

เอกสารทางวิชาการ

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

โดย

นางสาวมณฑวรรณ ชื่นคำ

เลขทะเบียนวิชาการ

สถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

การเผยแพร่

กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมปศุสัตว์

ปี พ.ศ.2560

เว็บไซต์กองคลัง กรมปศุสัตว์

<http://finance.dld.go.th/techmique.html>

คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

มณฑลวรรณ ชื่นคำ¹

บทคัดย่อ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการของระบบเบิกจ่ายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการในภาพรวมทั้งหมด โดยมีหลักการและแนวทางในการตรวจสอบ สอบทานเอกสาร หลักฐานใบสำคัญก่อนการตั้งเบิก รวมทั้งได้ยกตัวอย่างการบันทึก รายการ การกลับรายการเอกสารขอเบิก การเรียกดูรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินต่างๆ ในระบบ GFMS Web Online และสรุปข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลด ข้อผิดพลาด ช่วยส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฯ นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของหน่วยงานใน สังกัดกรมปศุสัตว์

ทะเบียนวิชาการเลขที่

¹ กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมปศุสัตว์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการศึกษา	1
วัตถุประสงค์ในการศึกษา	2
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินการ	2
วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
การนำไปใช้ประโยชน์หรือคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์	3
บทที่ 2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4
บทที่ 3 การปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online	
กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ	
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่าน	13
ส่วนราชการในภาพรวม	
ประเภทรายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (Indirect Payment)	18
รหัสและประเภทเอกสารการเบิกเงินในระบบ GFMS	21
บทที่ 4 การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online	
กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ	
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการบันทึกรายการ GFMS Web Online	22
แบบขบ.02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อั้งใบสั่งซื้อฯ	24
ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกรายการเบิกค่าเช่าบ้าน (KL)	27
ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกรายการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ	
งบรายจ่ายอื่น (KL)	33
ตัวอย่างที่ 3 การบันทึกรายการค่าตรวจสุขภาพประจำปี งบกลาง (KL)	44
ตัวอย่างที่ 4 การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	
กรณีมี 2 งบประมาณ (K1)	50
ตัวอย่างที่ 5 การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ งบดำเนินงาน (K1)	61

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ตัวอย่างที่ 6 การบันทึกรายการค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จ่ายรายเดือน (KE)	69
ตัวอย่างที่ 7 การบันทึกรายการค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา (KE)	81
ตัวอย่างที่ 8 การบันทึกรายการเบิกค่าสาธารณูปโภค (มีเงินสมทบ) (KE)	93
ตัวอย่างที่ 9 การบันทึกรายการเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง (KE)	101
ตัวอย่างที่ 10 การบันทึกรายการเบิกค่าเช่าบ้านที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน (K0)	108
ตัวอย่างที่ 11 การบันทึกรายการเบิกงบบุคลากร สัตวแพทย์สภา (K8)	117
ตัวอย่างที่ 12 การบันทึกรายการเบิกเงินกันหล่อมปี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ งบกลาง (KM)	126
แบบขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ	137
ตัวอย่างที่ 13 การบันทึกรายการถอนคืนเงินประกันสัญญา (KN)	140
ตัวอย่างที่ 14 การบันทึกรายการถอนเงินประกันซอง (KI)	156
แบบขจ.05 บันทึกรายการขอจ่าย	167
การบันทึกรายการขอจ่ายที่ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
ตัวอย่างที่ 15 การบันทึกรายการขอจ่าย เงินในงบประมาณ รายการค่าเช่าบ้าน	170
ตัวอย่างที่ 16 การบันทึกรายการขอจ่าย เงินนอกงบประมาณ รายการถอนคืนเงินประกันสัญญา	177
การบันทึกรายการขอจ่ายที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
ตัวอย่างที่ 17 การบันทึกรายการขอจ่าย รายการค่าจ้างเหมาบริการ	184
บทที่ 5 การกลับรายการ	
การกลับรายการในระบบ GFMS Web online สำหรับหน่วยงาน ที่ใช้ GFMS Token key	192
การกลับรายการในระบบ ผ่านเครื่อง Terminal สำหรับหน่วยเบิกจ่าย-ส่วนกลาง ใช้บัตร GFMS Smart card	193

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ตัวอย่างที่ 18 กลับรายการค่าเช่าบ้าน	195
ตัวอย่างที่ 19 กลับรายการเงินนอกงบประมาณ รายการถอนคืนเงินประกันสัญญา	196
การตรวจสอบการกลับรายการ Transaction Code : FB03	
ตัวอย่างที่ 20 ตรวจสอบการกลับรายการค่าเช่าบ้าน	197
การกลับรายการขอจ่าย ในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง Terminal	
สำหรับหน่วยเบิกจ่าย-ส่วนกลาง	200
บทที่ 6 การเรียกรายงานในระบบ GFMS Web Online	
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน	207
รายงานติดตามสถานะขอเบิก	211
รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน	215
บทที่ 7 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข	219
บทสรุป	223
บรรณานุกรม	224
ภาคผนวก	225
ภาคผนวก ก : เอกสารประกอบคำอธิบายแบบฟอร์ม	
ภาคผนวก ข : ตัวอย่างทะเบียนคุมรายจ่ายและรายงานสรุปรายการขอเบิกเพื่อเสนออนุมัติ	
ภาคผนวก ค : หนังสือเวียน ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการศึกษา

รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยจัดสรรเครื่อง GFMS Terminal ให้ส่วนราชการระดับกรมและส่วนราชการที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยที่หน่วยงานในสังกัดที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ในส่วนภูมิภาคสามารถบันทึกรายการในระบบ GFMS ผ่าน Excel Loader ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการผ่าน Excel Loader เป็นบันทึกผ่าน GFMS Web Online เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดช่องทางให้ส่วนราชการนำเข้าข้อมูลผ่าน GFMS Web Online แทน Excel Loader และได้ยกเลิกระบบ Excel Loader

กรมบัญชีกลางมีหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปัจจุบันถึง 191 หน่วยงาน ซึ่งต้องปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMS Web Online ทั้งนี้ เมื่อสำนักงบประมาณได้ออนจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรรแล้ว จึงสามารถก่อนที่ผูกพันและใช้จ่ายเงินได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ส่วนราชการต้องการนำเงินงบประมาณไปจัดหาพัสดุ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ผ่านกระบวนการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และการตั้งเบิกจ่ายเงินที่ไม่ผ่านกระบวนการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีจำนวนเงินไม่ถึง 5,000 บาท สามารถจ่ายเงินได้ 2 กรณี คือ กรณีจ่ายตรงผู้ขาย (กรมบัญชีกลางจะเข้ามาดึงข้อมูลของส่วนราชการที่ตั้งเบิกไว้ในระบบไปปลด Block และทำการจ่ายเงิน (Run Payment) โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (Direct Payment) ของส่วนราชการเท่านั้น และกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการและส่วนราชการจะนำเงินไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ หลังจากนั้น ส่วนราชการต้องมาทำรายการขอจ่ายในระบบ จึงเสร็จสิ้นกระบวนการจ่ายเงิน) ฉะนั้นผู้ขอรับการประเมินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิธีการเบิกจ่ายเงินกรณี การจ่ายผ่านส่วนราชการ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ GFMS Web Online แล้ว โดยได้อธิบายถึง ภาพรวมของระบบเบิกจ่าย แต่เป็นในภาพกว้างยังไม่ละเอียดครบถ้วน และจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินของหน่วยเบิกจ่ายยังไม่มี ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงินเท่าที่ควร มีการโอนย้าย ลาออก จึงเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย รวมถึงการสอนงาน ถ่ายทอดงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่ครบถ้วน

ระบบมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกประเภทรายการขอเบิก ชุดคำสั่งที่ต้องเลือกใช้ รหัสบัญชีแยกประเภท แหล่งของเงิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ บันทึกข้อมูลผิดพลาดจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ และหรือดำเนินการตั้งเบิกเข้าสู่ระบบผิดพลาด ทำให้มีปัญหาคงต้องติดตามแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลในระบบ GFMS ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS Web Online ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเข้าใจขั้นตอน กระบวนการของระบบเบิกจ่ายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการในภาพรวมทั้งหมด
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหลักการและแนวทางในการตรวจสอบ สอบทานเอกสารหลักฐานใบสำคัญก่อนการตั้งเบิก
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย

ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินการ

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารประกอบการบรรยายระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online
4. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา

1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย
2. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจากเอกสารประกอบการบรรยายระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน

GFMS Web Online

3. วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาที่พบของข้อมูลที่ได้มา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือ
4. จัดทำคู่มือและตัวอย่างการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่าน

ส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเข้าใจขั้นตอน กระบวนการของระบบเบิกจ่ายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการในภาพรวมทั้งหมด
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหลักการและแนวทางในการตรวจสอบ สอบทานเอกสารหลักฐานใบสำคัญก่อนการตั้งเบิก
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

การนำไปใช้ประโยชน์หรือคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถใช้ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์” ประกอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

บทที่ 2

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) เป็นสำคัญ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ในความหมาย คำนิยาม จากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังไว้ ดังต่อไปนี้

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจำจังหวัดด้วย

“สำนักงานคลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอด้วย

“คลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อำเภอ) ด้วย

“กองคลัง” ให้หมายความรวมถึง ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานผู้เบิกอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินงบฯ และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนดก่อนนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินจากคลัง

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเบิกเงิน

ข้อ 15 การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน

เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้

ในกรณีที่มีความจำเป็น กระทรวงการคลังอาจปรับแผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า

ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้นั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด ถ้าค้างเบิกให้นำมาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้นๆของปีงบประมาณต่อไปได้

ข้อ 19 ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้นำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

ข้อ 21 การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใดๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคำขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว

ข้อ 22 ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้ส่วนราชการอื่น เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 3
วิธีการเบิกเงิน การเบิกเงินจากคลังให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้

1. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอก
งบประมาณหนึ่งบัญชี

2. นำข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตาม 1. หรือของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินสร้างเป็นข้อมูลหลัก
ผู้ขายในระบบ

3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือ
สำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

4. ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงานผู้เบิกหรือจ่ายเงินตรงแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้
มีสิทธิรับเงินตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ

ข้อ 26 การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำหรับเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่
กระทรวงการคลังกำหนด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วน
ราชการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

ข้อ 27 เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจำเดือนในวันทำการสิ้นเดือนให้ส่วนราชการ
ส่งคำขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณจึงปรับปรุงหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงคำ
นิยามบางคำให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

- **ค่าตอบแทน** หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบี้ยประชุมกรรมการ

- **ค่าใช้จ่าย** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย

ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- **ค่าวัสดุ** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

- **ค่าสาธารณูปโภค** หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการโทรศัพท์

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

สำนักงบประมาณเห็นสมควรปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพและคุณลักษณะของสิ่งของ เพื่อให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

กรมบัญชีกลางอ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 141 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น Version 2551 และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป นั้น กรมบัญชีกลางได้สำรวจและรวบรวมบัญชีแยกประเภทที่ไม่มีความจำเป็น และที่มีการปรับปรุงเพิ่ม ดังนี้

1. บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นใหม่เป็นการปรับเพิ่มบัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการรายงานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ที่เกิดขึ้น
2. บัญชีที่ถูกกระงับการใช้งานใน Version 2551 และเปิดกลับมาใช้งานใหม่ หรือแก้ไขชื่อบัญชีและคำนิยามของบัญชีแยกประเภท เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีจากการประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่
 - 2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
 - 2.2 นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
 - 2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3. บัญชีแยกประเภทที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงคำอธิบายความหมายของบัญชีมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบมากขึ้น โดยเฉพาะบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย
4. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือบัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้ระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าว

ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าวจะใช้ชื่อเรียกว่า “ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560” และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

ค่าเช่าบ้าน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างพื้นที่

ค่าเบี้ยประกันชีวิต หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในต่างประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกัน ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงาน เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรมสำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ เช่น เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนหม้อน้ำรถ เติมน้ำมันหล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ชำรุด ซ่อมบานประตู ขุดลอกท่อในหน่วยงาน ทาสีอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น

ค่าเชื้อเพลิง หมายถึง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส ค่าเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ซื้อมาสต็อกไว้)

ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน รวมถึงการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตามส่วนราชการหรือบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักของทางราชการกรณีไม่มีผู้อาศัย ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่ายเพื่อการปรึกษากฎหมาย และเพื่อการต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย ค่าบังคับคดี ค่าที่พักพยาน เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบแทนการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการประชุม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม

ค่ารับรองและพิธีการ หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับภริยาหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจของบุคลากรภายในส่วนราชการ การมอบเงินหรือส่งของขวัญ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกในการเยี่ยมชมส่วนราชการในนามของส่วนราชการเป็นการส่วนรวม ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าผ่านทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น

บทที่ 3

การปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ในการเบิกเงินส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย และส่วนราชการได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายเงินและได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว หรือกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่สามารถประกาศได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม สำนักงบประมาณ เสนอหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ใช้งบประมาณปีเก่าไปพลางก่อนต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการเบิกเงินเพื่อนำไปจ่ายให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินหรือก่องหน้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และส่วนราชการจะเบิกเงินจากคลังเพื่อนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงินได้นั้น หนี้หรือข้อผูกพันที่ทางราชการจำเป็นต้องจ่าย ต้องถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินหรือใกล้จะถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินแล้ว

ก่อนที่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการแห่งนั้น ส่วนราชการผู้ขอใช้งบประมาณมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้

1. วางเงินงบประมาณและเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานของแต่ละงานหรือโครงการเพื่อมิให้มีการใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน

2. ดำเนินการจัดหาหรือก่องหน้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งได้มีการอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินได้ ถ้าหากรายการในงบรายจ่ายใดที่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ แต่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าวเพื่อนำ ไปใช้จ่ายก็จะต้องขอทำความตกลงและได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน

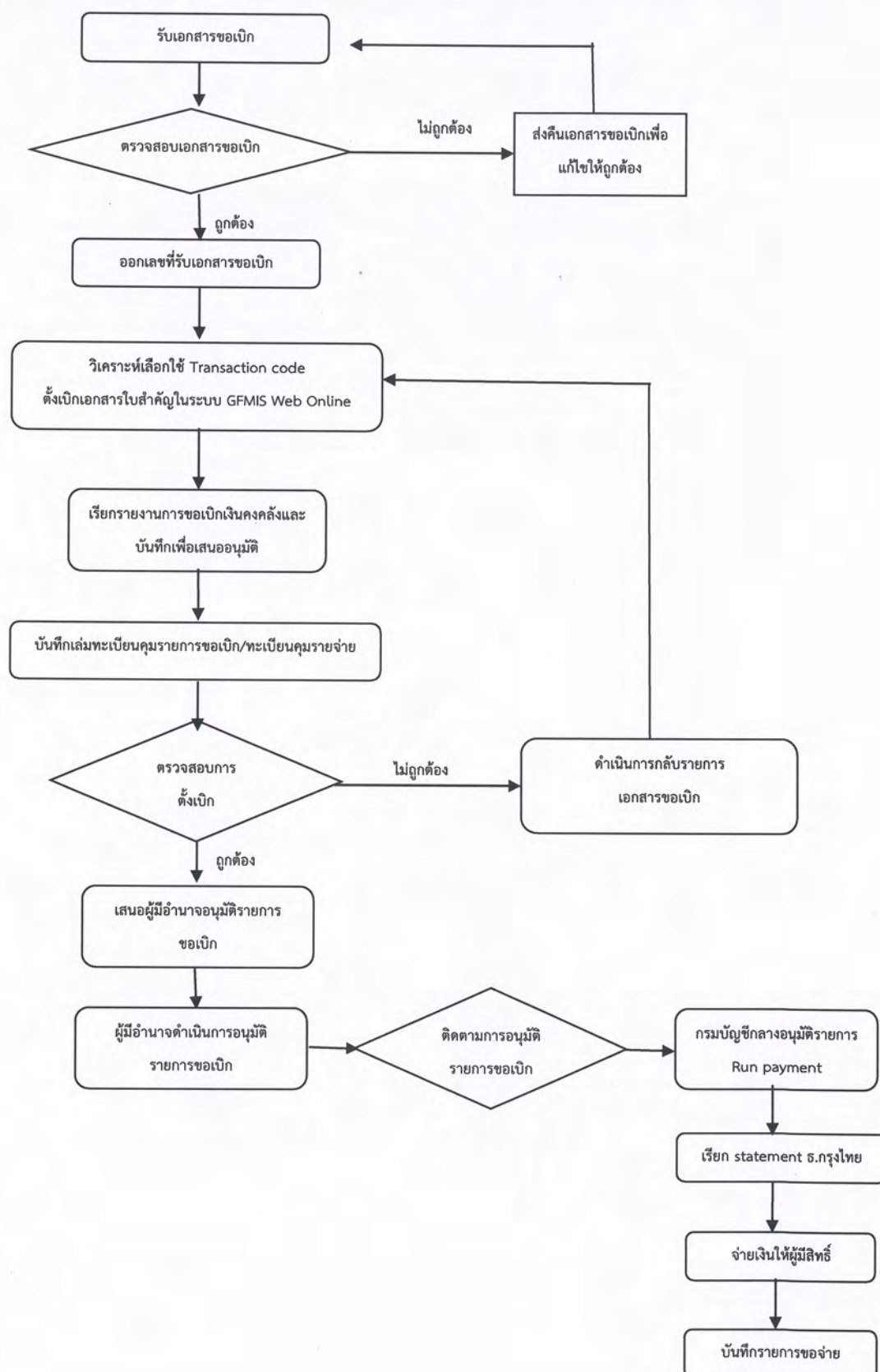
3. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

4. การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน ซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใดให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณของปีนั้นไปจ่าย

6. การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใดๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคำขอเบิกเงินนั้นด้วย

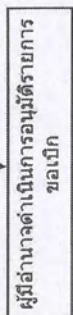
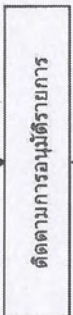
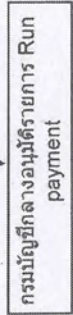
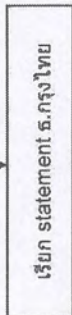
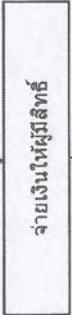
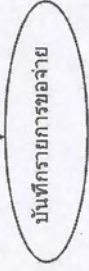
กระบวนการจัดทำและเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS Web Online ในภาพรวม



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กระบวนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
1	<pre> graph TD A(รับเอกสารขอเบิก) --> B{ตรวจสอบ} B -- ใช่ --> C[] B -- ไม่ --> D[ส่งคืน] </pre>	รับเอกสารใบสำคัญซึ่งผ่านการตรวจสอบและอนุมัติให้เบิกจ่ายจากฝ่ายการเงิน	กลุ่มบัญชี	เอกสารขอเบิก	
2	<pre> graph TD B{ตรวจสอบ} -- ใช่ --> E[] B -- ไม่ --> D[ส่งคืน] </pre>	เป็นการสอบถามความถูกต้องของเอกสารขอเบิก ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งคืนฝ่ายการเงินเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป	กลุ่มบัญชี		
3	<pre> graph TD E[] --> F[ออกเลขที่รับเอกสารขอเบิก] </pre>	ออกเลขที่รับเอกสารขอเบิก เพื่อใช้ค้นหาเอกสารในการขอเบิกในระบบ GFMS Web Online สะดวกในการค้นหาและจัดเก็บเอกสาร	กลุ่มบัญชี	ทะเบียนส่งใบสำคัญเบิกจ่าย Bar code	ระบบทะเบียนส่งใบสำคัญเบิกจ่าย Bar code (กลุ่มการเงิน) และทะเบียนคนรายการขอเบิก
4	<pre> graph TD F[ออกเลขที่รับเอกสารขอเบิก] --> G[วิเคราะห์เลือกใช้ Transaction code และบันทึกรายการเบิกในระบบ GFMS] </pre>	วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารหลักฐานขอเบิก โดยไม่บันทึกการจ่ายประเภทรายจ่าย เพื่อพิจารณาเลือกใช้คำสั่ง (Transaction code) ให้ตรงกับประเภทรายการที่ขอเบิก ดำเนินการบันทึกรายการตั้งเบิกเข้าสู่ระบบ GFMS	กลุ่มบัญชี		หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ดั้งบัญชีแยกประเภท กรมบัญชีกลาง
5	<pre> graph TD G[วิเคราะห์เลือกใช้ Transaction code และบันทึกรายการเบิกในระบบ GFMS] --> H[เรียกรายงานการขอเบิกเงินคงคลังและบันทึกเสนอเพื่ออนุมัติ] </pre>	เรียกรายงานการขอเบิกเงินคงคลังและรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online และจัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายการในระบบ GFMS	กลุ่มบัญชี	บันทึกเสนอรายการขอเบิก	รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายจ่ายของหน่วยงาน
6	<pre> graph TD H[เรียกรายงานการขอเบิกเงินคงคลังและบันทึกเสนอเพื่ออนุมัติ] --> I[บันทึกเลขที่ทะเบียนคนรายการขอเบิก/ทะเบียนคนรายจ่าย] </pre>	ลงทะเบียนคนรายการขอเบิกในทะเบียนคนรายจ่าย	กลุ่มบัญชี	รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง และรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน	
7	<pre> graph TD I[บันทึกเลขที่ทะเบียนคนรายการขอเบิก/ทะเบียนคนรายจ่าย] --> J{ตรวจสอบ} J -- ใช่ --> K[] J -- ไม่ --> L[แก้ไข/กลับรายการเอกสารตั้งเบิก] </pre>	ตรวจสอบการบันทึกรายการตั้งเบิกเงินในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง, ทะเบียนคนรายจ่าย, ทะเบียนคนขอเบิก บันทึกเสนอรายการขอเบิก กับใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้องตรงกัน หากไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข/กลับรายการขอเบิก	กลุ่มบัญชี		รายงานขอเบิกเงินคงคลัง ทะเบียนคนรายจ่าย ทะเบียนคนรายการขอเบิก บันทึกเสนอรายการขอเบิกเพื่ออนุมัติ
8	<pre> graph TD K[] --> M[เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายการขอเบิก] </pre>	นำเสนอผู้ว่าการกองคลังเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS	ผู้มีอำนาจ		บันทึกเสนอรายการขอเบิกเพื่ออนุมัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กระบวนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
9		ผู้อำนวยการกองคลังดำเนินการในระบบ GFMS เพื่ออนุมัติรายการเบิกตามขั้นตอน	ผู้มีอำนาจ		
10		ตรวจสอบ ติดตาม การอนุมัติรายการเบิกจ่ายของผู้อำนวยการกองคลังในรายงานแสดงสถานะขอเบิก	กลุ่มบัญชี		รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่าย
11		ตรวจสอบและติดตามสถานะจ่ายและยืนยันการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางและธนาคารผู้ส่งจ่ายเงิน	กลุ่มบัญชี		รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่าย
12		เรียก statement ๕.กรุงไทย ตรวจสอบระหว่างจำนวนเงินใน statement กับรายการขอเบิกว่าจำนวนเงินตามที่ได้อนุมัติเบิกจ่ายของหน่วยงานแล้ว และลงวันที่เงินเข้าบัญชีของหน่วยงานในทะเบียนคุณรายการขอเบิก	กลุ่มบัญชี		รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่าย statement ๕.กรุงไทย
13		จัดทำเช็คเพื่อส่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน	กลุ่มการเงิน		
14		บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS Web Online ตามวันที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน	กลุ่มบัญชี		

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการในภาพรวม

- รับเอกสารขอเบิก ➡ เป็นเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารขอเบิก ➡ สอบทานความถูกต้องของเอกสารขอเบิก ถ้าไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ส่งคืนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
- ออกเลขที่รับเอกสารขอเบิก ➡ ออกเลขที่ลงรับเอกสารขอเบิก เพื่อใช้คุมเอกสารในการขอ
เบิกในระบบ GFMS Web Online สะดวกในการ ค้นหา
และจัดเก็บเอกสาร
- วิเคราะห์เลือกใช้ Transaction code และตั้งเบิกเอกสารใบสำคัญ ในระบบ
GFMS Web Online ➡ วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร
หลักฐานใบสำคัญ โดยใช้หลักการจำแนกประเภท
รายจ่าย เพื่อพิจารณาเลือกใช้คำสั่ง Transaction code
ให้ตรงกับประเภทรายการที่ขอเบิก และดำเนินการบันทึก
รายการตั้งเบิกเข้าสู่ระบบ GFMS Web Online
- เรียกรายงานการขอเบิกเงินคงคลังและ
บันทึกเพื่อเสนออนุมัติ ➡ เรียกรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง รายงานสรุปรายการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online และจัดทำบันทึก
รายการที่ขอเบิกจ่ายเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายการใน
ระบบ GFMS
- บันทึกเล่มทะเบียนคุมรายการขอเบิก/
ทะเบียนคุมรายจ่าย ➡ ลงเลขที่ใบสำคัญ บันทึกเลขที่เอกสารรายการขอเบิกใน
ทะเบียนคุมรายการขอเบิกและบันทึกรายการเบิกใน
ทะเบียนคุมรายจ่าย ทะเบียนงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
ทะเบียนงบกลาง กระทรวงการคลัง

- เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายการเบิก ➡ เมื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตั้งเบิก ทะเบียนคุม
รายจ่าย ทะเบียนคุมรายการขอเบิก และใบปะหน้าสรุป
รายการขอเบิกกับใบสำคัญคู่จ่าย ถูกต้องตรงกัน ผู้มี
อำนาจจึงดำเนินการเข้าระบบ GFMS เพื่ออนุมัติรายการ
เบิกตามขั้นตอน อนุมัติ P1 อนุมัติ P2
- ติดตามการอนุมัติรายการ
ขอเบิก ➡ ตรวจสอบ ติดตาม การอนุมัติรายการเบิกจ่ายของผู้
มีอำนาจอนุมัติในรายงานแสดงสถานะขอเบิก
- กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการ
Run payment ➡ ตรวจสอบและติดตามสถานะจ่ายและยืนยันการจ่ายเงิน
ของกรมบัญชีกลางและธนาคารผู้ส่งจ่ายเงิน
- เรียกstatement ธ.กรุงไทย ➡ เรียก statement ธ.กรุงไทย ตรวจสอบระหว่างจำนวนเงิน
ใน statement กับรายการขอเบิกว่าจำนวนเงินตามที่
ได้อนุมัติเข้าบัญชีของหน่วยงานแล้ว และลงวันที่เงินเข้า
บัญชีของหน่วยงานในทะเบียนคุมรายการขอเบิก
- จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ ➡ จัดทำเช็คเพื่อส่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
- บันทึกรายการขอจ่าย ➡ บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS Web Online ตาม
วันที่ที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

ประเภทรายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (Indirect Payment)

การตั้งเบิกเพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามใบสำคัญหรือใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการได้นำเงินตรงราชการไปสำรองจ่ายหรือมีการสำรองจ่ายด้วยเงินของข้าราชการหรือพนักงานไปก่อน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน (ที่ไม่เป็นประจำเดือน) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การเบิกเงินกรณีตกเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง

การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการเพื่อไปจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดประเภทใบสำคัญให้เป็นหมวดหมู่ตามแหล่งเงินและประเภทบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อสะดวกและง่ายต่อการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และต้องเลือกประเภทเอกสารเพื่อทำรายการให้ตรงกับประเภทเงินที่ขอเบิก

ประเภทเอกสารการตั้งเบิกเพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ แบ่งเป็น

เงินงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร KL

เงินนอกงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร KN

กรณีเงินกันหล่อมปี เงินงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร KM

การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อตั้งเบิกให้บุคคลภายนอกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ และยังไม่ได้มีการจ่ายเงินไปก่อน โดยส่วนราชการจะตั้งเบิกเพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านส่วนราชการ จากนั้นส่วนราชการจึงทำการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิต่อไป

บุคคลภายนอก-ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่ทำสัญญาจ้างเป็นรายบุคคล

สำหรับการตั้งเบิกประเภทนี้ จะมีการหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%

ประเภทเอกสารการตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งเป็น

เงินงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร KE

เงินนอกงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร KI

2. กรณีเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ โทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ สำหรับหน่วยงานที่ใช้สถานที่ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น และต้องร่วมจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามสัดส่วนที่ใช้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสถานที่ หรือกรณีเช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการและต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่เอกชนเจ้าของสถานที่ หรือ บุคคลใดก็ตามที่ใช้ของหน่วยงานเป็นการส่วนตัว จำต้องร่วมจ่ายตามสัดส่วนที่ใช้ด้วย

การตั้งเบิกเพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน

วัตถุประสงค์ เพื่อตั้งเบิกรายการเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน พนักงานราชการ โดยกำหนดให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบบุคลากรเท่านั้น สำหรับเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน เช่น เงินประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน กำหนดให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบดำเนินงาน จำแนกตามประเภทรายจ่าย ซึ่งการตั้งเบิก กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ผ่านระบบ GFMS ของปีงบประมาณเป็นรายเดือน (เอกสารประกอบ 1)

ประเภทเอกสารการตั้งเบิกเพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน

เงินงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร K0

เงินนอกงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร K0

การตั้งเบิกเพื่อจ่ายให้ยืม

วัตถุประสงค์ เป็นการตั้งเบิกเพื่อจ่ายให้ยืมไปปฏิบัติราชการก่อน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสารการตั้งเบิกเพื่อจ่ายให้ยืม แบ่งเป็น

เงินงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร K1

เงินนอกงบประมาณ ใช้ประเภทเอกสาร K1

การตั้งเบิกรายการขอเบิกงบอุดหนุน

วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายรายการงบอุดหนุนตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบอุดหนุน ถือเป็นเงินงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 แห่ง เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

ประเภทเอกสารการตั้งเบิกรายการขอเบิกงบอุดหนุน ใช้ประเภทเอกสาร K8

รหัสและประเภทเอกสารการเงินในระบบ GFMS						
ประเภทเอกสาร	แบบฟอร์ม	งบประมาณที่ขอเบิก	ประเภทรายการขอเบิก	วิธีการชำระเงิน	ได้เลขหน้า	ประเภทรายจ่าย เช่น
กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายใน						
K1	ขบ.02	เงินในงบประมาณ	เพื่อจ่ายให้ทีม	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	เงินมีรายการ
	ขบ.03	เงินนอกงบประมาณ	เพื่อจ่ายให้ทีม	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	
	ขบ.02	เงินในงบประมาณ	เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	เงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบประกันสังคม
	ขบ.03	เงินนอกงบประมาณ	เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	
KL	ขบ.02	เงินในงบประมาณ	เพื่อขอค่าใช้จ่ายสำคัญ	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	ค่าใช้จ่ายเดินทาง, ค่าล่วงเวลา,ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการประชุม,ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม,ค่าเช่าบ้าน (เดือนที่ผ่านมาแล้ว),เงินเดือน (ตกเบิก),ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน, ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี,ค่ารักษาพยาบาล,
	ขบ.02	เงินในงบประมาณ	รายการขอเบิกเงินอุดหนุน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	เงินอุดหนุน
KN	ขบ.03	เงินนอกงบประมาณ	เพื่อขอค่าใช้จ่ายสำคัญ	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	เงินประกันสัญญา,ค่าใช้จ่ายเดินทาง,ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าจ้าง (ตกเบิก)
KM	ขบ.02	เงินในงบประมาณ/ เงินเกินเหลือมี	เพื่อขอค่าใช้จ่ายสำคัญ	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	36xxxxxxx	งบกลาง ค่าใช้จ่ายเดินทาง, ค่าใช้จ่ายการประชุม
	กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายนอก					
KE	ขบ.02	เงินในงบประมาณ	เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	32xxxxxxx	ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าสาธารณูปโภค (มีสมทบ)
KI	ขบ.03	เงินนอกงบประมาณ	เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	34xxxxxxx	ค่าจ้างเหมาบริการ,เงินประกันของ

บทที่ 4

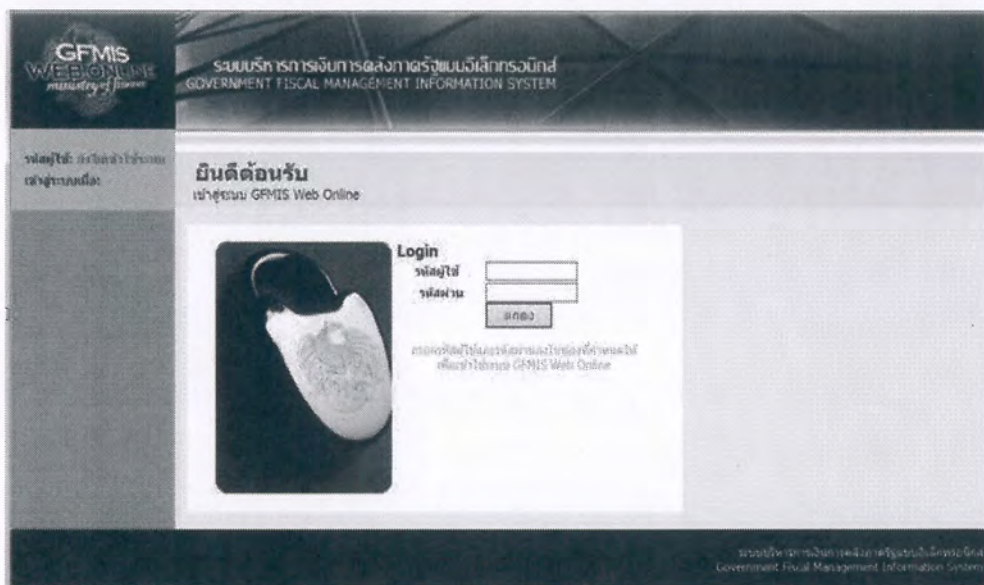
การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

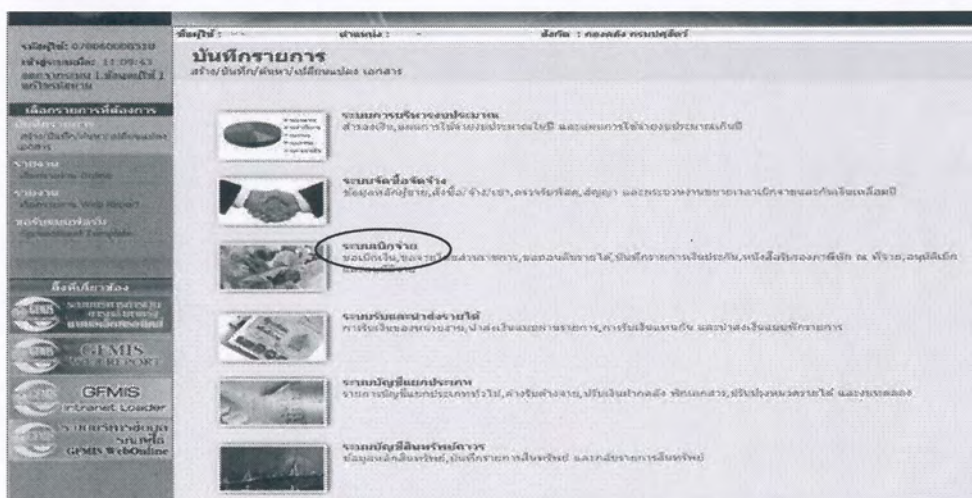
เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิก และได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิก ออกเลขที่ลงรับเอกสารขอเบิก และวิเคราะห์เลือกใช้ Transaction Code ตามกระบวนการบันทึกรายการแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการบันทึกรายการ GFMS Web Online

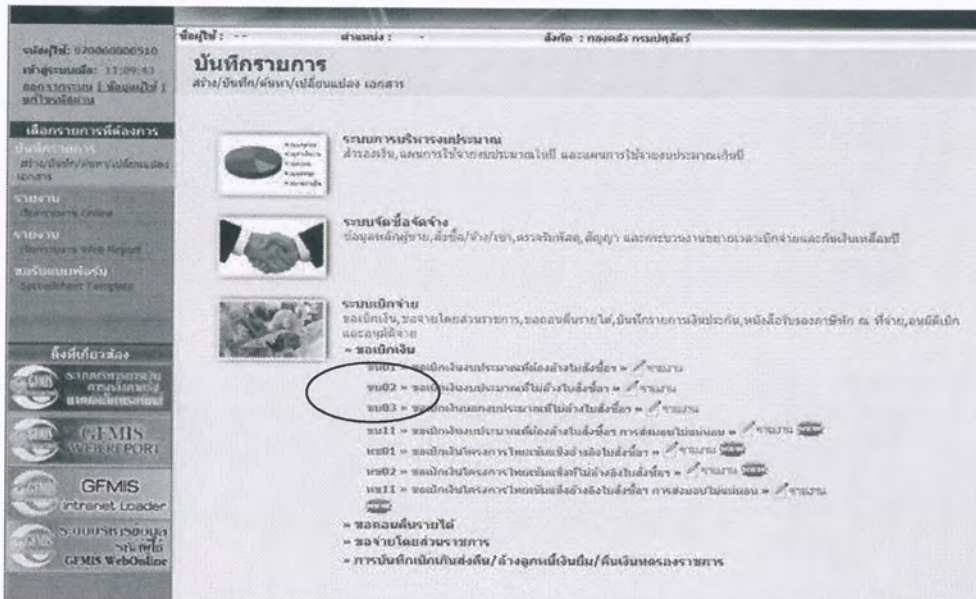
ภาพที่ 1.1 Login โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ



ภาพที่ 1.2 เลือก ระบบเบิกจ่าย



ภาพที่ 1.3 เลือก ขอเบิกเงิน



เมื่อเข้าสู่หน้าเมนู ขอเบิกเงินแล้ว ให้พิจารณาใบสำคัญจ่าย ว่าเป็นเงินงบประมาณหรือ
เงินนอกงบประมาณเป็นลำดับแรก เพื่อเลือกใช้เมนูการบันทึกรายการได้อย่างถูกต้อง โดย
เงินงบประมาณ เลือก ขบ.02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
เงินนอกงบประมาณ เลือก ขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

2. แบบ ขบ.02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

แบบ ขบ.02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ใช้บันทึกเอกสารประเภท KE, KL, K1, K0, K8, KM ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินเฉพาะเงินในงบประมาณ และเงินกันเหลือมปีงบประมาณเท่านั้น
แบบฟอร์มการบันทึกรายการ มีดังนี้

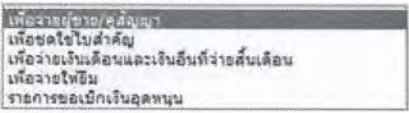
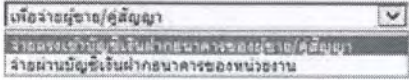
This screenshot shows the 'ขบ.02' form for budget disbursement. The title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form contains several sections with numbered callouts: 1. Account number (0706), 2. Amount (1,000), 3. Budget code (0700600005), 4. Fiscal year (2560), 5. Fiscal year (2560), 6. Date, 7. Budget type (Capital Expenditure), 8. Budget type (Capital Expenditure), 9. Budget type (Capital Expenditure), 10. Budget type (Capital Expenditure), 11. Budget type (Capital Expenditure), 12. Budget type (Capital Expenditure), 13. Budget type (Capital Expenditure), 14. Budget type (Capital Expenditure).

ภาพที่ 2.1

This screenshot shows another section of the 'ขบ.02' form. The title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form contains several sections with numbered callouts: 15. Budget type (Capital Expenditure), 16. Budget type (Capital Expenditure), 17. Budget type (Capital Expenditure), 18. Budget type (Capital Expenditure), 19. Budget type (Capital Expenditure), 20. Budget type (Capital Expenditure), 21. Budget type (Capital Expenditure), 22. Budget type (Capital Expenditure).

ภาพที่ 2.2

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.02)

ลำดับ ที่	ช่อง	คำอธิบาย
1	รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0706/กรมปศุสัตว์
2	รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 1000/ส่วนกลาง
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0700600005/กองคลัง
4	วันที่เอกสาร	ระบุวันเดือนปี ตามเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิก กรณีเพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน ใช้วันที่ตามวันที่ฐาน ที่กรมบัญชีกลางกำหนด เช่น จ่ายเงินเดือน เดือน พ.ค. 2560 วันที่ฐานเป็นวันที่ 23 พ.ค.2560 ก็ใช้วันที่ ตามกรมบัญชีกลาง (เอกสารประกอบ 1)
5	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันเดือนปี วันที่บันทึกรายการ
6	การอ้างอิง	ระบุเลขที่ใช้ในการอ้างอิงภายในหน่วยงาน โดยระบุเป็น ตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 10 หลัก P+YY+ Running Number 7 หลัก P แทนตัวอักษรในระบบเบิกจ่าย YY แทน 2 หลักท้ายของปีงบประมาณที่ใช้เบิกเงิน เช่น 60 Running Number แทนการอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน เช่น P600000001
7	ประเภทรายการขอเบิก	เลือกประเภทเอกสาร 
8	วิธีการชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน 
9	แหล่งของเงิน ช่อง 1	ใส่ปีงบประมาณที่ขอเบิกเงิน
10	แหล่งของเงิน ช่อง 2	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก ตามงบรายจ่าย (เอกสารประกอบ 2)

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.02)

ลำดับ ที่	ช่อง	คำอธิบาย
11	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้ จะใช้ในกรณีเป็นการสำรองเงิน กันไว้เบิกเหลือในปี
12	เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี	ไม่ต้องระบุ
13	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานสำหรับการโอนเงิน
14	คำอธิบายเอกสาร	ระบุคำอธิบายรายการโดยใช้ข้อความกระชับและสามารถเข้าใจ ได้ง่ายหรือข้อความที่สำคัญ เช่น ใบสำคัญที่ 2140/2560 ค่าเช่าบ้าน มีค.60
15	รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปตามผังบัญชี พิจารณาตาม ประเภทรายจ่ายที่ขอเบิก (เอกสารประกอบ 4)
16	รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุหน่วยต้นทุนเจ้าของรายการที่ขอเบิก เช่น 0700600005
17	รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลัก ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต (เอกสารประกอบ 3)
18	รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก 14 หลัก (เอกสารประกอบ 3)
19	รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ตามกิจกรรมย่อยที่แบ่งภายในส่วนงาน)
20	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกที่เป็นบัญชีที่กำหนดให้ (เอกสารประกอบ 5)
21	จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
22	รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุเหมือนคำอธิบายรายการ

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ในตัวอย่างเอกสารขอเบิก


- ข้อความในสัญลักษณ์ เป็นข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม ขบ.02


เพื่อตั้งเบิกในระบบ

- ข้อความในสัญลักษณ์ เป็นข้อมูลที่ต้องสอบถาม และมีนัยสำคัญ ก่อนการตั้งเบิก

ในระบบ

ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกรายการเบิกค่าเช่าบ้าน ประเภทเอกสาร KL

2104

 0042017001169



บันทึกข้อความ

6 00 00 1 7 6 7

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่

ที่ _____ วันที่ 31 มกราคม 2560


เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 004
 ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก นายหนึ่ง P.63
 แหล่งที่มาของเงิน
 แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (0700653012) /
 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ (L1182) /
 ด้านบริหารบุคคล (307) /

ประเภทค่าใช้จ่าย		
ค่าเช่าบ้าน		4,000.00 บาท
	จำนวนเงินรวม	4,000.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กั้นเงินไว้แล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป



 เจ้าหน้าที่กั้นเงิน

(นายเอ สมบัติ)

 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ:
 กับเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2560 (นายพจนมา)
 เสนอ กลุ่มการเงิน
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ภาพตัวอย่างที่ 1.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

คำข่าเข้าบ้านข้าราชการ

2104

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๒๐๐๒)

๑. การขอเบิกและการรับรอง

ข้าพเจ้า นายหนึ่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรชำนาญการ
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

๑. ขอยื่นเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้

๑.๑ ข้าพเจ้าได้จ่ายเงิน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชำระเงินกู้
ให้แก่ บริษัท ทรัพย์ แอนด์ ซิน แนน ซิน จำกัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับ เป็นจำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๑.๒ ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน เดือนละ ๗๒,๖๓๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามที่ได้รับอนุมัติในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๒๐๐๕) เลขที่ ๒๐/๕๕/
ไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๑.๓ ข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ /
รวม เดือน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๑.๔ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ ฉบับ มาด้วยแล้ว

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกประการแล้ว

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ขอเบิก
(.....)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรชำนาญการ
วันที่ เดือน พ.ศ.

๒. การอนุมัติ ผู้เช่าบ้าน ม.ส. ๖๐ = 4,000/-

อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ๒๐๐9
(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.

๓. การรับเงิน

ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจำนวน บาท (.....)
ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(.....)
เดือน พ.ศ.
(.....)
ผู้จ่ายเงิน
(.....)
เดือน พ.ศ.

