการรับ	1502188795
คงเหลือ	0000000000.00	คงเหลือ	0000000000.00
ตรวจสอบยอดยกตัว			
ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย			
ตรวจสอบรายการรับ			
ตรวจสอบยอดยกตัว			

1 1 6 ตุลาคม 2555 0000000205 01042538000000 ให้เข้าเรียน 1:00 30B 68,294.05 68,294.05

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก**
- กดปุ่ม **บันทึกรายการนี้ลงในตาราง**

เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

4. การแสดงผล

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

ข้อเบิกเงินตามประมาณที่ต้องชำระในสั่งซื้อ (ขว. 01)

ลำดับที่เรียงตาม	1205	วันที่เบิก	15 มกราคม 2555
รหัสเดือน	00000000000000000000 - สิงหาคม	วันที่หักภาษี	15 มกราคม 2555
รหัสหน่วยบัญชี	0000012008900002	เอกสารอ้างอิง	INV.2555/000112
หมายเลขเอกสาร GFMS	7000000000		
รายการขอเบิก			
รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี	จำนวนรวม
1 1 6 ธันวาคม 2555 8000000205 01042538000000 ได้รับเงิน 1.00 ล้าน 68,294.05 68,294.05			
จำนวนเงินที่ต้องชำระ			
1 1 5104010107 1200600002 5611220 1200610101000000 12006100040042 68,294.05			
	จำนวนเงินคงเหลือ	68,294.05	
	จำนวนเงินที่ต้องชำระ หักภาษี	0.00	
	จำนวนเงินที่ต้องชำระ หักภาษี/ค่าปรับ	0.00	
	จำนวนเงินที่ต้องชำระ หักภาษี/ค่าปรับ/ค่าปรับ	68,294.05	

ภาพที่ 9

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีเงินได้	<input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล	<input type="radio"/> บุคคลเชื่อมต่อ	63000	630
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> รายได้ของผู้คนดิน	<input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		
ตกลง				

ภาพที่ 10

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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

ระบบบริหารจัดการธุรการและข้อมูลเชิงสารสนเทศ
GOVERNMENT BUSINESS INFORMATION SYSTEM

รายงานยอดรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ (แบบ 01)
รายงานยอดรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่บันทึก	15 มกราคม 2555
รหัสผู้อนุมัติ	00000120050002	วันที่อนุมัติ	15 มกราคม 2555
รหัสหน่วยบัญชีรับ	00000120050002	ผู้รับ	BNK-2555/000112
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิ์เข้าใช้งาน GFMIS			
รายการของเดือน			
เดือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ก. 1 1 6 มกราคม 2555 800000000000 81043538/000000 ไม่ระบุ原因 1,30,108 68,234.68 68,234.68			
ก. 1 1 5104010102 1290600002 5611220 1200610101000000 12006100040042 68,234.05			
จำนวนเงินคงเหลือ	68,234.05		
จำนวนเงินหักภาษี	630.00		
จำนวนเงินค่าปรับ	0.00		
จำนวนเงินรวม	67,664.05		

จำนวนเงินหลังหักภาษี

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **ตรวจสอบการบันทึก** เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 12

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการตรวจสอบ		
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ในเมืองเดียวผล : EKPFFSQASCLNT250
ค่ารั่วหาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สินทรัพย์ จำกัด
<input type="button" value="บันทึกข้อมูล"/> <input type="button" value="กลับไปแก้ไขข้อมูล"/>		

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึก ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มนึงเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ รายการบันทึกรายการขอเบิก		
สำเร็จ	9000000031	2013
<input type="button" value="นสกข้อมูล"/>	<input type="button" value="กลับไปแก้ไขข้อมูล"/>	<input type="button" value="สร้างเอกสารใหม่"/>
<input type="button" value="ค้นหาเอกสาร"/>	<input type="button" value="Sap Log"/>	

ภาพที่ 13

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

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

หน้าจอแสดงรายการขอเบิกเงิน (บบ. 01)

รายการขอเบิก	1206 ขอเบิกเงินเดือนสิงหาคม 1000 - 00000001	วันที่ออก 15 สิงหาคม 2555
รายการขอเบิก	1206000002 สำนักงานและภารกิจ	วันที่นำเข้ารายการ 15 สิงหาคม 2555
รายการขอเบิก	1206000004 สำนักงานและภารกิจ	จำนวนเงิน THB 29,980,000.00
รายการขอเบิก	3100000001-2013 สำนักงานและภารกิจ	หมายเหตุรายการขอเบิก
รายการขอเบิก	00200000312013 สำนักงานและภารกิจ	หมายเหตุรายการขอเบิก
รายการขอเบิก	99999999610 สำนักงานและภารกิจ	ประเภทเอกสาร