กองการเจ้าหน้าที่ รหัสศูนย์เงินทุน 0700600004
แผนกงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
อาคารศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมเลขที่ ๒๐๐๒ สำนักพิมพ์ศสจ
เลขที่ ๒๒๒
รายงานค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอย่างเป็นระบบ (0700653012)
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านบุคลากร (07006100011182) เงิน 4,000 บาท
ยื่นเรื่อง วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐
คำพิทักษ์ คำกำหนดเงิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒ มิ.ย. ๖๐

ภาพตัวอย่างที่ 1.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

นายหนึ่ง นำส่งใบสำคัญขอเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2560 จำนวนเงิน 4,000 บาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบันทึกรายการในระบบ ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	📅 14 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ผ่านรายการ	📅 14 กุมภาพันธ์ 2560
การอ้างอิง	P600001767
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011210
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 2194/2560 ค่าเช่าบ้าน มค.60

รหัสบัญชี: 070060000510
เจ้าพนักงานการเงิน: 10:31:52
ลูกจ้างกรม 1 ชื่อ: นายหนึ่ง
เลขที่: 1000000000

ระบบเบิกจ่าย

ระบบ 01 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 02 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 03 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 04 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 05 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 06 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 07 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 08 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 09 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 10 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 11 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 12 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 13 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 14 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 15 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 16 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 17 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 18 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 19 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย
ระบบ 20 - ขอลงบัญชีเบิกจ่าย
บัญชีเบิกจ่าย

ขอลงบัญชีเบิกจ่ายประเภทที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอลงบัญชีเบิกจ่ายประเภทที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	0706	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2560
รหัสพื้นที่	0500 - อื่นๆ	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700600005	งวด	5
การอ้างอิง	P600001767		
เลขที่บัญชีเงินฝาก	0306055988		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ**

ประเภทรายการขอเบิก: **เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ**

วิธีการชำระเงิน: **จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน**

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2560 6011210

เลขที่เอกสารส่วนกลาง:

ข้อมูลผู้ให้เงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988

คำอธิบายเอกสาร

ใบสำคัญที่ 2194/2560 ค่าเช่าบ้าน มค.60

ส่งไป >

ส่งเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีแยกประเภท 5101020108 ค่าเช่าบ้าน
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600004
 รหัสงบประมาณ 0700653012000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1182
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1182307
 จำนวนเงิน 4000
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 2194/2560 ค่าเช่าบ้าน มค.60

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขม. 02)
 สร้างขออนุมัติเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสพื้นที่ 3000 - ส่วนกลาง
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700600005 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 การตั้งสิ่ง 0600001767
 สังกัดแผนก/สายงาน แผนก 104

วันที่อนุมัติ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 วันที่นำรายการฯ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 ภาวะ 5

รายการที่ ไม่ จากกรมเจ้าชั่ง

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท 5101020108
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600004 รหัสงบประมาณ 0700653012000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1182 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1182307
 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสจ่ายของ/วัสดุ/บริการ
 รหัสของ/วัสดุ รหัสผู้ขาย/ผู้ขาย (Trading Partner)
 จำนวนเงิน 4000 บาท
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 2194/2560 ค่าเช่าบ้าน มค.60

จัดเก็บรายการลงในตาราง

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม **จัดเก็บรายการลงในตาราง**

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ
 รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย
 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสจ่ายของ/วัสดุ/บริการ
 รหัสของ/วัสดุ รหัสผู้ขาย/ผู้ขาย (Trading Partner)
 จำนวนเงิน บาท
 รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการลงในตาราง

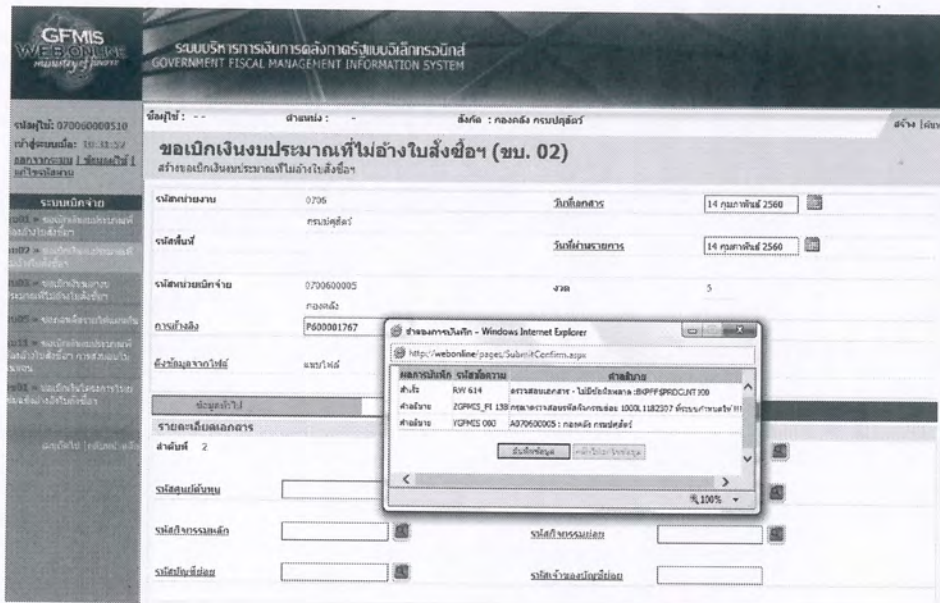
เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	ค่าเช่าบ้าน	5101020108	0700600004	0700653012000000	070061000L1182	4,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
						จำนวนเงินหักเงิน ก. ซึ่งจ่าย	0.00
						จำนวนเงินปรับ	0.00
						จำนวนเงินคงเงิน	4,000.00

ส่งรายละเอียดบรรทัดรายการ

อนุมัติ/หัก ๘๘ ที่จ่าย/ส่วนรับ

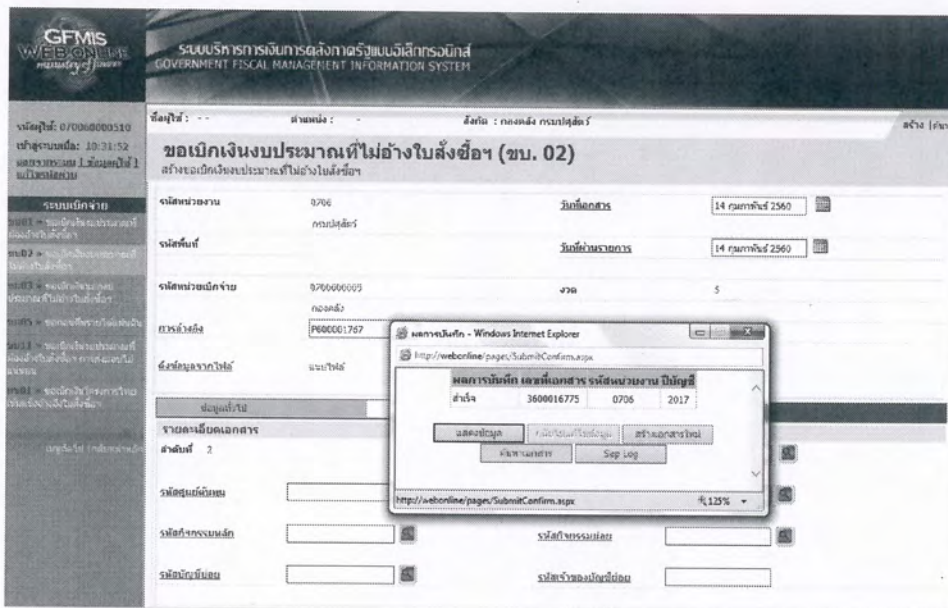
จัดเอกสารบันทึก

ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **จัดเอกสารบันทึก**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600016775 จากนั้นกดปุ่ม

Sap Log

ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/.../SAP/R3/LogDoc/LogDocDocumentFormID=002 - Windows Internet Explorer

http://webonline/.../SAP/R3/LogDoc/LogDocDocumentFormID=002 - Windows Internet Explorer

SAP R/3 เอกสารทางบัญชี

ฟิลด์ : 0700000000
 เลขที่ใบ : 002 - ขอเบิกเงินงบประมาณสำนักงานส่งเสริมการค้า
 SAP R/3 เลขที่ : 2017 - 00000002164151
 วันที่พิมพ์เอกสาร : 14.02.2017 - 15:23:34

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600016775
 วันที่เอกสาร : 0700 - 00000000
 เลขที่เอกสาร : 0000000000001 - ขอเบิก
 เลขที่เอกสาร : เลขที่เอกสารที่ขอเบิก
 เลขที่เอกสาร : P000011307
 วันที่เอกสาร : 14.02.2017
 เลขที่เอกสาร : 14.02.2017

ประเภทบัญชี	บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	เดบิต	เครดิต	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00													
	0700000000	0700000000																		
2	เดบิต	เครดิต	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00													
	0700000000	0700000000																		

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินงบประมาณ

ขอเบิก - ขอเบิกเงินงบประมาณสำนักงานส่งเสริมการค้า

หน้า | 1 ของ 1


เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600016775
 วันที่เอกสาร : 0700 - 00000000
 เลขที่เอกสาร : 0000000000001 - ขอเบิก
 เลขที่เอกสาร : เลขที่เอกสารที่ขอเบิก
 เลขที่เอกสาร : P000011307
 วันที่เอกสาร : 14.02.2017
 เลขที่เอกสาร : 14.02.2017

ประเภทบัญชี	บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	เดบิต	เครดิต	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00														
	0700000000	0700000000																			
2	เดบิต	เครดิต	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00														
	0700000000	0700000000																			


หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก :
 ()

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกรายการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบรายจ่ายอื่น
ประเภทเอกสาร KL



บันทึกข้อความ

๘๘๖
2782017000688

ส่วนราชการ กองความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

ที่ ๒๙๐๑๔ (๐๐๘๘/๑๐๐) วันที่ 17 มกราคม 2560 (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคดี ผ่าน กองตรวจการคลัง

กองความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน สำนวนฯ

ลงชื่อต่อท้าย

วทิลสุนันต์ ทรัพย์ 278

ชื่อผู้แทนผู้มีอำนาจ

นางอรุณทิพย์ สุขสบาย

แผนกเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ การเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและบุคลากรกรมบริหาร

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (G700623021)

กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร G.11780

ด้านการวิจัยและพัฒนา (315)

ประเภทค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	38,415.12 บาท	
	จำนวนเงินรวม	38,415.12 บาท

ขอที่รองหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้พิจารณาไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

๓๑/๑/๒๕๖๐

.....

เจ้าพนักงานเงิน

การพิมพ์ ขุนพล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการ

กองความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

๒๕๖๐ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

๒๕๖๐ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ภาพตัวอย่างที่ 2.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

สัญญาฉบับที่ _____ วันที่ _____
ที่อยู่ _____ จำนวนเงิน _____ บาท

ส่วนที่ 1
แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่ว่าการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามคำสั่งในคดีที่ กบ 0619/20665 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติ นายศรัทธา คงสุข ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี หรือสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์สุพรรณบุรี ไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเดินทางไปศึกษา สัมนา และ
ตรวจสอบ โรงเรือน คอกสัตว์ และแปลงพืชอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2559
โดยออกจาก ○บ้านพัก ○สำนักงาน ○ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
โดยกลับ ○บ้านพัก ○สำนักงาน ○ประเทศไทย ในวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23.00 น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ 2 วัน 17 ชั่วโมง

จ่ายค่ารถไปรษณีย์ไปราชการจังหวัดอื่น	<input checked="" type="checkbox"/>	จำนวน	5	วัน	รวม	12,600	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		จำนวน	2	วัน	รวม	2,655.12	บาท
ค่าพาหนะ เครื่องบิน + ค่าพาหนะในต่างประเทศ					รวม	23,160	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น					รวม	0	บาท
		รวมเงินทั้งสิ้น				38,415.12	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการนี้ตรงตามที่ขอเบิกจริง และหลักฐานการจ่ายทั้งหมดครบถ้วน จำนวน
1 ชุด รวมค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นตามที่ขอเบิกตามบัญชีแนบมา

ขอรับ
ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ
กองคลังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพตัวอย่างที่ 2.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

แบบ 3708

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ผู้ส่งเงิน/ผู้รับเงิน: ...

วันที่: 15-17 ...

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนเงิน	หักภาษี		รวม	จำนวนเงิน ที่รับ	วันที่	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	หักภาษี				
1	...	6,300.00	1,307.56	11,500.00	19,007.56	...	OKS	
2	...	6,300.00	1,307.56	11,500.00	19,007.56	
รวม		12,600.00	2,615.12	23,100.00	38,015.12			

ส่งเงิน: ...
ผู้รับเงิน: ...
วันที่: ...

1. ...
2. ...
3. ...

ภาพตัวอย่างที่ 2.4 ข้อมูลรายการขอเบิก



บันทึกข้อความ

ที่	๑๕๖
วันที่	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง	๑๑.๑๐
ผู้รับทราบ	๒

ส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกคณาจารย์เพื่อช่วยสอน (กลุ่มนิเทศสัมพันธ์) โทร. ๑๑๖๒ - ๑๑๖๒
 ที่ ๑๑.๑๐๒๖๗ (๑๕๖๑.๑๕/๒๕๖๒) วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
 เรื่อง **ขณณญายอนศึกษาไปต่างประเทศ**
 เรียน อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ผู้รับทราบ) ๑/๒๕๖๒

- ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน ๒ ราย คือ
๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
 ๒. นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เดินทางไปปฏิบัติราชการตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการศึกษานอกโรงเรียนกับสถาบันการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) ความละเอียดพร้อมแล้ว นี้

ในกรณี ข้าราชการทั้ง ๒ ราย จะขอออกเดินทางในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำหรับใบงานในหน้าที่ข้าราชการหมายเลข ๑ มอบหมายให้นายสุวรัช โสธรวัฒน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และข้าราชการหมายเลข ๒ มอบหมายให้นายอนวัชรศักดิ์ กล้าแถม นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ผู้แทนราชการ
 คณะกรรมการคัดเลือกคณาจารย์เพื่อช่วยสอน

ที่	๑๕๖
วันที่	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง	๑๑.๑๐
ผู้รับทราบ	๒

อนุญาต

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

รองอธิบดี กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

ภาพตัวอย่างที่ 2.5 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
ข้าราชการ จำนวน 2 คน ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2560
การอ้างอิง	P600001768
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011500
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 2195/2560 คชจ.เดินทางไปราชการต่างประเทศ

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://webonline/MAINPage.aspx'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อไปอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน: 0706
- รหัสพื้นที่: 0000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0700000025
- การอ้างอิง: P600001768
- วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2560
- วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2560
- ประเภทรายการขอเบิก: 3
- แหล่งของเงิน: 2560
- แหล่งของเงิน: 6011500
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988
- คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 2195/2560 คชจ.เดินทางไปราชการต่างประเทศ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

รายการขอเบิก

รหัสบัญชีแยกประเภท 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600002
 รหัสงบประมาณ 0700623021700002
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1178
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1178319
 จำนวนเงิน 12600
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 2195/2560 คชจ.เดินทางไปราชการต่างประเทศ

The screenshot shows the GFMIS Web Online interface. The main form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 0706
- วันที่เอกสาร: 31 ตุลาคม 2560
- รหัสศูนย์ต้นทุน: 0700 - สาขา
- วันที่รับรวมรวม: 31 ตุลาคม 2560
- รหัสบัญชีแยกประเภท: 5103010102
- งวด: 5
- รหัสกิจกรรมหลัก: 0700600002
- รหัสกิจกรรมย่อย: 1000L1178
- จำนวนเงิน: 12600 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ: ใบสำคัญที่ 2195/2560 คชจ.เดินทางไปราชการ สบพ.

At the bottom of the form, there are three buttons: "คืนใบรายการนี้กลับตาราง", "ลบใบรายการนี้", and "ส่งข้อมูลรายการนี้".

ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

คืนใบรายการนี้กลับตาราง

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer
 http://webonline/MainPage.aspx

รหัสศูนย์บัญชี: รหัสศูนย์ประเภท:

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสรับของเงินยืม:

รหัสหน่วยบัญชี: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

รวมยอดของรายการรวม:

จัดรายการในใบวาง: บันทึกรายการนี้: ปิดรายการรายการนี้:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103020102	0700600278	0700623021700002	070061000L1178	12,600.00	
							จำนวนเงินหลัก	12,600.00
							จำนวนเงินค่าหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าจัด	0.00
							จำนวนเงินรวม	12,600.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการข้อนัด

ยกเลิก ณ ที่จ่าย/จ่ายเงิน

จัดรายการบันทึก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Government Trade Management Administration

เมื่อได้จัดเก็บรายการค่าเบี้ยเลี้ยงแล้ว ให้บันทึกรายการค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ตามลำดับ และตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องตามเอกสารขอเบิก

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer
 http://webonline/MainPage.aspx

รหัสศูนย์บัญชี: รหัสศูนย์ประเภท:

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสรับของเงินยืม:

รหัสหน่วยบัญชี: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

รวมยอดของรายการรวม:

จัดรายการในใบวาง: บันทึกรายการนี้: ปิดรายการรายการนี้:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103020102	0700600278	0700623021700002	070061000L1178	12,600.00	
<input type="checkbox"/>	2	ค่าที่พัก	5103020103	0700600278	0700623021700002	070061000L1178	2,655.12	
<input type="checkbox"/>	3	ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ราชการ - ค่าเช่ารถ	5103020199	0700600278	0700623021700002	070061000L1178	23,160.00	
							จำนวนเงินหลัก	38,415.12
							จำนวนเงินค่าหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าจัด	0.00
							จำนวนเงินรวม	38,415.12

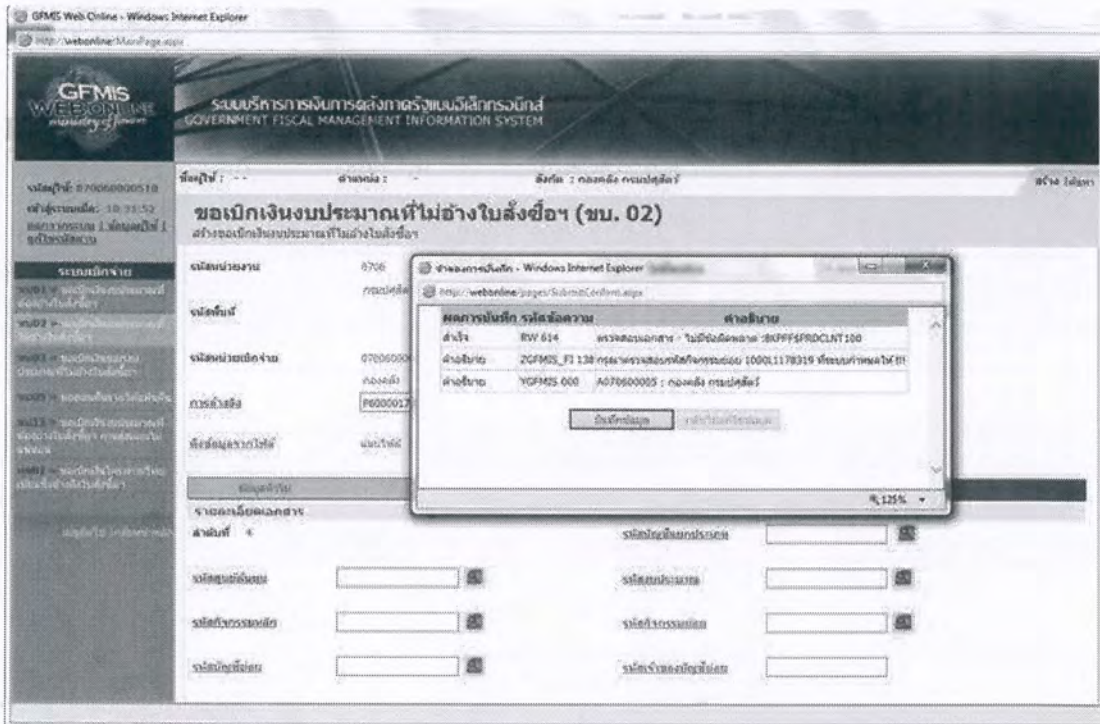
คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการข้อนัด

ยกเลิก ณ ที่จ่าย/จ่ายเงิน

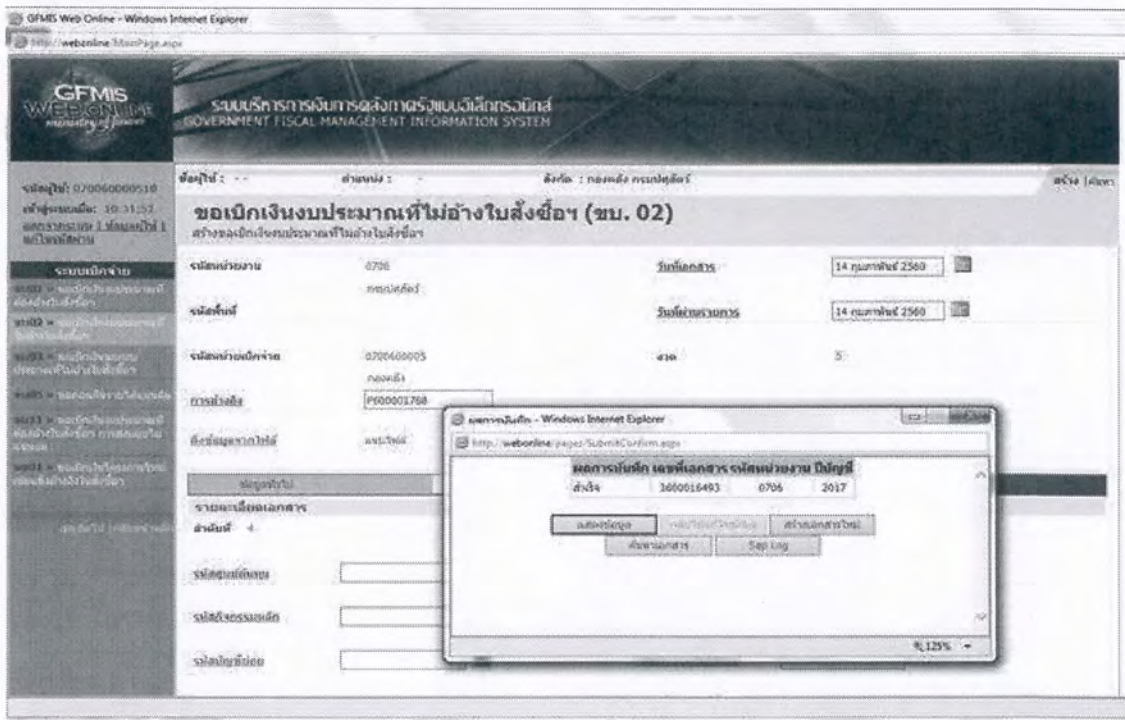
จัดรายการบันทึก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Government Trade Management Administration

ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม จัดรายการบันทึก



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600016493 จากนั้นกดปุ่ม Sap Log เพจจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.fapSAP/psDocDoc.aspx/DocumentNo=462267.comD=02 - Webpage Internet Explorer

http://webonline.fapSAP/psDocDoc.aspx/DocumentNo=462267.comD=02

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 0706000030
 แผนกบัญชี : 002 - แผนกบริหารทั่วไป/ฝ่ายบัญชี
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 3000002167287
 วันที่บันทึกบัญชี : 14.02.2017 - 11:28:52

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3000016493
 หมายเลขเอกสาร : 0706 - 00000000000000000000
 หมายเลขเอกสาร : 000000700600003 - 000000
 เลขที่บัญชี : P00001708
 วันที่บันทึกบัญชี : 14.02.2017
 วันที่บันทึกบัญชี : 14.02.2017

เลขที่เอกสาร	วันที่บันทึกบัญชี	บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	0706000003	0706000003	38,415.12	0.00	0.00	0.00	38,415.12						
2	0706000003	0706000003	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00						
3	0706000003	0706000003	3,655.12	0.00	0.00	0.00	3,655.12						
4	0706000003	0706000003	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00						

รายงาน Sap Log

รายงานการขอมติบัญชี
 ขอบเขต - ขอบเขตเงิน-หน่วยประมวลผลกลางในฝั่งบัญชี

วันที่ : 2017 (904)

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3000016493
 หมายเลขเอกสาร : KL - โฉนดบัญชี
 หมายเลขเอกสาร : 0706 - 00000000000000000000
 หมายเลขเอกสาร : 000000700600003 - 000000
 เลขที่บัญชี : P00001708
 วันที่บันทึกบัญชี : 14.02.2017
 วันที่บันทึกบัญชี : 14.02.2017
 เลขที่เอกสาร : P00001708

เลขที่เอกสาร	วันที่บันทึกบัญชี	บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	0706000003	0706000003	38,415.12	0.00	0.00	0.00	38,415.12						
2	0706000003	0706000003	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00						
3	0706000003	0706000003	3,655.12	0.00	0.00	0.00	3,655.12						
4	0706000003	0706000003	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00						

รายงานขอมติ


ผู้บันทึก : _____

ผู้ตรวจสอบ : _____

รายงานขอมติ

ตัวอย่างที่ 3 การบันทึกรายการค่าตรวจสอบคุณภาพประจำปี งบกลาง ประเภทเอกสาร KL

งบกลางกระทรวงการคลัง



เลขที่ งบการเงิน

งบ. ๖

งบ. ๖

งบ. ๖

งบ. ๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : ส่วนการเงิน กองคลัง โทร. 1665

ที่ : _____ วันที่ : 21 สิงหาคม 2561

เรื่อง : **ขออนุมัติเบิกจ่ายงบการเงินประจำปี ๖๖**

เรียน : ผู้อำนวยการกองคลัง **600005197**

ส่วนการเงิน ได้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ผู้ขายตามแนบใบนี้ ที่ ทบ./3700 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และ ใบขอเบิกเงินแล้ว (งบกลางราชการ) เป็นค่าตรวจสอบคุณภาพประจำปี 2560 ของสำนักงานการบ้านญาติ (สำนักงานปลัด) รวมจำนวน 46 ราย มีงบประมาณ 2360 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 38,250.00 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดในแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว ดังนั้นขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการคลัง

เงินจำนวนเงิน	38,250.00	บาท
บาท		บาท
รวมยอดเบิก	38,250.00	บาท
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		บาท
ค่าปรับ		บาท
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	38,250.00	บาท

วงเงินอยู่ในอำนาจ ผู้อำนวยการกองคลัง ตามคำสั่งกรมการคลังที่ 849/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

21 ก.ค. 2 1 ส.ค. 2561

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
(นางสาวสิริวิภา โสภิตานาญกุล)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

บุญดี (นพช.)

นายบุญดี อรรถชอุภ

ปลัดกองการเงินและบัญชีสำนักงานการคลัง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บุญดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการคลัง

ภาพตัวอย่างที่ 3.1 ข้อมูลรายการขอเบิก



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
133 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โทร: 0-344-19955 โทรสาร: 0-344-08804

เลขที่รับ ๕435
วันที่ -7 ส.ค. 2560
ชื่อ นน

ที่รับพบ/ ๕๔๓

-5 ส.ค. 2560

เรื่อง ขอรับคำปรึกษาการตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

อ้างถึง หนังสือที่ รพบ./3901 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ขอรับคำปรึกษาการตรวจสุขภาพประจำปี
(เนื่องจากกรณีขอตรวจสุขภาพประจำปี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่งานศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี
ให้กับข้าราชการบ้านแพ้วกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังกล่าวมานั้น

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ขอรับคำปรึกษาการตรวจสุขภาพประจำปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มาพร้อมกันหนังสือฉบับนี้ มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งหมด จำนวน 49 นาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
38,250 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอเรียนทูลเกล้าฯ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ตรวจราชการกรมด้านปศุสัตว์
ผู้ปฏิบัติงานแทน ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ตรวจแล้ว

หมายเหตุ * เมื่อใบการชำระเงิน หรือการส่งเอกสารใดก็ตามแล้วไม่เกิน 30 วัน
** เพื่อความสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ส่งมาขอตรวจสุขภาพประจำปี (องค์การมหาชน) จึงขอเสนอขอรับ
ชำระโดย การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านแพ้ว
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 765-1-02678-8
*** โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกรมการปศุสัตว์ มีที่
ทางเว็บไซต์ประชาชน 034-419539, 034-419538 (ติดต่อ) อธิบดีกรมการปศุสัตว์ และสายด่วน 1664 (แจ้งข้อ มูลราชการด้านปศุ
สัตว์) งานการเงินและบัญชี 032-729066, 034-419525 (ติดต่อ) นายแพทย์ สันติชนนิจกูญ จันเจ๊ก โทรสาร 0344-08804 (ในวัน
ราชการ)

ภาพตัวอย่างที่ 3.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส่งใบแจ้งหนี้ที่ รพบ./5700 ลว. 5 มิถุนายน 2560 เป็นค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ของข้าราชการบำนาญ จำนวน 46 ราย เป็นจำนวนเงิน 38,250 บาท

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	📅 23 สิงหาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	📅 23 สิงหาคม 2560
การอ้างอิง	P600005197
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6010210
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 6540/2560 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2560

The screenshot shows the GFMS Web Online interface in Internet Explorer. The page title is 'ขอเบิกเงินประมาณที่แจ้งในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form contains the following fields:

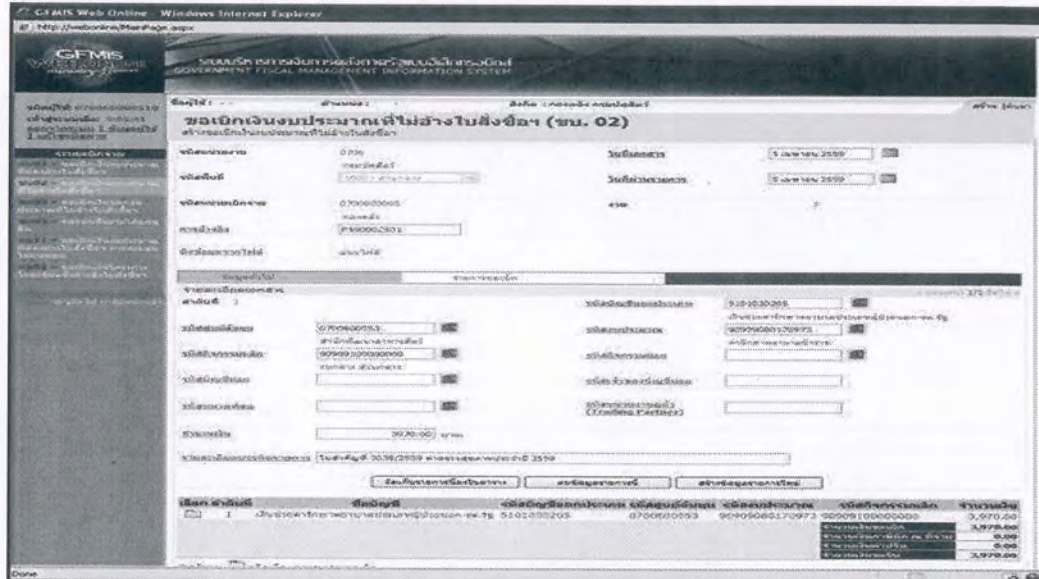
- รหัสหน่วยงาน: 0705
- รหัสพื้นที่: 3000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0705000005
- วันที่เอกสาร: 23/08/2560
- วันที่ผ่านรายการ: 23/08/2560
- การอ้างอิง: P600005197
- ประเภทรายการขอเบิก: 2560
- แหล่งของเงิน: 6010210
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988

At the bottom of the form, there is a button labeled 'รายการขอเบิก'.

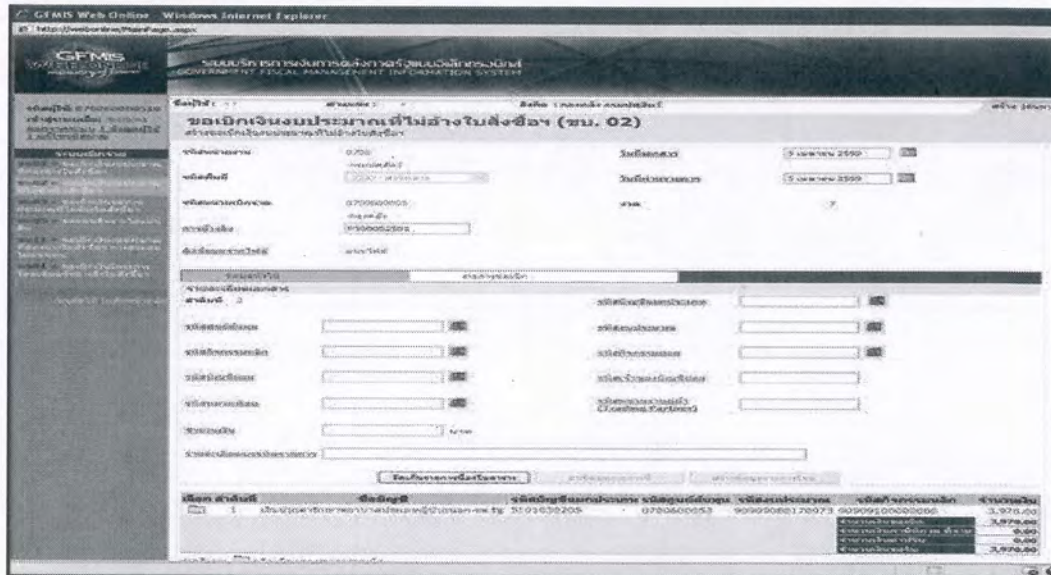
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

รายการขอเบิก

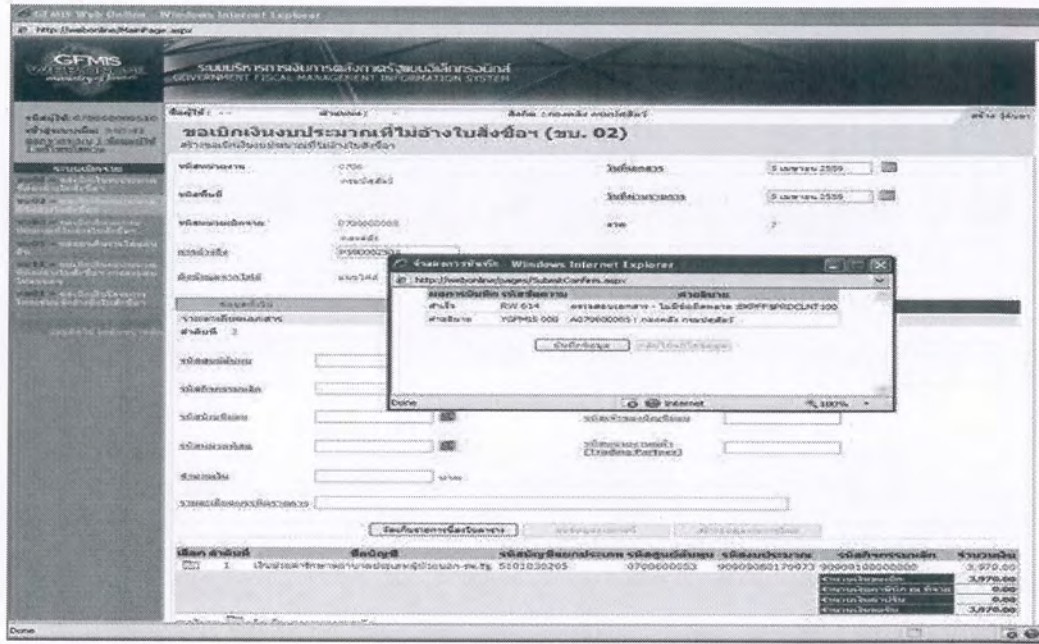
รหัสบัญชีแยกประเภท 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700699997
 รหัสงบประมาณ 90909340230975
 รหัสกิจกรรมหลัก 90909100000000
 รหัสกิจกรรมย่อย ไม่ต้องระบุ
 จำนวนเงิน 38250
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 6540/2560 ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี 2560



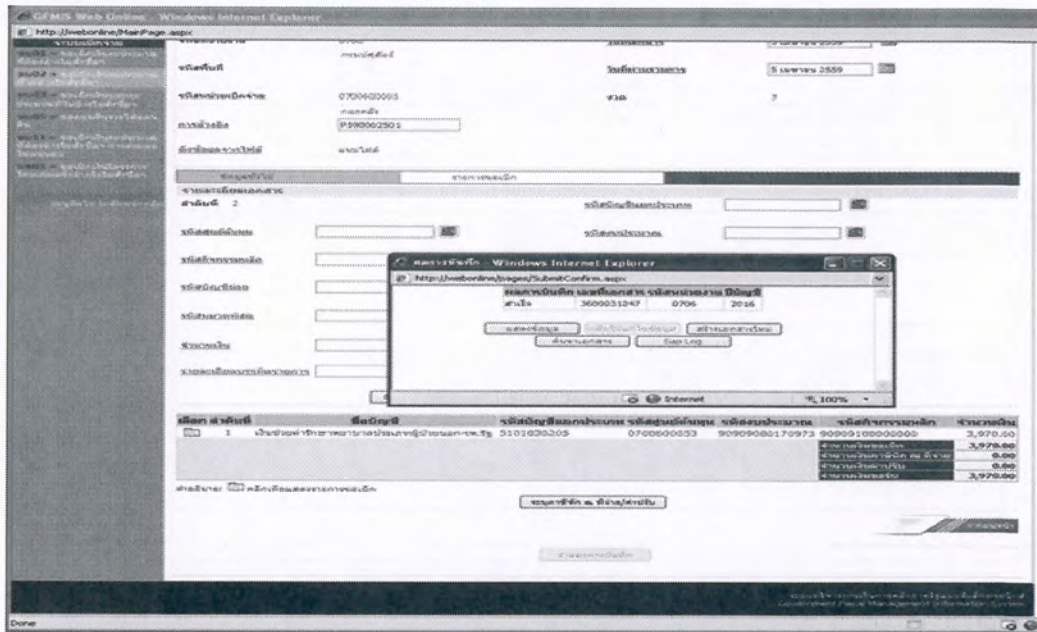
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ดูใบรายการที่นำมารอง



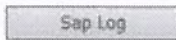
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ดูใบรายการที่นำมารอง



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600049127 จากนั้นกดปุ่ม



ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/fp/SAP/fp/SapDoc/Flap/FDocument/16/02/3/ItemD/E02 - Windows Internet Explorer
 http://webonline/fp/SAP/fp/SapDoc/Flap/FDocument/16/02/3/ItemD/E02

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 0706000010
 เลขที่ใบ : 002 - 0004ส่งมอบงานที่ไม่ใช่ก่อสร้าง
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 00000012813964
 วันที่บันทึกเวลา : 23.08.2017 - 12:18:08

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600049127
 หมายเลขเอกสาร : 0706 - 0004ส่งมอบ
 หมายเลขใบ : 00000700600005 - 0000001
 หมายเลขเอกสาร : เลขที่บัญชีที่ส่งมอบ

การบัญชี : P400005297
 วันที่บันทึกเวลา : 23.08.2017

รายการเอกสาร	ชนิด/ชนิด	วันที่บัญชี	วันที่	จำนวนใบส่งมอบ	จำนวนเงิน	บาท	บาท	จำนวนใบส่งมอบ	จำนวนเงิน	บาท	บาท	จำนวนใบส่งมอบ	จำนวนเงิน	บาท	บาท
1	ชนิด	A07000000	0004ส่งมอบ	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00							
		90009140120975	ส่งมอบงานก่อสร้าง		070009997	602210			9000910000000						
2	ชนิด	3101940204	ส่งมอบงานก่อสร้าง-ส่งมอบงาน/รับงาน	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00							
		90009140120975	ส่งมอบงานก่อสร้าง		070009997	602210	070009997		9000910000000						

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงค้าง
 0002 - 0001ยื่นขอเบิกประกันชีวิตซึ่งได้เสียชีวิต

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3600049127
 เลขที่เอกสาร : 0006 - 0004ส่งมอบ
 เลขที่เอกสาร : 00000700600005 - 0000001

วันที่ : 23.08.2017
 วันที่บันทึกเวลา : 23.08.2017
 เลขที่เอกสาร : P400005297

รายการเอกสาร	ชนิด/ชนิด	วันที่บัญชี	วันที่	จำนวนเงินที่ขอเบิก		บาท	บาท	จำนวนเงินที่ขอเบิก	บาท	บาท	จำนวนเงินที่ขอเบิก	บาท	บาท
				บาท	บาท								
1	ชนิด	A07000000	0004ส่งมอบ	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00					
		90009140120975	ส่งมอบงานก่อสร้าง		0018010				0000910000000				
2	ชนิด	3101940204	ส่งมอบงานก่อสร้าง-ส่งมอบงาน/รับงาน	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00					
		90009140120975	ส่งมอบงานก่อสร้าง		0018010				0000910000000				

ขอเบิกเงินคงค้าง
 ผู้บังคับการ : _____ ผู้ดูแล : _____

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 4 การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ กรณี มี 2 งบประมาณ คือ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ประเภทเอกสาร K1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กอ.กส. โทร. 1628, 1625 360003205T-1,400.-
 ที่ _____ วันที่ 4 มี.ค. 2560 เรื่อง ข้าราชการ
 เรื่อง ขอเพิ่มเงินยืมลูกหนี้เงินยืมของข้าราชการ ข.ร.ที่ _____
600003277-1,400.- ในที่สุดที่ 4012
 เรื่อง ผู้อำนวยการกองคลัง ข.ร.ที่ _____
600003278-1,400.- 3600032437
 ด้วย นายสมชาย ใจดี ผู้อำนวยการ นายข้าราชการประจำ

สังกัด สำนักงาน มี เงินงบประมาณ กองความร่วมมือด้านปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีความประสงค์จะขอเพิ่มเงินยืมลูกหนี้เงินยืมของข้าราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 ต่างประเทศ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

1. การเดินทางไป 53,100 บาท เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง 41,600 บาท ค่าพาหนะในต่างประเทศ 15,100 บาท ค่าพาหนะ
 ในประเทศ 2,400 บาท ค่าที่พัก 1,000 บาท

2. การใช้บริการรถราชการในวงเงิน 180,000 บาท ระหว่างวันที่ 18 / 5.ค. / 2560 ถึงวันที่ 31 / 5.ค. / 2560
 เป็น ค่าที่พัก 180,000 บาท

รวมจำนวนเงิน 243,100 บาท

ผู้อำนวยการ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีเงินสำรองไว้ใช้เงินในส่วนของการเงินในสหภาพ

เงินทดรองราชการ

เงินยืมราชการ (รวมจำนวนเงิน 243,100 บาท ค่าเงินยืม 2,400 บาท)

เงินนอกงบประมาณ ใดรายการ _____

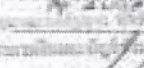
เงินยืมค่าเช่า/เงินยืม เงินยืมบุคคลอื่นเพื่อสวัสดิการข้าราชการ


ขออนุมัติการใช้เงินยืมของข้าราชการโดยที่สมทบ ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งของส่วนงานที่ 828/2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ที่ กว 0603/23691 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- อนุมัติการเพิ่มเงินยืมของลูกหนี้เงินยืมของข้าราชการ
- ลงนามอนุมัติในสัญญาการเพิ่มเงินยืมและการใช้เงินยืมของข้าราชการ
- ลงนามในบัญชีผู้จัดการเงินยืม บัญชีลูกหนี้ ยืมติด (ในกรณี)
- ลงนามในใบ "ขอเพิ่มเงินยืมของข้าราชการ" ยืมเงินยืม KTC เมื่อผู้ยืมเงินยืม ขอเพิ่มเงินยืม


 ผู้อำนวยการกองคลัง



ภาพตัวอย่างที่ 4.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ
 โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ซึ่งต้องการพร้อมทั้งกรอกข้อความให้ครบถ้วน

เลขที่	0100	
วันที่	01/01/00	
จาก	กรมสรรพากร	
บัญชี	3600032057-3,400	
<input checked="" type="checkbox"/> การยืมเงินสด มีรายละเอียด ดังนี้	ยอดยืม	3600032937-107000-
	จำนวนเงิน	
ค่าเบี้ยประกัน (7,500 x 4 ปี)	24,300	
ค่าเบี้ยประกัน (2,100 x 9 ปี)	18,900	
จำนวนเงินประกัน (9,000 x 3 ปี)	27,000	
จำนวนเงินประกัน (1,100 x 3 ปี)	3,300	
ค่าเช่าเงินกู้ (1,000 x 1 ปี)	1,000	
รวม	69,100	
<input checked="" type="checkbox"/> การใช้บัตรเครดิตราชการเป็นระยะเวลาการใช้บัตรตั้งแต่ 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60		
มีรายละเอียด ดังนี้		
<input type="checkbox"/> ข้าราชการราชการ โดยระบุชื่อตำแหน่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการ		
<input type="checkbox"/> ข้าราชการราชการ โดยระบุชื่อตำแหน่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการในวงเล็บที่อ้างจากบัตรเครดิต		
<input type="checkbox"/> ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการราชการที่อ้างตำแหน่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการ		
จำนวนเงิน		
ค่าเบี้ยประกัน (12,000 x 9 ปี)	108,000	
ค่าเบี้ยประกัน (10,000 x 9 ปี)	90,000	
รวม	198,000	
รวม	267,100	
ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิตราชการ		
1. ห้ามข้าราชการราชการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการ ใช้บัตรเครดิตราชการที่อ้างตำแหน่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการ		
2. ห้ามข้าราชการราชการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการ ใช้บัตรเครดิตราชการในวงเล็บที่อ้างจากบัตรเครดิต		
3. ห้ามข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการราชการที่อ้างตำแหน่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราชการ ใช้บัตรเครดิตราชการ		

ภาพตัวอย่างที่ 4.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้ส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ โดยใช้เงินของ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และนำส่งใบสำคัญเพื่อยืมเงินราชการในส่วนของ งบดำเนินงาน

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	8 พฤษภาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	8 พฤษภาคม 2560
การอ้างอิง	P600003277
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายให้ยืม
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011220
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 4012/2560 เงินยืม นางสาว.....

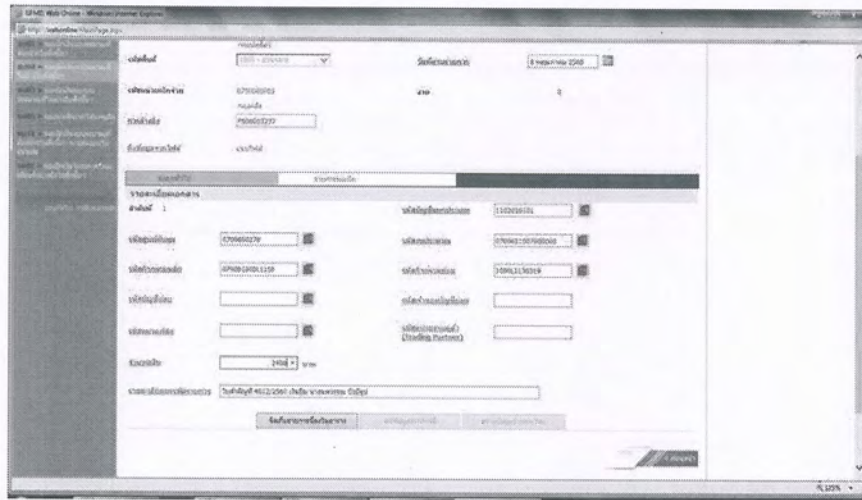
The screenshot shows a web browser window displaying a Thai government financial system interface. The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณเพิ่มอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขม. 02)'. Below this, there are several sections for data entry:

- ข้อมูลทั่วไป (General Information):** Includes fields for 'วันที่เอกสาร' (Document Date) set to 8 พฤษภาคม 2560, 'วันที่ผ่านรายการ' (Accounting Date) set to 8 พฤษภาคม 2560, 'การอ้างอิง' (Reference) set to P600003277, and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) set to ใบสำคัญที่ 4012/2560 เงินยืม นางสาว.....
- ข้อมูลบัญชี (Account Information):** Includes 'บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account) set to 0306055988, 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds) set to 6011220, and 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds) set to 2560.
- ข้อมูลการชำระเงิน (Payment Information):** Includes 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) set to จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน.
- ข้อมูลการอนุมัติ (Approval Information):** Includes 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request Category) set to เพื่อจ่ายให้ยืม.

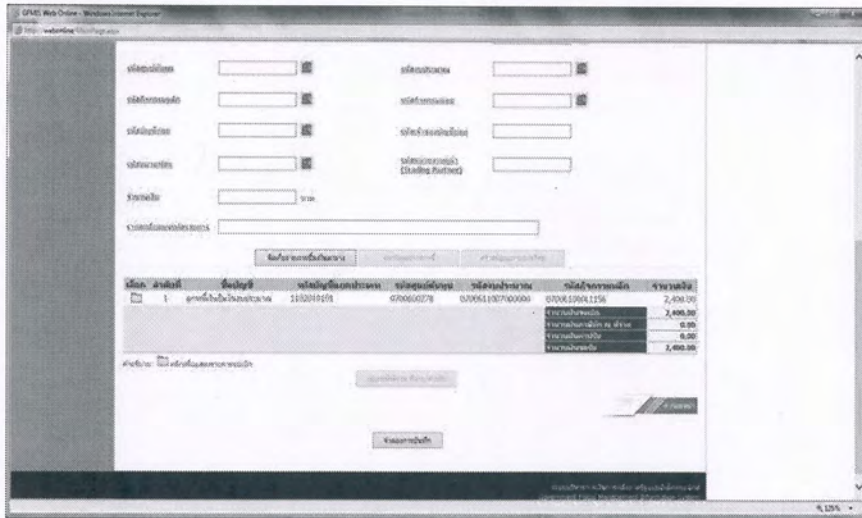
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

รายการขอเบิก

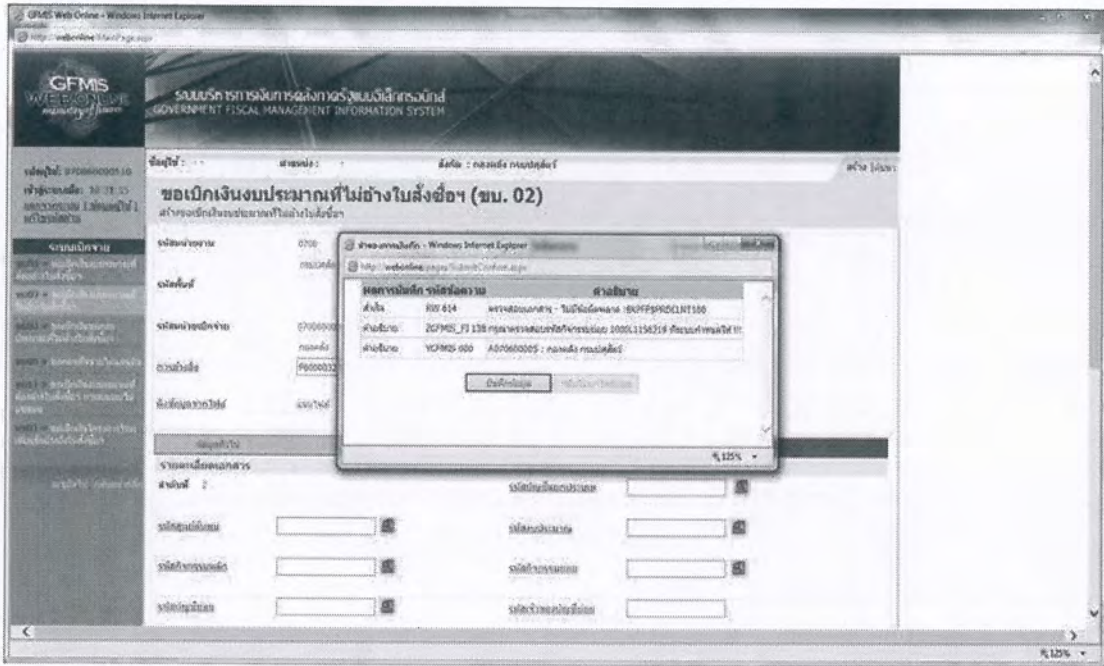
รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600278
 รหัสงบประมาณ 0700611007000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1156
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1156329
 จำนวนเงิน 2400
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 4012/2560 เงินยืม นางสาว.....



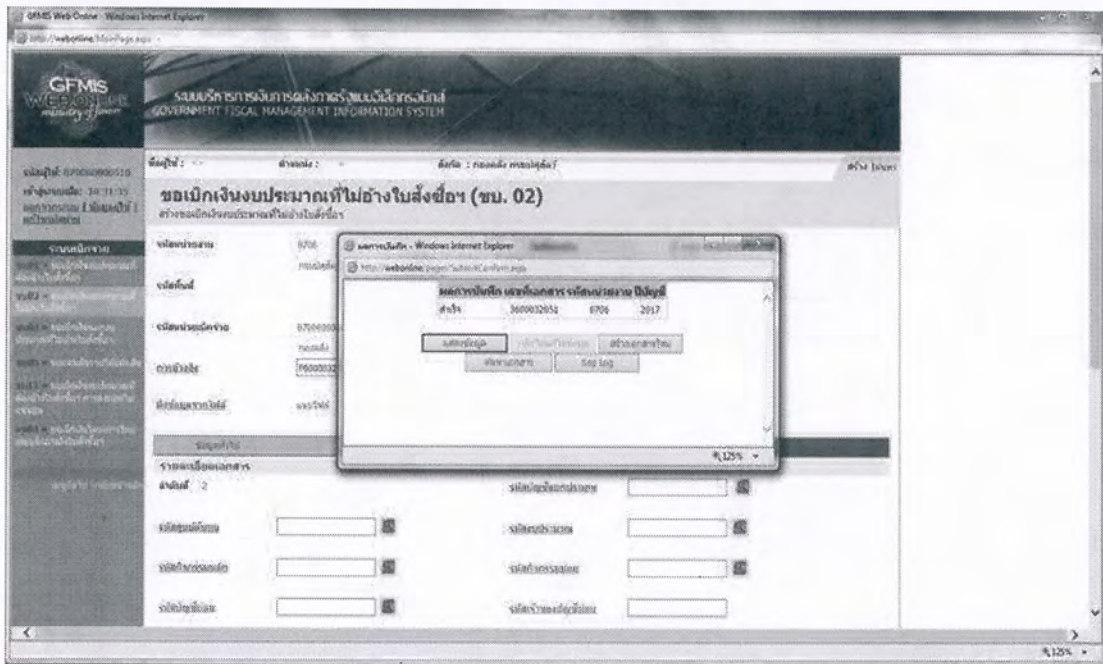
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูลรายการ**



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **บันทึกรายการ**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600032051 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/RptSAP/RptSapDoc.aspx?DocumentNo=482&FormID=602 - Windows Internet Explorer

http://webonline/RptSAP/RptSapDoc.aspx?DocumentNo=482&FormID=602

SAP R/3 รายการการบัญชี

ชั่งตวงวัด : 0706000010
 ระบบบัญชี : 0202 - ระบบบัญชีแบบคู่บัญชี
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 0000000651652
 วันที่บันทึกยอด : 08.05.2017 - 10:34:16

เลขที่เอกสาร : 2017 - 360002051
 สาขาต่าง : 0706 - กทม.เมือง
 หมายเลขงาน : 000007060005 - กทม.เมือง
 สาขาเอกสาร : สาขาบัญชีกม.เมือง

เลขที่เอกสาร : P100001277
 วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 วันที่บันทึกยอด : 08.05.2017

ประเภทบัญชี	บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		
1	เดบิต	A07060005	กม.เมือง	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00			
		070611070000	สาขาเมือง		070600278	6011220			P1000	สาขา	
2	เดบิต	11201010	สาขาเมือง	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00			
		070611070000	สาขาเมือง		070600278	6011220			3000115618	070610001156	สาขาเมือง

รายงาน Sap Log

รวมยอดการขอเบิกเงินคงเหลือ

ขอเบิก - ขอเบิกเงินคงเหลือ

วันที่ : 1/5/64

เลขที่เอกสาร : 2017 - 360002051
 สาขาต่าง : 0706 - กทม.เมือง
 หมายเลขงาน : 000007060005 - กทม.เมือง
 สาขาเอกสาร : สาขาบัญชีกม.เมือง

วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 วันที่บันทึกยอด : 08.05.2017
 เลขที่เอกสาร : P100001277

ประเภทบัญชี	บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			เดบิต	เครดิต					
1	เดบิต	A07060005	กม.เมือง	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
		070611070000	สาขาเมือง		0811228				P1000
2	เดบิต	11201010	สาขาเมือง	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
		070611070000	สาขาเมือง		0811228				3000115618

ขยายผล : _____
 ผู้บันทึก : _____
 ()

รายงานขอเบิก

ในส่วนของ งบรายจ่ายอื่น

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	8 พฤษภาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	8 พฤษภาคม 2560
การอ้างอิง	P600003278
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายให้ยืม
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011500
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 4012/2560 เงินยืม นางสาว.....

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://www.gms.go.th/gmsweb/...'. The page title is 'งบรายจ่ายอื่น' (Other Expenses). The form contains the following fields and values:

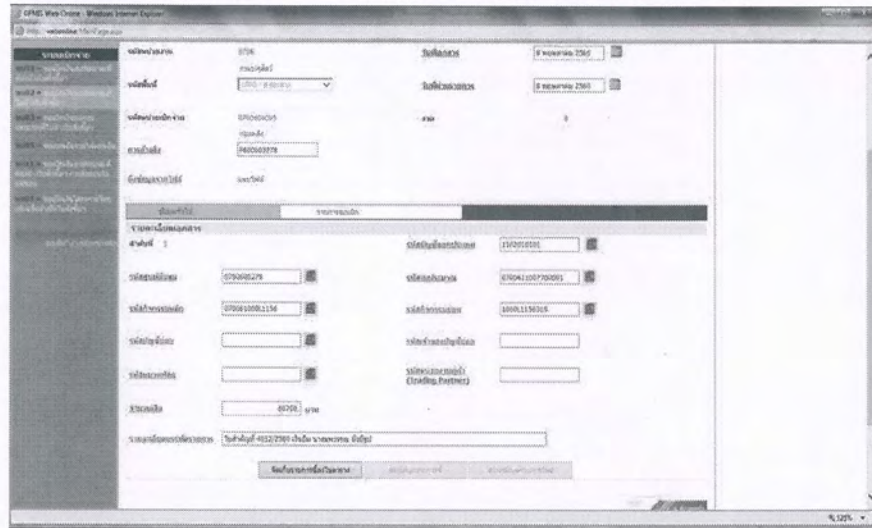
- ชนิดเอกสาร: 2756
- วันที่เอกสาร: 8 พฤษภาคม 2560
- รหัสพื้นที่: 1700 - กรุงเทพฯ
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0700/60003
- การอ้างอิง: P600003278
- ประเภทรายการขอเบิก: 2560
- แหล่งของเงิน: 6011500
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988
- คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 4012/2560 เงินยืม นางสาว.....

At the bottom right of the form, there is a button labeled 'บันทึกข้อมูล' (Save Data).

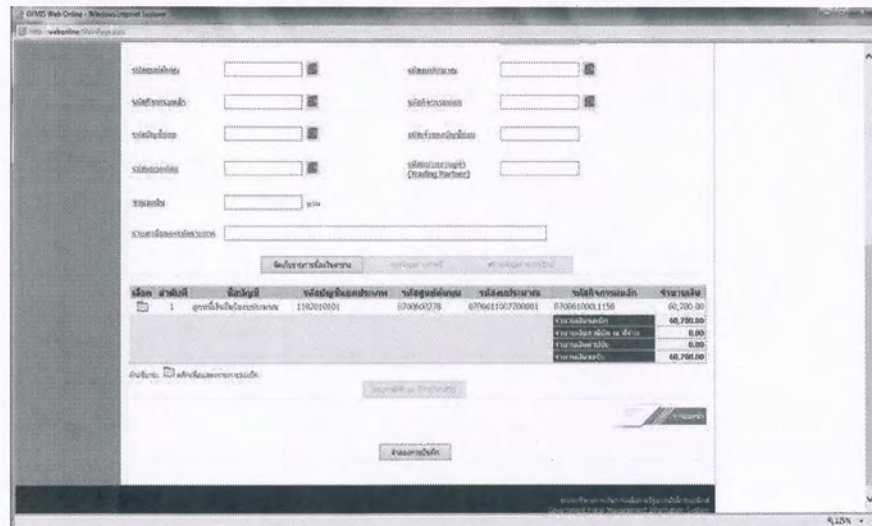
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

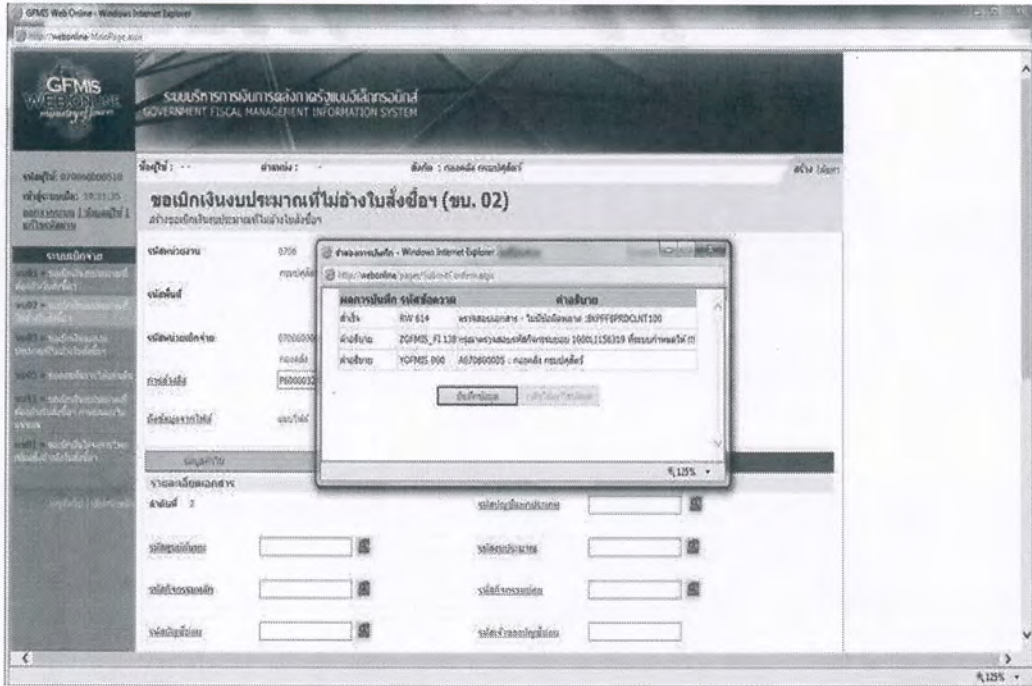
รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600278
 รหัสงบประมาณ 0700611007700001
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1156
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1156329
 จำนวนเงิน 60700
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 4012/2560 เงินยืม นางสาว.....




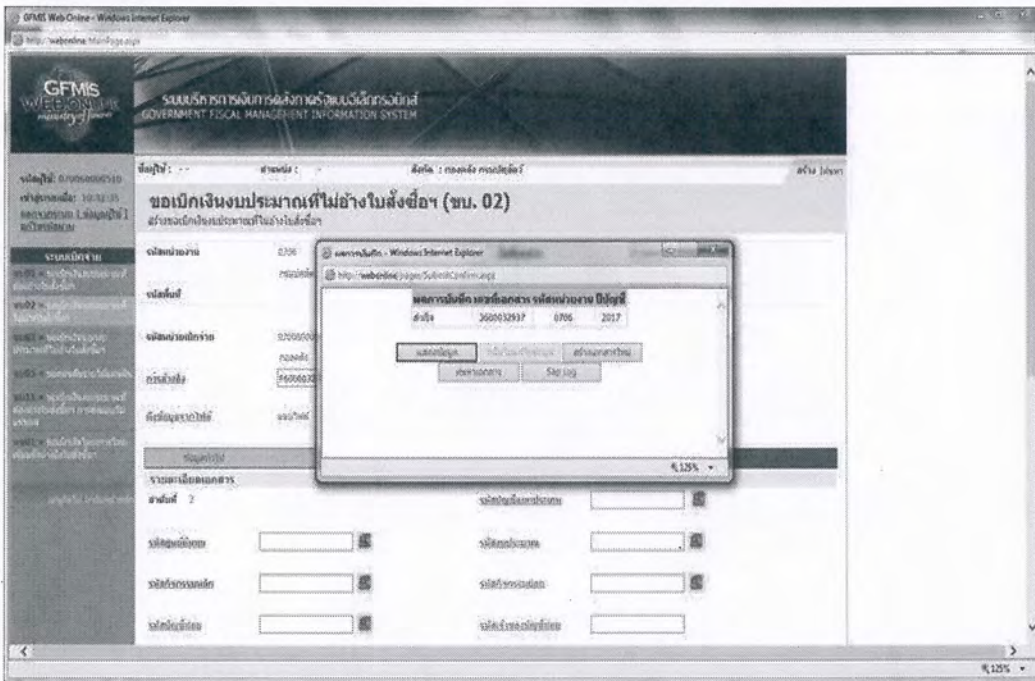
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูลรายการ**



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูลรายการ**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม 



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600032937 จากนั้นกดปุ่ม  Sap Log ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.RptSAP/RptSapDocF.aspx?DocumentNo=1001&FormID=EO2 - Windows Internet Explorer
 http://webonline.RptSAP/RptSapDocF.aspx?DocumentNo=1001&FormID=EO2

SAP R/3 เอกสารบัญชี

บัญชี : 07000000510
 ระยะเวลา : 0002 - งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2554
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 20000000652717
 วันที่พิมพ์เอกสาร : 08.05.2017 - 10:37:08

เลขที่เอกสาร : 2017 - 300002037
 ส่วนสาขา : 0706 - กทม.เขตหลักสี่
 หมายเลขงาน : 0000070000005 - กทม.เขตหลักสี่
 สาขาเอกสาร : เอกสารบัญชีการเงิน

ค่าส่งสินค้า : P000002278
 วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 วันที่ปิดบัญชี : 08.05.2017

รายการค้า	วันที่	บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนใบเสนอ	ราคา	ภาษี	จำนวน	จำนวนใบเสนอ	เงินฝาก		จำนวนใบเสนอ	จำนวนใบเสนอ	จำนวนใบเสนอ
									คง	จ่าย			
1	08/05/2017	407900005	งบกำไรสุทธิ	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00					
		0700611007700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				0700602278	60,115.00					
2	08/05/2017	130210001	กำไรสุทธิ	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00					
		0700611007700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				0700602278	60,115.00			1000.1156319	0700602001.1156	จำนวนเงินคงค้าง

รายงาน Sap Log

รายงานผลการปฏิบัติงานของบัญชี
 ขอบเขต - งบกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2554

วันที่ : 1 พ.ค. 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 300002037
 ส่วนสาขา : 0706 - กทม.เขตหลักสี่
 หมายเลขงาน : -
 สาขาเอกสาร : -

วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 สาขาเอกสาร : 0706000000005
 สาขาเอกสาร : P000002278

รายการค้า	วันที่	บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินใบเสนอ		ภาษี	จำนวน	จำนวนใบเสนอ		จำนวนใบเสนอ	จำนวนใบเสนอ	จำนวนใบเสนอ
				คง	จ่าย			คง	จ่าย			
1	08/05/2017	407900005	งบกำไรสุทธิ	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00				
		0700611007700000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				0011238					
2	08/05/2017	130210001	กำไรสุทธิ	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00				
		0700611007700000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				0011238					

หมายเหตุ : _____
 ผู้พิมพ์ : _____ วันที่พิมพ์ : _____

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 5 การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ งบดำเนินงาน ประเภทเอกสาร K1

๖๕๐๐๐๓ 7541 6๐๐๐๐4999 6266

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองควบคุมอาหารและยา

ที่ _____ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอขยับเงินราชการ

ถึง ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยา

ข้าพเจ้า [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted] ได้รับความประสงค์ขยับเงินคือ

วงศักรายการ เงินเดือน

วันที่ 4 ก.ย. 60 - 31.8.60 อัตราค่าตอบแทน ตามระเบียบราชการ ของ นาย [Redacted]

เงินคง	จำนวน	19,100.00 บาท
เงินมีรายการตัด	จำนวน	บาท
รวม เงินได้	19,100.00 บาท	เงินมีรายการตัดต่อรายการอื่น

ตามที่ขอขยับเงินในบัญชีรายเดือน ซึ่งมีรายการดังนี้ ดังต่อไปนี้ มีเงินคงค้างและได้ประมวลรายการ
 สำหรับเพื่อใช้ในการมีเงินเดือนจำนวนเงินดังต่อไปนี้ ตามที่ขอขยับเงินดังกล่าวเป็นเงินและเพื่อรายการ
 รายการการ ขยับเงินเดือน 1 ก.ย. 60 เป็นเงิน 19,100 บาท 4 ก.ย. 60

เสนอ กัญศารัตน์
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

[Signature]
 3 ส.ค. 60
 [Redacted]

ข้าพเจ้าได้ตรวจเอกสารแล้ว: ผู้รับได้ประมวลรายการที่ส่งมาเพื่อใช้ในการขยับเงินดังกล่าวเป็นเงิน จำนวนเงินที่
 ดังกล่าวจึงสมควรและเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอให้ท่านพิจารณา และขอมอบเงินได้ ดังรายละเอียด ดังนี้

[Redacted]

วันที่ 3 ส.ค. 60 [Redacted]

ขอเสนอ: ได้ตรวจเอกสารแล้วมีเงินคงค้างรายการอื่นเป็นเงิน และรายการอื่นใน
 รายการอื่นในงบประมาณ เงินเดือน 19,100 บาท

ตามที่ขอขยับเงินในบัญชีรายเดือน

จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา และขอโปรดประมวลรายการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน 19,100 บาท ตามที่ขอขยับเงิน 3 ส.ค. 60 วันที่ 30 ก.ย. 60

[Signature]
 [Redacted]

[Signature]
 [Redacted]

ภาพตัวอย่างที่ 5.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

แบบ 218

กรม ตราสารเงิน
12500037547

สัญญาการยืมเงิน

ยื่นต่อ กบว.ค.อ. เลขที่ 6266 วันที่ 12 พ.ย. 60

รับสัญญาเงิน (1) _____

ข้าพเจ้า [Redacted] ตำแหน่ง พนักงานบริหาร

สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร จังหวัด น่าน

มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก กบว.ค.อ. (ธ.ก.ส.) (๑) _____

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ 4-8 พ.ย. 60 (ธ.ก.ส.)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง $240 \text{ บาท} \times 5 \text{ วัน} = 1,200$	3,600	
- ค่าที่พัก $200 \text{ บาท} \times 5 \text{ วัน} = 1,000$	9,600	
- ค่าพาหนะ $400 \text{ บาท} \times 3 \text{ วัน} = 1,200$	1,200	
- ค่าเบี้ยขากี่กึ่งคืน	4,400	
(พร้อมกันนี้ขอรับเงินใช้ราชการจาก _____) รวมเงิน (บาท)	19,100	

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญค่าจ่ายที่ถูกต้องพร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งไปภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน 15 วันจาก วัน
นับแต่วันที่ได้รับเงินต้นนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบื้องหลัง
บ้านญาติ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยังไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลงมือชื่อ [Signature] ผู้ยืม วันที่ _____

เสนอ กบ.ค.อ. (๑) _____

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน 19,100 บาท

(ทวีศักดิ์ นกพิมาย ไร่ อ.วาริชภูมิ)

ลงชื่อ [Signature] วันที่ _____

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน 19,100 บาท

(ทวีศักดิ์ นกพิมาย ไร่ อ.วาริชภูมิ)

ลงชื่อ [Redacted] วันที่ 8 พ.ย. 60

ผู้พิมพ์หรือออกใบรับเงิน

ได้รับเงินจำนวน 19,100 บาท (ทวีศักดิ์ นกพิมาย ไร่ อ.วาริชภูมิ)

ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน วันที่ _____

ภาพตัวอย่างที่ 5.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

รายการส่งไปรษณีย์

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	รายการส่งไป		คงค้าง	นายมีชัยคู่ขวัญ	ใบรับเลขที่
		เงินสดหรือใบสำคัญ	จำนวนเงิน			
1		เงินจากอื่น				
2						
3						

หมายเหตุ (๑) ยืนยัน ผู้ฉันทวงราชการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
 (๒) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงิน
 (๓) ระบุนิติบุคคลที่ชำนานเงินไปใช้จ่าย
 (๔) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

ภาพตัวอย่างที่ 5.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

๒๗/๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า (ฝ่าย) กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๕๙๙๐๑๑๑ ต่อ ๓๓๑๖
 ที่ ๒๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติคืนค่าประกันราชการ

เรียน ผู้บัญชาการกองควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

ข้าพเจ้า [Redacted] ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

มีความประสงค์ขออนุมัติคืนค่าประกันราชการ ที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

เพื่อ ตรวจและปฏิบัติราชการลี้ภัย ผู้มีหน้าที่ราชการลี้ภัย ผู้ลาหยุดราชการลี้ภัย ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพราชการลี้ภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๕ วัน

พร้อมด้วย

๑. [Redacted] ตำแหน่ง นักวิชาการสามัญ

๒. [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]

๓. [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]

โฉลกของสำนักงานราชการ หมายเลขทะเบียน ๓๓๑๖๒๕๖๑

พนักงานขับรถคันที่ [Redacted]

โฉลกประจำตัวบริเวณเขต โฉลกประจำทางธรรมดา

โฉลกเครื่องบิน โฉลกไฟ

โฉลกวิ่งช้า อื่น ๆ (ระบุ) _____

การเดินทางไปราชการดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่ออำนวยความสะดวก
 แบบ (ให้ระบุว่าเป็นรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน) รถจักรยาน

ขออนุมัติคืนค่าประกันราชการ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

สำหรับงานในหน้าที่ของข้าพเจ้า นายถิรวัฒน์ ชินทวี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

[Redacted]

[Signature]
 (นายถิรวัฒน์ ชินทวี)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ



ผู้บัญชาการกองควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
 - 2 - ก.ค. ๒๕๖๑

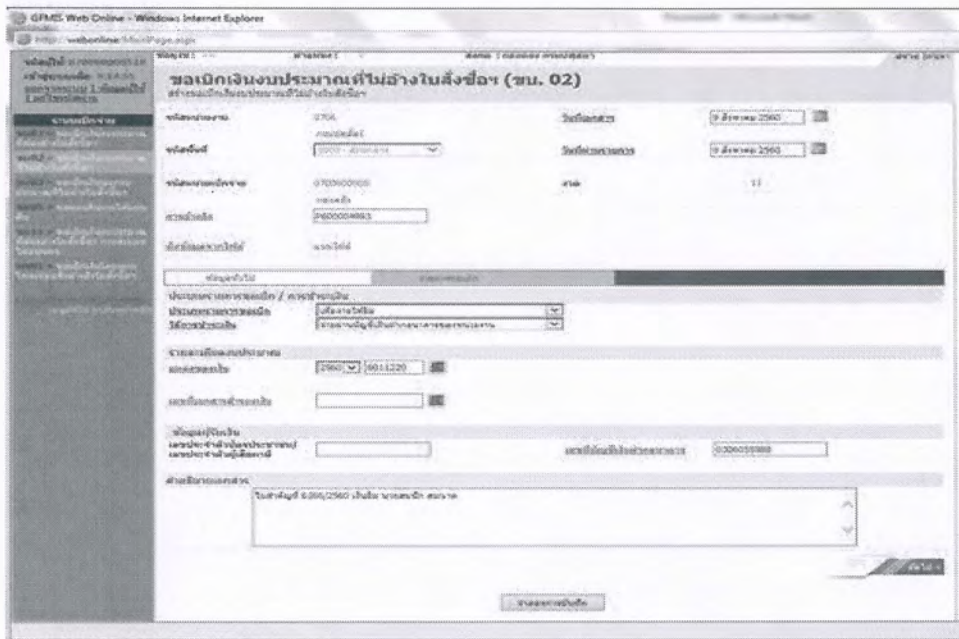
[Signature]
 (นายถิรวัฒน์ ชินทวี)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ: ใบบันทึกข้อความนี้ ให้ใช้มีอำนาจอนุมัติ ลงชื่อกำกับทุกรายการ

ภาพตัวอย่างที่ 5.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นำส่งใบสำคัญเพื่อยืมเงินตรงราชการไปปฏิบัติราชการ

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมติ
วันที่เอกสาร	 9 สิงหาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	 9 สิงหาคม 2560
การอ้างอิง	P600004993
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายให้ยืม
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011220
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 6266/2560 เงินยืม นาย.....



GFMS Web Online - Windows Internet Explorer

http://webonline1.maha.ac.th

ขอลยืมเงินงบประมาณที่ในสิ่งซื้อฯ (ขม. 02)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่มีใบสำคัญซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 0204 วันที่เอกสาร: 9 สิงหาคม 2560

รหัสพื้นที่: 0000 - สังกะสี วันที่ผ่านรายการ: 9 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300000000 ประเภท: งบ 11

เลขอ้างอิง: P600004993

วันที่เอกสารใบสำคัญ: 9 สิงหาคม 2560

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทของเอกสารขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดของรายการ

แหล่งของเงิน: 2560 6011220

แหล่งของเงิน:

บัญชีเงินฝากธนาคาร:

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988

คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 6266/2560 เงินยืม นาย.....

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600287
 รหัสงบประมาณ 0700623021000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1178
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1178334
 จำนวนเงิน 19100
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 6266/2560 เงินยืม นาย.....

โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชี (อน. 02)
 วัตถุประสงค์ในการโอนเงินงบประมาณ

ประเภทบัญชี: 1102010101
 รหัสศูนย์ต้นทุน: 0700600287
 รหัสงบประมาณ: 0700623021000000
 รหัสกิจกรรมหลัก: 070061000L1178
 รหัสกิจกรรมย่อย: 1000L1178334
 จำนวนเงิน: 19100 บาท

รวมยอดโอนรายการทั้งหมด: 19100 บาท

กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

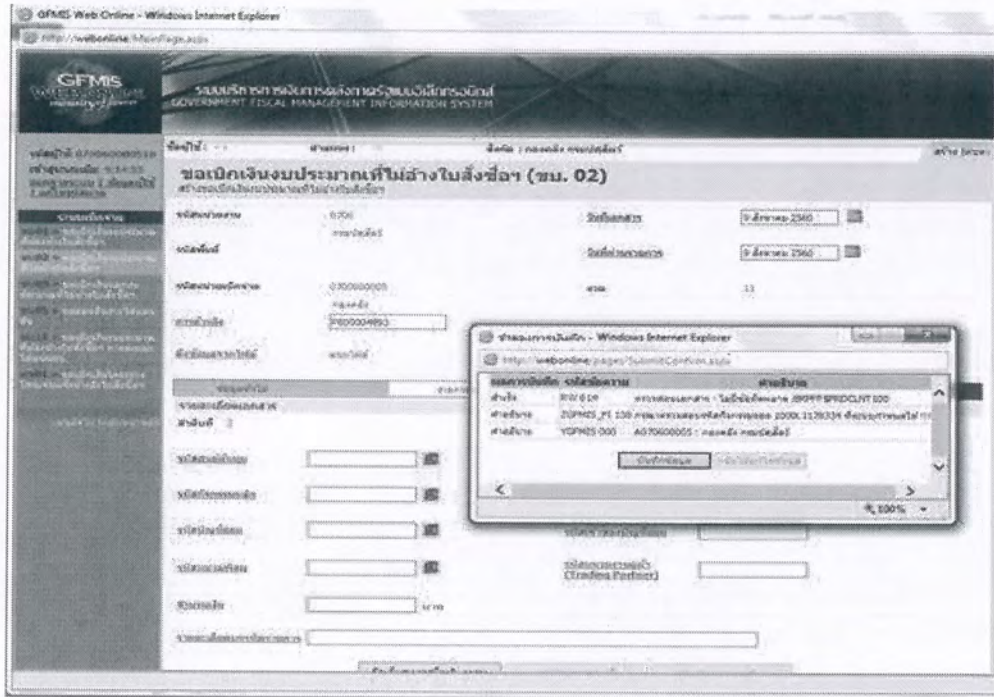
บันทึกรายการในงบกลาง

ตรวจสอบรายการ

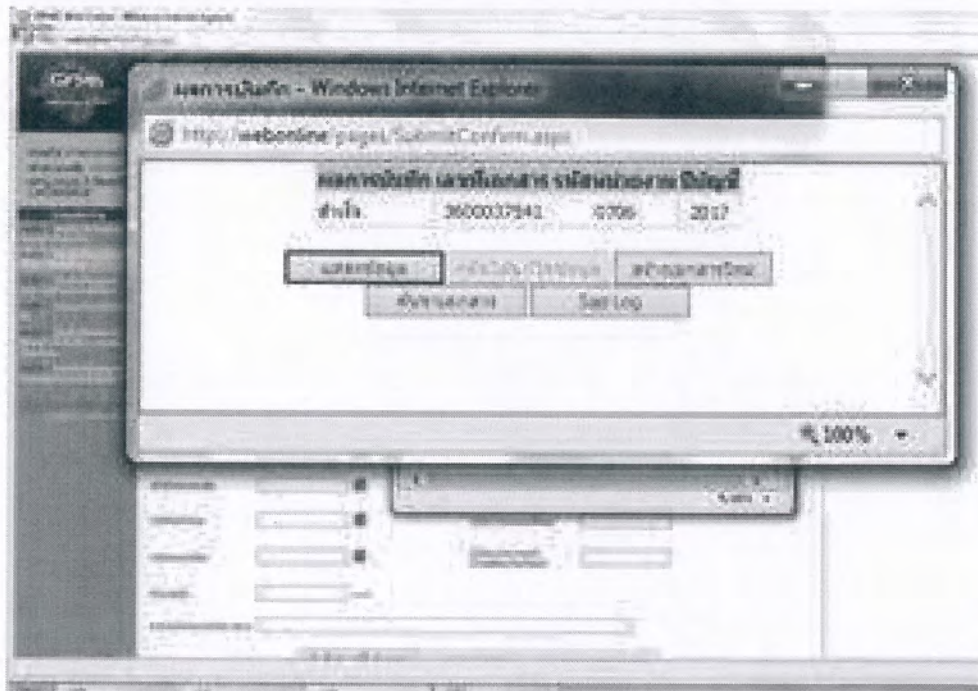
รหัสบัญชี	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1102010101	0700600287	0700623021000000	070061000L1178	1000L1178334	19,100.00
รวมยอดโอนรายการทั้งหมด					19,100.00

ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

บันทึกรายการ



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600037541 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.PptSAP/ptSapDocFlagnDocumentNo=49001&FormID=602 - Windows Internet Explorer

http://webonline.PptSAP/ptSapDocFlagnDocumentNo=49001&FormID=602

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อบัญชี : 070000000520
 เลขที่เอกสาร : 0002 - ยอดเงินคงค้างตามหนี้เจ้าหนี้เดิม
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 1000001887582
 วันที่บันทึกบัญชี : 09.08.2017 - 09:29:33

เลขที่เอกสาร : 2017 - 1000017541
 ส่วนขยาย : 0706 - ยอดเงิน
 พงศาวดาร : 02000070060005 - ยอดเงิน
 สาขาและสาขา : เลขที่บัญชีเจ้าหนี้เดิม

เลขที่เอกสาร : P60004993
 วันที่พิมพ์เอกสาร : 09.08.2017
 วันที่เข้าบัญชี : 09.08.2017

ประเภทรายการ	ชนิดบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินคงค้าง	วันที่	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง
1	เดบิต	A070000005	ยอดเงินคงค้าง	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00			
	เครดิต	0700023021000000	รายการรับเงิน		0700000287	6011200			P.0000	ส่วนขยาย	
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้ไม่รับเงินคงค้าง	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00			
	เครดิต	0700023021000000	รายการรับเงิน		0700000287	6011200	1000.1178334	0700020001.178		จำนวนเงินคงค้างตามหนี้เจ้าหนี้เดิม	

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงค้าง
 ขอบเขต - ขอบเขตเงินคงค้างตามหนี้เจ้าหนี้เดิม

เลขที่เอกสาร : 2017 - 1000017541
 ส่วนขยาย : 0706 - ยอดเงิน
 พงศาวดาร : 02000070060005 - ยอดเงิน
 สาขาและสาขา : เลขที่บัญชีเจ้าหนี้เดิม

วันที่บันทึกบัญชี : 09.08.2017
 วันที่พิมพ์เอกสาร : 09.08.2017
 วันที่เข้าบัญชี : 09.08.2017

ประเภทรายการ	ชนิดบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินคงค้าง	วันที่	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินคงค้าง
1	เดบิต	A070000005	ยอดเงินคงค้าง	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00			
	เครดิต	0700023021000000	รายการรับเงิน		0700000287	6011200			P.0000	ส่วนขยาย	
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้ไม่รับเงินคงค้าง	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00			
	เครดิต	0700023021000000	รายการรับเงิน		0700000287	6011200	1000.1178334	0700020001.178		จำนวนเงินคงค้างตามหนี้เจ้าหนี้เดิม	(1000.1178334)

จำนวนคงค้าง: 6266 / 2540
 ผู้บันทึก: *SN*
 ผู้อนุมัติ:

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 6 การบันทึกรายการค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จ่ายรายเดือน ประเภทเอกสาร KE

รายละเอียดสรุปจำนวนเงินค่าจ้างเหมาบริการและบุคคลภายนอกแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจากบัญชีตามระบบ CPMS ของระบบการรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

จำนวน	วันที่ผู้จ้าง*	เลขที่รายการสินค้า*	จำนวนเงิน*	จำนวนเงิน*	จำนวนเงิน*	จำนวนเงิน*	จำนวนเงิน*	จำนวนเงิน*	จำนวนเงิน*	
1	01/04/2560	0115	418	7,600.00	70.00	4,500.00	23,256.00	6703	100001131	600005360
2	01/04/2560	1133	418	7,600.00	70.00	8,250.00	24,250.00	6704	100011406	600005361
3	01/04/2560	1133	418	7,600.00	70.00	6,550.00	15,750.00	6705	100011408	600005362
รวม*				21,800.00	210.00		20,792.00			

หมายเหตุ * ส่วนลดเงิน (เจ้าหนี้) ที่รวมรวมกันบัญชี เป็นผู้จ่ายแบบรวมเข้าบัญชีตามบัญชี-อุปกรณ์และวัสดุสำนักงานในบัญชี 15 รวมเงินคงค้าง, *** เจ้าหนี้ที่เกินจำนวนเงินผูกพันผูก
** คงค้างผู้จ้างรายเดือน (รวมกันใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีที่ 23 รวมเงินคง

(1) ชื่อ ผู้จ้างบริการ	ชื่อ
ชื่อหน่วยงานผู้จ้าง	ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี
เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร
วันที่ออกใบกำกับภาษี	วันที่ออกใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่ตัดบัญชี	วันที่ตัดบัญชี
วันที่ชำระเงิน	วันที่ชำระเงิน
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี
วันที่รับใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี

ภาพตัวอย่างที่ 6.1 ข้อมูลรายการขอเบิก



เลขที่	12893
วันที่	4 มิ.ย. 2560
ที่	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายกำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท ๐ ๒๕๖๔ ๑๑๑๙, ๐ ๒๕๖๔ ๑๑๑๙

ที่ กษ ๐๐๖๙๙๖/ ๒๖๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งเอกสารที่ทางปฏิคมในในคำจ้างเวลา (เดิมเป็น) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่กำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบให้สำนักงานบริการช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจำนวน ๓ ราย ของเอกสารที่ทางปฏิคมในในคำจ้างเวลา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ คือ

- ๑. สัญญาจ้างเลขที่ กษ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ๒. สัญญาจ้างเลขที่ กษ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ๓. ๑ สัญญาจ้างเลขที่ กษ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทำเนียบการต่อไป


 (นางอัญญา วรฤทธิ์)
 นวัตกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๐๕ ๐๔๒๑/๒๖๖๑ - ๔.๒.๒. ๒๕๖๐

ภาพตัวอย่างที่ 6.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

สัญญาจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

สัญญาเลขที่ สม 23 /2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ตำบลกันเกรา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 อาคารอสังหาริมทรัพย์ 1 ชั้น 2 ห้อง 210 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 ระหว่าง ฝ่ายที่หนึ่งคือว่าราชการอำเภอเมือง
 โดย นายพรชัย บุญรุ่ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม และนายจาก
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หมายเลข 4330115 ๒๕๖0
 นาย 21 ปี ปีตรประจำตัวประชาชนเลขที่
 เลขไว้ ณ จังหวัด กาญจนบุรี และเลขบัตร 9/0011704 1559
 นักรบพลาญ 19 กรกฎาคม 1996 อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ต. หนองปรือ
 อ. แม่กลอง จ. กาญจนบุรี ๒712๐

ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างขอเช่ารถบรรทุก และผู้รับจ้างที่ไว้ว่าจะว่าตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน
 ในหมวด 1 ของเงื่อนไขจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้ว่าจ้างตามที่ระบุในหมวด 2 มีกำหนด
 ระยะเวลาจ้างหมวด 2 (สอง) เดือน - วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
- ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างค่าจ้างเหมาดังกล่าวในสัญญา ข้อ 1. ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นราย
 เดือนๆละ 7,000.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000.-บาท (หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งผู้ว่าจ้าง
 ค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นที่มิได้มีไว้ โดยจะจ่ายให้ภายใน 5 (ห้า) วันทำการของเดือนถัดไป
 แก่ผู้รับจ้างได้ทำมาหากินในหน้าที่มีผลอำนาจหน้าที่และระเบียบและกฎระเบียบอื่น ๆ และขอความร่วมมือ
 ตรวจสอบการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรายละเอียดงานจ้างและรับเรื่องแล้ว
- หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนปฏิบัติงาน ให้คิดค่าจ้างรวมเป็น
 รวมไม่เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ 233.33.- บาท (สองร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
- ข้อ 3. นอกจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว ผู้สัญญาตกลงมีรายการละเอียดและเงื่อนไขของข้อจ้าง
 การจ้าง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่ผู้รับจ้าง เป็นไปตามหมวด 1

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

ภาพตัวอย่างที่ 6.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งส่งไปมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2 (สอง) หน้า

แนบ 1 เงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้างตามวิธีการชำระเงินด้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน

แนบ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า

ความไม่ได้รับเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ส่งไปจึงขอความในสัญญาไว้ด้วย และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาติดแจ้งกับของ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 5. ในกรณีไม่ความจำเป็นสามารถการที่ถือเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานนอกวันเวลาทำการหรือไปปฏิบัติหน้าที่งานอื่นต่างจังหวัด ผู้รับจ้างขอขออนุญาตปฏิบัติงานโดยผู้ว่าจ้างออกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่วนเวลา และ/หรือ การไปปฏิบัติงานอื่นต่างจังหวัดไม่มีผู้รับจ้าง ตามหลังเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด เอกสารแนบ 1 แนบท้ายสัญญา

ข้อ 6. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานตามสัญญาด้วยตนเอง โดยต้องมาบันทึกเวลาที่มารับงานจ้างในแต่ละวัน และเวลากลับเมื่อทำงานในวันนั้น ๆ แล้วเซ็นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีมีผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันที่ ผู้รับจ้างจะจัดให้มีบุคคลอื่นมาทำงานแทนในวันนั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้างเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นการทำงานส่วนตัว และจะต้องไม่สถานที่ของ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกด้วย

ข้อ 7. หากในวันไม่ผู้รับจ้างมีมาทำงานที่จ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างตามหมายเตือนของเดือนนั้น ๆ เป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างเฉพาะรายวัน ซึ่งระบุในข้อ 2 วรรคสอง ตามจำนวนวันที่ขาดงาน และหากในสัปดาห์ใดมีการขาดงานติดกันมากกว่า 3 (สาม) วัน โดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้าถือว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา

นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างตามสัญญาโดยไม่แจ้งมา และการที่ไม่แจ้งมาอันไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ ผู้รับจ้างชำระค่าปรับวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างมาทำงานที่จ้างตามสัญญา

การใช้สิทธิตามความในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่าจ้าง ย่อมไม่กระทบสิทธิในการขออนุมัติสัญญาของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ภาพตัวอย่างที่ 6.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องไม่มีความประพฤติชั่วร้ายและการละเมิดหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการกับผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพโอบอ้อมอารี หากมีการละเมิดการปฏิบัติดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของผู้ว่าจ้าง ไม่ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ 9. คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานตามสัญญาี้ รวมทั้งการกำหนดให้ผู้รับจ้างไปทำงานในสถานที่อื่นตามที่มอบหมายจากผู้ว่าจ้างนอกจากที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ก็ได้

ข้อ 10. ในระหว่างการทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่กระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการก่อกวนหรือขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วจำนวนทุกกรณีในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย

ข้อ 11. ในขณะทำสัญญา ผู้รับจ้างได้ชำระประกันประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน 700- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) มาชดเชยให้ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่มอบให้ผู้ว่าจ้างนี้ในสุดแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้รับจ้าง (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการชดเชยค่าเสียหายตามสัญญา (ถ้ามี) ไว้แล้ว

ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าว มีจำนวนน้อยกว่าของเงินว่าราชการเหตุใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องนำหลักประกันเพิ่มเติมมาชดเชยให้ผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างจะพิจารณาภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ข้อ 12. หากผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ดี หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกประกันตามข้อ 11 เป็นจำนวนหรือมากกว่าส่วนขาดสุทธิของผู้ว่าจ้าง

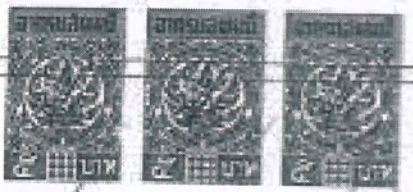


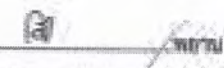
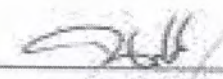
ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญาที่กล่าวมาของผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักจากค่าจ้างที่ยังค้างจ่าย หากไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะต้องนำค่าชดเชยให้ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 5 (ห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของเงินต้น นับแต่วันที่ยื่นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้รับจ้างนำเงินมาชำระจนถึงจำนวนแล้ว

โดยที่ 1 _____ ผู้ว่าจ้าง
โดยที่ 2 _____ ผู้รับจ้าง

ภาพตัวอย่างที่ 6.5 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 13. การว่าจ้างตามสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดสัมปทานเป็นสัญญาจ้างของทางราชการ หรือมี
ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นสัญญาจ้างของราชการหรือหน่วยงานของรัฐโดยถือว่าตัวสัญญามีลักษณะ

สัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับ มีชื่อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้สำเนาซึ่งข้อความโดยตลอด
แล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำเนาส่งมอบแก่ราชการ และใช้สำเนาสัญญาฉบับนี้ทำของฉบับ

	ลงชื่อ	
	ลงชื่อ	
	ลงชื่อ	 (นายอภิรักษ์ จันทา)
	ลงชื่อ	 (นายสมิทธิวิทย์ วรสุภะ)

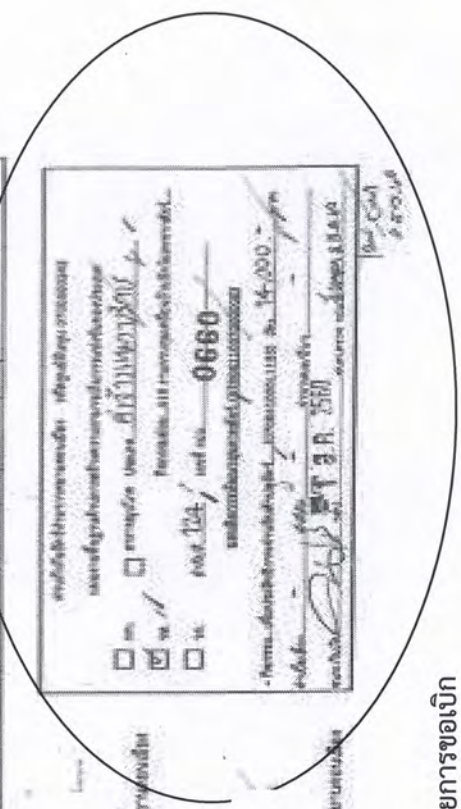
ภาพตัวอย่างที่ 6.6 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบเบิกและ / หรือรายงานขอซื้อหรือของเข้า

ฝ่ายวิชาการ
 ๓๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศึกษานิเทศศาสตร์... สาขาวิชา... ๒๕๖๐
 ๓๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศึกษานิเทศศาสตร์... สาขาวิชา... ๒๕๖๐
 ๓๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศึกษานิเทศศาสตร์... สาขาวิชา... ๒๕๖๐
 ๓๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศึกษานิเทศศาสตร์... สาขาวิชา... ๒๕๖๐
 ๓๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศึกษานิเทศศาสตร์... สาขาวิชา... ๒๕๖๐
 ๓๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และศึกษานิเทศศาสตร์... สาขาวิชา... ๒๕๖๐



รายนาม / วัตถุประสงค์	รายละเอียด / จำนวน	มูลค่า / ราคากลาง	จำนวน	วันที่	สถานที่	รวม		หมายเหตุ
						บาท	สต.	
1.
รวมทั้งสิ้น ... บาท ... สต. ...								

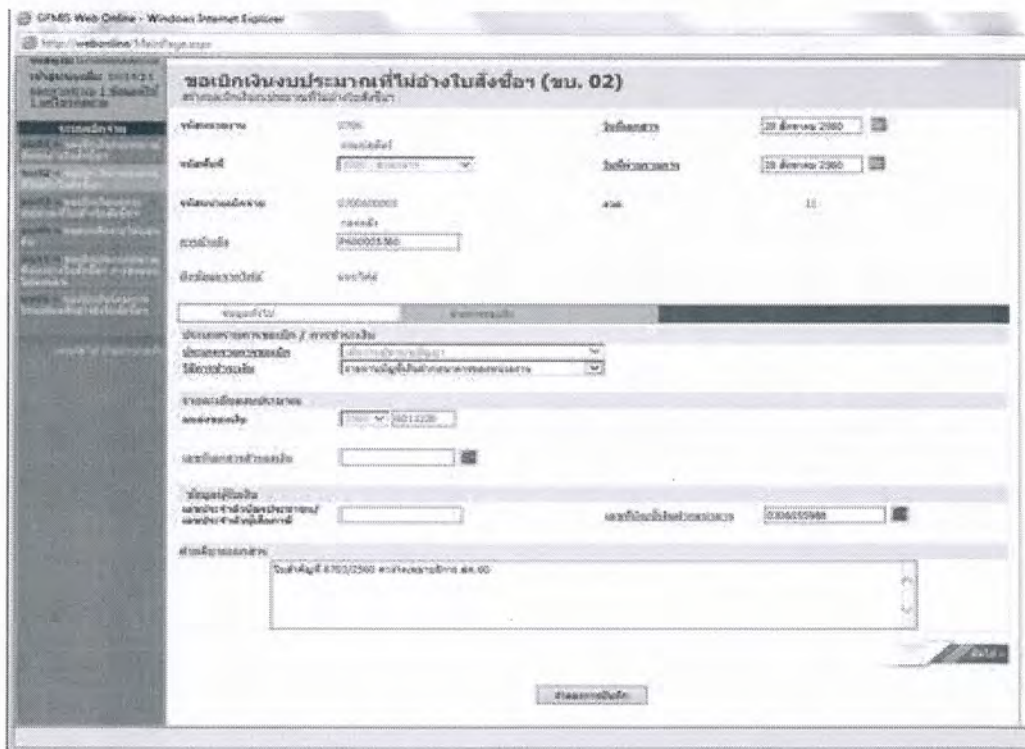
วันที่ ... พ.ศ. ๒๕๖๐
 ...
 ...