ประเภทเอกสารที่ได้
KA-000001.0

เอกสารที่ได้
สำนักงานและภารกิจ / ภารกิจ
สำนักงานและภารกิจ
สำนักงานและภารกิจ

ผู้อนุมัติ
นายก็อตตี้ ใจดี (นายก็อตตี้)
ผู้รับเอกสาร
สำนักงานและภารกิจ / ภารกิจ

ผู้รับเอกสาร
นายก็อตตี้ ใจดี (นายก็อตตี้)
ผู้รับเอกสาร
นายก็อตตี้ ใจดี (นายก็อตตี้) ภารกิจ

หมายเหตุ
เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง รถโดยสารด้วย บ. บลลจ.ไปรษณีย์

ดำเนินการ
ดำเนินการ

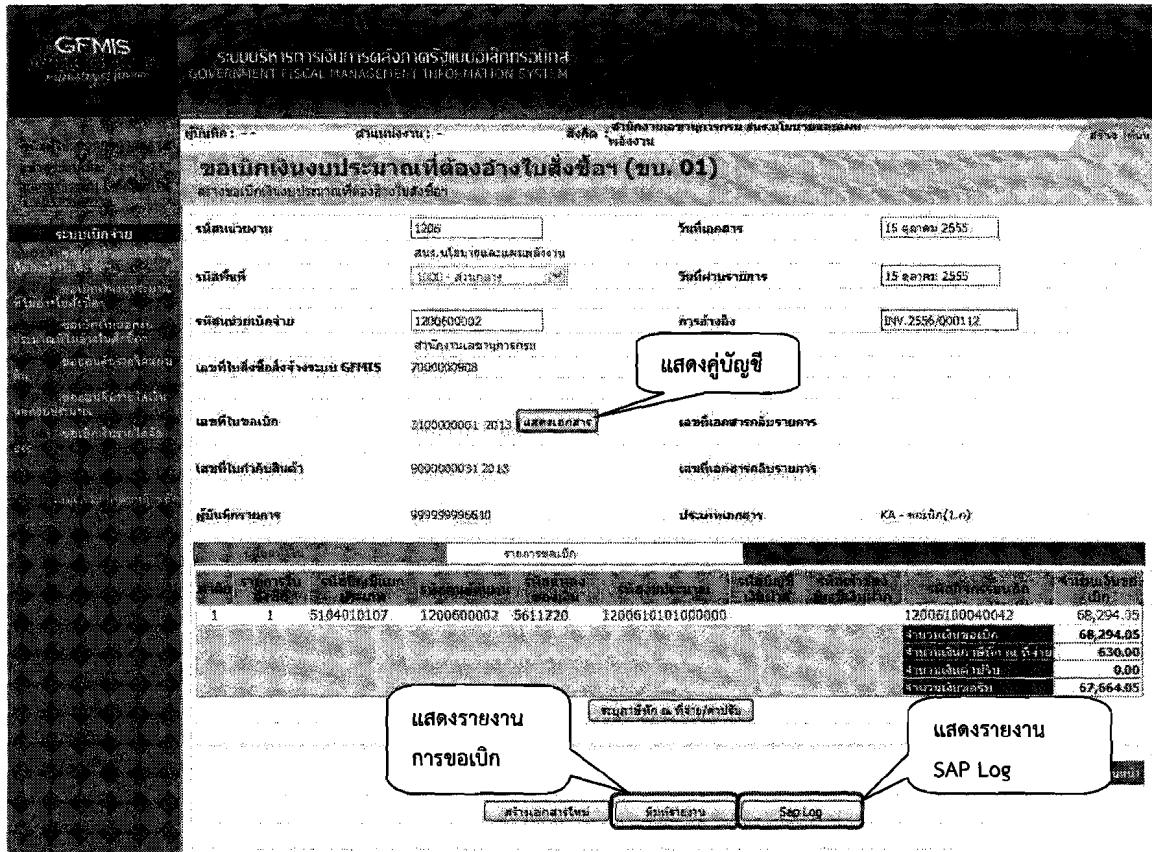
Sap log

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 15

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	3100000001 2013		
ข้อมูลที่นำไป			
รหัสหน่วยงาน	1206	วันที่ออก帐	15 ตุลาคม 2555
หน่วยบัญชี	สบ. น.โดยรักษาระบบท่องเที่ยวฯ	วันที่ผ่านเข้ามา	
รหัสหน่วยบัญชี	1200600002	วันที่ผ่านเข้ามา	15 ตุลาคม 2555
รหัสหน่วยบัญชี	1000	ชาติ	01
ประเภทเอกสาร	KA - ห้องน้ำ(1.๗)	การซื้อขาย	INV.2555/000112
เลขที่ใบสั่งใช้งาน GFMS	7000000908		
รายการบัญชี			
1 บ.รายการ(ประจำเดือน) งค. 10009000492	1200600002	5611220	1200610101000000 P1000 -68,294.05
2 คงเดิม / ใบสำคัญ (GR/DR) 2101010103	1200600002	5611220	1200610101000000 12006100040042 100040042000 68,294.05
คงเหลือ:			
พิมพ์เอกสารบัญชี			