ภาพตัวอย่างที่ 6.7 ข้อมูลรายการขอเบิก

ด้านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง ส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อเบิกค่าจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	 28 สิงหาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	 28 สิงหาคม 2560
การอ้างอิง	P600005360
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขายคู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011220
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 6703/2560 ค่าจ้างเหมาบริการ สค.60



GPMIS Web Online - Windows Internet Explorer

ขบ.02

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สถานะเบิกเงินงบประมาณที่ไม่วางใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	0000	รหัสพื้นที่	28 สิงหาคม 2560
รหัสพื้นที่	0000	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	28 สิงหาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0306000000	วันที่เอกสาร	28
วันที่เอกสาร	28 สิงหาคม 2560		
วันที่ผ่านรายการ	28 สิงหาคม 2560		

การอ้างอิง: P600005360

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขายคู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

แหล่งของเงิน: 2560

แหล่งของเงิน: 6011220

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988

คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 6703/2560 ค่าจ้างเหมาบริการ สค.60

ส่งเอกสาร

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

ส่งเอกสาร

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600245
รหัสงบประมาณ	0700611007000000
รหัสกิจกรรมหลัก	070061000L1155
รหัสกิจกรรมย่อย	1000L1155418
จำนวนเงิน	7000
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ใบสำคัญที่ 6703/2560 ค่าจ้างเหมาบริการ สค.60

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer

http://webonline.finance.go.th

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

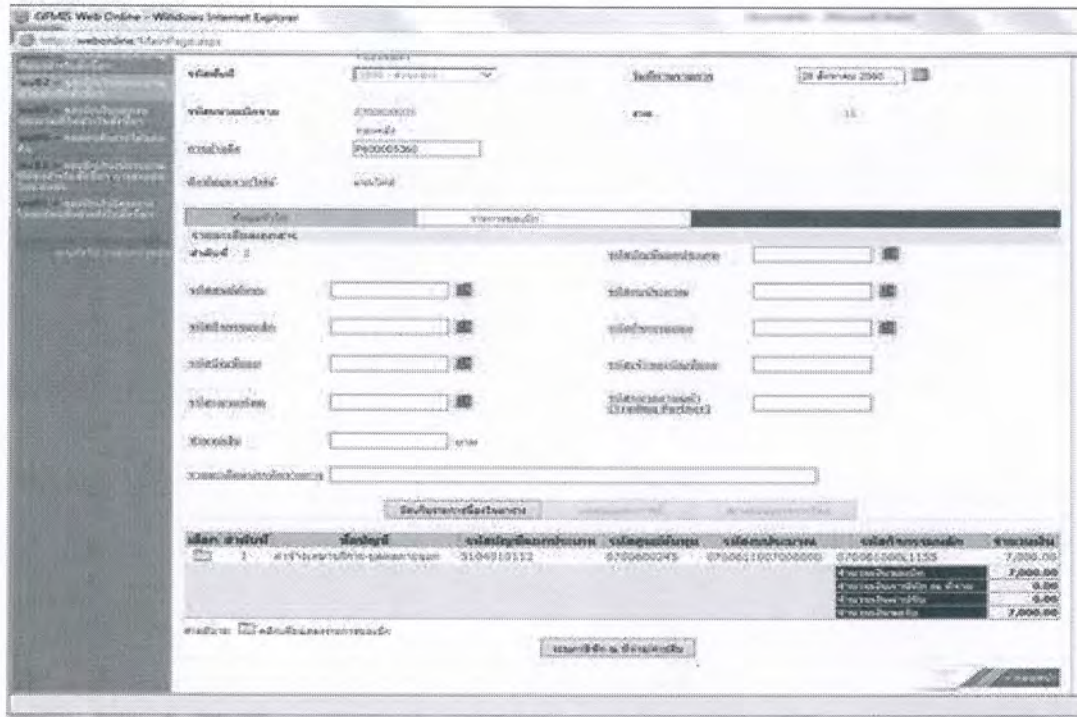
ขุดเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ลงในสิ่งของ (ขบ. 02)

รายละเอียดบรรทัดรายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600245	
รหัสงบประมาณ	0700611007000000	
รหัสกิจกรรมหลัก	070061000L1155	
รหัสกิจกรรมย่อย	1000L1155418	
จำนวนเงิน	7000	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ใบสำคัญที่ 6703/2560 ค่าจ้างเหมาบริการ สค.60	

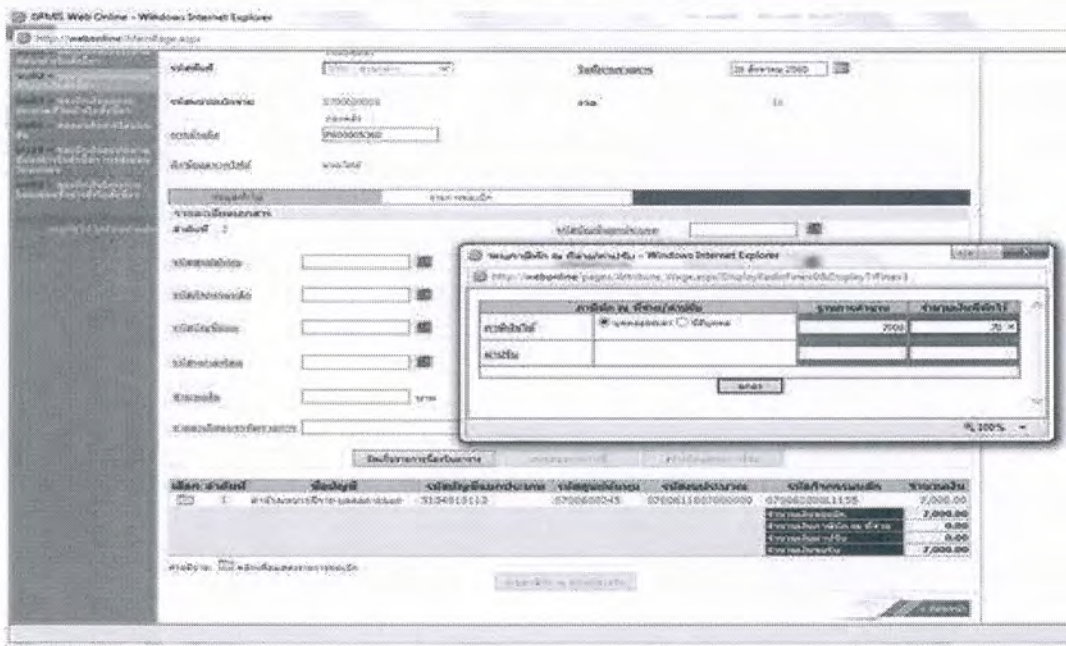
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

ดำเนินการขุดเบิกเงิน



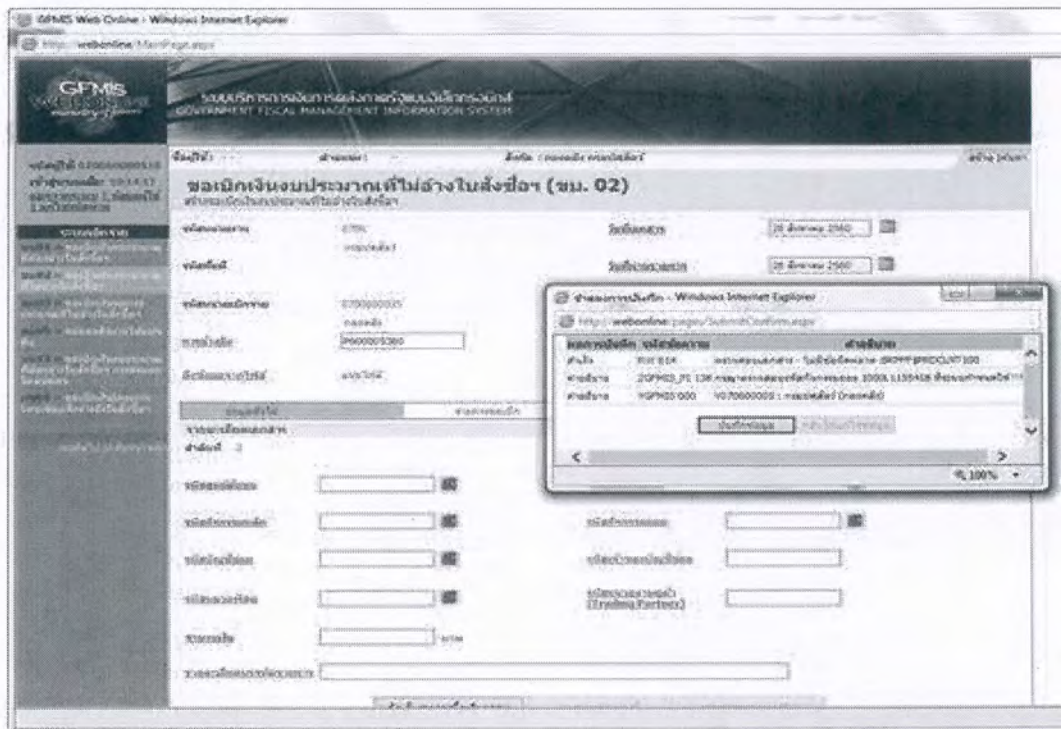
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

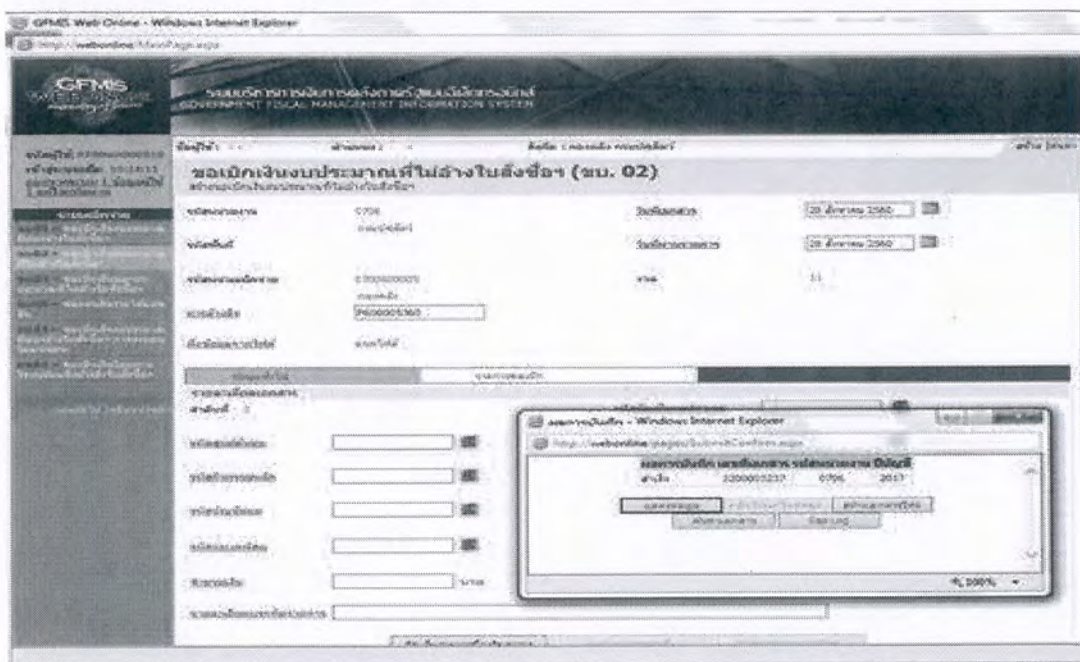


เลือกภาษีเงินได้เป็น บุคคลธรรมดา ระบุจำนวนเงินในช่องฐานการคำนวณด้วยยอดก่อน VAT 7%

ระบุจำนวนเงินหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1% จากนั้น กดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะคำนวณยอดคงเหลือหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม **แจ้งผลการมีผล**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม [บันทึกข้อมูล](#)



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3200003237 จากนั้นกดปุ่ม [Sap Log](#) ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/PptSAP/PptExpDoc/ExpDocumentNo=166236FormID=E02 - Windows Internet Explorer

http://webonline/PptSAP/PptExpDoc/ExpDocumentNo=166236FormID=E02

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 0700000050
 เลขที่ใบ : 002 - ยอดโอนพร้อมกันใบเข้าบัญชี
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 1000001300453
 วันที่บันทึกเลข : 28.08.2017 - 10:44:14

เลขที่เอกสาร : 2017 - 100001303
 ส่วนการ : 0700 - ยอดโอน
 เลขที่ใบ : 0000070000005 - ยอดโอน
 เลขที่เอกสาร : เลขที่บัญชี (ตามใบ)

ค่าบัญชี : P00005360
 วันที่เอกสาร : 28.08.2017
 วันที่เข้าบัญชี : 28.08.2017

รายการ	บัญชี	วันที่	จำนวน	หน่วย	ค่า	เงินบาท		จำนวน	เงินบาท	จำนวน	เงินบาท
						เดบิต	เครดิต				
1	เดบิต	070000005	ยอดโอน (ตามใบ)		7,000.00	7,000.00	75.00	0.00	5,930.00		
		07006110700000	ตามใบขอโอน				070060245	011220		0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
2	เดบิต	07006110700000	ตามใบขอโอน		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
		07006110700000	ตามใบขอโอน				070060245	011220		3900.115940	070062001.1155
											ยอดโอนเข้าตามใบ

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินกู้ยืม
 ขนส่ง - จัดเก็บเงินผลประโยชน์เข้าบัญชี

วันที่เอกสาร : 28.08.2017
 วันที่มีผล : 28.08.2017
 เลขที่เอกสาร : 0000070000005
 เลขที่บัญชี : P00005360


เลขที่เอกสาร : 2017 - 100001303
 ประเภทเอกสาร : KJ - ขนส่ง
 เลขที่เอกสาร : 0700 - ยอดโอน
 เลขที่เอกสาร : -

รายการ	บัญชี	วันที่	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงินที่บันทึก		ค่า	จำนวน	เงินบาท	จำนวน	เงินบาท
					เดบิต	เครดิต					
1	เดบิต	070000005	ยอดโอน (ตามใบ)		7,000.00	7,000.00	75.00	0.00	5,930.00		
		07006110700000	ตามใบขอโอน				0611220			0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
2	เดบิต	07006110700000	ตามใบขอโอน		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
		07006110700000	ตามใบขอโอน				0611220			3900.115940	070062001.1155
											ยอดโอนเข้าตามใบ

ขอเบิกเงิน : _____
 ผู้บันทึก : _____
 วันที่ : _____

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 7 การบันทึกรายการเบิกค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา
ประเภทเอกสาร KE



บันทึกข้อความ

ยยส.
 จำนวนเบิกที่ 1052
 เลขที่เอกสาร 3200001381
 ลงวันที่

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624 1625

ที่ วันที่ 23 มี.ค. 2552

เรื่อง ขอลงมติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญคู่จ่าย **ค่าใช้สอย**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง **6 0 0 0 0 1 4 9 9**

กลุ่มการเงิน ได้ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายตามใบแจ้งหนี้ใบส่งของเลขที่ 1 ค.ศ. 2552 ของ เป็นค่า รั้วเขตบริการซ่อมยกพื้นบริเวณตัวโถงลิ้นชักตรวจคน 2 แห่งซึ่งมีระบอบการ 07 มี.ค. 52 จำนวนเงิน 1,340 บาท ซึ่งจัดซื้อจ้าง ตามระเบียบพัสดุ โดยวิธี ภาครัฐ

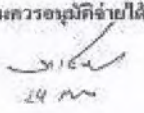
ตาม สัญญาสั่งซื้อจ้าง ใบสั่งซื้อจ้างเลขที่ 460 ลงวันที่ 17/10/59

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้เบิกจ่ายได้ราคาเงินงบประมาณ 2560 รหัสทุนอัตโนมัติ 0700600287 รหัสวงงบประมาณ 0700623021000000 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1128 รหัสกิจกรรมย่อย 339 ประเภท ผู้จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก เป็นจำนวนเงิน

เป็นจำนวนเงิน	1,340.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
รวมขอเบิก	1,340.00 ✓
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	13.40 ✓
ค่าปรับ	-
ค่าจ้าง.....วัน	-
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	1,326.60 ✓


วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง ตามคำสั่งกรมพัสดุที่ 840/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว


 ผู้อำนวยการกองคลัง
 24 มี.ค.

(นายราเชนทร์ ตระกูลชูข)

หัวหน้ากลุ่มการเงิน


 23 มี.ค. 2552
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 สำนักงานกรมพัสดุกระทรวงการคลัง

ยยงคิตี
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัสดุฯ

ภาพตัวอย่างที่ 7.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตามข้อตกลง (ใบสั่งจ้าง) สัญญาจ้างเลขที่ ...ดยส.4/2560...วันที่.....17 ตุลาคม 2559.....
วันที่ 1 เดือนธันวาคม..... พ.ศ.2559.....

เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างเพิ่ม
เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานพัฒนาระบบราชการ

ตามบันทึกคำสั่งที่กษ 0623/2886.....ลงวันที่.....25 ตุลาคม 2559

ให้ ข้าพเจ้า... ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันราชการปกติ ดังนี้

1. ในวันหยุดราชการวันที่ ...19... เดือน ... พฤศจิกายน... พ.ศ. 2559... รวมเป็น ...1... วัน
เวลา ...08.30-16.30 น... รวมวันละ ... 7... ชั่วโมงๆละ 60 บาท รวมเงินวันละ...420...บาท คิดเป็น 420 บาท
2. ในวันราชการปกติวันที่ ...21-25... เดือน ... พฤศจิกายน... พ.ศ. 2559... รวมเป็น ...5... วัน
เวลา ... 16.30-18.30 น... รวมวันละ ... 2... ชั่วโมงๆละ 50 บาท รวมเงินวันละ...100...บาท คิดเป็น 500 บาท
3. ในวันหยุดราชการวันที่ ...26... เดือน ... พฤศจิกายน... พ.ศ. 2559... รวมเป็น ...1... วัน
เวลา ...08.30-16.30 น... รวมวันละ ... 7... ชั่วโมงๆละ 60 บาท รวมเงินวันละ...420...บาท คิดเป็น 420 บาท

รวมได้รับค่าจ้างเพิ่มตามเงื่อนไขข้อ 3.2 เป็นเงินทั้งสิ้น ...1,340... บาท (...หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน...)
ตามหลักฐานการจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ...1.....ฉบับ

ผู้รับจ้าง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ผู้รับจ้างกล่าวมาข้างต้น เป็นความจริงและมิได้ไปหาขอเงินในข้อตกลง (ใบสั่งจ้าง) / สัญญาจ้างทุกประเภท

ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

ภาพตัวอย่างที่ 7.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบแจ้งหนี้

ที่อยู่ 7/5 ถนนติตราชั้น แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

Handwritten signature

เรื่อง ขอแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เรียน ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

ด้วยข้าพเจ้า ... ผู้รับจ้างเหมาทำงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงาน
ด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบ 2 (นำเข้าและส่งออก) ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ กองควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สิ้นสุดแล้ว ข้าพเจ้าขอแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาบริการเป็นเงินจำนวน 1,300 บาท
(หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ผู้แจ้งหนี้

กรมการตรวจทางสัตวบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนกควบคุมและตรวจปฏิบัติราชการสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
 พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
 บาท บาท บาท
 วันที่รับเงิน 14 ธันวาคม 2559
 จำนวนเงิน 1,300 บาท
 ชื่อผู้รับเงิน นางสาว น. น.
 วันที่รับเงิน 14 ธันวาคม 2559
 13 ส.ค. 2559

ภาพตัวอย่างที่ 7.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบ 2 (นำเข้าและส่งออก)

สัญญาที่ ๑๑๑. ๔/2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง นายสมชาย วัฒนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) จะจ้าง บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) ให้ทำราชการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบ 2 (นำเข้าและส่งออก) ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในบทว่า ๒. มีกำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 12 (สิบสอง) เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างและเจ้าพนักงาน และผู้รับจ้างซึ่งรับราชการเป็นรัฐที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ของระเบียบว่าด้วยการจ้างงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานบริหารช่วยงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบ 2 (นำเข้าและส่งออก) ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในบทว่า ๒. มีกำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 12 (สิบสอง) เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเหมาทำราชการดังกล่าวในสัญญา ชื่อ 1. ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน เดือนละ 13,000 บาท (สิบสามพันบาทถ้วน) รวมแล้ว 12 เดือน เป็นเงิน 156,000 บาท (สิบห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ค่าภาษีอากรใดๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นใดแล้ว โดยจะจ่ายให้ภายใน 3 (สาม) วันทำการของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างได้ทำางานบริการในหน้าที่ที่มีผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับผลงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีจำนวนวันทำงานไม่เต็มเดือนปฏิบัติงาน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ 433.33 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามบาทสามสิบบาทสามทศ)

ข้อ 3. นอกจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว ผู้สัญญาจะขอให้รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ ก่อร่าง แบบทำสัญญาซึ่งมีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

การชำระเงินค่าจ้างและเงินอื่นใดตามเงื่อนไขของสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ที่ธนาคาร กรุงไทย สาขา เชียงใหม่ อีทีบี บัญชีเลขที่ ๗๕๔-๐-23858-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในครั้งหรือครั้งต่อไป

๑๑๑. _____ ผู้ว่าจ้าง
๑๑๑. _____ ผู้รับจ้าง

ภาพตัวอย่างที่ 7.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 4. ผลการตรวจบัญชีผู้จ้างที่ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีผู้จ้าง

หมวด 1 เดือนโครงการหรือโครงการจ้างเหมางานด้านหน่วยงานราชการส่วนกลาง (ส่วนกลาง) จำนวน 2 (สอง) หน้า

หมวด 2 หน่วยงานราชการส่วนกลาง จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า

ความได้ใจในเอกสารแนบท้ายบัญชีผู้จ้างที่ต่อไปนี้เป็นบัญชีผู้จ้าง ให้อธิบายความในบัญชีผู้จ้างนี้ไว้ด้วย และในกรณีที่มีเอกสารแนบท้ายบัญชีผู้จ้างที่ต่อไปนี้เป็นบัญชีผู้จ้างที่ปฏิบัติงานชั่วคราวชั่วคราว

ข้อ 5. ในกรณีมีความจำเป็นทางราชการที่ต้องให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นหรือ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างที่คอยช่วยเหลือการปฏิบัติงานส่วนกลาง และ/หรือ การไปปฏิบัติงานอื่นต่อให้เป็นผู้รับจ้าง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด ผลการตรวจ 1 และท้ายบัญชีผู้จ้าง

ข้อ 6. ผู้รับจ้างที่มอบหมายปฏิบัติงานส่วนกลางด้วยตนเอง โดยต้องมาปฏิบัติงานตามที่กำหนด จำนวนวัน และเวลาตามที่กำหนดในวันนั้น ๆ หรือขึ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้างจะจัดให้มีบุคคลอื่นมาทำงานแทนในวันนั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุของผู้รับจ้างเป็นงานที่ค่อนข้างมีความรู้ ความสามารถเป็นภาคเฉพาะตัว และจะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือส่วนตนอื่นใดของบัญชีผู้จ้างหรือครอบครัว

ข้อ 7. หากในวันใดผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างหรือรายเดือนของเดือนนั้น ๆ เป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างของราชการวัน ดังระบุในข้อ 2 วรรคสอง ตามจำนวนวันที่ขาดงาน และหากในเดือนใดมีการขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 3 (สาม) วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้รับจ้าง ปฏิบัติผิดสัญญา

นอกจากผู้รับจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างตามสัญญาโดยไม่แจ้งเหตุ และกรณีไม่แจ้งเหตุอันสมควร ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกให้ ผู้รับจ้างชำระค่าปรับวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างมาทำงานที่จ้างตามสัญญา

การให้สิทธิความในวรรคหนึ่งและสองของผู้รับจ้าง ต่อมาในกรณีอื่นใดซึ่งมิใช่การขอลูกจ้างตามบัญชีผู้จ้าง

อธิบดี  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

ภาพตัวอย่างที่ 7.5 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องได้รับความเคารพจากราชการและเจ้าหน้าที่ของผู้นำจ้าง รวมถึงปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการกับผู้นำจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย หากมีการละเว้นการปฏิบัติดังกล่าว นอกเหนือให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของผู้รับจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา

ข้อ 9. คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานตามสัญญาฯ รวมทั้งการกำหนดให้ผู้รับจ้างไปทำงานในภาคหรือสถานที่อื่นโดยผู้ว่าจ้างนอกเหนือที่กำหนดไว้ในบท 2 และ 3 ก็ได้

ข้อ 10. ในระหว่างการทำงานตามสัญญาฯ ถ้าผู้รับจ้างได้กระทำการหรือละเว้นหน้าที่การใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบให้ค่าเสียหายทดแทนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดบรรดาหนี้สินที่ผู้รับจ้างต้องชดเชยให้แก่ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นขณะหรือระหว่าง

ข้อ 11. ในขณะทำสัญญาฯ ผู้รับจ้างต้องมีค่าประกันเป็น _____ บาท เป็นจำนวนเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) มาชดเชยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ และเมื่อสัญญาฯ สิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวแก่ ผู้รับจ้าง (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ของประธานหรือหัวหน้าสัญญาฯ (ถ้ามี) ไว้แล้ว

ในการนี้ที่ขอประกันดังกล่าว มีจำนวนไม่น้อยกว่ายอดไม่เว้นพยานเหตุใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องนำหลักประกันมาชดเชยให้ผู้ว่าจ้างไว้ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ข้อ 12. หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไข หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกประกันตามข้อ 11 คืนจำนวน หรือลดค่าส่วนความเสียหายที่ผู้รับจ้าง

ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะให้สิทธิเรียกเลิกสัญญาดังกล่าวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบให้ค่าเสียหายซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสัญญาฯ หรือการกระทำละเมิดของผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักราคาค่าจ้างค้างจ่าย หากไม่พอจะพอผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 5 (ห้า) วัน นับแต่วันที่ได้วันแจ้งวันเลิกสัญญาผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของต้นเงินในวัน นับแต่วันที่ยื่นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นำเงินมาชำระคืนจำนวนแล้ว










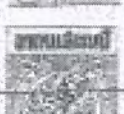
ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง

ภาพตัวอย่างที่ 7.6 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 13. การนำค่าของสัญญาณไปใช้ผู้รับจำเป็นต้องเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

สัญญาณที่ค่าขึ้นสองเดือน มีชื่อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้ดำเนินการแก้ไขข้อความ โดยตกลงแล้ว จึงขอขานมิขอซื้อหรือเช่าเป็นเวลา (ถ้ามี) ไม่เป็นสำคัญต่อทนายพยาน และได้เก็บสัญญาณไว้ ณ สถานที่

	ชื่อ _____	คู่สัญญา _____
รายชื่อคนรับจ้างปกครองพิเศษ		
ใช้บริหารราชการแผ่นดินในวงราชการของส่วนราชการและภาคี		
	ชื่อ _____	คู่สัญญา _____
	ชื่อ _____	พยาน _____
	ชื่อ _____	พยาน _____

สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่
๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓
		
สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่
๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓
		
สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่
๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓
		
สัญญาฉบับที่	สัญญาฉบับที่	
๒๕ / ๒๕๖๓	๒๕ / ๒๕๖๓	
		

ภาพตัวอย่างที่ 7.7 ข้อมูลรายการขอเบิก

กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองตรวจและควบคุมเนื้อสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

จังหวัด

อำเภอ

ใบสมัครและพินัยกรรมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ที่ ๒๒๒๕ ส.ป.ส.๑๓ กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๕

ชื่อสัตว์

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ที่ตั้ง

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

เลขที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

รายการ ที่	ชื่อสัตว์ รายละเอียด	ชนิด เพศ	อายุ	น้ำหนัก		จำนวน ตัว	ราคา	ชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ซื้อ	วันที่	ราคา		หมายเหตุ
				ตัว	บาท						บาท	บาท	
1	วัวสีน้ำตาล (ผสมพันธุ์) ทั้งหมด 1 ตัว น้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม เลขที่ 114 (ใน 114)	ตัวผู้	๑๕	๑๕	๑๕	๑	๑๕,๐๐๐	นายสมชาย บ้านเลขที่ ๑๑๑ อำเภอเมือง จังหวัด...	นายสมชาย	๑๕/๑๐/๕๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	น้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม เลขที่ 114 (ใน 114) อำเภอเมือง จังหวัด...

นายผู้ซื้อ: นายสมชาย
 บ้านเลขที่: ๑๑๑
 อำเภอเมือง
 จังหวัด...

นายผู้ขาย: นายสมชาย
 บ้านเลขที่: ๑๑๑
 อำเภอเมือง
 จังหวัด...

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์: นายสมชาย
 ชื่อผู้ขาย: นายสมชาย
 ชื่อผู้ซื้อ: นายสมชาย

ราคา: ๑๕,๐๐๐ บาท

วันที่: ๑๕/๑๐/๕๕

อำเภอเมือง จังหวัด...

กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองตรวจและควบคุมเนื้อสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

เลขที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชื่อผู้เลี้ยงสัตว์



ชื่อผู้ขาย

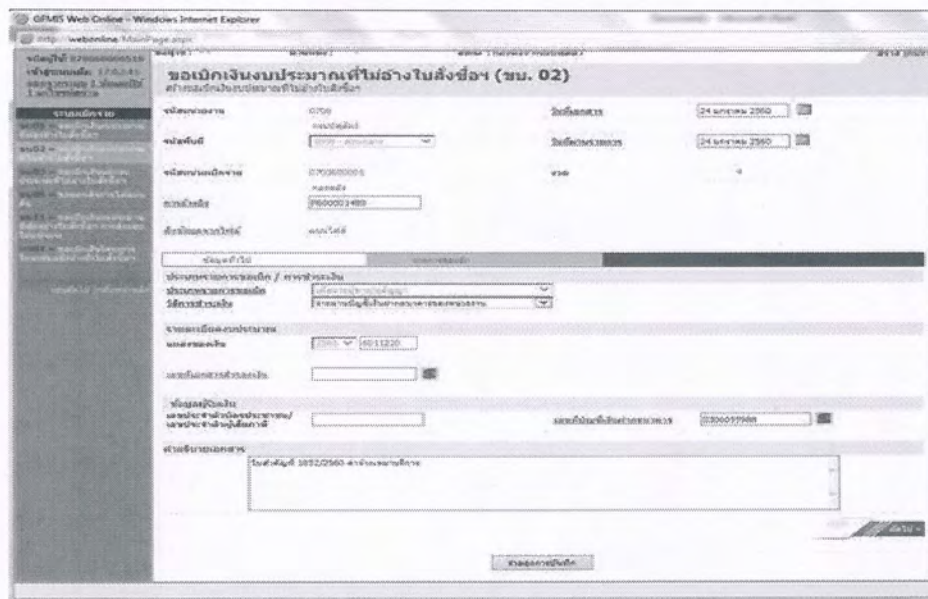
ชื่อผู้ซื้อ

ภาพตัวอย่างที่ 7.8 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นำส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	 24 มกราคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	 24 มกราคม 2560
การอ้างอิง	P600001499
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011220
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 1852/2560 ค่าจ้างเหมาบริการ

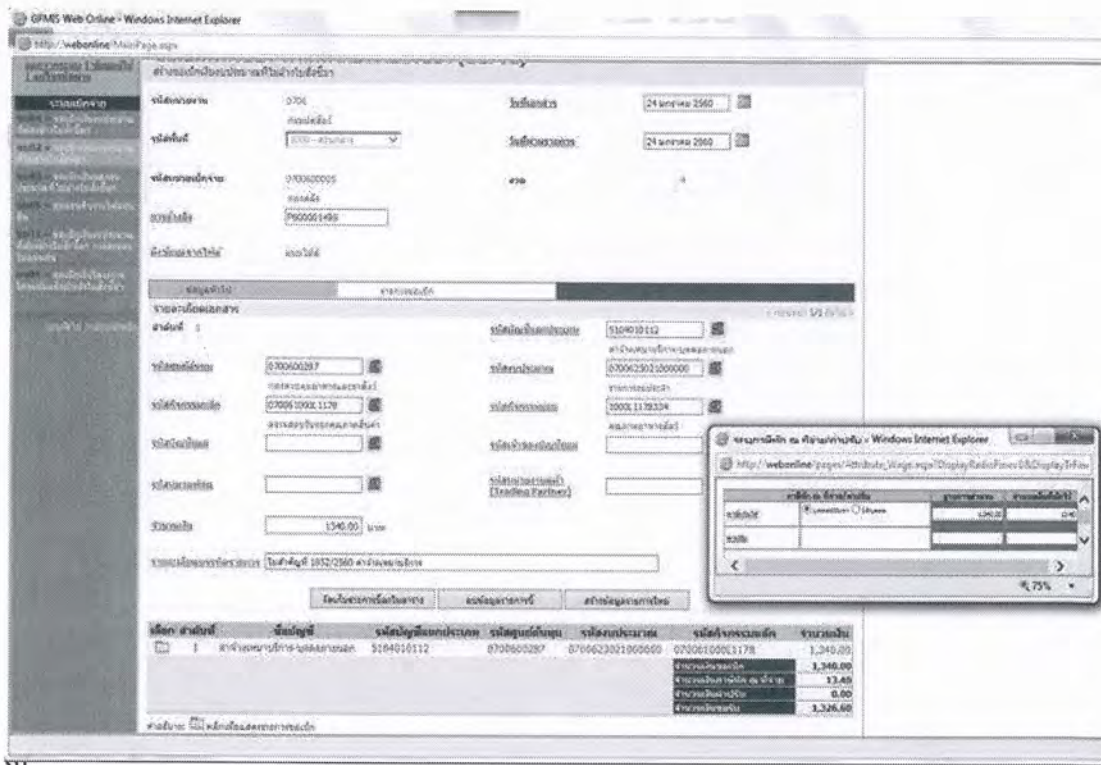


The screenshot shows a web browser window displaying a form titled "ขอเบิกเงินงบประมาณเพิ่มลงในสิ่งของ (ขบ. 02)". The form includes several input fields and dropdown menus for data entry, such as account numbers, dates, and amounts. A "ตกลง" (OK) button is visible at the bottom of the form area.

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

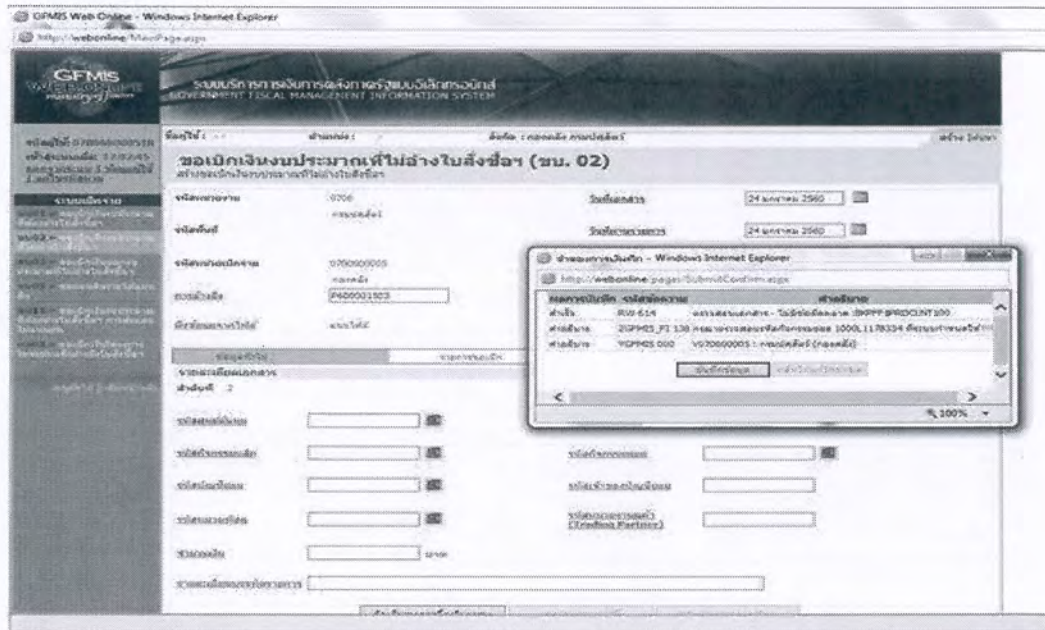
ตกลง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600287
 รหัสงบประมาณ 0700653012000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1178
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1178334
 จำนวนเงิน 1340
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 1852/2560 ค่าจ้างเหมาบริการ

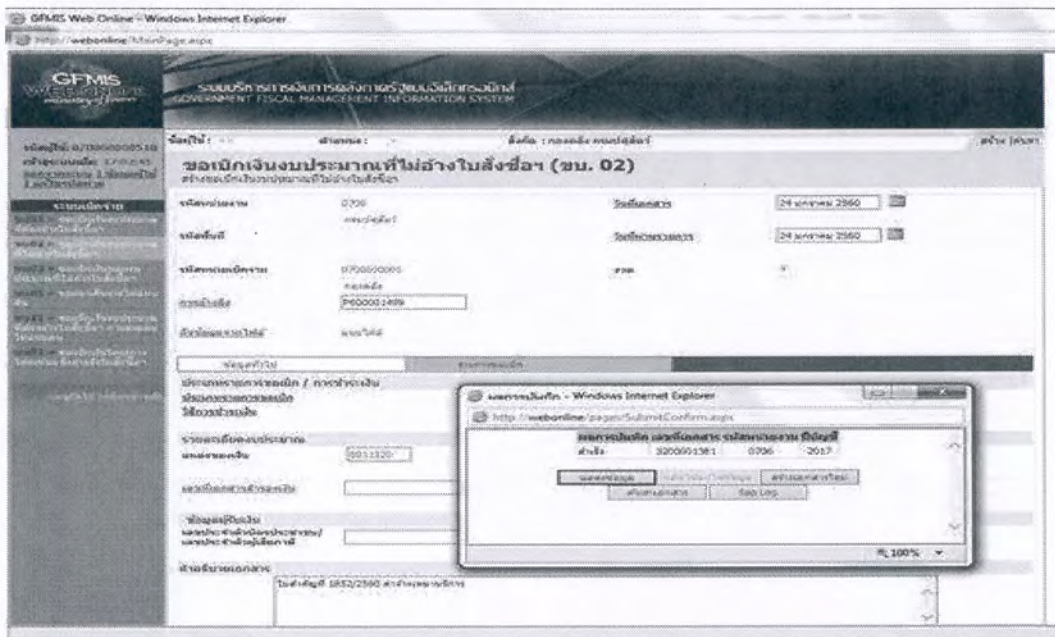


ณ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** จากนั้นให้ กดปุ่ม **รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/คำนวณ**
 เลือกภาษีเงินได้เป็น บุคคลธรรมดา ระบุจำนวนเงินในช่องฐานการคำนวณด้วยยอดก่อน VAT 7% ระบุจำนวนเงินหัก
 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย1% จากนั้น กดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะคำนวณยอดคงเหลือหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
 อัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม [บันทึกข้อมูล](#)



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3200001381 จากนั้นกดปุ่ม [Sap Log](#) ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/PytSAP/PytSapDoc/AggrDocumentNew16023FormID=102 - Windows Internet Explorer

http://webonline/PytSAP/PytSapDoc/AggrDocumentNew16023FormID=102

SAP R/3 เอกสารบัญชี

บัญชี : 07060000510
 หน่วยงาน : 002 - สถาบันพระปกเกล้า
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 20000001107569
 วันที่บันทึกเวลา : 24.01.2017 - 17:17:42

เลขที่เอกสาร : 2017 - 320001381
 ส่วนขยาย : 0706 - ค่าเช่าที่ดิน
 เลขที่เอกสาร : 00000700600005 - ค่าเช่าที่ดิน
 สถานะเอกสาร : เอกสารที่ยังไม่รวม
 เลขที่เอกสาร : 900001499
 วันที่บันทึกเวลา : 24.01.2017
 วันที่บันทึกเวลา : 24.01.2017

รายการบัญชี	วันที่	บัญชี	บัญชี	จำนวนหน่วย	ราคา	อัตรา	จำนวนหน่วย	ราคา	เป็นเงิน		บัญชี
									บาท	สตางค์	
1	2017	07060000510	ค่าเช่าที่ดิน (ค่าเช่าที่ดิน)	1,340.00	1,340.00	13.40	0.00	1,326.60			10706
2	2017	07060000510	ค่าเช่าที่ดิน (ค่าเช่าที่ดิน)	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00			10706
				07060000510	07060000510		1000.1178334	07060000510	1000.1178334		

รายงาน Sap Log

รายงานการขอยกเลิกบัญชี
 0002 - ขอยกเลิกงบประมณที่มิใช่เงินสิ่งอื่น ๆ

วันที่ : 1 พ.ค. 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 320001381
 วันที่บันทึกเวลา : 24.01.2017
 ส่วนขยาย : 0706 - ค่าเช่าที่ดิน
 สถานะเอกสาร : -

วันที่เอกสาร : 24.01.2017
 วันที่บันทึกเวลา : 24.01.2017
 เลขที่เอกสาร : 00000700600005
 สถานะเอกสาร : 900001499

วันที่	บัญชี	บัญชี	บัญชี	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก		สุทธิ	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก
				บาท	สตางค์					
1	07060000510	07060000510	ค่าเช่าที่ดิน (ค่าเช่าที่ดิน)	1,340.00	1,340.00	0.00	1,326.60			
2	07060000510	07060000510	ค่าเช่าที่ดิน (ค่าเช่าที่ดิน)	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00			
				07060000510	07060000510		1000.1178334	07060000510	1000.1178334	

ขอมอบให้ _____
 ผู้บันทึก _____
 วันที่ _____

รายงานขอยกเลิก



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) 2311 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMENT)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อลูกค้า/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
กองสารนิเทศวิทยุ โทรเลข
91 ม.4 น.สีหนามดำ ตำบลบางเขน อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
จังหวัด กรุงเทพฯ
12000

หมายเลขบริการ (Service No.) : 025013474
บัญชี (Account No.) : 10452405536 (TOT)
สาขาใบแจ้งค่าใช้บริการ (Branch No.) : 000095215223
รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ (User Code) : 110005536
รหัสบัญชี (Group No.) : 0005201

รอบแจ้งค่าบริการ (Bill Cycle) : 01/01/2560 - 31/01/2560 (รอบแจ้งบริการมาตรฐาน 30 วัน)

ยอดคงค้าง (Previous Balance)	ยอดเงินที่ชำระแล้ว (Paid Amount)	ยอดค่าบริการ (Service Charge)	ยอดค่าบริการที่ชำระเกิน (Credit Charge)	ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งหมด (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระค่าบริการ (Current Due Date)
11,999.93	-7,818.53	0.00	-	4,181.40	27/02/2560

ใบแจ้งค่าบริการฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบคอมพิวเตอร์
การดำเนินการเกี่ยวกับค่าบริการโปรดดูที่หน้าบิลแจ้งค่าบริการ

สรุปค่าใช้บริการของเงิน (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G/4G	992.00	-3.00	989.00
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	516.00	-22.50	493.50
ค่าบริการเช่าสาย	1,221.40	-	1,221.40
ค่าบริการที่จอดรถ	1,170.00	-98.00	1,072.00
ค่าบริการเช่าสาย	12.00	0.00	12.00
รวม	3,071.40	-123.50	2,947.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			206.50
รวมค่าบริการของเงิน			3,154.40

TOT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ใบแจ้งค่าบริการ (Service No.) : 025013474
บัญชี (Account No.) : 10452405536
สาขาใบแจ้งค่าบริการ (Branch No.) : 000095215223
ชื่อลูกค้า (Customer Name) : กองสารนิเทศวิทยุ โทรเลข
ที่อยู่ (Address) : 91 ม.4 น.สีหนามดำ ตำบลบางเขน อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
จังหวัด กรุงเทพฯ : 12000

ผู้รับแจ้ง : _____ ตำแหน่ง : _____
ส่วนราชการ : _____
เลขที่แจ้ง : _____ รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ : 110005536
รายการเงินที่ชำระ : ชำระครบถ้วน
จำนวนเงินที่ชำระ : _____
วันที่ชำระ : _____ เลขที่รับ : 6504
ชื่อผู้รับแจ้ง : _____ ตำแหน่ง : _____
วันที่รับแจ้ง : _____ เลขที่รับแจ้ง : _____

จำนวนเงิน (Amount) : 3,154.40 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Total) : 3,154.40 บาท
Service code : TOT
Ref1 : 9110452405536
Ref2 : 200095215223
Amount : 6561.51

โปรดชำระเงินก่อนในวันที่ (Due Date) : 27/02/2560
Barcode: 9110452405536 200095215223 6561.51

ภาพตัวอย่างที่ 8.2 ข้อมูลรายการขอเบิก



พินฉันทน์
ค.ป.ศ. 14
เลขที่ 0136608

**ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมปศุสัตว์**

ที่ทำการ _____ กอง _____

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ได้รับเงินจาก _____

เป็นค่า ค่าเช่าอาคารรัฐวิสาหกิจ

สมุดทบทวนใบเสร็จรับเงิน เดือน มกราคม 2560

จำนวนเงิน 8.42 บาท ถ้วน (ยกบาทสี่สิบสองสตางค์)

ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานและบัญชีปฏิบัติงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เป็นของกรมปศุสัตว์และใช้เพื่อเป็นหลักฐานซึ่งได้ครบถ้วนแล้ว

ภาพตัวอย่างที่ 8.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองสารวัตร นำส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2560 แต่เนื่องจากการใช้โทรศัพท์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ จึงมีการเรียกเก็บเงินและนำส่งคลัง

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	8 มีนาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	8 มีนาคม 2560
การอ้างอิง	P600002180
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011240
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 2671/2560 ค่าโทรศัพท์ มค.60

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ในสังกัด (ขบ. 02)

สำนักงานเงินคลังกรมการคลัง

วันที่เอกสาร: 8 มีนาคม 2560

วันที่ผ่านรายการ: 8 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยงาน: 0700000000

รหัสพื้นที่: P600002180

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2560

แหล่งของเงิน: 6011240

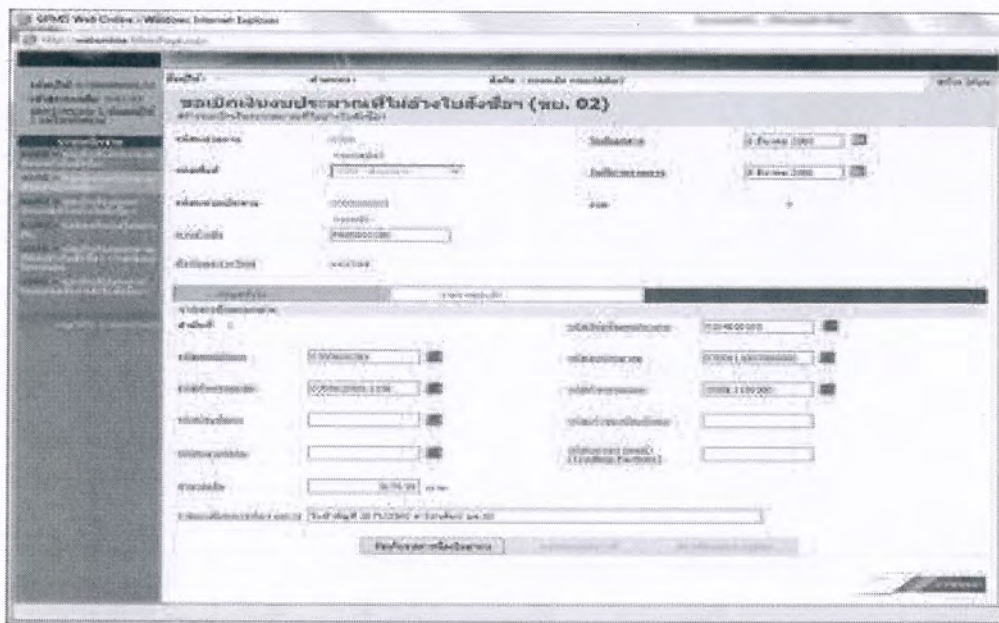
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988

คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 2671/2560 ค่าโทรศัพท์ มค.60

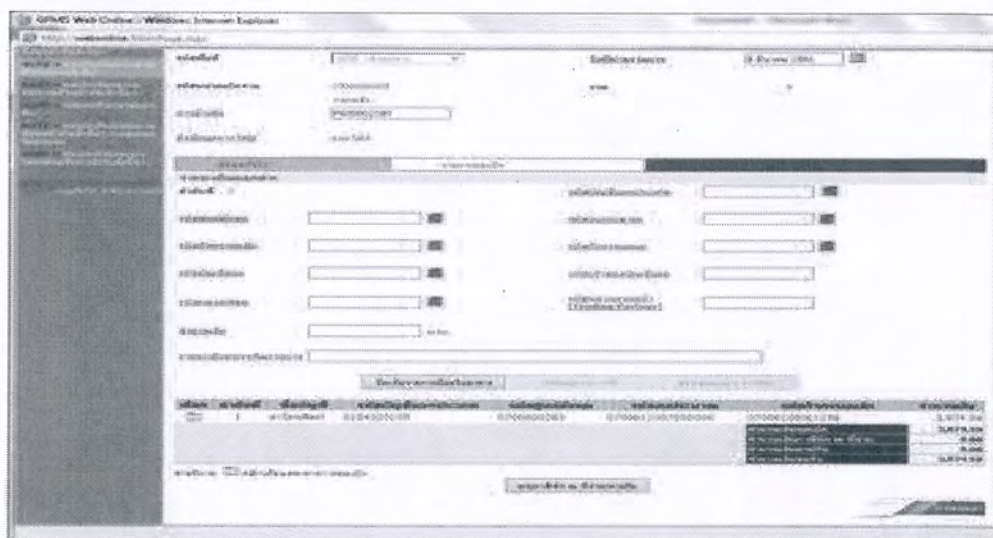
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

รายการขอเบิก

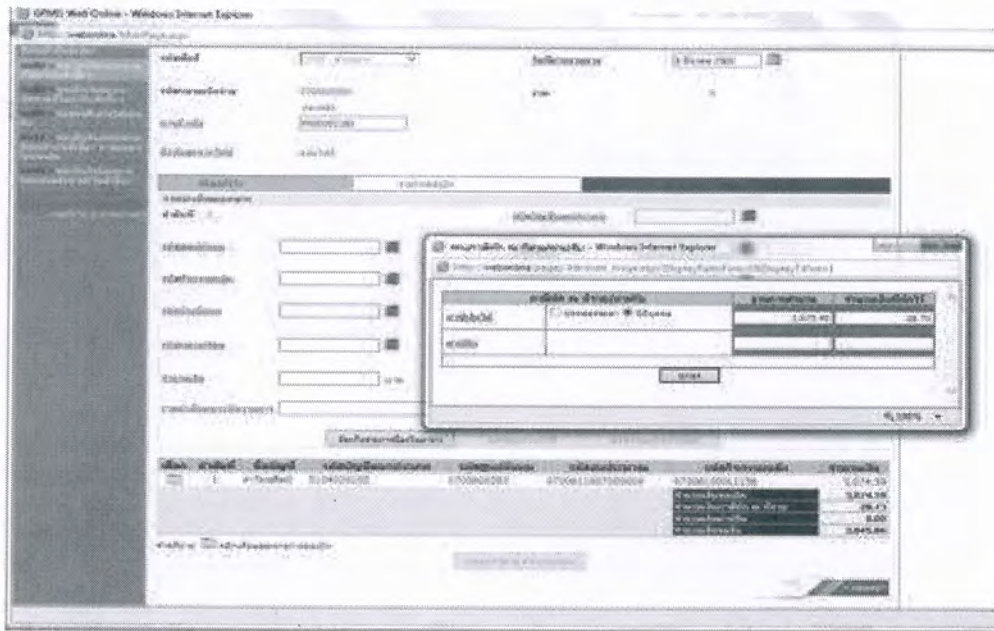
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104020105 ค่าโทรศัพท์
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600283
 รหัสงบประมาณ 0700611007000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1156
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1156300
 จำนวนเงิน 3074.59
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 2671/2560 ค่าโทรศัพท์ มค.60



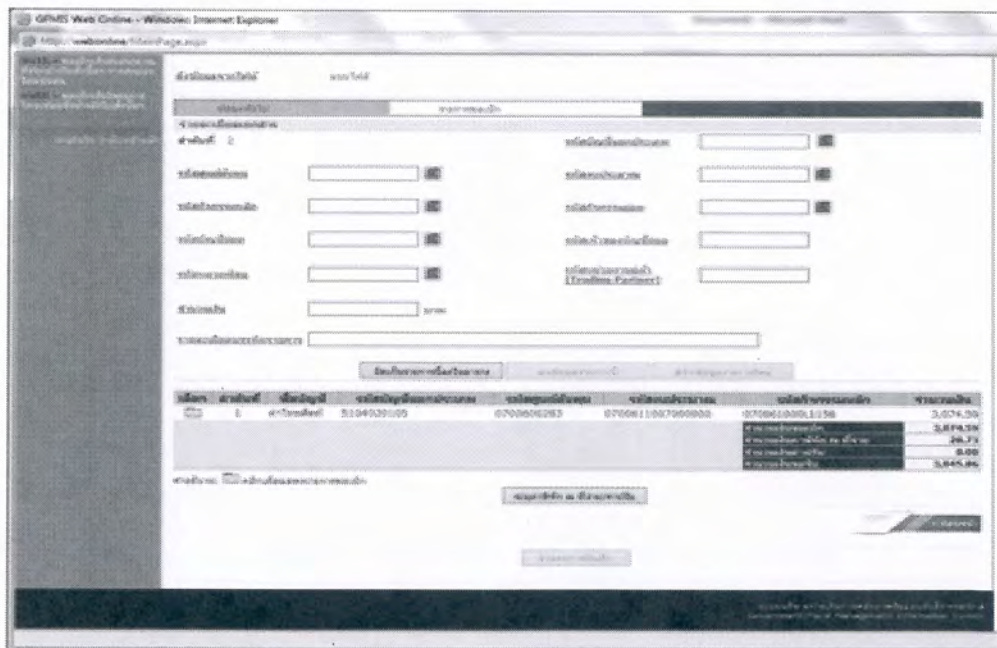
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ข้อมูลรายการในตาราง