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [คืนรายการ] เพื่อแสดงรายงานการขอเบิก

รายงานรายการขอเบิกเงินเดือน											จำนวนเงินเดือนที่ขอเบิก																																				
แบบ 1 - ของบัญชีเงินเดือนของหน่วยงาน																																															
วันที่ : ขนาดหน้า :																																															
ตรวจสอบรายการ : 2012-3100000001 ประจำเดือน : XX - รอบที่ (1,0) สำนักงาน : 1206 - สำนักงานปลัดมหาดไทย หน่วยเบิก : 00000120060002 - สำนักงานปลัดมหาดไทย											วันที่เอกสาร : 15.10.2012 วันที่หักบานยก : 15.10.2012 รอบที่ : รอบที่ 000001 เอกสารที่ : INV.2556.000112																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>เดือน</th> <th>รหัสรายการ</th> <th>ชื่อรายการ</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เดือน</td> <td>เดือน</td> <td>รหัสรายการ</td> <td>ชื่อรายการ</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> </tr> <tr> <td>เดือน</td> <td>เดือน</td> <td>รหัสรายการ</td> <td>ชื่อรายการ</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> </tr> </tbody> </table>												รายการ	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน																					
รายการ	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน																																				
เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน																																				
เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน																																				
1	เดือน	100000492	ประมาณเดือน(เดือนที่ขอเบิก)	68,294.05	63,000.00	630.00	0.00	67,664.05																																							
				1200610101000000	1200600002	5611220	สำรับขอเบิก	P1000	สำรับที่																																						
					000																																										
1	เดือน	2101010103	ใบอนุญาต/ใบสำคัญ (GR-IR)	68,294.05	.00	.00	.00	68,294.05																																							
				70000000000001	1200600002	5611220	สำรับขอเบิก	12006100040042	สำรับอนุญาต เบิกเบิก	100040041000																																					
					000																																										
หมายเหตุ _____																																															
ผู้รับ _____																																															

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม [Sap Log] เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการเบิกจ่าย																																																			
รายงานรายการขอเบิกเงินเดือน																																																			
ตรวจสอบรายการ : 2012-3100000001 ประจำเดือน : ๑๐/๑๐/๒๕๕๖ - ๑๖/๑๐/๒๕๕๖																																																			
SAP R/3 Log No. : 2012-1000000000590 วันที่บันทึก : 21.11.2012 - 16:12:29																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>เดือน</th> <th>รหัสรายการ</th> <th>ชื่อรายการ</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> <th>จำนวนเงินเดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เดือน</td> <td>เดือน</td> <td>รหัสรายการ</td> <td>ชื่อรายการ</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> </tr> <tr> <td>เดือน</td> <td>เดือน</td> <td>รหัสรายการ</td> <td>ชื่อรายการ</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> <td>จำนวนเงินเดือน</td> </tr> </tbody> </table>													รายการ	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน																								
รายการ	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน																																							
เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน																																							
เดือน	เดือน	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน	จำนวนเงินเดือน																																							
1	เดือน	100000492	ประมาณเดือน(เดือนที่ขอเบิก)	68,294.05	63,000.00	630.00	0.00	67,664.05																																											
				1200610101000000	1200600002	5611220	สำรับขอเบิก	P1000	สำรับที่																																										
					000																																														
1	เดือน	2101010103	ใบอนุญาต/ใบสำคัญ (GR-IR)	68,294.05	0.00	0.00	0.00	68,294.05																																											
				1200610101000000	1200600002	5611220	สำรับขอเบิก	12006100040042	สำรับอนุญาต เบิกเบิก	100040041000																																									
					000																																														
หมายเหตุ _____																																																			
ผู้รับ _____																																																			

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

The screenshot shows the GFMIS system interface. At the top, it displays the system name 'GFMIS' and its full name in English, 'GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. Below this is a search bar with placeholder text 'ค้นหาเอกสาร' (Search document) and a dropdown menu for 'ประเภทเอกสาร' (Document type). The main area is titled 'ค้นหารายงานประจำเดือนที่ต้องการในเดือนนี้ (ขบ. 01)' (Search report for the month you want in the current month). It contains several input fields and dropdown menus for selecting months, years, and specific report numbers like '1200' and '1200000002'. There are also fields for 'ผู้รับผิดชอบ' (Responsible person), 'ผู้จัดทำ' (Creator), and 'ผู้อนุมัติ' (Approver). A large text area at the bottom contains the instruction 'เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม กลับหน้าหลัก' (After finishing, press the button to return to the main page). At the bottom right, there are three buttons: 'ค้นหา' (Search), 'คืนรายการ' (Return to list), and 'ออกจากระบบ' (Logout).

ภาพที่ 19