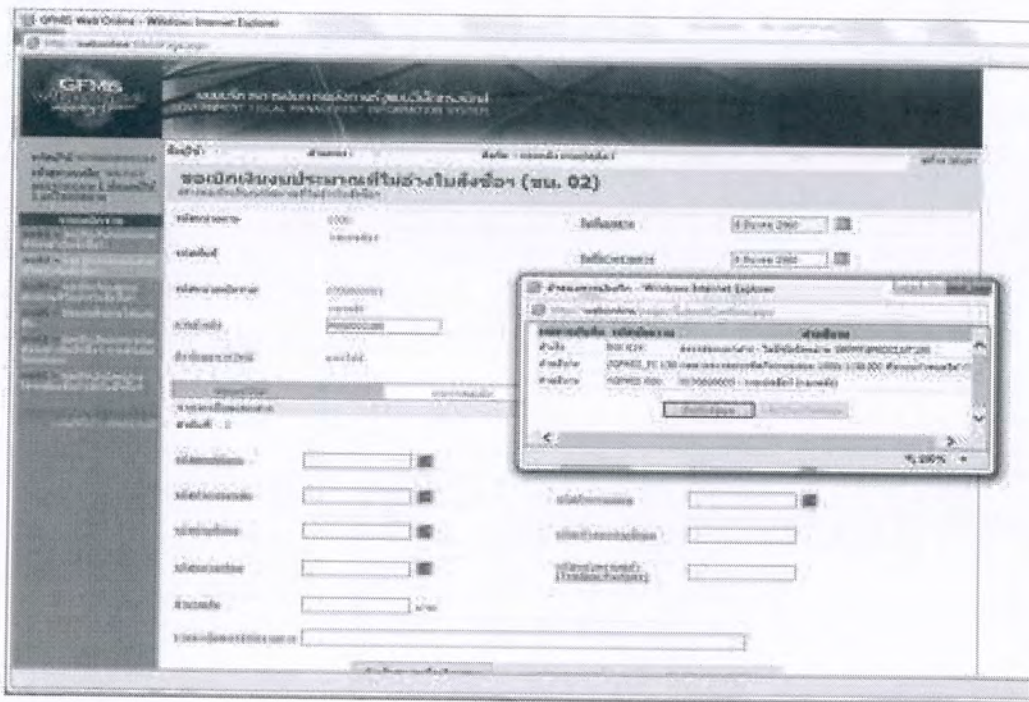
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ข้อมูลหลัก ณ หน่วยงาน



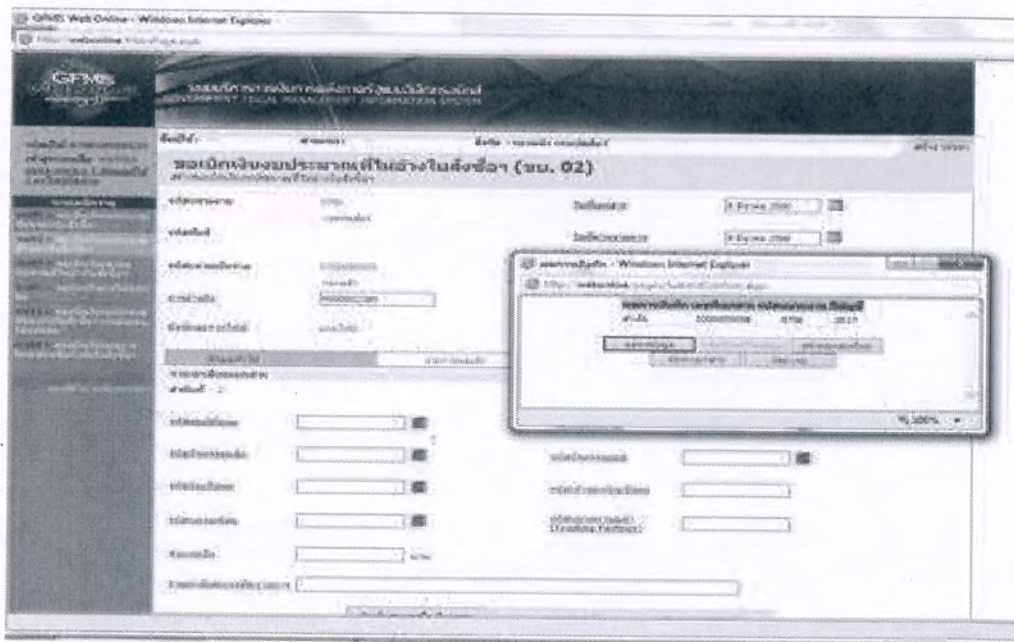
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม **ยื่นใบรายการยื่นขอใบเสร็จรับเงิน** จากนั้นให้ กดปุ่ม **เลือกภาษีเงินได้เป็น** นิติบุคคล ระบุจำนวนเงินในช่องฐานการคำนวณด้วยยอดก่อน VAT 7% ระบุจำนวนเงินหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย1% จากนั้น กดปุ่ม **ตกลง** ระบบจะคำนวณยอดคงเหลือหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **ยื่นใบรายการยื่นขอใบเสร็จรับเงิน**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม [ดึงรายการ](#)



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3200005698 จากนั้นกดปุ่ม [Sep Log](#) ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/psap/psapDocFlange/DocumentNo=16026FormID=ES2 - Windows Internet Explorer

http://webonline/psap/psapDocFlange/DocumentNo=16026FormID=ES2

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

วัตถุ : 0706000010
 ช่วงเวลา : ๒๐17 - ๒๐17-๑๒-31
 SAP R/3 LogNo. : 2017-10000007464782
 วันที่บันทึกเวลา : 08.03.2017 - 09:36:15

เลขที่เอกสาร : 2017-1200000009
 สาขา : 0706 - กทม.เขตเมือง
 รหัสบัญชี : 00000706000005 - กทม.เขตเมือง
 เลขที่บัญชี : เลขที่บัญชีต้นทาง

การนำส่ง : P50000280
 วันที่ส่งเอกสาร : 08.03.2017
 วันที่บันทึกเวลา : 08.03.2017

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงิน		จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ
						เดบิต	เครดิต		
1	เดบิต	0706000005	3,074.59	2872.45	202.14	0.00	3,074.59	0.00	3,074.59
2	เครดิต	0706000005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			3,074.59	2872.45	202.14	0.00	3,074.59	0.00	3,074.59

รายงาน Sap Log

รายงาน Sap Log

วันที่บันทึกเวลา : 08.03.2017 09:36:15

สาขา : 0706 - กทม.เขตเมือง

รหัสบัญชี : 00000706000005 - กทม.เขตเมือง

เลขที่บัญชี : เลขที่บัญชีต้นทาง

การนำส่ง : P50000280

วันที่ส่งเอกสาร : 08.03.2017


วันที่บันทึกเวลา : 08.03.2017

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ
			เดบิต	เครดิต				
1	เดบิต	0706000005	3,074.59	2,872.45	202.14	0.00	3,074.59	0.00
2	เครดิต	0706000005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			3,074.59	2,872.45	202.14	0.00	3,074.59	0.00

ขยายภาพ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้ตรวจ _____

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 9 การบันทึกรายการเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทเอกสาร KE

 **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625, 1649 กรป

ที่ _____ วันที่ 05 พ.ค. 2560 จ่ายตามปฏิทินที่ **4013**

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย **ค่าวัสดุ** เอกสารเลขที่ **3200009876**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง **6 00 00 3 2 7 9** ลงวันที่

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ F000000097677

ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นค่า บัตรค่าน้ำมัน (ฟิสทการ์ด) เม.ย. 60

จำนวนเงิน 2,000 บาท ซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี _____

ตาม สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ _____ ลงวันที่ _____

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้เบิกจ่าย

ได้จากเงินงบประมาณ 2560 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600278 รหัสงบประมาณ 0700611007000000


รหัสกิจกรรมหลัก 0700610001.1156 รหัสกิจกรรมย่อย 319 ประเภท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นจำนวนเงิน 0000.00 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	"	
รวมขอเบิก	0000.00	"/	
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	"	
ค่าปรับ	-	"	
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	0000.00	"/	

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง...ตามคำสั่งกรมพัสดุที่ ...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว


05 พ.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ
อ.ส.สุวรรณณี เกียรติประเสริฐ

ภาพตัวอย่างที่ 9.1 ข้อมูลรายการขอเบิก



ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรพนักงาน / ส่วนราชการ
 STATEMENT OF FLEET CARD ACCOUNT / TAX INVOICE (COPY)

เลขที่ (No.) **FO00000097677**

กรุณารายงานยอดเงินการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ

69/1 ถนนพญาไท
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 สถานประกอบการ สาขากรุงเทพฯ
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0904000199251
 ATTN : คุณเชษฐา อภิสิทธิ์กิจ

หมายเลขบัญชี ACCOUNT NO.	200000000057360
วงเงินการใช้จ่ายต่อเดือน MONTHLY CREDIT LINE	4,000.00

ถึงวันถึงวันที่ PAYMENT DATE	กำหนดชำระเงินภายในวันที่ PAYMENT DUE DATE	ยอดรวม BALANCE	ยอดชำระขั้นต่ำ MINIMUM PAYMENT	ชำระโดยอัตโนมัติ DEBIT YOUR ACCOUNT NO.
30/04/17	25/05/17	2,000.00	2,000.00	

ยอดเงิน ยอดชำระหนี้	ยอดชำระหนี้ก่อน PREVIOUS BALANCE	ยอดชำระหนี้ PAYMENT
	4,000.00	(4,000.00)

Page 1 of 1

วันที่ใช้บัตร TRANSACTION	เวลา TIME	รายการ DESCRIPTION	วันที่บันทึก POSTING DATE	จำนวน AMOUNT	จำนวนเงิน TOTAL
5043-6770-0520-1020 2กท7044					
25/04/17	8:27:34	PTT 55 KING BODYGUARD BANGKOK	25/04/17	39.154	1,000.00
26/04/17	12:10:00	PTT 55 KING BODYGUARD BANGKOK	26/04/17	39.620	1,000.00
Sub Total:				78.774	2,000.00
5043-6770-0526-5278 2กท4091					
Sub Total:				0.000	0.00
สรุปรายการชำระเงินสด					
20/04/17		TELLER PAYMENT	20/04/17		4,000.00
Sub Total:					4,000.00
สรุปรายการเคลื่อนไหวเงินในรอบนี้สำหรับ คณะกรรมการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ					2,000.00

พร้อมสรุปยอดรายการโดยคอมพิวเตอร์
 เนื่องด้วยใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรพนักงาน/ส่วนราชการ (Statement of Fleet Card Account/Tax Invoice) เป็นใบแจ้งยอดการใช้จ่ายเงินที่จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (ไม่มีการลงนามหรือประทับตรา) ซึ่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะแสดงรายการการใช้จ่ายเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบรายการการใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้ที่ Call Center 0 2111 1111 หรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ภาพตัวอย่างที่ 9.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

วัตถุประสงค์ประกอบรายการใช้บัตรลิมิเต็ด
 หน่วยงาน กองความร่วมมือสหภาพการยุติระหว่างประเทศ
 วัตถุประสงค์แจ้งถึงเป็นหนังสือของหน่วยงาน / กรณีที่มีการร่วมเงิน ให้แนบหลักฐานการยื่น / กรณีเป็นการยื่นเงินช่วยเหลือ / กรณีเป็นการยื่นเงินช่วยเหลือ

ลำดับ ที่	หมายเลข ทะเบียนรถยนต์ (ระบุยี่ห้อ/รุ่น)	ประเภทรถยนต์	ยี่ห้อ	ประเภทยี่ห้อ		วงเงินที่คืนต่อครั้ง (ระบุเป็นจำนวนเงินบาท)		ประเภทการ ใช้เงินครั้ง (บาท)	รายการ ผู้ถือบัตร (ระบุชื่อ)	รายชื่อผู้ลงทะเบียน ในภาคนี้เกี่ยวกับบัตร (ระบุ ยี่ห้อ/รุ่น/ยี่ห้อ)
				สี	เนื้อ โลหะ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้ง			
1	879991	รถยนต์ยี่ห้อ พิกัด 12 ซีซี	โตโยต้า	/		1,000		2,000	24,000	1.นายวิมล ไชยประทีป 2.นายวิมล ไชยประทีป
2	2047044	รถยนต์ยี่ห้อ พิกัด 7 ซีซี	ฮิตาชิ	/		1,000		2,000	24,000	1.นายวิมล ไชยประทีป 2.นายวิมล ไชยประทีป

เอกสารแจ้งรายการใช้บัตรลิมิเต็ด หมายเลขบัตร 078040278
 และแนบหลักฐานการยื่นเงินช่วยเหลือของหน่วยงาน / กรณีที่มีการร่วมเงิน ให้แนบหลักฐานการยื่น / กรณีเป็นการยื่นเงินช่วยเหลือ

สี เนื้อโลหะ สีและเนื้อโลหะ

สี: 0018 เนื้อโลหะ: 0018

เลขที่บัตร: 078040278

ผู้ลงทะเบียน: นายวิมล ไชยประทีป

วันที่: 17 ต.ค. 2559

สถานที่: กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ:  ผู้ดำเนินการของสำนักงานคุ้มครอง
 (นายวิมล ไชยประทีป)
 นายผู้ดูแลหน่วยงานการยุติ
 หน่วยงานการ
 ผู้ดำเนินการร่วมเงินด้านการยุติระหว่างประเทศ

ภาพตัวอย่างที่ 9.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2560 จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน 2,000 บาท โดยบันทึก รายการในระบบ ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมติ
วันที่เอกสาร	8 พฤษภาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	8 พฤษภาคม 2560
การอ้างอิง	P600003279
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011230
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 4013/2560 วัสดุเชื้อเพลิง (ฟลีทการ์ด)

The screenshot shows a web browser window displaying a form for document registration. The form is titled 'เอกสารขอเบิก' and contains the following fields and values:

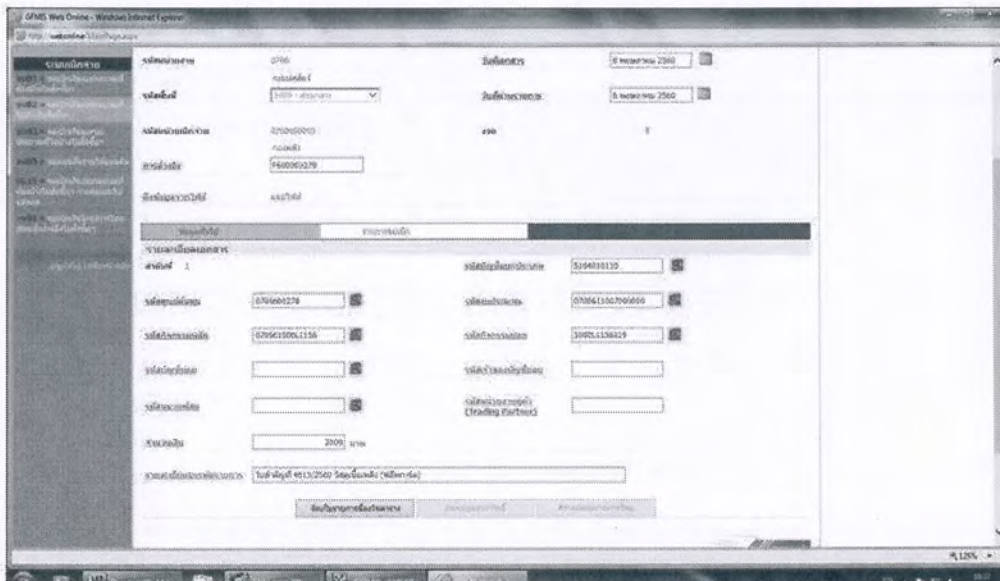
- รหัสเอกสาร: 2786
- รหัสพื้นที่: 11001
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 256000015
- วันที่เอกสาร: 8 พฤษภาคม 2560
- วันที่ผ่านรายการ: 8 พฤษภาคม 2560
- การอ้างอิง: P600003279
- ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- แหล่งของเงิน: 2560
- แหล่งของเงิน: 6011230
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988
- คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 4013/2560 วัสดุเชื้อเพลิง (ฟลีทการ์ด)

A 'บันทึก' (Save) button is located at the bottom right of the form.

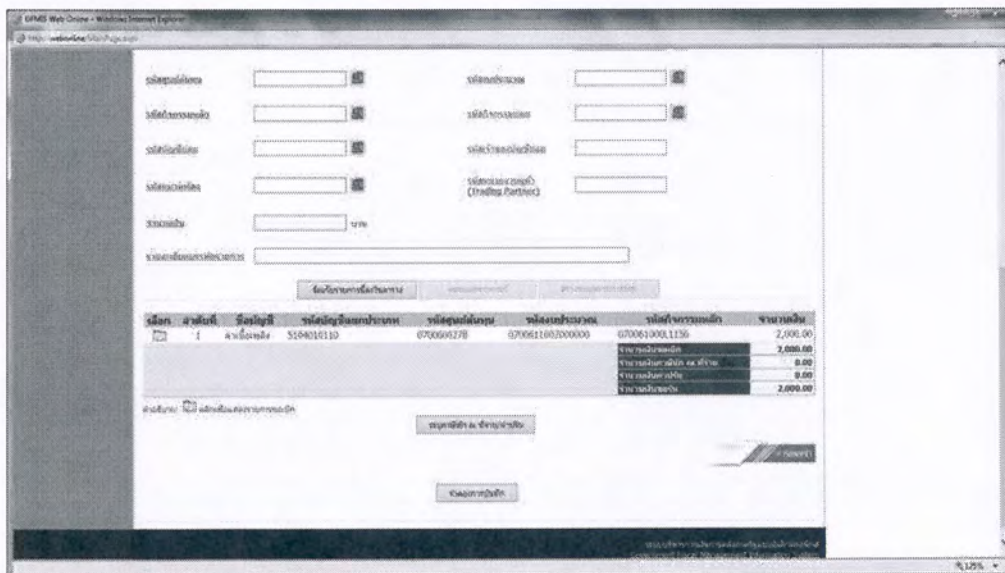
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

บันทึก

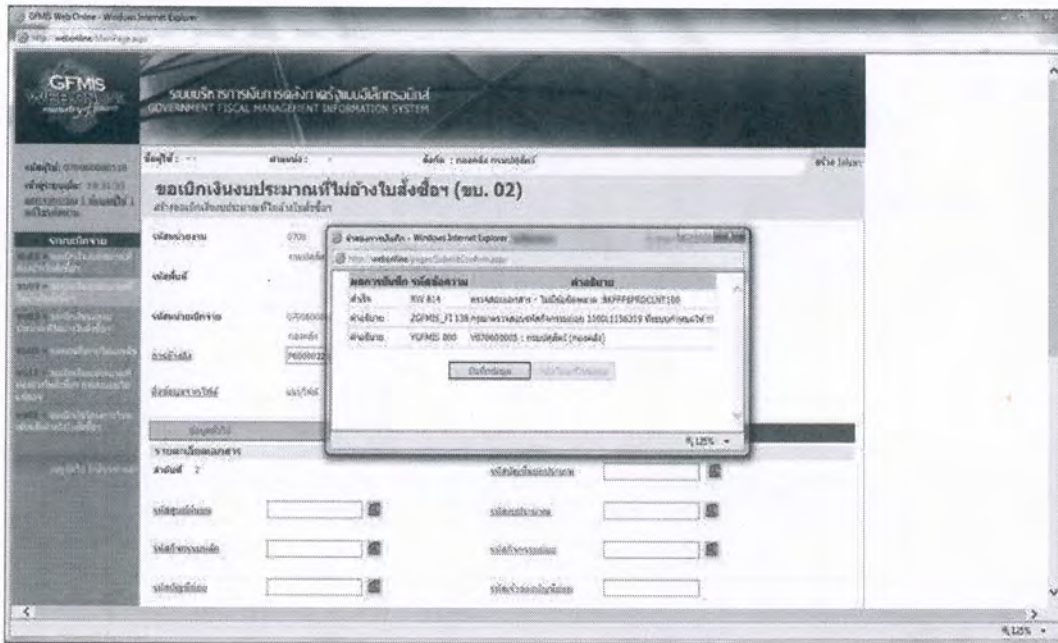
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010110 วัสดุเชื้อเพลิง
รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600278
รหัสงบประมาณ 070061100700000
รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1156
รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1156319
จำนวนเงิน 2000
รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 4013/2560 วัสดุเชื้อเพลิง (ฟลีทการ์ด)



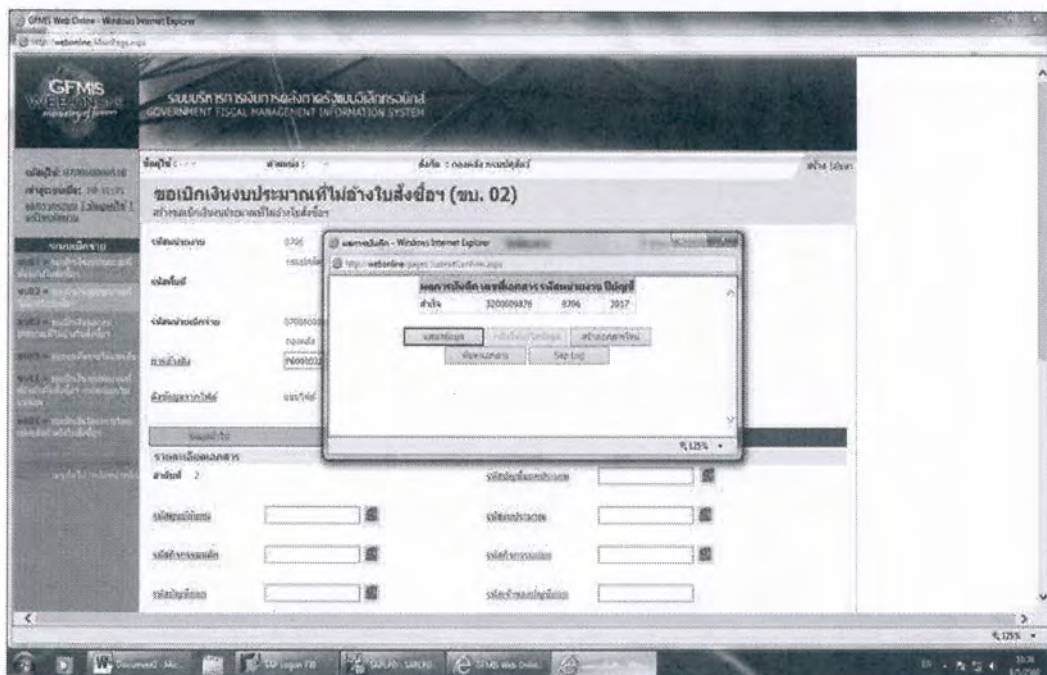
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **จัดเก็บรายการลงในตาราง**



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **นำผลการบันทึก**



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3200009876 จากนั้นกดปุ่ม Sap Log ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.PptSAP/PptSapDoc/DocumentNo=62026/FormID=102 - Windows Internet Explorer

http://webonline.PptSAP/PptSapDoc/DocumentNo=62026/FormID=102

SAP RIO เอกสารทางบัญชี

ใ้ล่ข้ข้ : 070060000510
 เลขที่เอกสาร : 2017 - 3200009876
 เลขที่เอกสาร : 0706 - 08052017
 SAP RI Log No. : 2017 - 1000009653810
 วันที่บันทึกเอกสาร : 08.05.2017 - 10:41:13

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3200009876
 เลขที่เอกสาร : 0706 - 08052017
 เลขที่เอกสาร : 00000070000005 - 08052017
 เลขที่เอกสาร : เอกสารที่ผูกกับใบแจ้งหนี้

เลขที่เอกสาร : P60003279
 วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 วันที่เข้าบัญชี : 08.05.2017

รายการเอกสาร	วันที่	จำนวน	ราคา	หน่วย	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
1	0706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
2	0706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงค้าง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่โอนยังไม่ถึงข้อ 4

วันที่ 1 988 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 3200009876
 ประเภทเอกสาร : KE - 08052017
 หมายเลขเอกสาร : 0706 - 08052017
 หมายเลขบัญชี : -

วันที่เอกสาร : 08.05.2017
 วันที่ประมวลผล : 08.05.2017
 หมายเลขเอกสาร : 08052017
 หมายเลขบัญชี : P60003279

วันที่	ประเภท	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		รวมภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		วันที่ของบัญชี	บัญชี
				รวมภาษี	รวมภาษี				รวมภาษี	รวมภาษี		
1	0706	070600005	กรมบัญชีกลาง (งบอุดหนุน)	2,000.00	0.00	6011230	0.00	0.00	2,000.00			
				0700611007000000	ราชการงบประมาณ	6011230	0.00	P1000	จำนวนกลาง			
2	0706	070610130	ค่าจ้างเหมา	2,000.00	0.00	6011230	0.00	0.00	2,000.00			
				0700611067000000	ราชการงบประมาณ	6011230	0.00	0700610001150	งบอุดหนุน			1000L1156319

นาย.....
 ผู้บังคับการ.....
 (.....)

ผู้ควบคุม.....
 (.....)

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 10 การบันทึกรายการเบิกค่าเช่าบ้าน ที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประเภทเอกสาร K0

3600016492



0532017001532

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาอาคารส้วม 600001785

ที่ _____ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกค่าเช่าบ้าน

เรียน ผู้อำนวยการกองส้วม ผ่าน กลุ่มงานบริหาร
สำนักพัฒนาอาคารส้วม ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าบ้าน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์กลาง 053 ✓
 ชื่อผู้รับ/ผู้เบิก _____ ✓
 แหล่งที่มาของเงิน _____
 แผนงาน/พัฒนาบุคลากรภาครัฐ _____
 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่านายหน้าการเช่าบ้านและค่าโอนบ้าน เป็นเงินจำนวนหกพันบาทถ้วน
 ระบบ (0700653012) ✓
 กิจกรรม(โครงการ)รัฐวิสาหกิจ (1.1.1.2) ✓
 รหัสต้นผู้พิจารณา (395) ✓

ประเภทค่าใช้จ่าย	
ค่าเช่าบ้าน ✓	3,000.00 บาท
จำนวนเงินรวม	3,000.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและใช้เงินเป็นอันแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป



 เจ้าหน้าที่การเงิน



 นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองส้วม

นางสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองส้วม สำนักพัฒนาอาคารส้วม กรุงเทพมหานคร

แนบ กลุ่มงานบริหาร
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

วันที่ 3 ก.พ. 60
 3600016492

ภาพตัวอย่างที่ 10.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

เลขขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๒๐๐๗) 36 ๐0016/ 92

๑. การขอเบิกและการรับรอง ผู้เช่าบ้าน S102

เจ้าพนักงานเขตภาษีเงินได้ และเจ้าพนักงานภาษีเงินได้สรรพากรจังหวัด ...

๑. ขอเงินเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้

๑.๑ ข้าพเจ้าได้จ่ายเงิน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

ไฟล์ที่ ... น.ปี/อ.อ.ก.ก. / ... บาท (เขียนตัวอักษรเต็ม)

ภายในเมื่อถึงเงิน ... บาท เป็นจำนวน ... บาท (จำนวนเต็ม/ ..)

๑.๒ ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเดือน เดือนละ ... บาท (รวมเงินเดือนกับเงินโบนัสรวมกัน)

มีเงินได้เกินกว่าที่หักเงินค่าเช่าบ้านได้กับจำนวนเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๒๐๐๗) ภาษี ... บาท (รวมเงินภาษีเงินได้ ..)

๑.๓ ข้าพเจ้าขอเงินค่าเช่าบ้านต่อเดือน ... บาท เป็นเงิน ... บาท (..)

๑.๔ ข้าพเจ้าขอเงินค่าเช่าบ้านต่อเดือน ... บาท เป็นเงิน ... บาท

๒. ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าเช่าบ้านโดยมีเงินหักเงินค่าเช่าบ้านตามรายการ และข้าพเจ้ามีเงินได้เกินเงินค่าเช่าบ้านตามที่พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการหักเงินค่าเช่าบ้านตามรายการแล้ว

<input checked="" type="checkbox"/> ๑/๒ <input type="checkbox"/> ๑/๓ <input type="checkbox"/> ๑/๔
--	---

- 3 -

๓. การรับเงิน

ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจำนวน ... บาท (..)

ผู้รับเงิน

(ชื่อ) ... ผู้รับเงิน
 (..)
 วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
 (ชื่อ) ... ผู้จ่ายเงิน
 (..)
 วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

ภาพตัวอย่างที่ 10.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

-ตรวจบัญชี-

เลขที่ 538

บริษัท นิธิสา จำกัด

เลขที่ 26868

เลขที่ 17 ซอยโกลด์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร (02) 251-4805-6

ใบเสร็จรับเงิน

02 ก.ค. 2500

ได้รับเงินจาก

จำนวน

400 บาท 60/100 ส.ท. 60,

รับ
R319,

จำนวนเงิน

3,000.-

PAID

เงินสด

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินนี้เป็นหลักฐานสำคัญในการรับเงินจากผู้รับเงิน และใช้เพื่อประโยชน์ในการยื่นภาษี

ภาพตัวอย่างที่ 10.3 ข้อมูลรายการขอเบิก



บันทึกข้อความ

เลขที่หนังสือออก	3379
วันที่	25 กค 2558
เรื่อง	18.19
ปี	2558 9

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง โทร ๑๒๒๑ ๑๒๒๑

๒๒๑

ที่ กษ ๐๖๐๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอยืมเงินค่าเช่าบ้าน

เรียน

เรื่องเดิม

๑. หนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๗/ (กษ ๐๖๐๗/๒๕๕๘) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมฯ ขอนุมัติให้ สำนักส่งเสริมวิชาการการศึกษานอกระบบราชการ ยืมเงินค่าเช่าบ้านราชการอัตรา ๕๐๐ บาท ต่อเดือนเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
๒. คำสั่งกรม/คู่มือฯ ที่ ๕๐๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ที่กระทรวงการสอบข้อเท็จจริงฯ กรมวิชาการลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ ลงในคำสั่งเช่าบ้าน

เรื่องที่ยื่น

๑. เนื่องจากสัญญาเช่าบ้านฉบับเดิมได้สิ้นสุดสัญญา และได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ กับ บริษัท บิโอส่า จำกัด ซึ่งตั้งเลขที่ ๓๓๘ ชั้น ๓ บ้านเลขที่ ๕๗ ซอยโกสุต แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการเช่าต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
๒. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรองผลการตรวจสอบฯ พร้อมส่งมอบอนุมัติเงินยืม ตามเอกสารการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน (เป็นแบบภาพประกอบ)
๓. ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ บัญชีการเดินบัญชี ได้เป็นเงินเดือนๆ ๓๐ ๒๕,๕๗๑ บาท

เรื่องขอเสนอ

๑. พิจารณาขออนุมัติค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ข้าราชการตำแหน่งปลานโยบายวิชาการ ระดับชำนาญการ ยืมเงินยืมค่าเช่า ๓๕,๕๗๐ บาท ขึ้นไป มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๒. ขอเป็นภาระของกรมฯ กรณีว่าจ้างขอเงินยืมและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

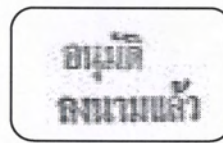
เรื่องพิจารณา

ฝ่ายการเงิน กองคลัง มีความเห็นว่าควรพิจารณา, สืบหาเงินยืมของอนุมัติและอัตราค่าเช่าบ้าน ดังนี้ควรอนุมัติให้ เบิกค่าเช่าบ้านได้ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วนที่จ่ายจริง) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เป็นอำนาจ ของ โท โธนาฯ พิจารณาอนุมัติ ตามคำสั่งกรมฯวันที่ ๕๐๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ภาพตัวอย่างที่ 10.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

รายละเอียด
จึงเป็นแบบที่ใช้สำหรับพิมพ์ ตารางที่แนบมา
๑. อลูมิเนียม เป็นค่าเช่าบ้านมีพื้นที่รวม ๑,๐๐๐ บาท (ตามอัตราค่าเช่าที่ขออนุมัติ) มีพื้นที่ ๒๐ ตารางวา ๒.๐๐๐ ตารางวา ๓.๐๐๐ ตารางวา ๔.๐๐๐ ตารางวา
๒. งบประมาณอุดหนุนค่าเช่าบ้าน (แบบ ๒๐๐๕) จำนวน ๒ ฉบับ

ผู้รับมอบอำนาจ



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการคลัง
๒๕ มิ.ย. ๖๖

ภาพตัวอย่างที่ 10.5 ข้อมูลรายการขอเบิก

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นำส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเงิน 3,000 บาท

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ผ่านรายการ	20 กุมภาพันธ์ 2560
การอ้างอิง	P600001765
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011210
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 2192/2560 ค่าเช่าบ้าน กพ.60

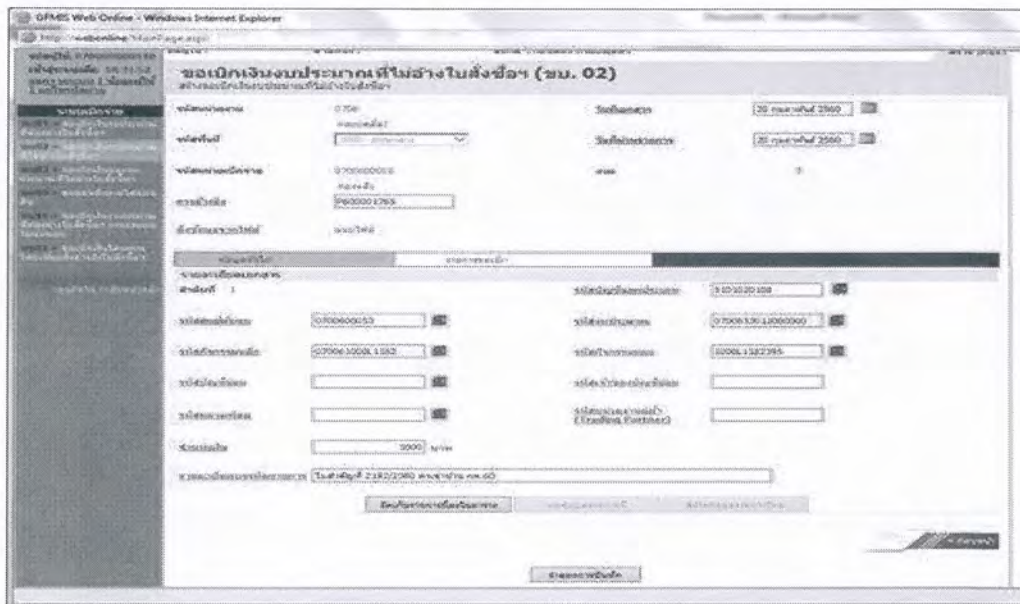
The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://webonline.3.16.169.169:8080'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณในอ่างใบดังชื่อฯ (ขบ. 02)'. The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน: 0706
- รหัสพื้นที่: (dropdown menu)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0700000000
- วันที่เอกสาร: 20 กุมภาพันธ์ 2560
- วันที่ผ่านรายการ: 20 กุมภาพันธ์ 2560
- การอ้างอิง: P600001765
- ประเภทรายการขอเบิก: (dropdown menu)
- วิธีการชำระเงิน: (dropdown menu)
- แหล่งของเงิน: 2560
- แหล่งของเงิน: 6011210
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055988
- คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 2192/2560 ค่าเช่าบ้าน กพ.60

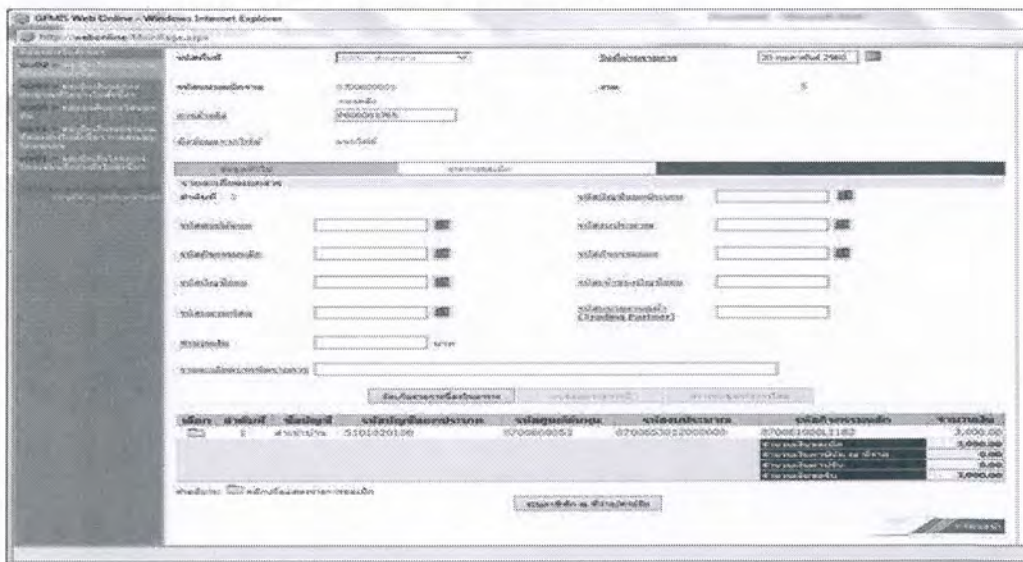
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

รายการขอเบิก

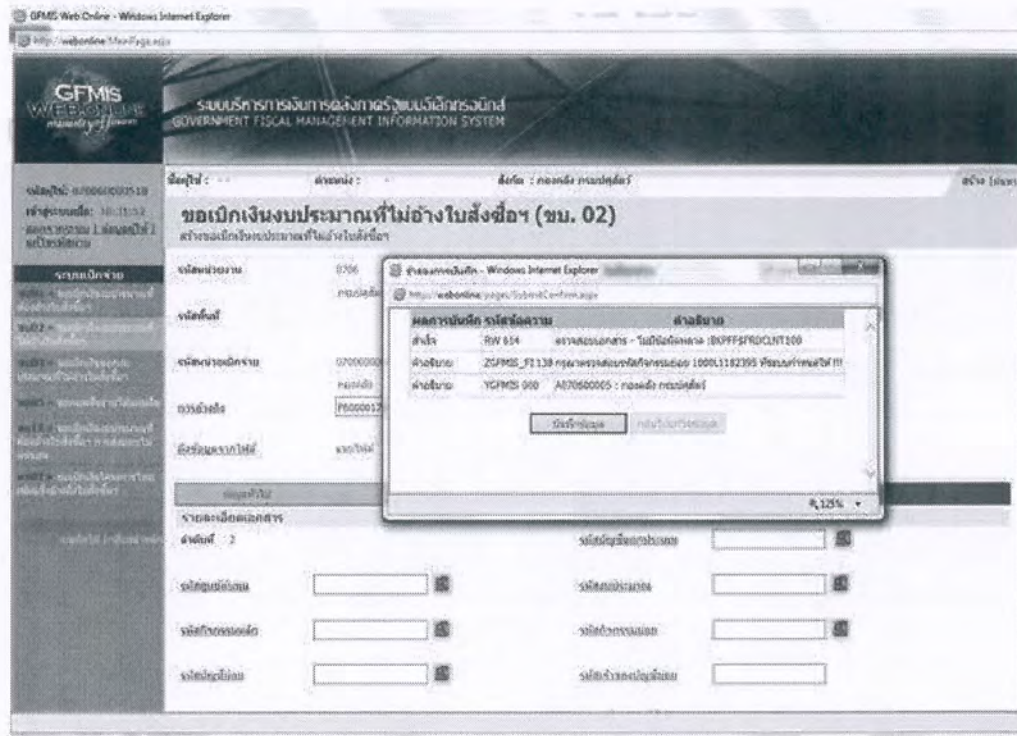
รหัสบัญชีแยกประเภท 5101020108 ค่าเช่าบ้าน
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600053
 รหัสงบประมาณ 0700653012000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1182
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1182395
 จำนวนเงิน 3000
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 2192/2560 ค่าเช่าบ้าน กพ.60



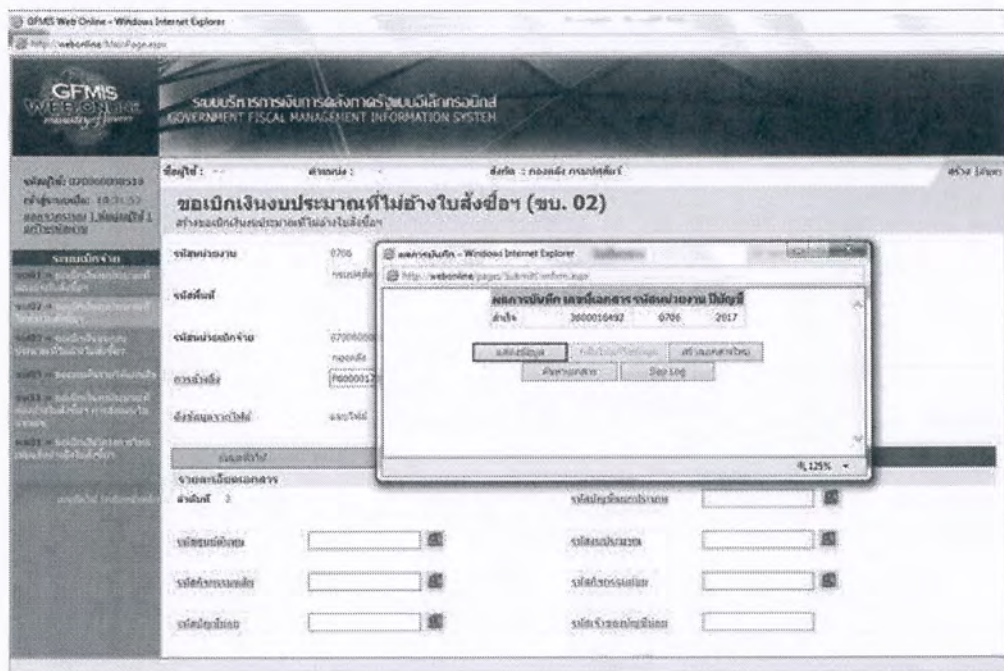
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม บันทึกรายการสำเร็จ



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ปิดการพิมพ์



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม [บันทึกข้อมูล](#)



ระบบแสดงเลขชี้เอกสาร ขอเบิก 3600016492 จากนั้นกดปุ่ม [Sap Log](#) ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/PptSAP/PptCapDocF.aspx?DocumentNo=1622&FormID=822 - Windows Internet Explorer

http://webonline/PptSAP/PptCapDocF.aspx?DocumentNo=1622&FormID=822

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 0706000030
 แผนก : ๗02 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 00000002167212
 วันที่บันทึกเวลา : 14.02.2017 - 11:16:45

Print

เลขที่เอกสาร : 2017 - 000016492
 ธันวาคม : 0706 - องค์ผู้รับ
 เลขที่เอกสาร : 00000706000035 - ๗๐๒
 เลขที่เอกสาร : เลขที่ผู้ส่งค่าหนังสือ

วันที่ : P00001765
 วันที่บันทึกเวลา : 20.02.2017
 วันที่ส่งค่าข้อมูล : 14.02.2017

ประเภทเอกสาร	วันที่	เอกสาร	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	จำนวน		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
								จำนวน	จำนวน					
1	๗02	๗02000003	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐							
		๐๗๐๖๕๓๐1๒๐๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐							
2	๗02	๗02000108	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐							
		๐๗๐๖๕๓๐1๒๐๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐							

รายงาน Sap Log

รายงานการขอมูลบัญชีรายวัน
 ๗๐๒ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 1 ๗๐๒

เลขที่เอกสาร : 2017 - 000016492
 ธันวาคม : ๐๗๐๖ - องค์ผู้รับ
 เลขที่เอกสาร : ๐๐๐๐๐๗๐๖๐๐๐๐๓๕ - ๗๐๒
 เลขที่เอกสาร : เลขที่ผู้ส่งค่าหนังสือ

วันที่บันทึกเวลา : 20.02.2017
 วันที่บันทึกเวลา : 20.02.2017
 วันที่ส่งค่าข้อมูล : 14.02.2017
 เลขที่เอกสาร : P00001765

ประเภทเอกสาร	วันที่	เอกสาร	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	จำนวน		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
								จำนวน	จำนวน				
1	๗๐๒	๗๐๒๐๐๐๐๐๓	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐						
		๐๗๐๖๕๓๐1๒๐๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐						
2	๗02	๗02000108	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐						
		๐๗๐๖๕๓๐1๒๐๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐						

หมายเลข : _____
 ผู้บันทึก : _____ วันที่บันทึก : _____

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 11 การบันทึกรายการเบิกงบบุद्धุน สัตวแพทยสภา ประเภทเอกสาร K8

3600045835 6336

บันทึกข้อความ 0032017009808

600005064

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภา

ที่ _____ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ถึง ผู้อำนวยการกองคลัง ส่วน กฤษฎีกา
สำนักงานเลขาธิการสภา ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ส่วนราชการดังกล่าวดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 003
 ชื่อผู้จ่าย/ผู้เบิก สัตวแพทยสภา (เงินอุดหนุน)
 แห่งที่มาของเงิน
 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย
 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (D700612007)
 กิจกรรมเสริมสร้างวิชาชีพสัตวแพทย์ บำบัดและฟื้นฟูสัตว์โรคสัตว์ (0,1156)
 จำนวนจ่ายอำนาจรายการ (304)

ประเภทค่าใช้จ่าย	
เงินประกันสังคม	83,332.00 บาท
จำนวนในภาพ	83,332.00 บาท

ขอเรียนขอทำใบสำคัญจ่ายซึ่งเกินจุดคิดและได้คืนเงินไว้เป็น
 3 ถึงเรียนแผนเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

.....
 ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้เบิก
 1 เจ้าหน้าที่การเงิน
ใน/นอกหน่วยงาน คุณสมชาย
 นายสมชาย ผู้อำนวยการกองคลัง
 15,500 บาท
 เงินอุดหนุน จำนวน 4,200 บาท
 เงินค่าตอบแทน จำนวน 4,300 บาท
 รวมเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท

.....
 1 นายสมชาย
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560
 เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ภาพตัวอย่างที่ 11.1 ข้อมูลรายการขอเบิก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประสาน การคลัง (๒๒๑๔)

ที่ กค ๐๒๐๘/ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สนับสนุนทุน - งบอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประจําปี ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

๓ 3600046835

6336

16 ส.ค. 2560

๑. เรื่องอื่น

กรมบัญชีกลาง ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน สนับสนุนทุน - งบอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน
ช่วยเหลือผู้ผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากแผนงานที่บูรณาการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ในการแข่งขันของภาคเกษตร และกิจการที่เกี่ยวข้องภาคธุรกิจ การรวมเอาธุรกิจ บิโอสปีน ความรู้ ป่าไม้และชุมชนธุรกิจ
ซึ่งประกอบด้วยเงินเคดิตเงินกู้ยืม และเงินประกันสังคม (นางจํา) โดยได้รับแจ้งว่าตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
ไตรมาส ๑ - ๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และในไตรมาส ๑ - ๔ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้เบิกจ่ายเงิน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็น เงินอุดหนุน ๒๕๐๐ ส่วน ๖๖๖ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. รายละเอียด

สำนักงานเลขาธิการกรม การบัญชีกลาง สนับสนุนทุน รายการเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้
ความสนใจการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเคดิตเงินกู้ยืม
และเงินประกันสังคม (นางจํา) ประจําปีงบประมาณ - กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

๓. ขี้ติพิจารณา

ขอเสนอพิจารณาแล้ว การเบิกจ่ายเงินในตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือผู้
พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๓๐ (๑) ที่ระบุว่า "กระทรวงมหาดไทยอาจได้ทุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน" หาก
กระทรวงมหาดไทย มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเคดิตเงินประกันสังคม (นางจํา) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมที่เสนอ
อันควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มงบประมาณนี้ได้เงินสนับสนุนอุดหนุนดังกล่าว จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไว้แล้ว
ทั้งนี้ เป็นอำนาจ ของ รองอธิการบดี ตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่จะพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ สำนักงานเลขาธิการกรม เสนอ โปรดอนุมัติ
ให้เบิกจ่าย และวางเบิกเงินในระบบ GFMS ๒๕๖๐

ผู้ประสานงาน

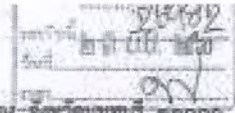
อนุมัติ
ส่วนบริหารกรมบัญชีกลาง

๒๕๖๐๑๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐

ภาพตัวอย่างที่ 11.2 ข้อมูลรายการขอเบิก



สำนักงานสาธารณสุข
เลขที่ ๒๔/๔ หมู่ ๓ ถนนเทศบาลนิตยร์ ตำบลบางใหม่ อำเภอเมือง-จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๐๔๙-๐๒๐๐-๔ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๐๒๐๙



ที่ ส.พ.น.๐๐๒๒๒/๓๕๖๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบึกเงินงบประมาณสนับสนุน

เรียน กองคลัง ผ่าน สำนักงนและบุคลากรกรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน ราชการสนับสนุนสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ฉบับ
 ๒. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. ส่วนนอกรับราชการผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๒ ฉบับ
 ๔. รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๕. หลักฐานการจ่ายเงิน (เดิมฉบับ) จำนวน ๑๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน งบประจำปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้านแสนบาทถ้วน) โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๑,๑๓๒.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยเงินขอคืนสิทธิฯ ๒๕๖๐ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รวม ๒ เดือน ซึ่งเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และเงินประกันสังคม (นายจ้าง) เดือนละ ๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท เดือนหนึ่งพันหกหรือหกพันบาทถ้วน) ใ้ของเบิกเงินงบประมาณสนับสนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๑๓๒.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้ขออนุมัติมอบอำนาจให้กับ นส. นายสิริวรรณ นส. สุณีรัตน์ กทม.เกษียร ตำแหน่ง วิทยุฝึก เป็นผู้รับเงินอุดหนุนข้างต้น โดยส่งจ่ายเป็นนาม "สาธารณสุขภาค ๖ (นนทบุรี)"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ผู้รับมอบหมาย

นาย/นาง/นางสาว

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

นาย/นาง/นางสาว

๒๕๖๐

ขอแสดงความนับถือ

(นส. นายสิริวรรณ นส. สุณีรัตน์ วัฒนสิทธิ์)

นาย/นาง/นางสาว

ข้อมูลเบื้องต้น

จำนวนเงิน ๑๐๐๒,๓๕๐.๐๐

จำนวนเงิน ๕๑,๑๓๒.๐๐ บาท

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

(นาย/นาง/นางสาว กทม.เกษียร)

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

ภาพตัวอย่างที่ 11.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบเสร็จรับเงิน



สํานักแพทยสภา
688 หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-017-0700-8 แฟกซ์ 02-017-0709

เลขที่ : 42597

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560

เวลา : 08:39:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000072636

ได้รับเงินจาก กรมปศุสัตว์
ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปี	83,332.00
(แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)		รวมเป็นเงิน
		83,332.00

0.0 ชำระเงินโดย เช็ค ธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560

ผู้รับเงิน

(นางสาว

(น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

เพรญญิก

ชำระเงินแล้ว	
จำนวนเช็คที่	10083505 /
จำนวนเงิน	83,332 - / บาท
ชื่อ	นางสาวเพรญญิก / ผู้จ่ายเงิน
(นางสาวเพรญญิก กาทอง)	
วันที่	23 ส.ค. 2560 /

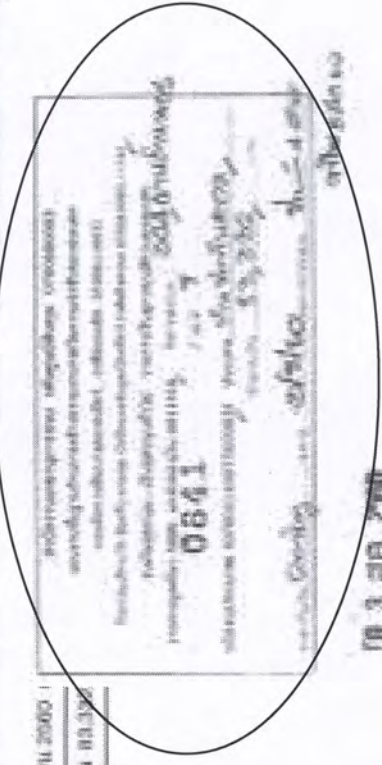
ภาพตัวอย่างที่ 11.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ราชการเงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา พ.ศ. 2560
 พงษ์ธาดา / ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กรมปศุสัตว์ องค์การได้รับเงินอุดหนุน สัตว์แพทย์สภา
 แผนงานที่ฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
 ภารกิจกรม P-1830 (P-183000) ส่วนกลาง งบประมาณ

การที่โอนจากงบกลางปี 2560
 รวมเงินเป็น 500,000.00 บาท

รายการ	งบเงิน งบประมาณ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	สิ้นงวด	ปีงบประมาณ	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน
งบอุดหนุน	400,726.00	-	76,620.00	-	76,620.00	-	76,620.00	76,620.00	38,310.00
งบดำเนินงาน	40,273.00	-	6,712.00	-	6,712.00	-	6,712.00	6,712.00	3,356.00
รวมเงิน	440,999.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	83,332.00	41,666.00

หมายเหตุ : งบเงินงบประมาณปีงบประมาณ เป็นของงบกลางปีงบการเงินปีงบประมาณ 2560
 งบกลางปีงบการเงินปีงบประมาณ 2560 มีเงิน 4,000.00 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 83,332.00



ลงชื่อ..... (ผู้ขอเบิก)
 (ดร.นายสัตวแพทย์ ศ. สุวิชัย โฆษณาสิทธิ์)
 ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

ภาพตัวอย่างที่ 11.5 ข้อมูลรายการ

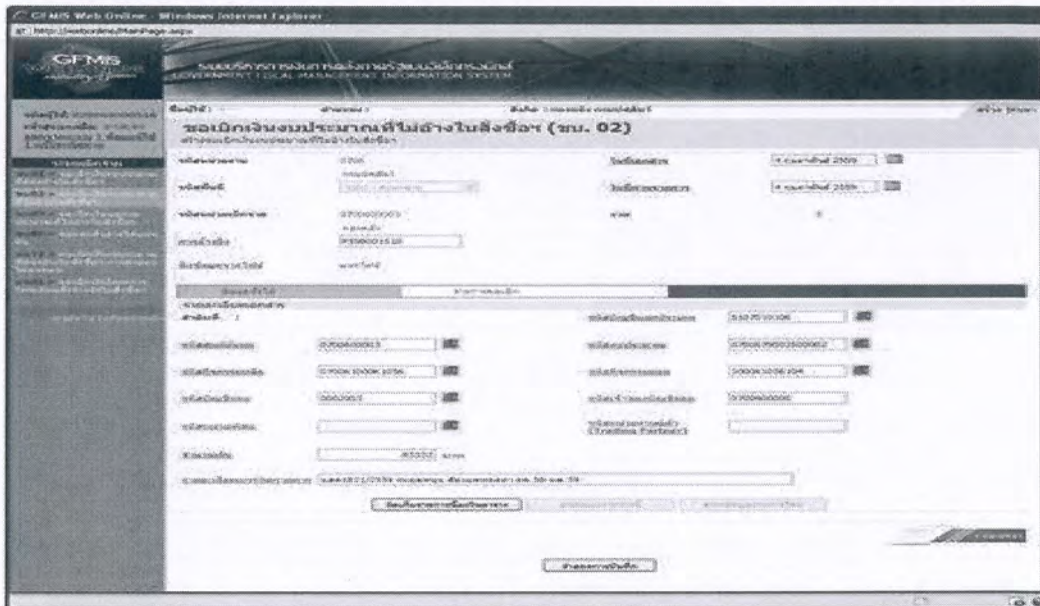
สำนักเลขานุการกรม ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร สัตวแพทยสภา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 83,332 บาท

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	11 สิงหาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	11 สิงหาคม 2560
การอ้างอิง	P600005064
ประเภทรายการขอเบิก	รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6011410
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 6336/2560 อุดหนุนสัตวแพทยสภา มิย.-กค.60

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

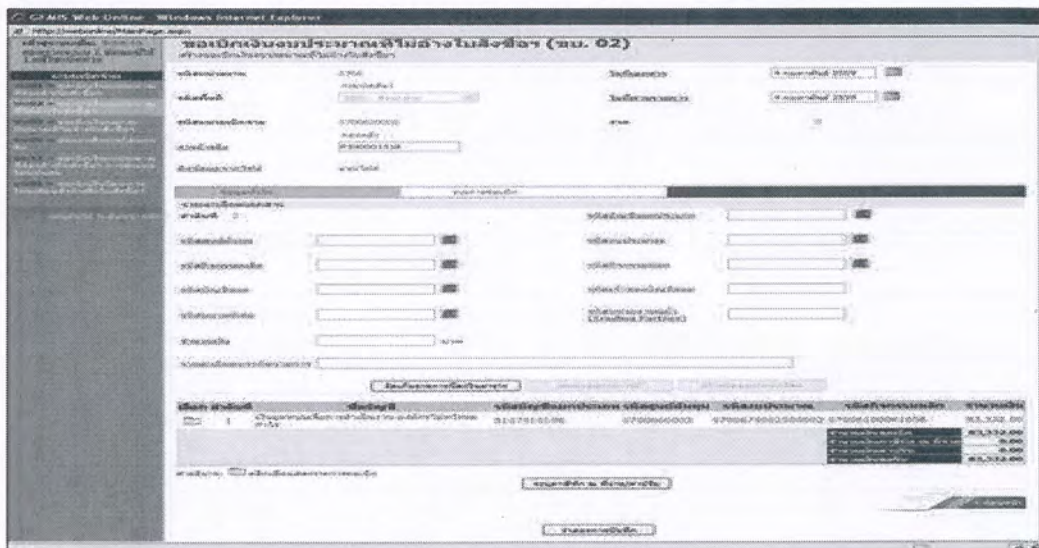
บันทึกข้อมูล

รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010106 เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600003
 รหัสงบประมาณ 0700611007500003
 รหัสกิจกรรมหลัก 070061000L1156
 รหัสกิจกรรมย่อย 1000L1156304
 จำนวนเงิน 83332
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 6336/2560 อุดหนุนสัตว์แพทย์สภา มีย.-กค.60



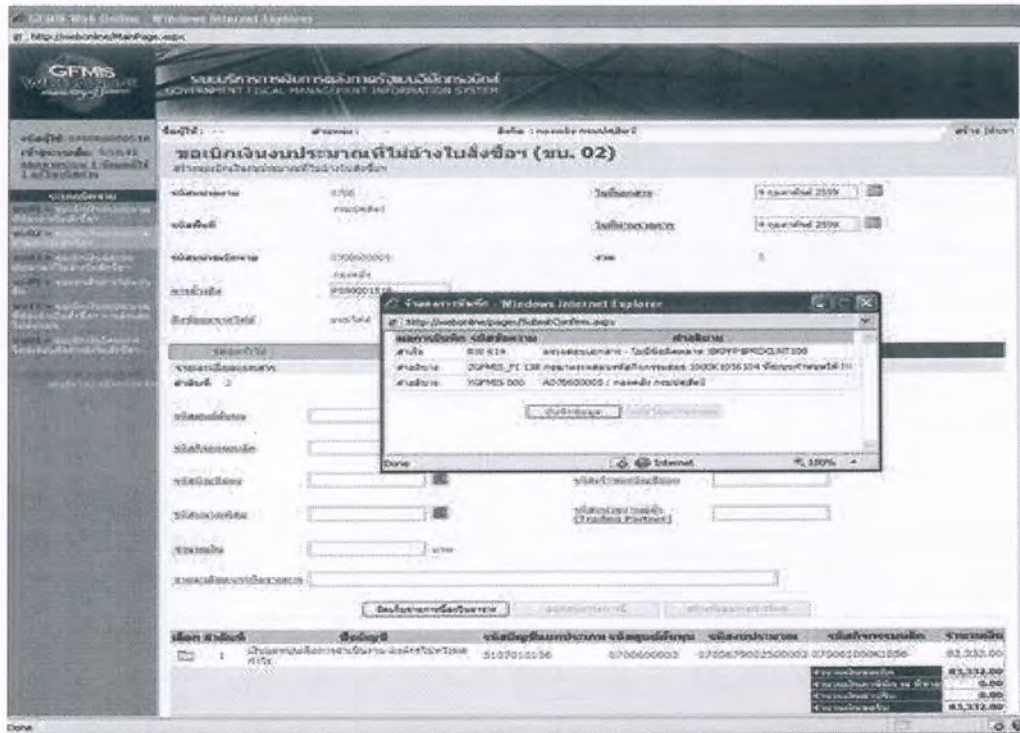
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

จัดรายการใบรับทราบ

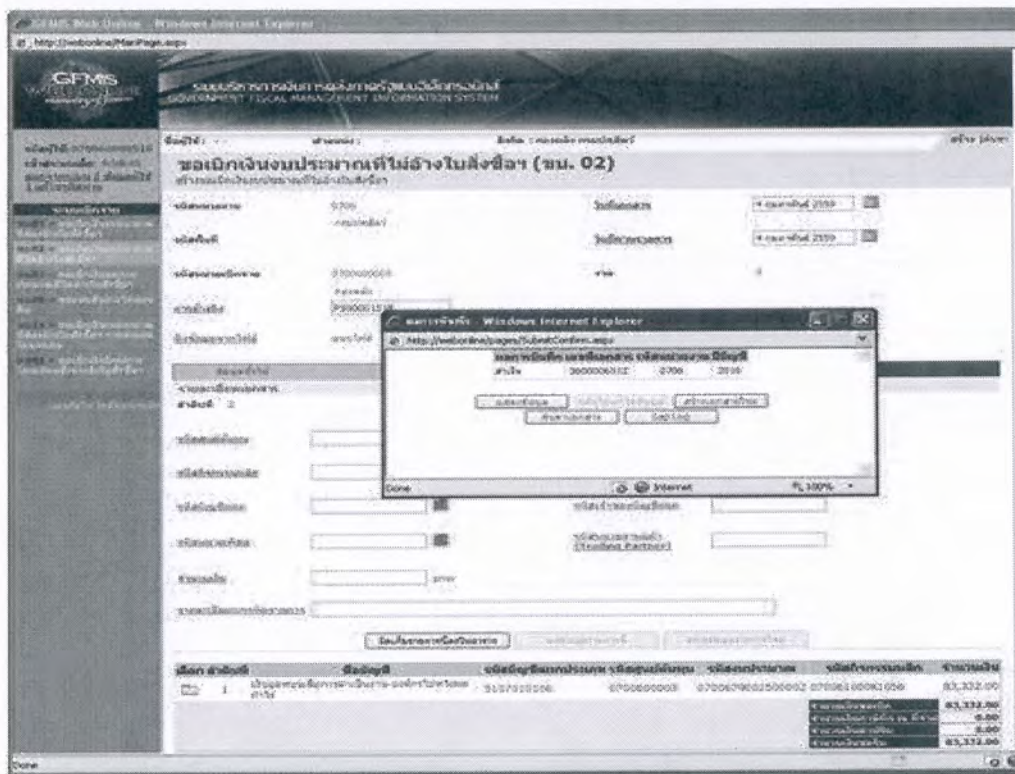


ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

จัดรายการรับเข้า



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม [บันทึกข้อมูล](#)



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600046835 จากนั้นกดปุ่ม [Sap Log](#) ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.PptSAP.PptSapDoc.FtSapDocumentFile4025FormD=102 - Windows Internet Explorer

http://webonline.PptSAP.PptSapDoc.FtSapDocumentFile4025FormD=102

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 07000000530
 หน่วยงาน : 0002 - หน่วยงานบริหารส่วนกลาง
 SAP R/3 Log No. : 2017-1000001214635
 วันที่บันทึกงาน : 11.08.2017-11:39:53

เลขที่เอกสาร : 2017-20004823
 สาขาเอกสาร : 0705 - งบการเงิน
 รหัสเอกสาร : 0000070000000 - งบการเงิน
 เลขที่บัญชี : 07061100750003

วันที่ : 11.08.2017
 เวลา : 11:39:53

รายการบัญชี	บัญชี	วันที่	จำนวน	จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน	จำนวน
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1	07061100750003	11/08/2017	83,332.00	0.00	0.00	0.00	83,332.00			070600000	0002003
2	07061100750003	11/08/2017	83,332.00	0.00	0.00	0.00	83,332.00			070600000	0002003

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 งบการเงิน - ขอเบิกเงินคงคลังประเภทที่ 1010 เป็นเงิน 83,332.00 บาท

วันที่ 11.08.17

เลขที่เอกสาร : 2017-20004823
 สาขาเอกสาร : 0705 - งบการเงิน
 รหัสเอกสาร : 0000070000000 - งบการเงิน

รายการบัญชี	บัญชี	วันที่	จำนวน	จำนวน		จำนวน		จำนวน	จำนวน
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1	07061100750003	11/08/2017	83,332.00	0.00	0.00	0.00	83,332.00	070600000	0002003
2	07061100750003	11/08/2017	83,332.00	0.00	0.00	0.00	83,332.00	070600000	0002003

ขอเบิกเงินคงคลังประเภทที่ 1010 เป็นเงิน 83,332.00 บาท

วันที่ 11.08.17

เลขที่เอกสาร : 2017-20004823
 สาขาเอกสาร : 0705 - งบการเงิน
 รหัสเอกสาร : 0000070000000 - งบการเงิน

รายการขอเบิก

ตัวอย่างที่ 12 การบันทึกรายการเงินกันเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ งบกลาง
ประเภทเอกสาร KM

3600044971
 ๕ ๐๐๐๘๕๔๓๕ 6796

บันทึกข้อความ 2832017010896

ส่วนราชการ กองการนิเทศและกักกัน

ที่ _____ **วันที่** 24 สิงหาคม 2560

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคดีฯ ส่วน กลุ่มงานประสานงาน
กองสารนิเทศและกักกัน ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ค่ารถและเรือส่วนตัว

รหัสคุณศัพท์คุณ 283
 ชื่อผู้รับ/ผู้เบิก _____
 เลของค์การขอเงิน _____
 เป็นสำเนาจากกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ประเภทค่าใช้จ่าย	
ค่าเบี้ยเลี้ยง (คชจ. เดินทาง)	200.00 บาท
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น (คชจ. เดินทาง)	1,000.00 บาท
จำนวนเงินรวม	1,240.00 บาท

ขอเรียนขอว่าใบสำคัญจากข้างต้นถูกต้องและได้คืนเงินไว้แล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

.....
 วิชาญ
 เจ้าหน้าที่การเงิน

.....
 นายสุวิทย์พงษ์วิภากรดำรงพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
 สำนักงานกองการนิเทศและกักกัน

พ.ร.บ.ค.ค.
 100/2552 ม.๒๗๖.๕ (๒) (๒๕๖๐)

เสนอ กลุ่มการเงิน
 เพื่อไปเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป
 25/8/60
 ๕17810
 พ.ศ.๖๐

ภาพตัวอย่างที่ 12.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

สัญญาฉบับนี้มีเลขที่..... วันที่..... ส่วนที่ ๑
ชื่อผู้ยื่น..... จำนวน..... บาท แบบ ๕๓๐๑

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่ทำการกองสารวัตรและกักกัน
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามคำสั่งเป็นสิริกที่ ๔๖ กสท. ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า
 ตำแหน่ง นายสิริกรพงศ์ สวัสดิ์ทองสารวัตรและกักกันโดยบังคับ ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ประสงค์สืบ ตำแหน่ง ตำแหน่งการบังคับใช้
 กฎหมาย (เจ้าพนักงาน) หมายเลขทะเบียน ๒๐๑ ๕๗๒๕ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถ
 ดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไปเกษตรผสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยขอเดินทางจาก
 บ้านพัก สำนักงาน ประสงค์สืบ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. และกลับถึง
 บ้านพัก สำนักงาน ประสงค์สืบ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ๑ วัน ๑๓ ชั่วโมง
 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก.	จำนวน	๑	วัน	รวม	๒๕๐	บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท ๓	จำนวน		วัน	รวม	-	บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ ค่ารถแท็กซี่ รับจ้าง				รวม	๑,๐๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าส่วนทางพิเศษ(ค่าทางด่วน)				รวม	-	บาท
	รวมเงินทั้งสิ้น				๑,๒๕๐	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ราชการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น ๑ ฉบับ
 รวมค่าใช้จ่ายรวมเงินที่จะเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นใบเบิก
 ตำแหน่ง นายสิริกรพงศ์
 นายสิริกรพงศ์ สวัสดิ์ทอง
 บัญชีประจำตัว ๐๖๒๕๖
 ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ภาพตัวอย่างที่ 12.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต้นแบบถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ลงชื่อ: <u>[Signature]</u> ตำแหน่ง: <u>นางสาวระพีพร เกียรติประเสริฐ</u> วันที่: <u>๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐</u>		เลขที่บัญชี: <u>๓๖๐๐๐๔๔๙๗๗</u> สาขา: <u>๖๖๓๖</u> วันที่: <u>๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐</u> ลงชื่อ: <u>[Signature]</u> ตำแหน่ง: <u>ผู้จัดการเงินฝาก</u> วันที่: <u>๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐</u>
--	--	---

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑,๒๕๐ บาท

(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ: <u>[Signature]</u>	ผู้รับเงิน ชื่อ: <u>[Signature]</u>	ผู้จ่ายเงิน นางระพีพร เกียรติประเสริฐ เงินเบิกจ่าย <u>100</u> เงินอนุมัติ <u>1,250.-</u> บาท ลงชื่อ: <u>[Signature]</u> วันที่: <u>[Signature]</u>
ตำแหน่ง: <u>นางสาวระพีพร เกียรติประเสริฐ</u>	ตำแหน่ง: <u>[Signature]</u>	
วันที่: <u>๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐</u>	วันที่: <u>[Signature]</u>	
จากเงินต้นตามบัญชีรายการที่: <u>[Signature]</u>	วันที่: <u>[Signature]</u>	

หมายเหตุ รวบรวมเอกสารผู้รับเงินเดินทางไปราชการ ดังนี้

๑. นามานพต กิ่งเกตุ ออกจากศูนย์ราชการ กรมบัญชีตัว จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. แยกกลับถึงศูนย์ราชการ กรมบัญชีตัว จังหวัดปทุมธานี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.
๒. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญรัตน์ นนทผลสิน แยกมือ

คำชี้แจง ๑. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมเงินเดียวกัน พิจารณาระยะเวลาในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกของบุคคลต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเทียบเคียงวันเวลาที่สอดคล้องกันของบุคคลนั้นในข้อบทเฉพาะ

๒. กรณีมีใบขอเบิกค่าใช้จ่ายบุคคล ให้ผู้รับเงินเป็นผู้ลงนามเมื่อมีผู้รับเงินและในคืนวันที่รับเงิน กรณีที่มีการยื่นเงินให้รับเงินวันที่ได้รับเงินคืน ลงที่สัญญาขึ้นและวันที่อนุมัติเงินคืนด้วย

๓. กรณีมีใบขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้รับเงินมีมติลงนามเมื่อขึ้นใบต่อผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อลงนามเมื่อมีผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ ๒)

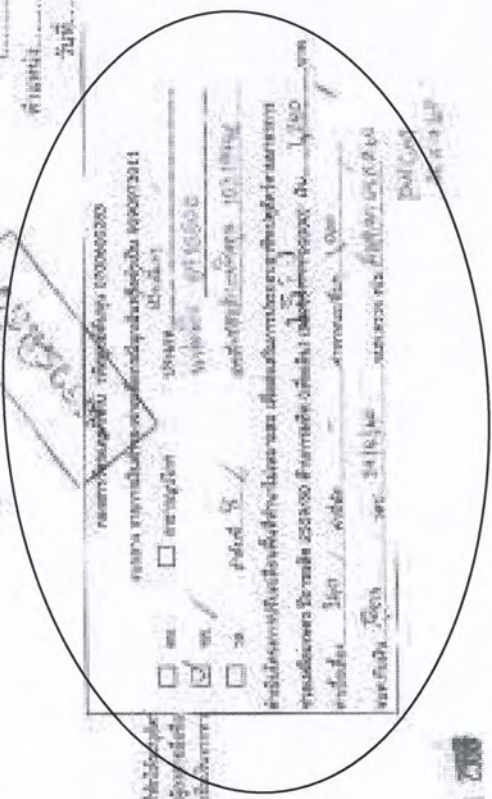
ภาพตัวอย่างที่ 12.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

หนังสือแนบการจ่ายสินค้าใช้ส่งไปทางรถสินค้าของบริษัท
 ชื่อส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 หน่วยงานต้นทาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	การคำนวณ		รวม	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่
				จำนวน	วันที่									
1.
2.
รวม			

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ส่วนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

ลงชื่อ: _____
 ตำแหน่ง: _____
 วันที่: _____



ภาพถ่ายอย่างท 12.4 ข้อมูลรายการขอเบิก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: กองการวัดและกักกัน (ฝ่ายตรวจโรค โทร. ๐-๒๕๖๒-๓๖๓๖๓๕ ขีด ๓๓๑)

ที่ กษ ๐๖๖๒/ - วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง **ขออนุมัติเดินทางไปราชการ**

เรียน ผู้อำนวยการกองการวัดและกักกัน
 จากเจ้า _____ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่ จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อ สืบค้นการสำเนาเอกสารโครงการปรับปรุงพื้นที่ทำมาค้าขายตาม เส้นทางส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ระหว่าง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๓ วัน พร้อมด้วย ๑. ค่าที่ปรึกษาวิทยากร มณฑลพิษณุ ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท (จำนวนการปฏิบัติงานใช้รถส่วนตัว (เจ้าของรถ) ๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง

- โดยรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๒๑๐ ส๒๑๕ กรุงเทพมหานคร
- โดยรถประจำทางปรับอากาศ
- โดยเครื่องบิน
- โดยรถรับจ้าง
- โดยรถประจำทางธรรมดา
- โดยรถไฟ
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

การเดินทางไปราชการดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องมีรถ จากเจ้าของรถ (เลือกบอกค่าเช่ารถสำหรับคนให้ระบุจำนวนรถเช่า หรือจ่ายจริง) _____

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐๐ บาท สำหรับงานในหน้าที่ขอเสนอให้ นางสาววิจิตรดี สาเทีย เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งเวียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นายสัตวแพทย์ _____

๙

นายสัตวแพทย์ประจำกองการวัดและกักกัน
 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
 ผู้อำนวยการกองการวัดและกักกัน
 หม่อมสุโขทัย

นายสัตวแพทย์ผู้อำนวยการ
 จังหวัดน่าน

ภาพตัวอย่างที่ 12.5 ข้อมูลรายการขอเบิก



การสำรองเงินทุน 10319982

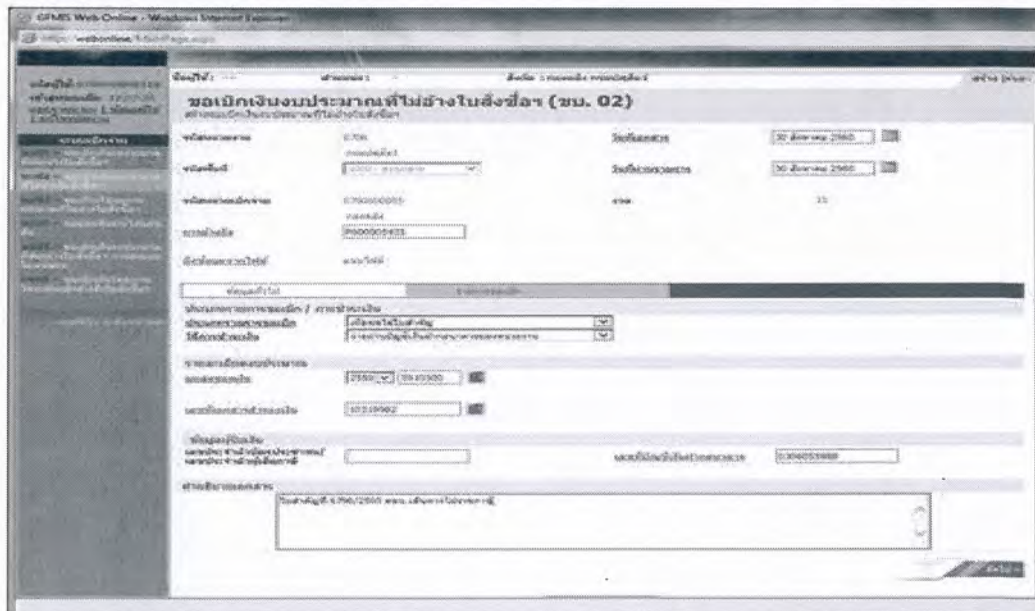
ข้อมูลทั่วไป			
ประเภทเอกสาร รหัสบัญชี เลข FM สกุลการควบคุม	CF 0706 THAI THAI	ประเภทเอกสาร วันที่ในเอกสาร วันที่ผ่านรายการ สกุลเงิน	030 02.08.2017 02.08.2017 THB 1.00000
ชื่อบริษัท			
บริษัทเชลล์ โกลด์ เปโตรเลียมแห่งประเทศไทย	0706A01	สร้างเมื่อ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย	02.08.2017
ข้อความเพิ่มเติม			
ข้อความ จัดตั้งขึ้น	ทรง.สำนักงานโครงการพื้นที่ป่าไม้เฉพาะสน 2559/60		
จำนวนเงินโดยรวม	3,708,560.00 THB		

รายการเอกสาร 001			
ข้อความ	ทรง.สำนักงานโครงการพื้นที่ป่าไม้เฉพาะสน 2559/60		
รายการการผูกพัน เงินต้น	3000 3910900	ศูนย์เงินทุน กิจกรรมหลัก	9090973011 P1000
ศูนย์เงินทุน ชำระ		บัญชี GL ครบกำหนดเมื่อ ถูกค่า	
จำนวนเงิน	3,708,560.00 THB		
จำนวนเงินรวมต้น	3,708,560.00 THB		

ภาพตัวอย่างที่ 12.6 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองสารวัตรและกักกัน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบกลาง ปีงบประมาณ 2559/60
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตาม
การดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม และส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์
จำนวนเงิน 1,240 บาท

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	 30 สิงหาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	 30 สิงหาคม 2560
การอ้างอิง	P600005435
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	5910500
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	10319982
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055988
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 6796/2560 คชจ.เดินทางไปราชการ



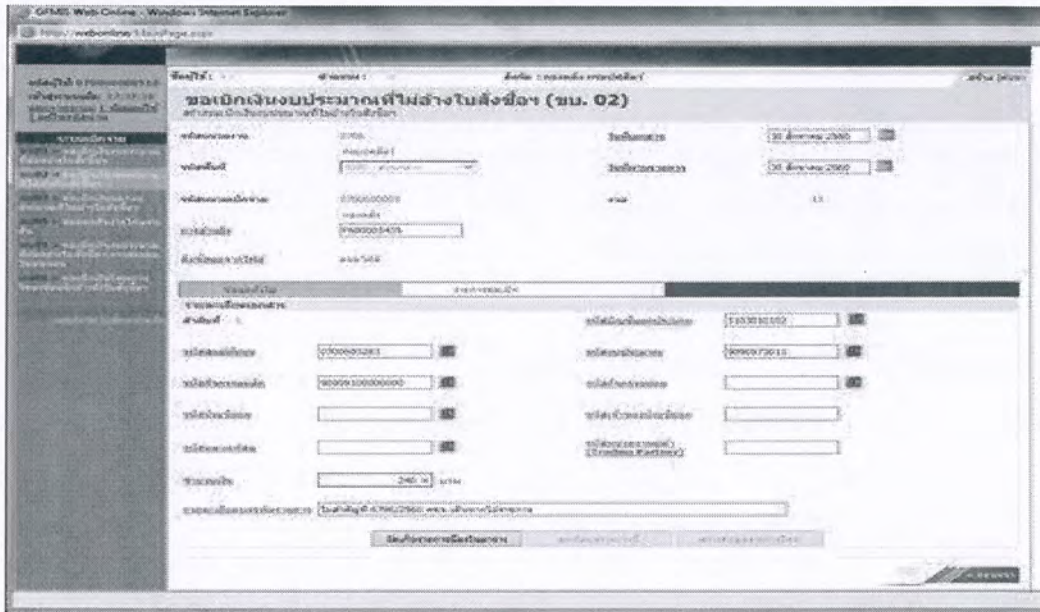
The screenshot shows a web-based form for budget requests. The title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form includes fields for:

- วันที่เอกสาร (Document Date): 30 สิงหาคม 2560
- วันที่ผ่านรายการ (Payment Date): 30 สิงหาคม 2560
- การอ้างอิง (Reference): P600005435
- ประเภทรายการขอเบิก (Request Category): เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ
- วิธีการชำระเงิน (Payment Method): จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- แหล่งของเงิน (Fund Source): 2560
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน (Voucher Number): 10319982
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Account): 0306055988
- คำอธิบายเอกสาร (Document Description): ใบสำคัญที่ 6796/2560 คชจ.เดินทางไปราชการ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

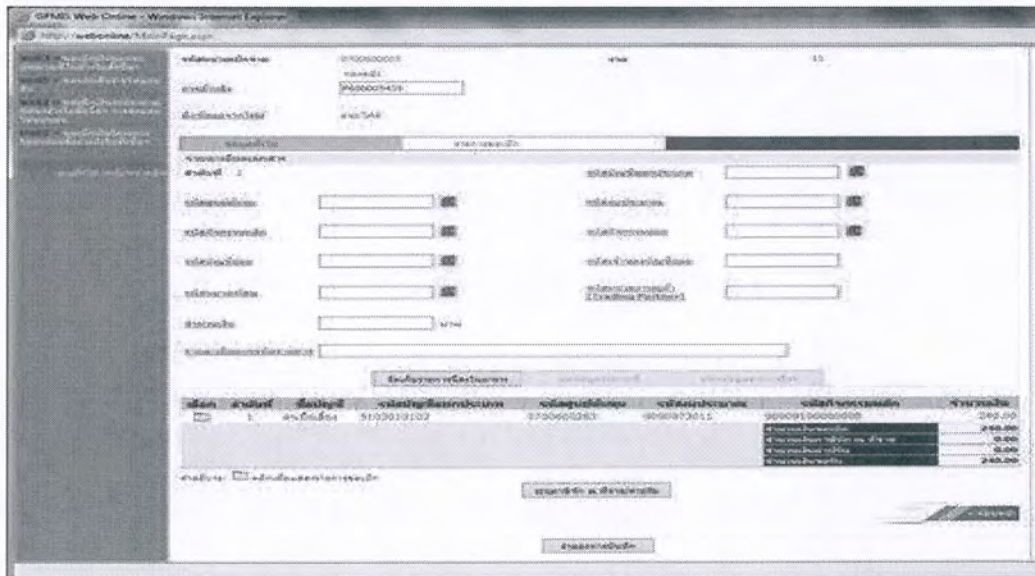
รายการขอเบิก

รหัสบัญชีแยกประเภท 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600283
 รหัสงบประมาณ 9090973011
 รหัสกิจกรรมหลัก 90909100000000
 จำนวนเงิน 240
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 6796/2560 คชจ.เดินทางไปราชการ

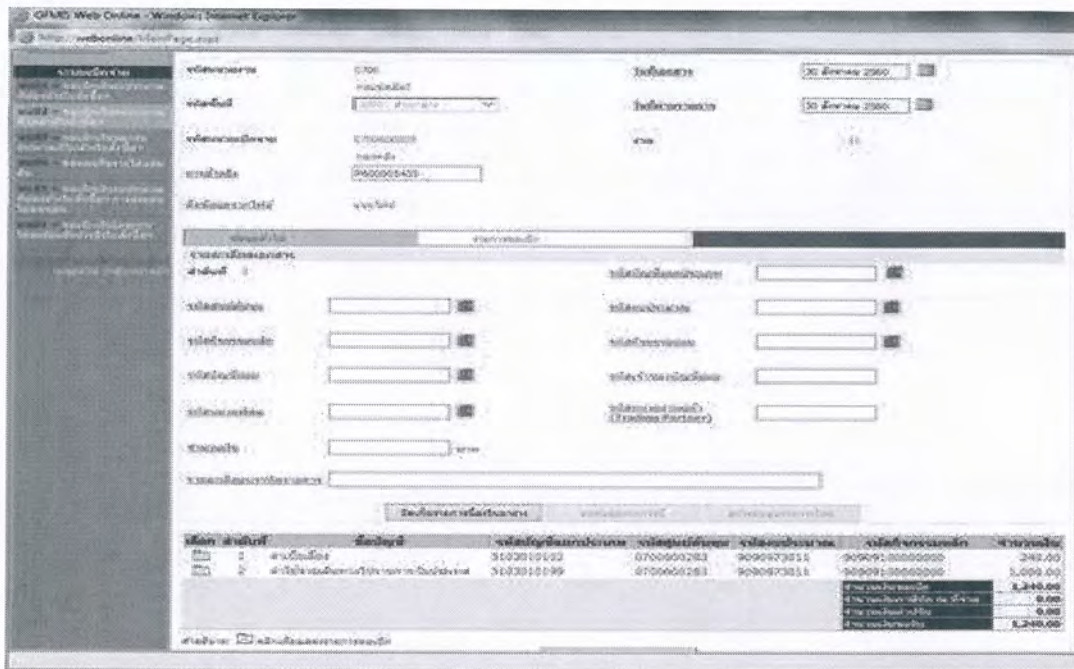


เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

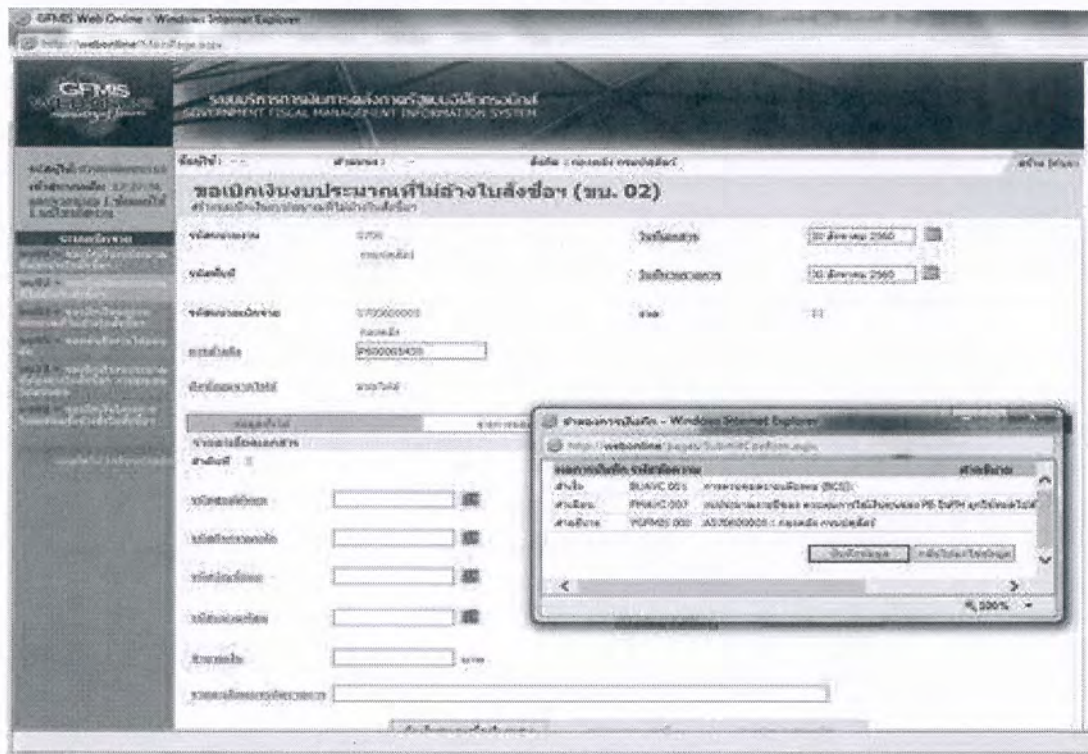
ใบรายการซื้อในราช



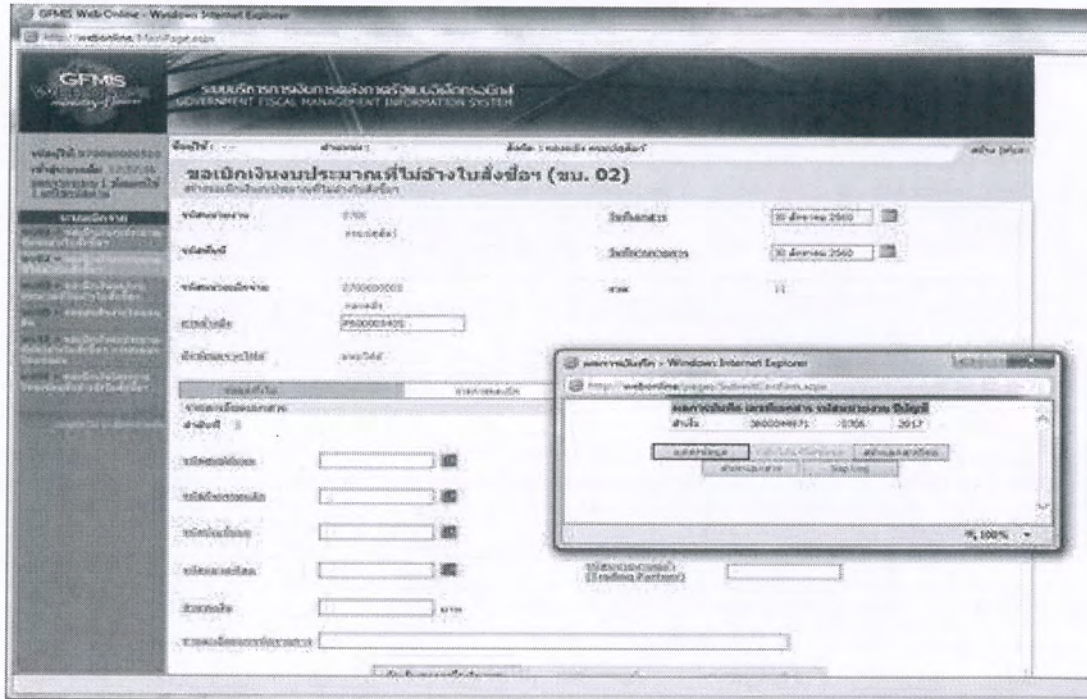
เมื่อได้จัดเก็บรายการค่าเบี้ยเลี้ยงแล้ว ให้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายเดินทาง และตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องตามเอกสารขอเบิก



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก



ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย จากนั้น กดปุ่ม ดำเนินการอนุมัติ



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3600044971 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/SpSAP/SpSAPDocF.aspx?DocumentNo=622&FormID=62 - Windows Internet Explorer

http://webonline/SpSAP/SpSAPDocF.aspx?DocumentNo=622&FormID=62

SAP R/3 เอกสารบัญชี

บัญชี : 0700000020
 เลขที่ใบ : 1001 - ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 0000001365130
 วันที่ออกเอกสาร : 30.08.2017 - 17:45:25

เลขที่เอกสาร : 2017 - 360044971
 ส่วนราชการ : 0706 - กทม.เขตสัมพันธวงศ์
 หน่วยบัญชี : 0000070600003 - กองคลัง
 สถานะเอกสาร : เลขที่บัญชียังไม่แล้ว

เลขที่เอกสาร : P00006405
 วันที่ออกเอกสาร : 30.08.2017
 วันที่ส่งค่าเอกสาร : 30.08.2017

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ออก	วันที่รับ	จำนวนใบรับ	จำนวนใบส่ง	จำนวนใบรับสุทธิ	ใบรับ		ใบส่ง	จำนวนใบรับสุทธิ	จำนวนใบส่งสุทธิ	จำนวนใบรับสุทธิ	จำนวนใบส่งสุทธิ
							จำนวนใบรับ	จำนวนใบส่ง					
1	เลขที่ 407000003	ของคลัง	กรมสรรพสามิต	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00					
	909073011	เงินฝากของคลัง		070000283	5919500				909010000000	ธนาคาร	ธนาคาร		
2	เลขที่ 510301002	ค่าเบี้ยเลี้ยง		240.00	0.00	0.00	0.00	240.00					
	909073011	เงินฝากของคลัง		070000283	5919500				909010000000	ธนาคาร	ธนาคาร	001039902	
3	เลขที่ 510301059	ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางไปราชการ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00					
	909073011	เงินฝากของคลัง		070000283	5919500				909010000000	ธนาคาร	ธนาคาร	001039902	

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินของคลัง

ขอเบิก - ขอเบิกเงินของคลังของสำนักงาน

หน้า 1 จาก 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 360044971
 ประเภทเอกสาร : KM - ใบรับบัญชี(2)เงินรับ
 ส่วนราชการ : 0706 - กทม.เขตสัมพันธวงศ์
 สถานะเอกสาร : เลขที่บัญชียังไม่แล้ว

วันที่ออกเอกสาร : 30.08.2017
 วันที่ออกเอกสาร : 30.08.2017
 วันที่ส่งค่าเอกสาร : 30.08.2017
 เลขที่เอกสาร : P00006405

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ออก	วันที่รับ	จำนวนเงินของคลัง		จำนวนใบรับสุทธิ	จำนวนใบส่งสุทธิ	จำนวนใบรับสุทธิ	จำนวนใบส่งสุทธิ	จำนวนใบรับสุทธิ	จำนวนใบส่งสุทธิ
				จำนวนใบรับ	จำนวนใบส่ง						
1	เลขที่ 407000003	ของคลัง	กรมสรรพสามิต	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00			
	909073011	เงินฝากของคลัง		070000283	5919500				909010000000	ธนาคาร	ธนาคาร
2	เลขที่ 510301002	ค่าเบี้ยเลี้ยง		240.00	0.00	0.00	0.00	240.00			
	909073011	เงินฝากของคลัง		070000283	5919500				909010000000	ธนาคาร	ธนาคาร
3	เลขที่ 510301059	ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางไปราชการ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
	909073011	เงินฝากของคลัง		070000283	5919500				909010000000	ธนาคาร	ธนาคาร

เลขที่เอกสาร : _____
 ผู้รับเงิน : _____
 วันที่ : _____

รายงานขอเบิก

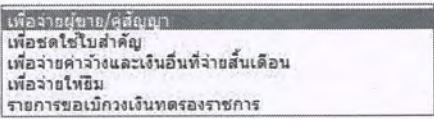
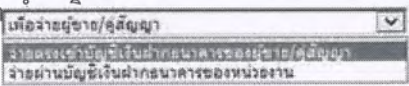
3. แบบ ขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

แบบ ขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ใช้บันทึกเอกสารประเภท KN,KI เป็นการเบิกจ่ายเงินเฉพาะเงินนอกงบประมาณเท่านั้น แบบฟอร์มการบันทึกรายการ มีดังนี้

รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.2

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี (ขบ.03)

ลำดับ ที่	ช่อง	คำอธิบาย
1	รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0706/กรมปศุสัตว์
2	รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 1000/ส่วนกลาง
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0700600005/กองคลัง
4	วันที่เอกสาร	ระบุวันเดือนปี ตามเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิก กรณีเพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน ใช้วันที่ตามวันที่ฐาน ที่กรมบัญชีกลางกำหนด เช่น จ่ายเงินเดือน เดือน พ.ค. 2560 วันที่ฐานเป็นวันที่ 23 พ.ค.2560 ก็ใช้วันที่ ตามกรมบัญชีกลาง (เอกสารประกอบที่ 1)
5	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันเดือนปี วันที่บันทึกรายการ
6	การอ้างอิง	ระบุเลขที่ใช้ในการอ้างอิงภายในหน่วยงาน โดยระบุเป็น ตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 10 หลัก P+YY+ Running Number 7 หลัก P แทนตัวอักษรในระบบเบิกจ่าย YY แทน 2 หลักท้ายของปีงบประมาณที่ใช้เบิกเงิน เช่น 60 Running Number แทนการอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน เช่น P600000001
7	ประเภทรายการขอเบิก	เลือกประเภท 
8	วิธีการชำระเงิน	เลือกวิธีการ 
9	แหล่งของเงิน ช่อง 1	ใส่ปีงบประมาณที่ขอเบิกเงิน
10	แหล่งของเงิน ช่อง 2	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก โดยระบุ YY26000 YY แทน 2 หลักท้ายของปีงบประมาณที่ใช้เบิกเงิน เช่น 60

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.03)

ลำดับ ที่	ช่อง	คำอธิบาย
11	เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ไม่ต้องระบุ
12	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานสำหรับการโอนเงิน
13	คำอธิบายเอกสาร	ระบุคำอธิบายรายการโดยใช้ข้อความกระชับและสามารถเข้าใจ ได้ง่ายหรือข้อความที่สำคัญ เช่น ใบสำคัญที่ 2140/2560 ค่าเช่าบ้าน มีค. 60
14	รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปตามผังบัญชี พิจารณาตาม ประเภทรายจ่ายที่ขอเบิก (เอกสารประกอบ 4)
15	รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุหน่วยต้นทุนเจ้าของรายการที่ขอเบิก เช่น 0700600005
16	รหัสงบประมาณ	ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน เช่น 07006
17	รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือรหัสพื้นที่ เช่น P1000
18	รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ตามกิจกรรมย่อยที่แบ่งภายในส่วนงาน)
19	รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
20	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
21	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก (เอกสารประกอบ 6)
22	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก (เอกสารประกอบ 6)
23	รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
24	การกำหนด	ไม่ต้องระบุ
25	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	ไม่ต้องระบุ
26	จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
27	รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุเหมือนคำอธิบายรายการ

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ในตัวอย่างเอกสารขอเบิก

- ข้อความในสัญลักษณ์ เป็นข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม ขบ.03

เพื่อตั้งเบิกในระบบ

- ข้อความในสัญลักษณ์ เป็นข้อมูลที่ต้องสอบถาม และมีนัยสำคัญ ก่อนการตั้งเบิก

ในระบบ

ตัวอย่างที่ 13 การบันทึกรายการถอนคืนเงินประกันสัญญา ประเภทเอกสาร KN

เงินประกันสัญญา
บันทึกข้อความ

3800020103

เลขที่เอกสาร: _____

วันที่: 18 มี.ค. 2561

ผู้จัดทำ: _____

ส่วนราชการ: กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 16221)

ที่: _____ วันที่: 18 มี.ค. 2561

เรื่อง: ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประกันสัญญาเงินประกันสัญญา

เงิน: ผู้ว่าราชการย.คลัง: 600001481

กลุ่มการเงิน ได้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมเงินประกันสัญญาของ บริษัท ชูท อีโวลู จำกัด เป็นจำนวนเงิน 529.30 บาท ซึ่ง กอช. ได้ตรวจสอบการดำเนินการถูกต้องตามสัญญาเป็นการถูกต้องแล้ว เห็นควรให้เบิกจ่ายโดยขาดเงินคงคลังประเภทเงินประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 529.30 บาท (ในปกติเรื่องขึ้นกับการเสนอเงินสวท) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามคำสั่งกรมบัญชีที่ 899/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

ผู้ว่าราชการย.คลัง
18 มี.ค. 2561

.....
อธิบดีกรมการคลัง

อธิบดีกรมการคลัง

อธิบดีกรมการคลัง

ถึงนาย/นาง/นาย ได้รับเงินประกันสัญญา ๑-.....

สำนักงานบัญชี.....

เงินเงิน..... ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขา.....

วันที่..... ลงวันที่.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพตัวอย่างที่ 12.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

**FOOD
EQ CO., LTD.**

7 SOI PHUTTIMONTOL SAU 1 17 KWANGBANGRAMAD KHETTALINGCHAN
BANGKOK 10170 THAILAND. TEL. 081-815 3416, 082-264 3416
087-715 7707, 081-843 7368 FAX.02-887 3819
E-mail - foodeqco@gmail.com WWW.FOODEQCOMPANY.COM

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เลขที่ 002/2559

เมือง ระยอง บริษัท ประกันภัยวิบูลย์

เมือง ผู้อำนวยการ ก่อสร้างและพัฒนาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์

สถานที่ ก่อสร้างและพัฒนาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ไร่ฟ้าสีฉุฉุฉุฉุฉุ ฉ.อ.อ. ๖๓ 32555

กับบริษัท ฟู๊ด อีคว จำกัด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. ใ้เปลี่ยนค่า เลขที่ 2095 / จำนวน 300 ล้านบาท

บริษัท ฟู๊ด อีคว จำกัด ใ้ดำเนินการส่งมอบวิสสุทธนาการก่อสร้าง

ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับแล้ว และได้ครบถ้วนเอกสารยื่นขอคืนประกันสัญญา ตามใบเสร็จรับเงิน

ก.ป.ศ. 14 เลขที่ 01223009

จึงมีขอแนบเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

**FOOD
EQ CO., LTD**

(ลายเซ็น)
(นายวิบูลย์ อุตสาหกรรม)

กรรมการผู้จัดการ

พจนานุกรม ใ้รับหลักการประกันสัญญาคืนเงินประกันแล้ว

เช็คเลขที่.....ธนาคาร.....วันที่.....จำนวน.....

ผู้รับเงิน.....วันที่รับ.....

ภาพตัวอย่างที่ 13.2 ข้อมูลรายการขอเบิก



ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมสรรพัตร์

ต้นฉบับ
ค.ร.ศ. ๑๔
เลขที่ 0122308

ที่ชำระ ภาษี

วันที่ 20 มีนาคม 2555


ได้รับเงินจาก บริษัท ชูช ภัค จำกัด
เป็นประกันสัญญา

ตรวจสอบแล้ว
ถูกต้อง ครบถ้วน

มีมูลค่าสุทธิ ค.ร.ศ. ๑๔.๖/๒๕๕๕ เลขที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

จำนวนเงิน 239.50 บาท (นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) (แปดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(นายสารวิวัฒน์ วัฒนศิริ)
ส่วนงาน: สำนักงานกรมสรรพัตร์

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ภาพตัวอย่างที่ 13.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

FOOD บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด เลขที่ 332 เลขที่ 16638
EQ CO., LTD 213 ถนนพหลโยธินซอย 1 แขวงบางเขน
 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10700
 โทร. 02-510-9416, 02-510-5438, 02-510-7993, 02-510-7070
 โทร. 02-510-1490, 02-510-2019 E-mail: food@foodeq.com

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 00063826 7

วันที่: 10 ตุลาคม 2555

ผู้ซื้อ: บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด
 เลขที่ใบแจ้งหนี้: 00063826 7

รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit @	จำนวนเงิน Amount Bht	วันที่
					Date
ไข่เค็มขนาด 30 กรัม	300	กิโลกรัม	51.67	15,501.00	10 ตุลาคม 2555
				รวมทั้งสิ้น SUB TOTAL	15,501.00
				จำนวนเงินชำระคืน 7% GST 7%	1,085.07
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น TOTAL	16,586.07

ชำระเงินแล้ว
 บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด
 เลขที่ใบแจ้งหนี้: 00063826 7
 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

วันที่: 10 ตุลาคม 2555

ผู้ซื้อ: บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด
 เลขที่ใบแจ้งหนี้: 00063826 7

ผู้ขาย: บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด
 เลขที่ใบแจ้งหนี้: 00063826 7

บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด
FOOD EQ CO., LTD.

ผู้ขาย
 Authorized Signatory

ภาพตัวอย่างที่ 13.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

FOOD บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด เลขที่ 332 หมู่ที่ 16628
3Q CO., LTD 313 ถนนสายกิ่งพระนิมิตลำ แดงบางเขน
 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10700
 โทร. 02-815-8435, 02-873-5438, 02-424-7844, 02-424-7824
 โทร. 02-423-1442, 02-419-2519 E-mail: food@food3q.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 03063825

จำนวนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จขอ/ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบกำกับภาษี

ชื่อลูกค้า
 Customer Name: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขบัญชี: 00000000000000000000

วันที่
 Date: 10-04-2011

ใบเสร็จเลขที่
 F.O.No.

เงื่อนไขการชำระเงิน
 Term of Payment

วัน
 Days

ลำดับ เลข	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit @	จำนวนเงิน Amount Bht.
	ไข่ไก่เบอร์ 0/95	300	กก	51.67	15,501.00
มูลค่าสินค้า SUB TOTAL					15,501.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7%					1,085.07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น TOTAL					16,586.07

หมายเหตุ: E & O E

บัญชี
 ACCOUNT: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำขอ: ขอแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบถึงยอดหนี้สินตามใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จขอ/ใบแจ้งหนี้
 CENED ABOVE MENTIONED GOODS AND DOCUMENT IN GOOD ORDER AND CONDITION

บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด
FOOD 3Q CO., LTD.

ผู้รับ
 Goods Received By: [Signature]
 วันที่: 11-4-55

ผู้ส่ง
 Delivered By: [Signature]
 วันที่: 11-4-55

ผู้รับอนุญาต
 Authorized Signature: [Signature]

กรุณาชำระหนี้สินตามที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จขอ/ใบแจ้งหนี้

ภาพตัวอย่างที่ 13.5 ข้อมูลรายการขอเบิก

สัญญาซื้อขาย

สัญญาฉบับที่ ส.ค.ค. ๖๘. 3/2555

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเสริมและพัฒนากาแฟพันธุ์ดี กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง สำนักงานเสริมและพัฒนากาแฟพันธุ์ดี กรมป่าไม้ โดย ผู้ดำเนินการสำนักงานเสริมและพัฒนากาแฟพันธุ์ดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 845/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซีอีว จำกัด ๓๓ นายอำพร ชัยเดช ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายไพฑูริศ อภิธาภิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีอีว จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ส่วนบริษัทผู้ขายจดทะเบียนที่ สจ. 1006381 มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 313 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และยังมีสำนักงานเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความตกลงไว้

ข้อ 1. ชื่อของซื้อขาย

ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงซื้อขาย กาแฟพันธุ์ดีปริมาณ 1,780 ตัน

ซึ่งได้รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าประกันภัยต่าง ๆ

ผู้ขายรับรองว่ากาแฟที่ขายให้ตามสัญญาเป็นกาแฟดี ชนิดพิเศษ ไม่เคยใช้สารเคมีก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อกาแฟชนิดพิเศษหรือกาแฟพิเศษ ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ต่อไปนี้มีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


- 2.1 เอกสารการตรวจวิเคราะห์: ซีอีว จำกัด ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 จำนวน 3 แผ่น
- 2.2 หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ 5 มีนาคม จำนวน 1 แผ่น
- 2.3 สัญญาซื้อขายวันที่ 1, 2 และรายละเอียดคุณสมบัติของกาแฟ จำนวน 15 แผ่น

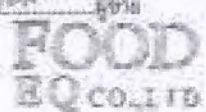
ความได้ใจเอกสารแนบท้ายสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพในสัญญา ให้ใช้ชื่อความในสัญญาเป็นหลัก และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันแล้ว ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

ข้อ 3. การชำระเงิน

ผู้ขายจะส่งมอบกาแฟที่ตราของผู้ซื้อจำนวน 1,780 ตัน ให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานแปรรูปเมล็ดกาแฟจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มวิจัยและพัฒนากาแฟพันธุ์ดี สำนักงานเสริมและพัฒนากาแฟพันธุ์ดี กรมป่าไม้

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ (ลงชื่อ) ศิริ คุ้มดี ผู้ขาย



ภาพตัวอย่างที่ 13.6 ข้อมูลรายการขอเบิก

กรุงเทพมหานคร ภาคใบวันที่ ตามเงื่อนไขการส่งออกแบบที่ต่างประเทศสามารถสำนึกส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ เกษที่ รล. 1/2555 (ค.ศ.ค.) ใ้ถูกจัดและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ของ
สัญญานี้ หรือยกเว้นข้อหรือเงื่อนไขที่มิใช่โดยเงื่อนไข

การส่งออกสัตว์ของสายสัญญา นี้ อาจเป็นการส่งออกของสัตว์หรือสัตว์ หรือส่งมอบจากสัตว์
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งออกแต่ละครั้ง โดยคำนึงถึงวันถึงปลายทางปลายทางผู้ซื้อ สำนึกส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ การปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในเวลาเวลาที่ส่งมอบไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ

ข้อ 4. การใช้เรือไทย

ถ้าสัตว์ที่จะส่งออกให้ผู้ซื้อสายสัญญา เป็นสัตว์ของผู้ขายจะต้องสัตว์ที่นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสัตว์ของนั้นสัตว์นำเข้ามาโดยทางเรือในสัตว์ทางเรือไทยโดยสัตย์ และสามารถให้บริการกับชนได้
คนที่รัฐและที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ขายจะต้องจัดหาให้มีสัตย์ดังกล่าวโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากสหภาพประเทศต่าง ๆ ของไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน
บรรทุกของนั้นบนเรืออื่นที่มีเรือไทย หรือเป็นของสัตว์ที่รัฐและที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้รับอนุญาต
เรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งออกสัตว์ที่ส่งมอบโดยทางเรือสำหรับประเทศเป็นแบบ เกษอินิ, ซือฮอว์, ซือเออท์
หรือแบบอื่นใด

ในการส่งออกสัตว์ของสายสัญญาไม่เป็นผู้ซื้อ ถ้าสัตว์ของนั้นเป็นสัตว์ของกรมพาณิชย์ ผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยไม่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ซื้อ การส่งออกสัตว์ของนั้น

ในกรณีที่สัตว์ของสัตว์ส่งมอบไม่ได้บรรทุกสำหรับประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานที่แสดงว่าได้ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของสัตว์
ส่งมอบได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากในกรมเจ้าท่าของเรือไทยตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการ
ส่งมอบการพาณิชย์บนเรือไทยโดยสำนึกและผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานดังกล่าวโดยส่งมอบใบตราส่งในของกรมเจ้าท่ากับเป็นผู้ซื้อ และ
ขอส่งมอบสัตว์ของสัตว์ให้ผู้ซื้อโดยสัตว์อื่นรับสำนึกและผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิทธิของสัตว์ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระ
เงินค่าสิทธิของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อควรด้วยสัตย์สำนึกได้

ข้อ 5. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสัตว์ของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการชำระเงินไว้ได้ เพื่อผู้ขายนำมายื่นต่อผู้ซื้อและกรมการค้าระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ/ (ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
ผู้ขาย
สำนักส่งเสริมการค้าสัตว์ปศุสัตว์
FOOD
EQ CO., LTD.

ภาพตัวอย่างที่ 13.7 ข้อมูลรายการขอเบิก

ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงมีสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในการนี้ถือว่าผู้ขายต้องรับค่าเสียหายนั้นแล้วคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากนี้ขอหมายมอบใหม่ หรือสั่งการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาแล้วค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอชดเชยค่าเสียหายตามสัญญาหรือขอคืนเงินค่าปรับไม่ได้

ในการมีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับและชำระเงินที่ถูกต้อง โดยขอเอกสารหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ หากเป็นสิ่งที่อยู่ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ผู้ขายส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่งไม่ได้ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยปริยาย ผู้ขายต้องส่งมอบสิ่งของให้ครบในคราวเดียวกัน

ข้อ 6 การชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของตามสัญญาข้อ 1 แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของถูกต้องตามสัญญาข้อ 5.

การจ่ายเป็นค่าขนส่งในแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนภิเษก ชื่อบัญชี บริษัท ฟู๊ด อีควิตี้ จำกัด เลขที่บัญชี 131-209390-7/1111 ผู้ขายตกลงเป็นผู้ดำเนินการเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีบริการที่รับส่งค่าฝากจากจำนวนเงินโอนในคราวนี้

ข้อ 7 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา - 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้มีข้อชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้การได้ตั้ง مبلغภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้แจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซ้ำเป็น

ข้อ 8. พลังประกันการปฏิบัติงานสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้ฝากพลังประกัน เงินสด / เงินจำนวนเงิน 829.30 บาท (แปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสองสต.) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าของตามสัญญา ขานอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นพลังประกันการปฏิบัติงานสัญญานี้

พลังประกันที่ผู้ขายนำมาขอคืนสามารถขอคืน ผู้ซื้อจะคืนเงินให้ผู้ขายทันทีหากผู้ขายปฏิบัติตาม

สัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ บริษัท ฟู๊ด อีควิตี้ จำกัด ผู้ขาย
ผู้ขาย
FOOD
EQ CO., LTD

ภาพตัวอย่างที่ 13.8 ข้อมูลรายการขอเบิก

ข้อ 9 การปลดเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาสัญญาแล้ว ผู้เช่าไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงวางไว้กับผู้ที่มิใช่ผู้ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้เช่ามิอาจฟ้องเลิกสัญญาโดยศาลหรือขอปรับได้

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิขอเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิรับเงินประกันหรือเงินมัดจำหรือค่าประกันสัญญา หรือค่าประกันสัญญา ข้อ 8. เป็นจำนวนเงินที่มอบคืนแล้วส่วนที่ไม่ได้คืนแล้วผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่ามีข้อพิพาทของจากบุคคลอื่นเป็นจำนวนหรือค่าประกันสัญญา หรือค่าประกันสัญญา ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันครบเลิกสัญญา ผู้เช่าจะต้องชำระค่าประกันคืนถึงนายเช่าที่ว่างไว้ในสัญญาแล้ว

ข้อ 10 ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิขอเลิกสัญญาตามสัญญา ข้อ 9 ผู้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ 02 ของเวลาที่ตกลงกันไว้ถึงครบ นับจากวันที่ตกลงกันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้เช่าได้นำสิ่งของมาส่งคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว

การคิดค่าปรับในกรณีที่เช่าของมีค่าหรือของมีค่าสูงจะประกอบด้วยเงินงวด และผู้เช่าจะมอบเงินงวดบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้เช่าไม่ได้นำสิ่งของคืน และให้คิดค่าปรับจากเวลาที่เช่าจนถึงวันที่เช่า

ในระหว่างที่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิขอเลิกสัญญาแล้ว นายเช่าจะเห็นสมควรไม่อาจปฏิบัติสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิขอเลิกสัญญา และรับเงินประกันหรือเงินมัดจำหรือค่าประกันสัญญา หรือค่าประกันสัญญา ข้อ 8. กับเงินมัดจำหรือเงินมัดจำที่เช่าแล้วคืนแก่ผู้เช่าที่ว่างไว้ในสัญญา ข้อ 9. วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปแต่ผู้เช่ามิได้ครบกำหนดแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิฟ้องในสัญญาจนได้รับยกเลิกสัญญาได้ทันทีแล้ว

ข้อ 11 การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาตั้งแต่ข้อใดข้อหนึ่งข้อใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้เช่า

ข้อ 12 การชดเชยเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิขอเลิกสัญญา ข้อ 9. อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าหรือจากเหตุที่การดำเนินงานอื่นที่ผู้เช่าไม่เกี่ยวข้องกันหรือความเสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขของกำหนดเวลาเช่าสัญญาได้ ผู้เช่ามีสิทธิขอชดเชยเวลาเช่าตามสัญญา หรือขอคืน หรือขอค่าปรับไปโดยขอคืนเงินมัดจำหรือเงินมัดจำที่เช่าแล้วคืนแก่ผู้เช่าที่ว่างไว้ในสัญญา ข้อ 9. วรรคสองภายใน 15 วัน นับแต่วันเช่านี้สิ้นสุด

(ลงชื่อ) _____ ผู้ให้เช่า
(ลงชื่อ) Dr. NITSA ผู้เช่า
FOOD EQ CO., LTD

ภาพตัวอย่างที่ 13.9 ข้อมูลรายการขอเบิก

-5-

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือผู้ขายได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามการที่จะ
ชดเชยเวลาทำการตามสัญญา หรือการซ่อมแซมตามวัน โดยไม่มีใบแจ้งให้... ทั้งนี้ เว้นแต่การแก้ไขข้อบกพร่อง
ความผิดหรือความบกพร่องอย่างอื่นที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาซื้อขายแล้วแต่กรณี

การชดเชยเวลาทำการตามสัญญา หรือการซ่อมแซมตามวันกำหนดไว้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ
ที่จะพิจารณา

สัญญาที่ทำขึ้นก่อนฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ผู้สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดจนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และผู้สัญญาข้างอื่นต่อไป
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
ผู้ว่าการการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ) สมิทธิ์ ทรัพย์ พยาน
(นางสาวกานดา ชื่นชม) FOUN
EQ CO., LTD

(ลงชื่อ) สมิทธิ์ พยาน
(นางอรุณรัตน์ ทรัพย์)

(ลงชื่อ) สมิทธิ์ ทรัพย์ พยาน
(นายสมิทธิ์ ทรัพย์)

ภาพตัวอย่างที่ 13.10 ข้อมูลรายการขอเบิก

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ส่งใบสำคัญเพื่อถอนคืนเงินประกันสัญญา และได้ตรวจสอบการผัน
 ภาวะผูกพันตามสัญญาของ บจก.ฟู้ด อีคิว แล้วเป็นจำนวนเงิน 829.30 บาท

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	24 มกราคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	24 มกราคม 2560
การอ้างอิง	P600001481
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6026000
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055961
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 1834/2560 ถอนเงินประกันสัญญา บจก.ฟู้ด อีคิว

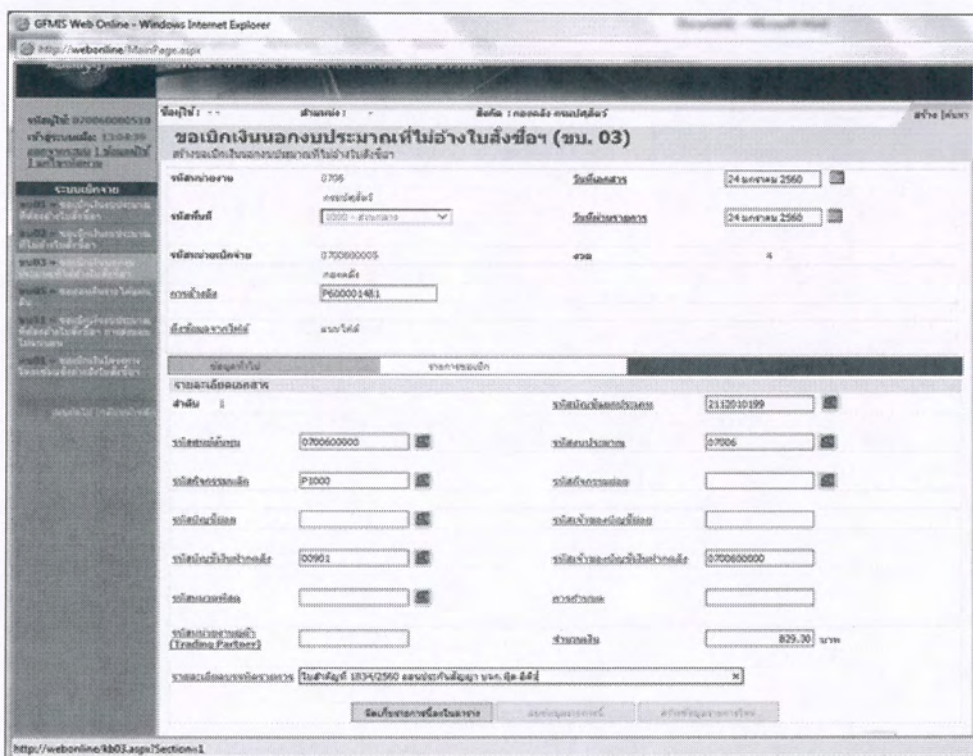
The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://webonline.thairpage.com'. The page title is 'GFMS Web Online - Windows Internet Explorer'. The main content area is a form titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่สร้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน: 0708
- รหัสพื้นที่: 2001 - กรุงเทพมหานคร
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0200000025
- วันที่เอกสาร: 24 มกราคม 2560
- วันที่ผ่านรายการ: 24 มกราคม 2560
- การอ้างอิง: P600001481
- ประเภทรายการขอเบิก: 3
- แหล่งของเงิน: 2560
- แหล่งของเงิน: 6026000
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0306055961
- คำอธิบายเอกสาร: ใบสำคัญที่ 1834/2560 ถอนเงินประกันสัญญา บจก.ฟู้ด อีคิว

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

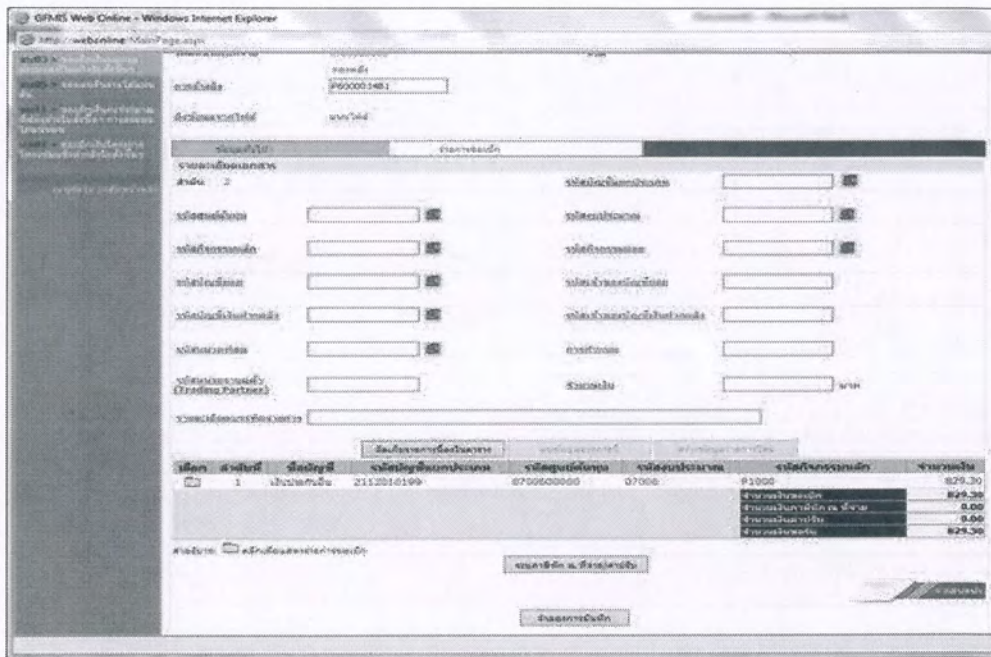
รายการขอเบิก

รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199 เงินประกันอื่น
 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600000
 รหัสงบประมาณ 07006
 รหัสกิจกรรมหลัก P1000
 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901
 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0700600000
 จำนวนเงิน 829.30
 รายละเอียดบรรทัดรายการ ใบสำคัญที่ 1834/2560 ถอนเงินประกันสัญญา บจก.ฟู้ด อีคิว

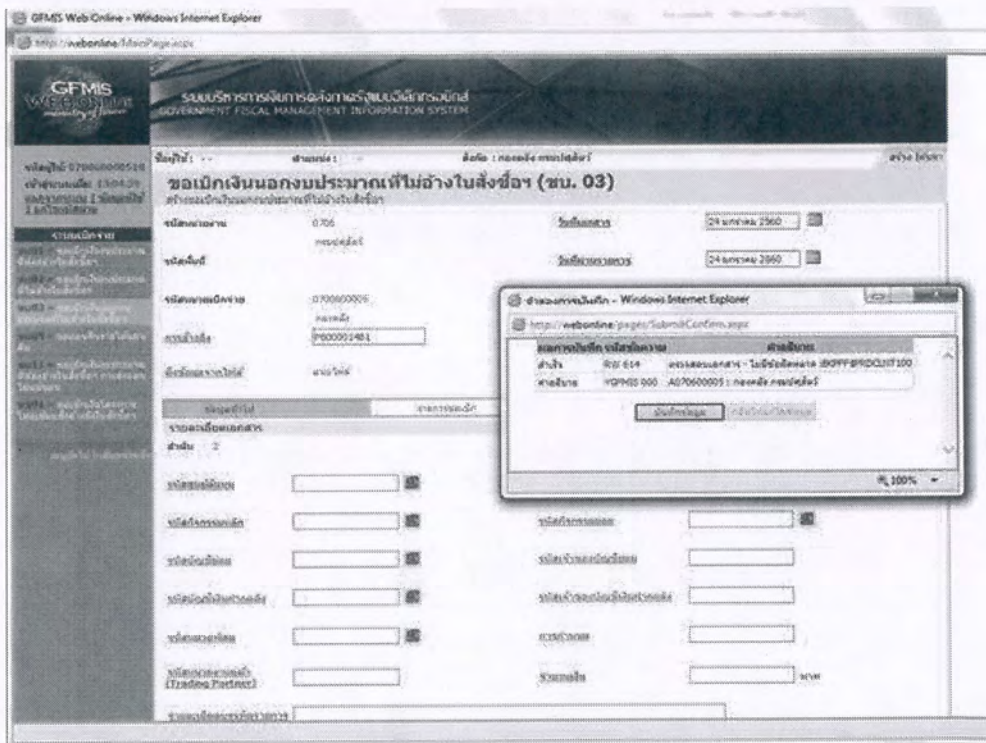


ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม

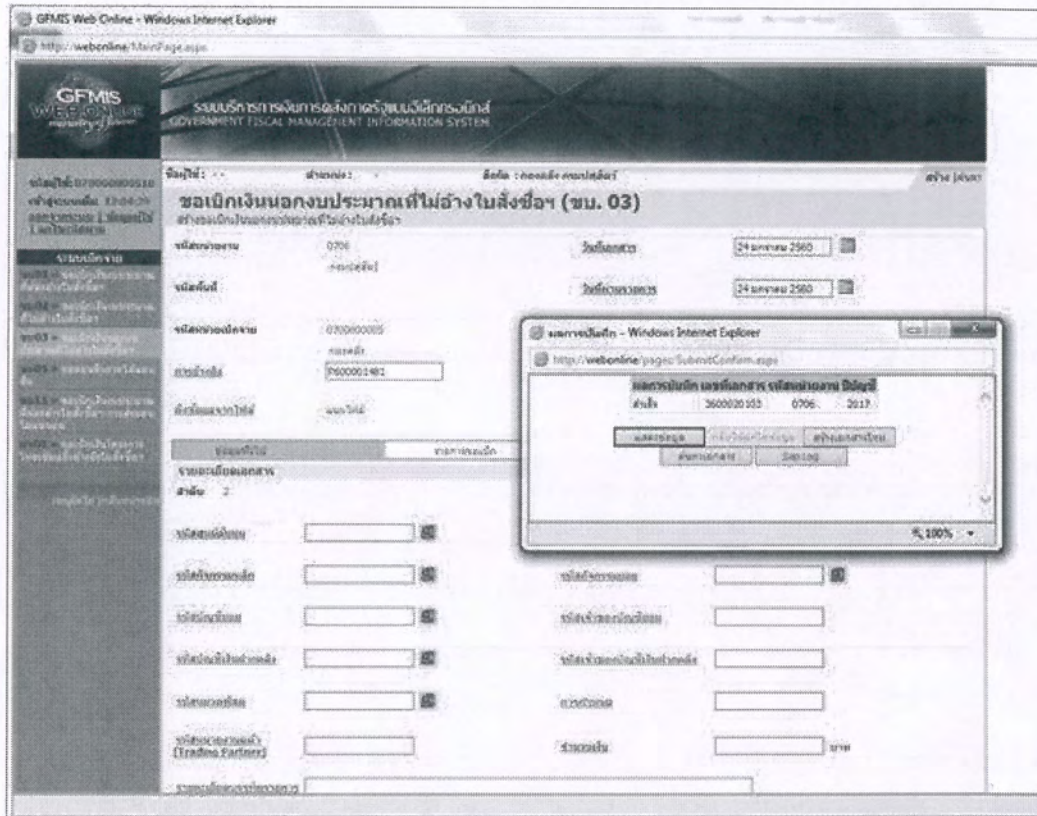
จัดรายการใบสั่งซื้อฯ



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ส่งเอกสาร



ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม ยืนยัน



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3200020103 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline/tp/SAP/tpCapDoc/asp/DocumentNo=16036FormID=E33 - Windows Internet Explorer

http://webonline/tp/SAP/tpCapDoc/asp/DocumentNo=16036FormID=E33

SAP R/3 เอกสารบัญชี

บัญชี : 0706000010
 รายละเอียด : 0001 - รายการโอนงบดุลจากปีเก่าที่มีเงิน
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 200000001087211
 วันที่บันทึก: 24.01.2017 - 14:09:18

เลขที่เอกสาร : 2017 - 300000103
 ประเภท : 0706 - งบดุล
 หน่วยงาน : 0000070000001 - งบดุล
 Articulation : งบดุลที่ผูกกับงบดุล

งบดุลปี: P00001001
 วันที่งบดุล: 24.01.2017
 วันที่ดำเนินการ: 24.01.2017

รายการ	บัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี	จำนวนโอน	จำนวน	ปี	จำนวน	จำนวน	งบดุล		งบดุลปี	งบดุลปี	งบดุลปี
									จำนวน	จำนวน			
1	งบดุล	A070600001	งบดุลปี	829.30	0.00	0.00	0.00	829.30	0.00	0.00	0706000000	งบดุลปี	งบดุลปี (งบดุลปี)
		0706	งบดุลปี		0.00	0.00	0.00				P1000	งบดุลปี	
2	งบดุล	2112010199	งบดุลปี	829.30	0.00	0.00	0.00	829.30	0.00	0.00	0706000000	งบดุลปี	งบดุลปี (งบดุลปี)
		0706	งบดุลปี		0.00	0.00	0.00				P1000	งบดุลปี	

รายงาน Sap Log

รายงานการขอยกเลิกเงินคงค้าง

งบดุล - โอนยอดเงินคงค้างประเภทอื่นที่มีเงิน ๗๐

เลขที่เอกสาร : 3017 - 300000103
 ประเภทเอกสาร : 0706 - งบดุล
 หน่วยงาน : 0000 - งบดุล
 หมายเลขบัญชี : 0


วันที่ : 1/3/17
 วันที่เอกสาร : 24.01.2017
 วันที่ดำเนินการ : 24.01.2017
 เลขที่เอกสาร : 0000001001
 เลขที่เอกสาร : 0000001001

รายการ	บัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี	จำนวนโอน		ปี	จำนวน	จำนวน	งบดุล		งบดุลปี	งบดุลปี	งบดุลปี
				จำนวน	จำนวน				จำนวน	จำนวน			
1	งบดุล	A070600001	งบดุลปี	829.30	0.00	0.00	0.00	829.30	0.00	0.00	0706000000	งบดุลปี	งบดุลปี (งบดุลปี)
		0706	งบดุลปี		0.00	0.00	0.00				P1000	งบดุลปี	
2	งบดุล	2112010199	งบดุลปี	829.30	0.00	0.00	0.00	829.30	0.00	0.00	0706000000	งบดุลปี	งบดุลปี (งบดุลปี)
		0706	งบดุลปี		0.00	0.00	0.00				P1000	งบดุลปี	

งบดุลปี : _____
 ผู้บันทึก : _____
 วันที่ : _____

รายการขอเบิก

ตัวอย่างที่ 14 การบันทึกรายการถอนเงินประกันของ ประเภทเอกสาร KI



 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
บันทึกข้อความ

3400007202

เลขสารคดี: 2717

วันที่: _____

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มงานเงิน งบประมาณ)


ที่ _____ วันที่ 7 ส.ค. 2560

เรื่อง รออนุมัติเบิกจ่ายเงินประกันในสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัด


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง 8 00 0022 12

กลุ่มการเงิน ได้ตรวจสอบใบคำขออนุมัติ ตามหนังสือขอถอนเงินประกันประเภทราคา
 อันเนื่องมาจากสัญญา บริษัท เพชรธานี จำกัด ตามเอกสารประเภทราคาเลขที่ ๔-๑/2560 จำนวนเงิน 412,500
 บาท ซึ่งได้ตรวจสอบการคืนภาระผูกพันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เป็นการถูกต้องแล้วด้วยสมควรได้เบิกจ่ายให้เจ้าพนักงานอา
 ษการตามประเภทที่แนบมาพร้อมกันของ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,500 บาท (ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาผู้
 ราษฎรอยู่ในอำนาจผู้ว่าการการคลัง) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 849/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว


 - 7 ส.ค. 2560
 นายสมชาย ใจดี, เจ้าพนักงานตรวจสอบเงินสำคัญ
 หัวหน้ากลุ่มการเงิน (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

หัวหน้ากลุ่มการเงิน


 นายสมชาย ใจดี

บริษัท/สาขา/โขน ได้คืนเงินประกันราคา ๔-๑/๒๕๖๐

พนักงานประจำสัญญาเลขที่ _____

เงินใบ _____ ตามที่ตรวจพบว่าถูกต้อง สหกรณ์การคลัง

เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ ให้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน

วันที่รับเงิน _____

ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

ภาพตัวอย่างที่ 14.1 ข้อมูลรายการขอเบิก



ข่าวที่ผิด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัย การผลิต โภชน.๒๕๖๕

ที่ กษ.๑๐๐๗/๒๐

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การขอเงินลงทุนซื้อรถบรรทุก ๑๑-๒๕๖๐๒๐๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ	
ครั้งที่	468
ปี + เดือน	2560
เลข	13.๖๐
หน้า	๕

เรียน รอง.โทรคมนาคม

ตามที่กรม ได้อนุมัติให้จัดซื้อรถบรรทุกคัน จำนวน ๑ คันรถ เป็นเงิน ๓,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนห้าร้อยบาทถ้วน) ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ๕-๒๖๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยให้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการวิจัยของส่วนราชการเกษตร วิศวกรรมเครื่องใช้ ปศุสัตว์ ควบคุม ป่าต้นและพันธุกรรมโรคสัตว์ และวิศวกรรมชีวเวช สัตว และแผนพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ ให้พร้อม นั้น

ผู้เสนอราคาได้ โฉมราคาสัญญาทั้งหมดแล้ว ดังนี้

๑. บริษัท ๓ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาได้ในรายการที่ ๑ เป็นเงิน ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. บริษัท ส่วนจำกัด วิเศษ เสนอราคาได้ในรายการที่ ๒ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. บริษัท ส่วนจำกัด ปิยะ ทรัพย์ และ บริษัท อีทีไอ เทคโนโลยี เสนอราคาได้ในรายการที่ ๓ เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาได้ในรายการที่ ๔ เป็นเงิน ๔,๖๒๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕. บริษัท โชนา จำกัด เสนอราคาได้ในรายการที่ ๕ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖. บริษัท สหกรณ์การเกษตรของวิเศษ จำกัด เสนอราคาได้ในรายการที่ ๖ เป็นเงิน ๔,๘๒๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗. บริษัท มาสเตอร์โรบ จำกัด เสนอราคาได้ในรายการที่ ๗ เป็นเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สั่ง

ภาพตัวอย่างที่ 14.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

ทั้งนี้ ทั้ง ๓ สัญญาฉบับเดิมทั้งหมด ๓ ฉบับบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการสัญญาให้ ส.ค.ง. และ กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่ง ๑๑๕ กลุ่มบัญชี กองคลัง จะได้ร่างหนังสือเพื่อนำทั้ง ๓ สัญญาฉบับเดิมนี้มา รวมกันอยู่ในสัญญาของ รรช.ไฟโรจน์ ตามพิธีกรรมฯ ลงนามภายใต้ข้อที่ ๑๑๖/๑๑๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. ลงนามในสัญญาในฐานะผู้ซื้อ และผู้จำหน่ายกรมสรรพากร ลงนามในฐานะขาย

๒. ลงนามในหนังสือเพื่อนำ ส.ค.ง. และกรมสรรพากร

๓. อนุมัติให้ใช้หนังสือประกอบเรื่อง ตามเอกสารประกอบราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้ง ๕ ดังนี้

๑.๑ บริษัท เค.เอส.ที.คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นเงิน ๑๖๖,๖๖๐.- บาท

๑.๒ ฟังก์ชันส่วนจำกัด บี.เอส. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน ๑๗๖,๖๐๐.- บาท

๑.๓ บริษัท เอเชีย อีเลคทรอนิกส์ จำกัด เป็นเงิน ๒๐๖,๖๖๖.- บาท

๑.๔ บริษัท ไททิวเวล จำกัด เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท

๑.๕ บริษัท นานาซอฟท์แวร์ จำกัด เป็นเงิน ๑๗๖,๕๐๐.- บาท

๑.๖ ฟังก์ชันส่วนจำกัด เอส.เอส. ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน ๒๐๖,๖๖๖.- บาท

(เลขที่รับใช้ โทร.๐๒๑๑-๐๑๑-๑๑๑๑) /

๑.๗ บริษัท อสมท จำกัด เป็นเงิน ๑๗๖,๕๐๐.- บาท (เลขที่รับใช้

โทร.๐-๒๑๐๑-๑๑๑๑, ๐๑๕-๑๑๑-๕๐๕๐) /

๑.๘ บริษัท ไซเบอร์เนต อีเลคทรอนิกส์ จำกัด เป็นเงิน ๑๗๖,๖๐๐.- บาท

๑.๙ บริษัท ออโต้เน็ต อีเลคทรอนิกส์ จำกัด เป็นเงิน ๑๗๖,๕๐๐.- บาท

(เลขที่รับใช้ โทร.๐-๒๒๑๕-๕๐๐๐, ๐๑๑-๑๑๑-๒๕๕๖) /

๑.๑๐ บริษัท เอเชีย ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท (เลขที่รับใช้

โทร.๐๑๑๑-๑๐๑-๐๑๐๑) /

๑.๑๑ บริษัท สเปกตรัม จำกัด เป็นเงิน ๑๖๖,๕๐๐.- บาท

๑.๑๒ ฟังก์ชันส่วนจำกัด ไซเบอร์เนต เป็นเงิน ๑๑๕,๑๐๐.- บาท

๑.๑๓ บริษัท เอส.เอส.คอมพิว จำกัด เป็นเงิน ๑๖๖,๖๖๖.- บาท

๑.๑๔ บริษัท ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๑๗๖,๖๐๐.- บาท (เลขที่รับใช้

โทร.๐-๒๑๑๐-๑๑๑๑, ๐๑๐-๑๐๑-๕๕๕๕) /

(สำหรับชำระหุ้นส่วนจำกัด ในสารุ และชำระค่าเงินสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้หลักประกันสัญญาเป็น หลักประกันสัญญา)

- ลงนามแล้ว

- อนุมัติ

ผู้อำนวยการกอง
จัดซื้อจัดจ้าง

รองผู้อำนวยการ

ภาพตัวอย่างที่ 14.3 ข้อมูลรายการขอเบิก



บริษัท แพลทอน จำกัด 1827 ซ.ประชาวิบูลย์ 23 หมู่ 4 ต.ประชาวิบูลย์ แขวงหนองแขง กทม. 10239
PAK SCIENCE CO., LTD. 1827 Soi Prachawibul 23, Mu 4, Prachawibul, Nongkhong, Bangkok 10239
TEL. +662 907 1818, +662 1372 5861 FAX. +662 907 1227 E-mail: pak@pakscience.com

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

มีที่ 4 ขอขอบคุณที่ปรึกษา
เรียน อธิบดี กรมปศุสัตว์
อ้างถึง เชิญชวนฯ ของกรมปศุสัตว์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) เลขที่ 11316279
ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

ตามที่ บริษัท แพลทอน จำกัด ได้ดำเนินการยื่นขอรับรางวัล รางวัลนวัตกรรม (e-innovation) ทางประกาศ กรมปศุ
สัตว์ เลขที่ 4-92560 ประกวดราคาซื้อวัสดุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ การประกวดราคาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท แพลทอน จำกัด จึงขอรับหน้าที่
ประกันประกวดราคาซื้อวัสดุภัณฑ์ เช่นขอ เลขที่ 7 ตัน เป็นที่ปรึกษาของ กรมปศุสัตว์ สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) เลขที่ 11316279 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 จำนวนเงิน 412,500.00 บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) อ้างถึง ใบแจ้งเวียน กรมปศุสัตว์ เลขที่ 6134597 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ และขอขอบคุณด้วยดีมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภากรกรวม สุขสีตวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ภาพตัวอย่างที่ 14.4 ข้อมูลรายการขอเบิก



ต้นฉบับ
ร.พ.ศ. 14
เลขที่ 0136507

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมพลศึกษา

ตั้งแต่วันที่ _____ ค.ศ. ๒๕๕๖
27 มกราคม 2556

ได้รับเงินจาก บริษัท แอชคอร์ป จำกัด

เป็นค่า ค่าบริการในการเช่ารถจักรยานยนต์ (e-bidding) - 539 บาท -

๕-9/๒๕๕๖ ไปตามราคาที่ได้รับอนุมัติ เลขตรวจภาษี 7

จำนวนเงิน 418,500.00 บาทถ้วน (สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ให้คืนการผูกมัดแล้ว

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับเงิน
(นางสาวอรุณศรี ศาสนะ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เลขที่รับเงิน ร.พ.ศ. ๑๔๖ สาขา กรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 11818279 พ.ศ.
19/1/2556

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต้องนำใบนี้ไปยื่นกับกรมสรรพากรเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

ภาพตัวอย่างที่ 14.5 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)							
เลขที่ใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ออกใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบกำกับภาษี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี
123	456	01/01/2560	01/01/2560	123456789	987654321	123456789	987654321
รายการ <input type="checkbox"/> รายการที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/> รายการที่ 2 <input type="checkbox"/> รายการที่ 3 <input type="checkbox"/> รายการที่ 4 <input type="checkbox"/> รายการที่ 5							
ชื่อลูกค้า	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่บัญชี
บริษัท จำกัด	123456789	987654321	123456789	987654321	123456789	987654321	912345678
() รายการที่ 6 () รายการที่ 7 () รายการที่ 8 () รายการที่ 9 () รายการที่ 10							
หมายเหตุ: () รายการที่ 11 () รายการที่ 12 () รายการที่ 13 () รายการที่ 14 () รายการที่ 15							
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 123456789 เลขที่ใบกำกับภาษี: 987654321 เลขที่บัญชี: 123456789							

ใบแจ้งหนี้ของกรมสรรพากร ฉบับที่ 9/2560

ภาพตัวอย่างที่ 14.6 ข้อมูลรายการขอเบิก

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้ส่งใบสำคัญเพื่อขออนคืนหลักประกันของ ของบริษัท แพคชายน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 412,500 บาท

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	📅 9 มีนาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	📅 9 มีนาคม 2560
การอ้างอิง	P600002212
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน	2560
แหล่งของเงิน	6026000
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0306055961
คำอธิบายเอกสาร	ใบสำคัญที่ 2717/2560 ถอนเงินประกันของ บจก.แพคชายน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่มิใช่ใบสั่งซื้อ (ข.น. 03)

สำนักงาน/ศูนย์ : 0000

รหัสพื้นที่ : 00000000

รหัสหน่วยงาน : 00000000

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0000000000

วันที่เอกสาร : 9 มีนาคม 2560

วันที่ผ่านรายการ : 9 มีนาคม 2560

การอ้างอิง : P600002212

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ

วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

แหล่งของเงิน : 2560

แหล่งของเงิน : 6026000

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 0306055961

คำอธิบายเอกสาร : ใบสำคัญที่ 2717/2560 ถอนเงินประกันของ บจก.แพคชายน

ปุ่ม: ฝากเงิน/ถอนเงิน

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

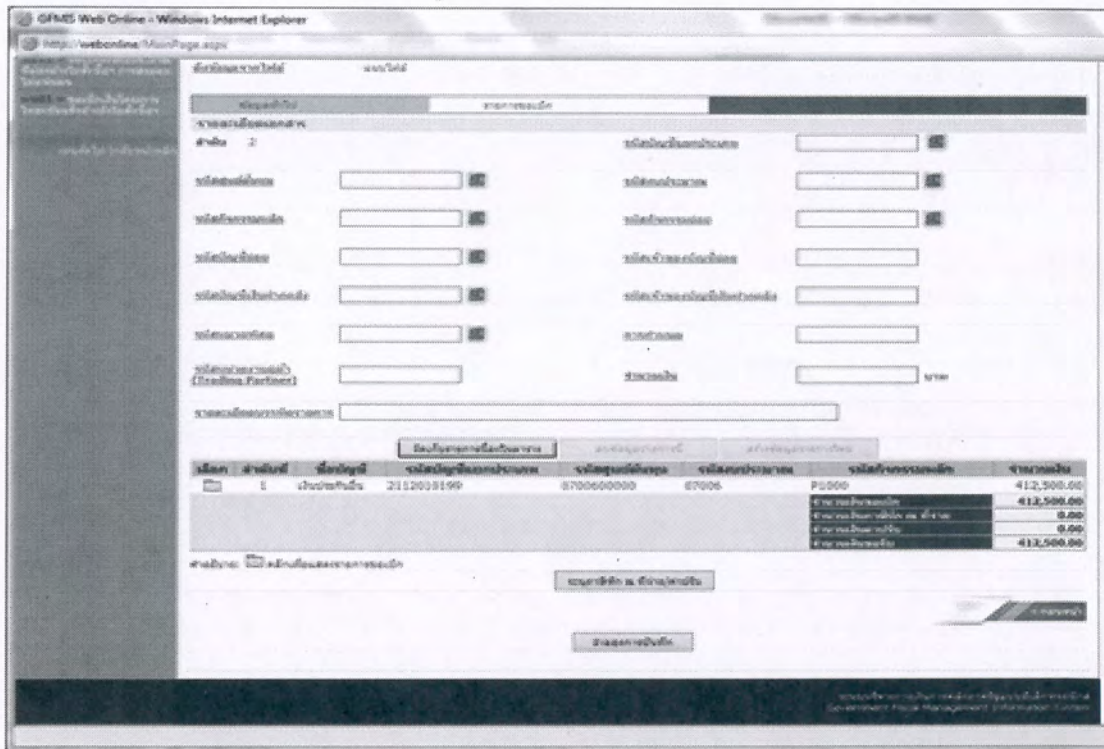
ฝากเงิน/ถอนเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	2112010199	เงินประกันอื่น
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600000	
รหัสงบประมาณ	07006	
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0700600000	
จำนวนเงิน	412500	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ใบสำคัญที่ 2717/2560 ถอนเงินประกันของ บจก.แพคชาชน	

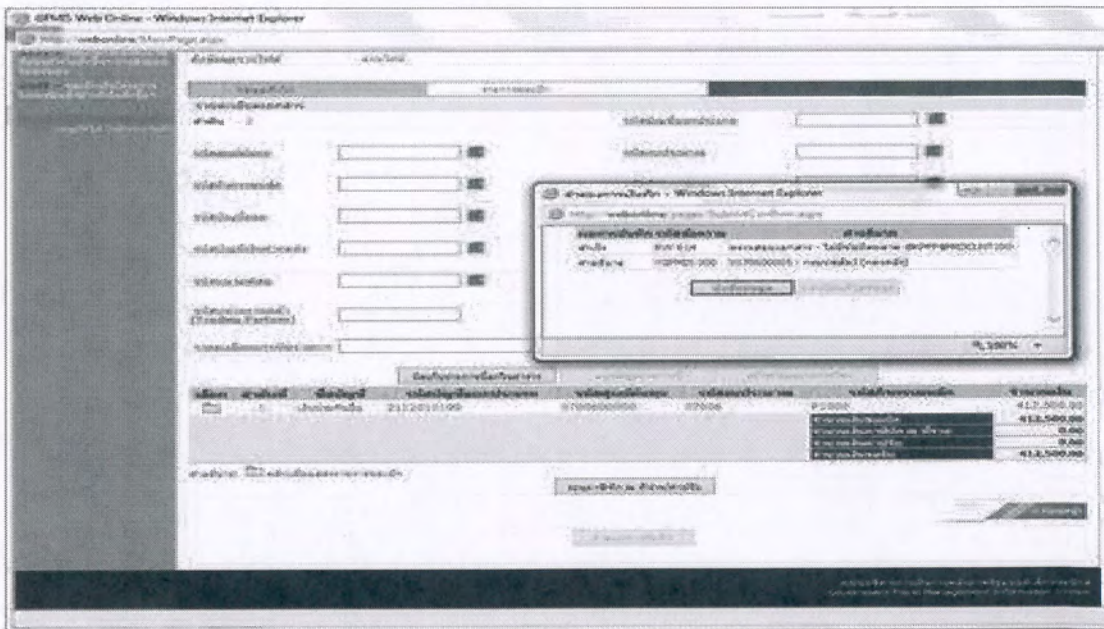
The screenshot shows a web application interface for financial data entry. The interface is in Thai and displays a form with various input fields and buttons. The form is titled "รายละเอียดบรรทัดรายการ" (Item Detail) and includes fields for account codes, amounts, and descriptions. A "บันทึกข้อมูล" (Save Data) button is visible at the bottom.

รายละเอียดบรรทัดรายการ	จำนวนเงิน	หน่วยเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2112010199	บาท
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600000	บาท
รหัสงบประมาณ	07006	บาท
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	บาท
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	บาท
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0700600000	บาท
จำนวนเงิน	412500	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ใบสำคัญที่ 2717/2560 ถอนเงินประกันของ บจก.แพคชาชน	

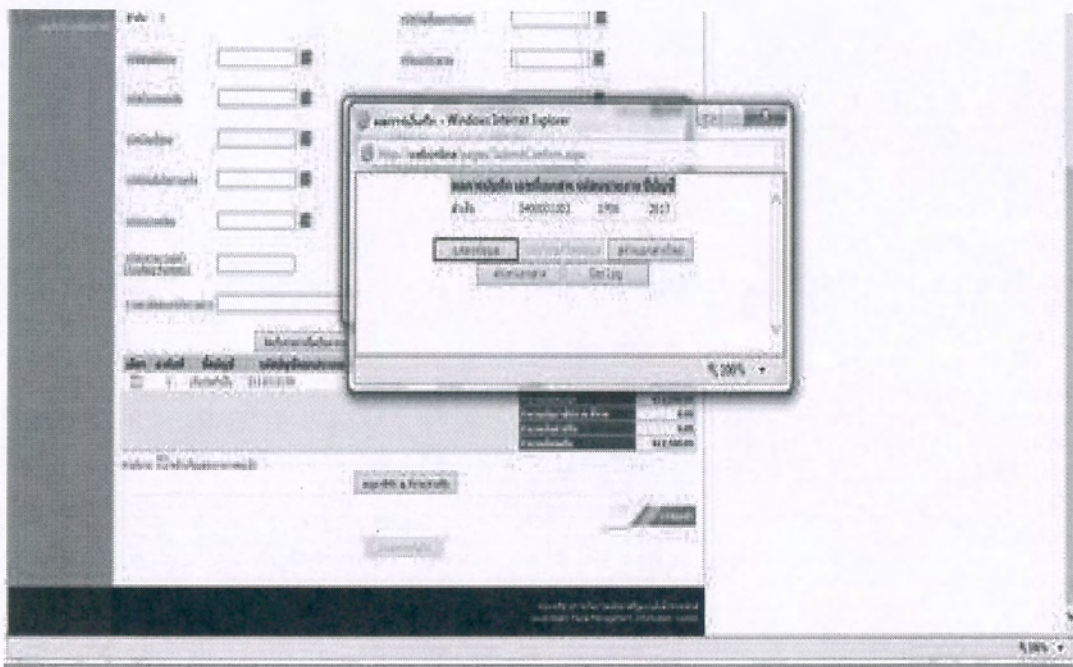
ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล



ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **ข้อมูลการบันทึก**



ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 3400001202 จากนั้นกดปุ่ม

Sap Log

บบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://econline/.../SAP/.../DocumentNo=.../FormID=... - Windows Internet Explorer

http://econline/.../SAP/.../DocumentNo=.../FormID=...

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 0700000053
 แผนก : 1003 - แผนกการเงินและบัญชี
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 10000002340427
 วันที่ออกราย : 09.03.2017 - 09:16:26

เลขที่เอกสาร : 2017 - 340001202
 ส่วนราชการ : 0706 - กองคลัง
 รหัสงาน : 0000070000005 - กองคลัง
 รายละเอียด : เอกสารบัญชีการเงิน

รหัสบัญชี : P60000212
 วันที่รายงาน : 09.03.2017
 รหัสบัญชี : 09.03.2017

รายการบัญชี	บัญชี	บัญชี	จำนวนเงิน	บาท	สต็อก	สต็อก	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน
								เดบิต	เครดิต	
1	เงินสด	107960005	412,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0091	070000000	307%
2	เงินสด	21120109	412,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0091	070000000	
			370000000	602000			P1000	สถานะ		

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอเบิก - ใบขอเบิกเงินคงคลังหน่วยงาน ชำนาญ PO

หน้า 1 จาก 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 340001202
 วันที่ออกราย : 09 - 03 - 2017
 ส่วนราชการ : 0706 - กองคลัง

วันที่รายงาน : 09.03.2017
 วันที่ออกราย : 09.03.2017
 รหัสบัญชี : 0900000000005
 รหัสบัญชี : P60000212

รายการบัญชี	บัญชี	บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงคลัง		จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง
				เดบิต	เครดิต				
1	เงินสด	107960005	412,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0091	070000000
			0000	0000000	000	0.00	P1000	0091	สถานะ
2	เงินสด	21120109	412,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0091	070000000
			0000	0000000	000	0.00	P1000	0091	สถานะ
							ใบส่งบัญชี 27132000	สถานะเป็นเงินคงคลัง	

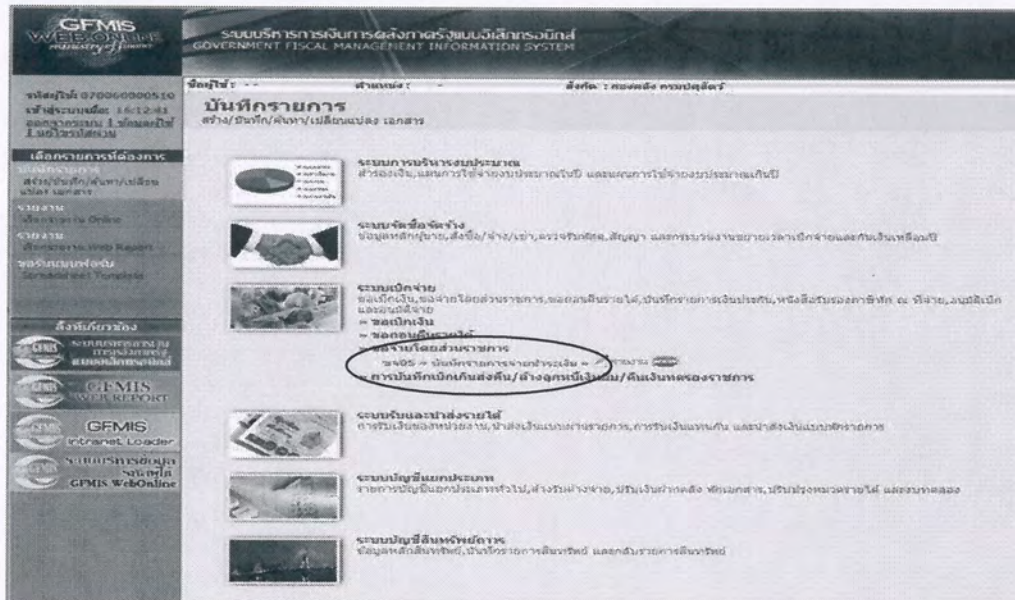
ขอเบิก _____
 ผู้รับ _____

ขอเบิก _____

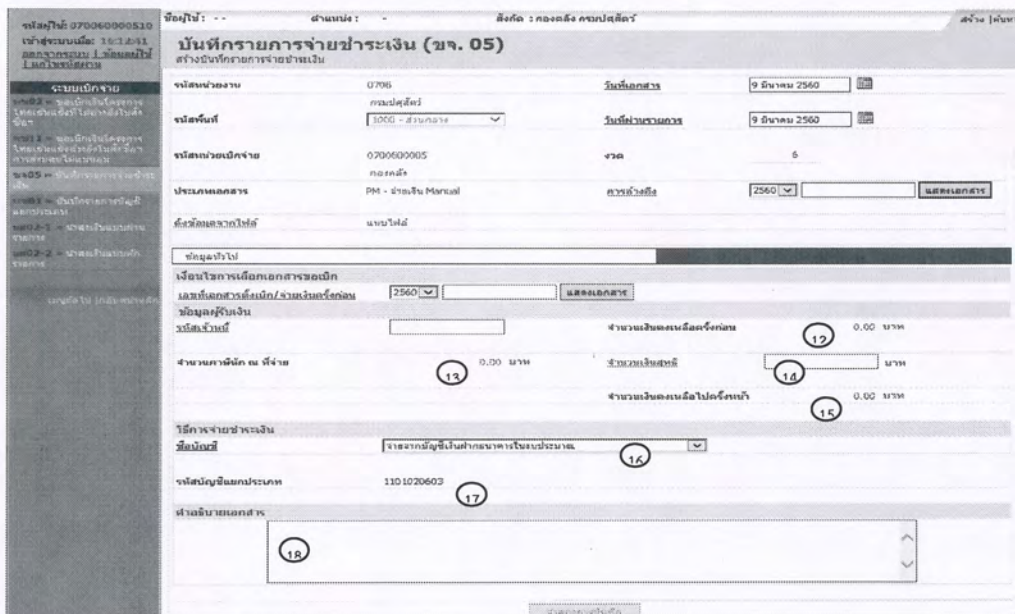
รายงานขอเบิก

4. แบบ ขจ.05 บันทึกทรายการขอจ่ายชำระเงิน

การบันทึกทรายการขอจ่ายชำระเงิน (แบบ ขจ.05) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการล้างเอกสารขอเบิกในระบบ ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกต่อเมื่อได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว ขจ.05 ใช้บันทึกทรายการทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ได้ประเภทเอกสาร PM



รูปที่ 4.1





รูปที่ 4.2

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ.05)

ลำดับ ที่	ช่อง	คำอธิบาย
1	รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0706/กรมปศุสัตว์
2	รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 1000/ส่วนกลาง
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0700600005/กองคลัง
4	วันที่เอกสาร	ระบุวันเดือนปี ตามหลักฐานการจ่ายเงิน
5	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันเดือนปี ตามวันที่จ่ายจริง
6	ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM ให้อัตโนมัติ
7	การอ้างอิง	ระบุปีงบประมาณของเอกสารขอเบิกที่จะทำการขอจ่ายชำระเงิน
8	แสดงเอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกที่จะทำการขอจ่ายชำระเงิน
9	เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	ระบุปีงบประมาณของเอกสารขอเบิกที่จะทำการขอจ่ายชำระเงิน ระบุเหมือน ข้อ 7
10	แสดงเอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกที่จะทำการขอจ่ายชำระเงินระบุเหมือน ข้อ 8
11	รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุ AXXXXXXXXX กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายใน เช่น A070600005 กองคลัง กรมปศุสัตว์DEPAR ระบุ VXXXXXXXXX กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากร ภายนอก เช่น V070600005 กรมปศุสัตว์(กองคลัง)DEPA
12	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบบแสดงจำนวนเงินตามเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ
13	จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินตามเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ
14	จำนวนเงินสุทธิ	ระบุจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินตามเอกสารขอเบิก
15	จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ ถ้าใส่จำนวนเงินใน ข้อ 14 ถูกต้อง ช่องนี้จะเท่ากับ 0 บาท
16	ชื่อบัญชี	เลือกชื่อบัญชี <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) </div>
17	รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ โดยรหัสบัญชีแยกประเภทจะผูกกับการ เลือกชื่อบัญชีใน ข้อ 16
18	คำอธิบายเอกสาร	ระบุข้อความอธิบายรายการที่กระชับและเข้าใจง่าย

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ในตัวอย่างเอกสารขอเบิก

- ข้อความในสัญลักษณ์  เป็นข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม ขจ.05 เพื่อตั้งเบิกในระบบ
- ข้อความในสัญลักษณ์  เป็นข้อมูลที่ต้องสอบถาม และมีนัยสำคัญ ก่อนการบันทึกรายการขอจ่ายในระบบ

หลังจากกรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ และได้จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงินในระบบ

การบันทึกรายการ กรณี ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างที่ 15 การบันทึกรายการขอจ่าย เงินในงบประมาณ รายการค่าเช่าบ้าน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 6 00 002 1 9 7 3 6 0 0 0 2 5 6 1 4

วันที่ 17 ตุลาคม 2556

เรื่อง งบใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ
สำนักพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ รณรงค์ธรรมา เพื่อเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รหัสศูนย์ที่ดิน 017
ชื่อผู้ขายผู้เบิก
แหล่งที่มาของเงิน
แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 13 ส.ค. 2556
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการคณะกรรมการที่ดินและสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย (0700653012)
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปุ๋ยชีว (11182)
แผนกลางหลายทางที่กรม (2556) (390)

ประเภทค่าใช้จ่าย		
ค่าเช่าบ้าน		4,000.00บาท
	จำนวนเงินรวม	4,000.00บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้บันทึกบัญชี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

นางสาว สุวิมล กิจวัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงิน
กองบริหาร จ.บุรีรัมย์
วันที่ 16 ตุลาคม 2556

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

นางสาวสุวิมล กิจวัฒนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ภาพตัวอย่างที่ 15.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบเสร็จรับเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์

13.388

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นของฝากออมทรัพย์เงินกู้ยืม 0000000000 ของผู้ฝากเงินในนามผู้ฝาก ตามเงื่อนไขการฝากประเภท

จำนวนเงินผู้ฝากที่มีบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
0011020125508	30 มกราคม 2555	
	จำนวนเงินฝาก	10,000.00
ค่าปรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	0.00
จำนวนเงินฝากออมทรัพย์เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	3,889.88
จำนวนเงินฝากออมทรัพย์เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	4,321.41
	จำนวนเงินฝากออมทรัพย์เงินกู้ยืม	2,228.78
	จำนวนเงินฝากออมทรัพย์เงินกู้ยืม	0.00
	จำนวนเงินฝากออมทรัพย์เงินกู้ยืม	1,268,444.43

ผู้อำนวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาพตัวอย่างที่ 15.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
หมวด - ขนส่งสินค้าและค่าขนส่งสินค้าไปรษณีย์



วันที่ 19/01/17

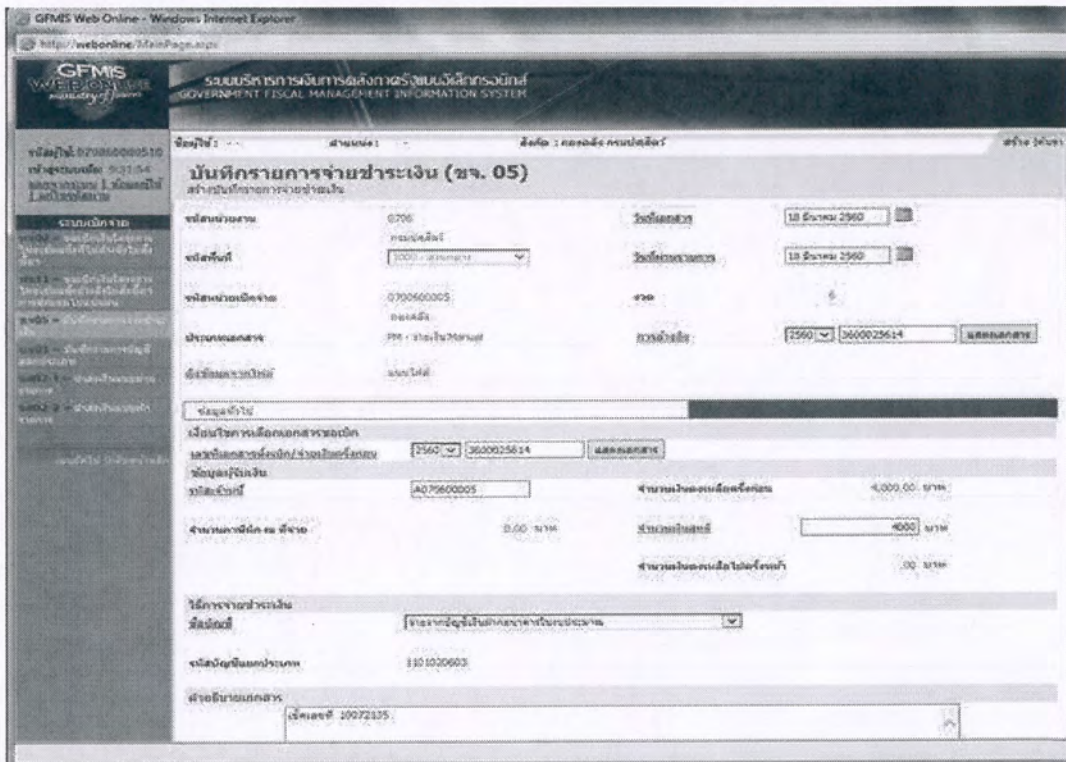
เลขที่บัญชี 311-3000000000
บัญชีรายการ 311-3000000000
จำนวนเงิน 000-00000000

วันที่อนุมัติ 19/01/2017
วันที่อนุมัติ 19/01/2017
เลขที่อนุมัติ 0000000000

รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
1	บาท	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000	0.00	4,000,000	0.00
2	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000	0.00	4,000,000	0.00

ภาพตัวอย่างที่ 15.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	 13 มีนาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	 13 มีนาคม 2560
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM ให้อัตโนมัติ
การอ้างอิง	2560
แสดงเอกสาร	3600025614
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	2560
แสดงเอกสาร	3600025614
รหัสเจ้าหน้าที่	A070600005
จำนวนเงินสุทธิ	4000
ชื่อบัญชี	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
คำอธิบายเอกสาร	เช็คเลขที่ 10072135

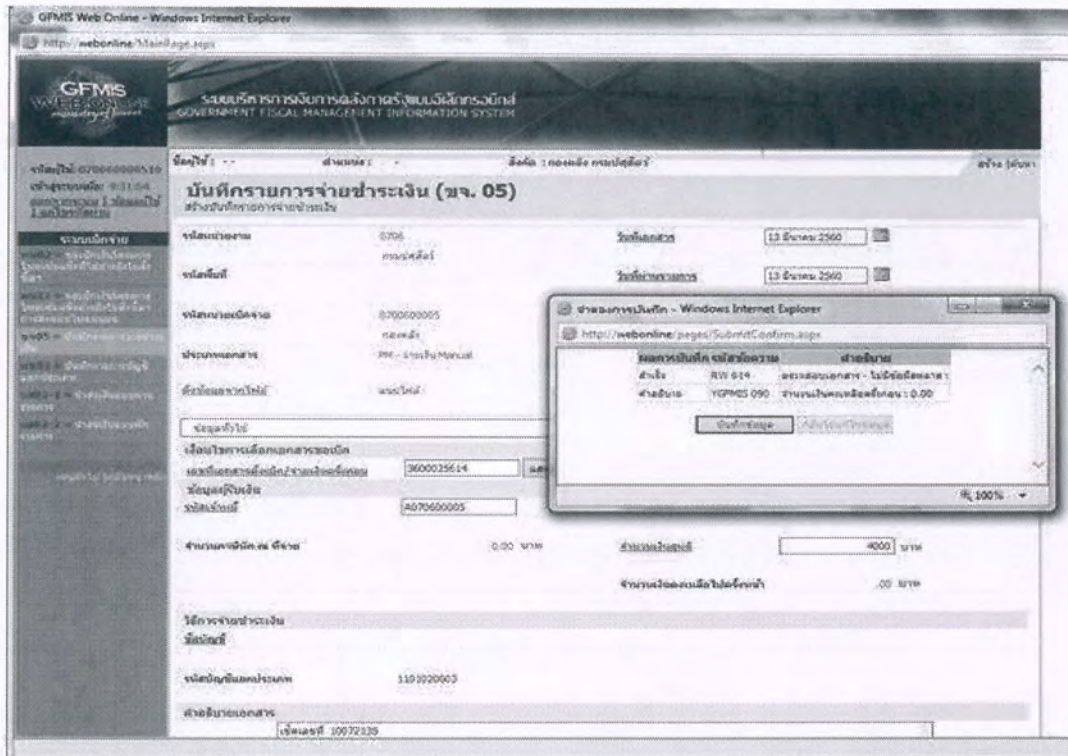


The screenshot displays the GFMS Web Online interface for a payment transaction. The main heading is 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05) สำหรับใบการจ่ายชำระเงิน'. The form includes the following fields and values:

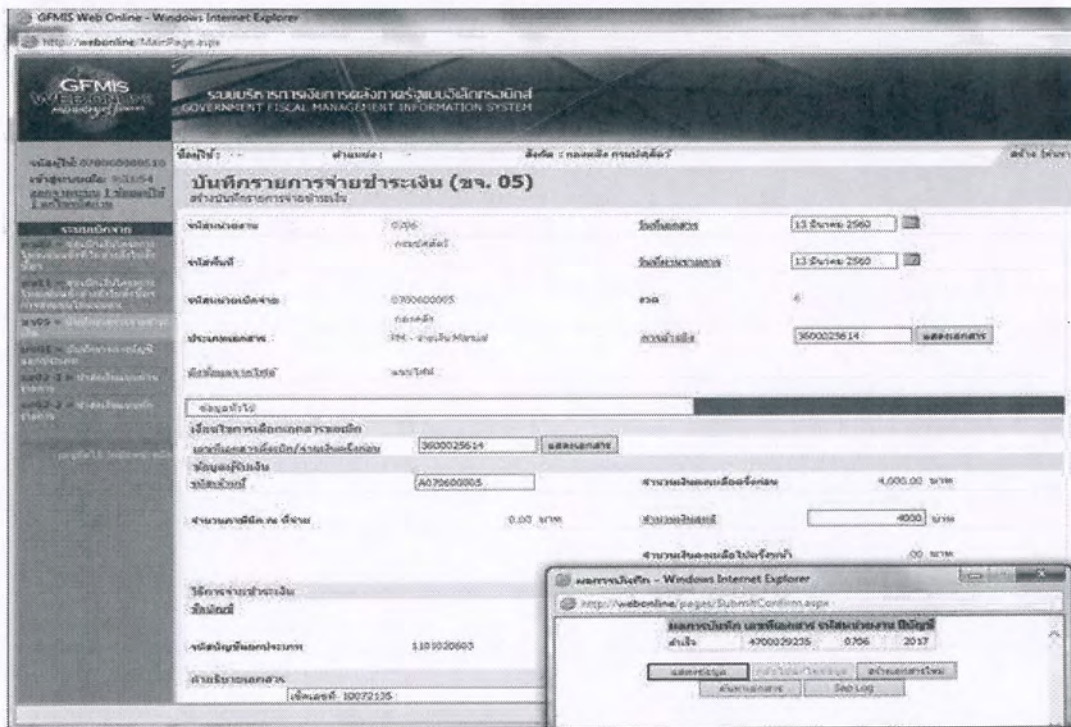
- รหัสหน่วยงาน:** 0706
- วันที่เอกสาร:** 13 มีนาคม 2560
- รหัสพื้นที่:** 1000 - กรุงเทพฯ
- วันที่ผ่านรายการ:** 13 มีนาคม 2560
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0706000005
- งบ:** 6
- ประเภทเอกสาร:** PM - งบในวงเงิน
- การอ้างอิง:** 2560 | 3600025614 | แสดงเอกสาร
- คำอธิบายเอกสาร:** ระบุไม่ได้
- ข้อมูลทั่วไป:**
 - เงินโอน/ถอน/เลือกเอกสารของเบิก: 2560 | 3600025614 | แสดงเอกสาร
 - บัญชีผู้จ่ายเงิน: รหัสเจ้าหน้าที่: A070600005 | จำนวนโอน/ถอน/เลือกของเบิก: 4,000.00 บาท
 - จำนวนวงเงิน: 0.00 บาท | จำนวนอนุมัติ: 4000 บาท
 - จำนวนโอน/ถอน/เลือกใบแจ้งหนี้: 0.00 บาท
- วิธีการจ่ายชำระเงิน:** รหัสบัญชี: งบรายจ่ายในงบกลางในงบประมาณ
- รหัสบัญชีเงินฝาก:** 110 1020603
- คำอธิบายเอกสาร:** เช็คเลขที่ 10072135

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

บันทึกการรับเงิน



กดปุ่ม



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอจ่าย 4700029235 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.RptSAP/RptCapDocF.aspx?DocumentNo=155&FormID=100 - Windows Internet Explorer
 http://webonline.RptSAP/RptCapDocF.aspx?DocumentNo=155&FormID=100

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 0700000010
 งบดุล : 005 - บัญชีการใช้จ่ายเงิน
 SAP R/3 LogNo. : 2017 - 100000000421
 วันที่บันทึกการ : 18.03.2017 - 10:09:18

Doc

งบปี : 2017 - 0700000010
 งบกำไร : 0706 - งบกำไร
 งบกำไรสุทธิ : 00000700600005 - งบกำไร
 งบกำไรสุทธิ : เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

การบัญชี : 2017800025614
 วันที่เอกสาร : 18.03.2017
 วันที่บันทึกการ : 18.03.2017

รายการบัญชี	หน่วยบัญชี	วันที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน				เงินบาท		จำนวนเงิน	หน่วยบัญชี	ชื่อบัญชี
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	บาท	สตางค์			
1	เงินสด	18/03/2017	รับค่าเช่ารถ (ไม่รวมภาษี)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00				
			07005301200000 ค่าเช่ารถเช่า			0700600117	6011230		P100	สตางค์		
2	เงินสด	18/03/2017	ถอนเงิน งบกำไรสุทธิ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00				
			07005301200000 ค่าเช่ารถเช่า			0700600117	6011230		P100	สตางค์		

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอรับ - บัญชีการใช้จ่ายเงิน

หน้า 1 ของ 1

งบปี : 2017 - 0700000010
 งบกำไร : 0706 - งบกำไร
 งบกำไรสุทธิ : 00000700600005 - งบกำไร
 งบกำไรสุทธิ : เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

วันที่เอกสาร : 18.03.2017
 วันที่บันทึกการ : 18.03.2017
 เลขที่เอกสาร : 2017800025614

วันที่บันทึกการ	หน่วยบัญชี	วันที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก			จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง
				ยกหักตาม	หน่วยบัญชี	หน่วยบัญชี				
				จำนวนเงินคงคลัง						
				งบกำไรสุทธิ						
				งบกำไรสุทธิ						
1	เงินสด	18/03/2017	รับค่าเช่ารถ-ไม่รวม	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
			07005301200000 ค่าเช่ารถเช่า			0700600117	6011230		P100	สตางค์
2	เงินสด	18/03/2017	ถอนเงิน งบกำไรสุทธิ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
			07005301200000 ค่าเช่ารถเช่า			0700600117	6011230		P100	สตางค์

ขอรับ : _____
 ผู้บันทึก : _____
 วันที่ : _____

รายงานขอเบิก

ตัวอย่างที่ 16 การบันทึกรายการขอย้าย เงินนอกงบประมาณ รายการถอนคืนเงินประกันสัญญา

กรมการคลัง
เงินประกันสัญญา
บันทึกข้อความ

3600022807
เลขที่บัญชี: 2719
วันที่: 13 มิ.ย. 2560

ส่วนราชการ: กรมการคลัง (กลุ่มงานเงิน โทร. 1622)

ที่: ก.ค. - 7 ส.ค. 2560

เรื่อง: ขอย้ายเงินประกันสัญญาในงบดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

เงิน: ผู้ควบคุมการคลัง 8 00 00 22 1 4

การดำเนินการได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือขอถอนคืนเงินประกันสัญญาของนางสาววิภา วัฒนศิริ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ซึ่ง สท. ได้ตรวจสอบการดำเนินการออกพันธบัตรการกู้ยืมแล้ว เนื่องจากกรณีการถอนคืนเงินประกันสัญญาตามเอกสารที่แนบมาทั้งหมดนี้ จึงเห็นควรให้เบิกจ่ายให้เจ้าหนี้กรมการคลังประเภทงบดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) และจ่ายคืน ดังนี้

1. เงินประกันสัญญาจำนวน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นำส่งเจ้าหนี้รายได้ต้นสังกัด
2. คืนเงินประกันสัญญาจำนวน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้นางสาววิภา วัฒนศิริ

วงเงินอยู่ในอำนาจ ผู้ควบคุมการคลัง: ตามคำสั่งกรมการคลังที่ 649/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

งานการเงิน
จำนวนเงิน: 1008 7923
วันที่: 15 มิ.ย. 2560

อธิบดีกรมการคลัง
5 7 ส.ค. 2560

งานการเงิน
จำนวนเงิน: 1008 7923
วันที่: 15 มิ.ย. 2560

หัวหน้ากลุ่มการเงิน
อธิบดีกรมการคลัง

เงิน/ฝาก/ถอน มีเงินต้นประกันสัญญา 2,100 บาท
บันทึกประกันสัญญาเลขที่: 2124510
เงินต้น: 2,100 บาท ตามเลขที่ค่างวดโดย สท.กรมการคลัง
เลขที่: 1008 7923 ลงวันที่: 15 มิ.ย. 2560

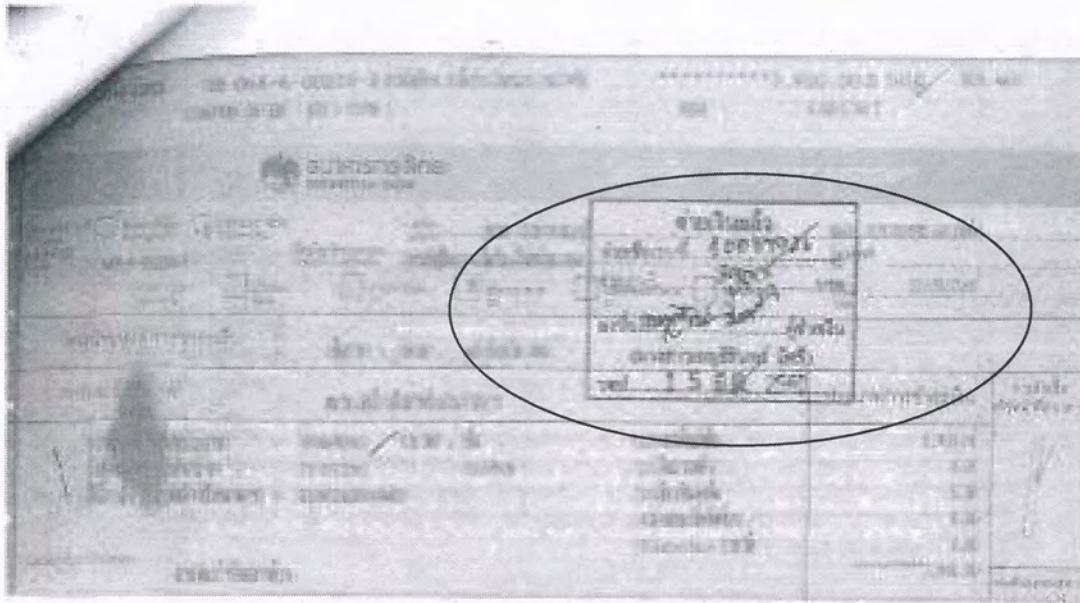
คำสั่งย้ายเงินนอกงบประมาณ
วันที่รับเงิน: 15 มิ.ย. 2560

ผู้ควบคุมการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน: 1008 99244

15 ส.ค. 2560

ภาพตัวอย่างที่ 16.1 ข้อมูลรายการขอเบิก



ใบสั่งจ่ายเงิน Pay-in Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: **รายเดือน** วันที่: **17 / 03 / 2007**

Cash T/A C/P T/C A/C

0001 0700600010 จำนวนเงิน AMOUNT

ประเภทเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อสาขา - สาขา
เช็คเงินสด	10007320		ศูนย์กรุงเทพ
จำนวนเงินที่สั่งจ่าย			3,800.00

จำนวนเงิน AMOUNT: **3,800.00**

1) จำนวนเงิน: **3,800.00** 2) จำนวนเงิน

3) จำนวนเงิน: 4) จำนวนเงินที่รับ

จำนวนเงินที่รับ:

สำหรับใช้รับเงินฝากธนาคาร

ภาพตัวอย่างที่ 16.2 ข้อมูลรายการขอเบิก



ส่วนราชการ สหกรณ์สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว-สี จำกัด (มหาชน) โทร. ๐-๒๕๖๓-๖๖๖๘-๑๔.๕๖.๑๖๖

ที่ กษ.๐๖๐๘/ _____ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติเงินอุดหนุนข้าวเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสหกรณ์สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว-สี

ตามที่สภาผู้ว่าฯ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องจักรปฏิรูปที่ดิน สัญญาเลขที่ สสร. ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ กับ _____

เนื่องจาก มีมติเห็นชอบทำสัญญา ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการดังกล่าว ฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างข้อที่ ๑๒ หากผู้รับจ้าง ปฏิบัติผิดสัญญาที่หนึ่งข้อใด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อใดก็ได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิก สัญญาได้ทันทีโดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกประกันจำนวน ๑๑ ล้านบาท หรือแบ่งส่วนตามคุณสมบัติของผู้ว่าจ้าง โดยได้ปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔ เดือน ๖ วัน ซึ่งเหลือระยะเวลา ที่ต้องปฏิบัติงานตามสัญญาอีก ๗ เดือน ๒๔ วัน จึงเห็นควรเรียกประกันสัญญา เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จำนวนเงินที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ = ๔ เดือน ๖ วัน
จำนวนเงินที่ประกันสัญญา ๑ เดือน = (จำนวนเงินที่ประกันสัญญา/๑๒ เดือน) x จำนวนเดือนที่ปฏิบัติงานครบ
= (๓,๕๐๐ / ๑๒) x ๔ + (๓,๕๐๐ x ๖ / ๑๒ x ๕%)
= ๑,๓๖๐.๐๐ บาท

จำนวนเงินที่ปฏิบัติงานไม่ครบสัญญา = ๗ เดือน ๒๔ วัน
= (จำนวนเงินที่ประกันสัญญา/๑๒ เดือน) x จำนวนเดือนที่ปฏิบัติงานไม่ครบ
= (๓,๕๐๐ / ๑๒) x ๗ + (๓,๕๐๐ x ๕ / ๑๒ x ๕%)
= ๑,๖๖๐.๐๐ บาท

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- ๑. อนุมัติเงินอุดหนุนข้าวเงิน
- ๒. อนุมัติให้เรียกประกันเงิน เป็นเงินจำนวน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท
- ๓. ลงนามอนุมัติเงินอุดหนุนข้าวเงิน

สหกรณ์สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว-สี

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

ภาพตัวอย่างที่ 16.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

บัญชีแยกประเภท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

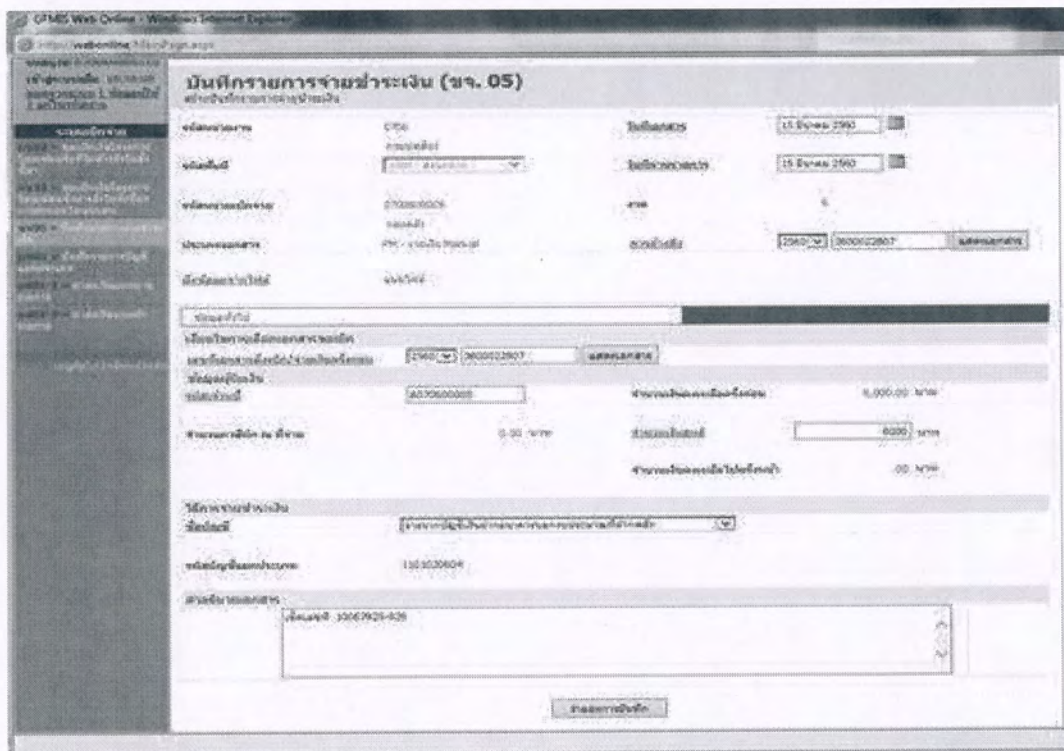
งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1. สินทรัพย์	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
สินทรัพย์หมุนเวียน	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
- เงินสด	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
- เงินฝาก					
- เงินลงทุน					
- หนี้สิน					
- อสังหาริมทรัพย์					
- เครื่องมือ					
- อื่นๆ					
2. หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
- เงินกู้ยืม					
- หนี้การค้า					
- หนี้สินภาษี					
- อื่นๆ					
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ					
- เงินลงทุน					
- กำไรสะสม					
- อื่นๆ					
รวม	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	

ภาพตัวอย่างที่ 16.4 ข้อมูลรายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	 9 มีนาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	 9 มีนาคม 2560
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM ให้อัตโนมัติ
การอ้างอิง	2560
แสดงเอกสาร	3600022807
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	2560
แสดงเอกสาร	3600022807
รหัสเจ้าหน้าที่	A070600005
จำนวนเงินสุทธิ	6000
ข้อบัญญัติ	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
คำอธิบายเอกสาร	เช็คเลขที่ 10067925,10067926



GMIS Web Online - Windows Internet Explorer

http://webonline.alm.go.th

บัญชีการคลัง กรมการคลัง

บิลที่รายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สำหรับใช้ในระบบการคลัง

ประเภทบัญชี: CDB วันที่เอกสาร: 15 มีนาคม 2560

บัญชี: 10067925 วันที่ออกบิล: 15 มีนาคม 2560

ประเภทของบัญชี: 07000000 งบ: 6

ประเภทของเอกสาร: PM - เงินเบิกจ่าย งบปี: 2560 งบปี: 3600022807 แสดงเอกสาร

มีเงินคงเหลือ: 60000

ชำระแล้ว: 0

เงินคงเหลือ: 60000

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายครั้งก่อน: 2560 แสดงเอกสาร

รหัสเจ้าหน้าที่: A070600005 จำนวนเงินคงเหลือในงบ: 6,000.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 บาท จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปโดยปกติ: 00 บาท

มีเงินคงเหลือ: 60000

มีเงินคงเหลือ: 60000

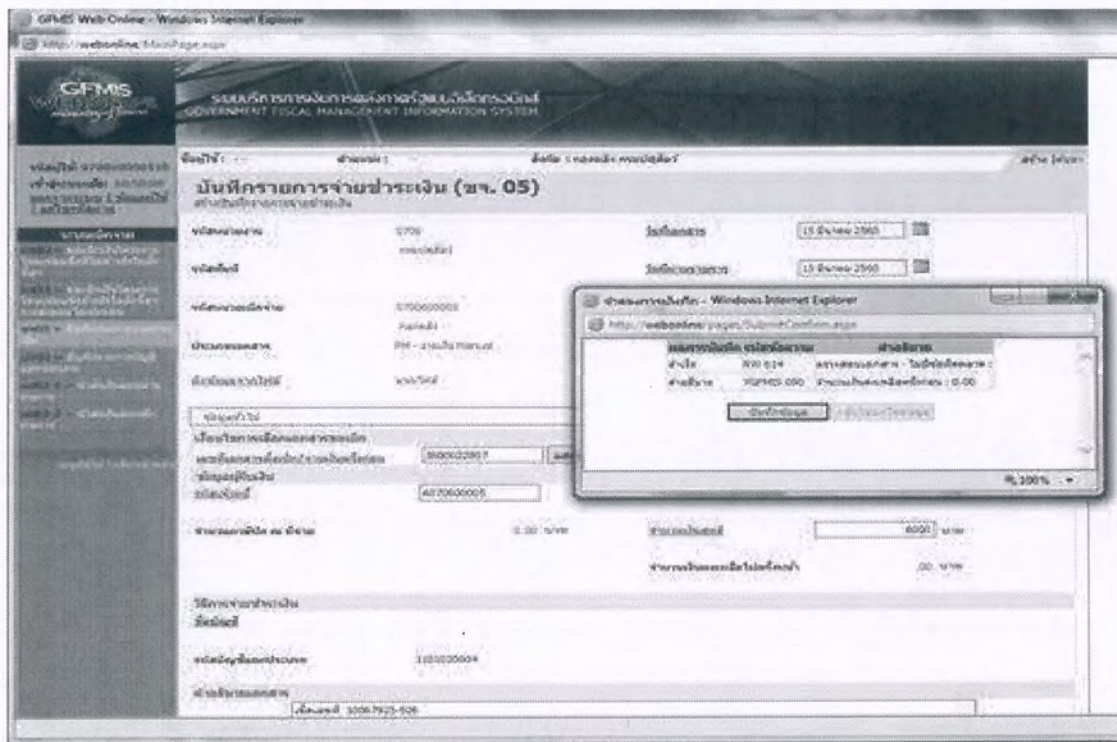
รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร: 10067925

คำอธิบายเอกสาร: เงินเลขที่ 10067925-636

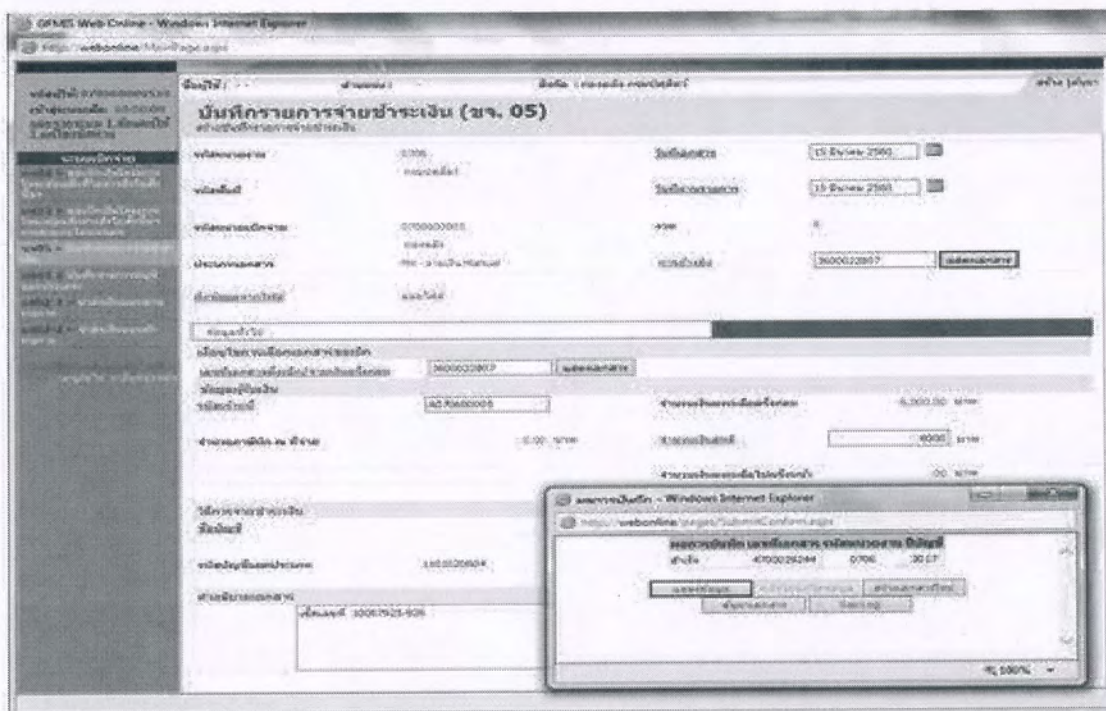
ชำระเงิน

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

ชำระเงิน



กดปุ่ม



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขจจจ่าย 4700029244 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.fptSAP/fptSapDoc.aspx/DocumentNo:19558FormID: E09 - Windows Internet Explorer

http://webonline.fptSAP/fptSapDoc.aspx/DocumentNo:19558FormID: E09

SAP R/3 เอกสารทางบัญชี

สัญญา : 0706000053
 เลขที่ใบ : ๑๑5 - บัญชีการค้าระหว่างประเทศ
 SAP A/D Log No. : 2017-1000000400408
 วันที่บันทึกบัญชี : 15.03.2017 - 15.03.17

เลขที่เอกสาร : 2017-470020244
 ส่วนงาน : 0706 - ก่อสร้าง
 เลขที่ใบ : 0000070600005 - ก่อสร้าง
 สาขา : แผนกช่างติดตั้ง
 วันที่บันทึกบัญชี : 201706002207
 วันที่เอกสาร : 15.03.2017
 วันที่เข้าบัญชี : 15.03.2017

ประเภทบัญชี	หน่วยบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงิน		จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ
							เดบิต	เครดิต			
1	บาท	110102004	เป็นค่าของงาน (เป็นของรับมา)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
		0706	ก่อสร้าง		070600000	6026000			P.000	บาท	
2	บาท	407000005	ค่าของรับมา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
		0706	ก่อสร้าง		070600000	6026000			P.000	บาท	

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

๑๑๐5 - บัญชีการค้าระหว่างประเทศ

หน้า 5 จาก 1

เลขที่เอกสาร : 2017-470020244
 วันที่เอกสาร : 15.03.2017
 วันที่บันทึกบัญชี : 15.03.2017
 วันที่เข้าบัญชี : 15.03.2017

ประเภทบัญชี	หน่วยบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต			จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิ
				เดบิต	เครดิต	จำนวนเงินสุทธิ				
1	บาท	110102004	เป็นค่าของงาน (เป็นของรับมา)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
		0706	ก่อสร้าง		070600000	6026000			P.000	บาท
2	บาท	407000005	ค่าของรับมา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
		0706	ก่อสร้าง		070600000	6026000			P.000	บาท

เลขที่เอกสาร : _____
 วันที่เอกสาร : _____
 วันที่บันทึกบัญชี : _____
 วันที่เข้าบัญชี : _____

รายงานขอเบิก

การบันทึกรายการ กรณี มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างที่ 17 การบันทึกรายการขอจ่าย เงินในงบประมาณ รายการค่าจ้างเหมาบริการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการวิน กองคลัง โทร. 1624.1625
 ที่ _____ วันที่ 9 มี.ค. 2550
 เรื่อง ขออนุมัติเบิกวงเงินงบรายจ่ายพิเศษ ค่าใช้สอย

ถึงคุณ ผู้ชำนาญการกองคลัง

กลุ่มการวินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งหนี้ในสิ่งของเลขที่ 1 มี.ค. 2550
 184 เป็นค่า บริการซ่อมแซมติดตั้งระบบสารสนเทศ 8,900
 จำนวนเงิน 8,900 บาท ซึ่งจัดซื้อจ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี ประกวดราคา
 ตาม สัญญาจ้างซื้อ ใบสั่งซื้อจ้างเลขที่ 690 ลงวันที่ 17/10/59
 และคณะกรรมการตรวจใบสำคัญซื้อแล้ว ด้วยวงเงินที่งบประมาณโดยที่ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้
 เบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ 2560 รหัสบัญชีเงินอุดหนุน 600000000000 รหัสงบประมาณ 07000230331000000
 รหัสกิจกรรมหลัก 0700061000L1178 รหัสกิจกรรมย่อย 334 ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรภายนอก
 เป็นจำนวนเงิน

5,000.00	บาท
-	
3,900.00	บาท
50.00	บาท
-	
-	
-	
4,950.00	บาท

รวมขอเบิก
 หัก ค่ามิใช่ได้หัก ณ ที่จ่าย
 ค่าปรับ
 ค่าจ้าง.....วัน
 จำนวนเงินจ่ายสุทธิ

วงเงินอยู่ในอำนาจ... ผู้ชำนาญการกองคลัง... ตามคำสั่งกรมพัสดุครั้งที่ 349/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายวงเงินดังกล่าว

9 มี.ค. 2550 / 9 มี.ค. 2550 / 9 มี.ค. 2550
 หัวหน้ากองบัญชีรายได้
 หัวหน้ากลุ่มการวิน
 ผู้ชำนาญการกองคลัง
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัสดุจังหวัด

เลขที่เอกสารกรมพัสดุ 8700026133
9 มี.ค. 2550

ภาพตัวอย่างที่ 17.1 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จากเจ้า... อยู่บ้านเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า

สำนักงานเมืองปาน จังหวัดปานานาน 12000

ได้รับเงินจาก... กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คดีปกครองคดีปกครอง

รายการ	จำนวน
ค่าจ้างแผนกการศึกษาศึกษาความสะอาด	8,000
เบรจ่าเดิน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">จำนวนเงิน</p> <p style="text-align: center;">จำนวนเงิน 100,211.26</p> <p style="text-align: center;">จำนวนเงิน 1,400.-</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 13 มิถุนายน</p> <p style="text-align: center;">(กรมการปกครอง)</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 13 มิถุนายน 2560</p> </div>	
รวม	8,000

รวมเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเมืองปาน

วันที่รับเงิน

วันที่รับเงิน

วันที่รับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

จำนวนเงินรับเงิน

ภาพตัวอย่างที่ 17.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

ใบขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาและส่งออก
โดยผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
ที่นำเข้ามาและส่งออก
โดยผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

ลำดับ	รหัสศุลกากร	ชื่อสินค้า	จำนวน	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
1	0702610000	เหล็กกล้า	334	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0702610000	เหล็กกล้า	334	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3												
4	รวม											

มูลค่ารวมของสินค้าที่นำเข้าและส่งออก
โดยผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
ที่นำเข้ามาและส่งออก
โดยผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
 ชื่อผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
 ที่อยู่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
 รหัสไปรษณีย์ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
 โทรศัพท์ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า
 ชื่อผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า
 ที่อยู่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า
 รหัสไปรษณีย์ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า
 โทรศัพท์ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า

ภาพตัวอย่างที่ 17.3 ข้อมูลรายการขอเบิก

รายงานการขอเปิดบัญชี
ขอเปิด - ขงดีฟิ้นชงบงบงบงบงบงบงบงบงบง

เลขที่บัญชี: 1111-2222222222
เลขที่บัญชี: 33-3333333333
เลขที่บัญชี: 44-4444444444
เลขที่บัญชี: 55-5555555555

วันที่: 11/11/11
วันที่: 22/22/22
วันที่: 33/33/33
วันที่: 44/44/44

ประเภทบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน
			ยอดคงเหลือ	ยอดรับ				
1	1111	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	1000000	0	11/11/11	1000000	0	
2	2222	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2000000	0	22/22/22	2000000	0	
3	3333	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	3000000	0	33/33/33	3000000	0	
4	4444	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	4000000	0	44/44/44	4000000	0	
5	5555	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	5000000	0	55/55/55	5000000	0	
6	6666	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	6000000	0	66/66/66	6000000	0	
7	7777	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	7000000	0	77/77/77	7000000	0	
8	8888	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	8000000	0	88/88/88	8000000	0	
9	9999	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	9000000	0	99/99/99	9000000	0	
10	0000	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	0	0	00/00/00	0	0	
รวม			35000000	0		35000000	0	

ภาพตัวอย่างที่ 17.4 ข้อมูลรายการขอเปิด

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	13 มีนาคม 2560
วันที่ผ่านรายการ	13 มีนาคม 2560
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM ให้อัตโนมัติ
การอ้างอิง	2560
แสดงเอกสาร	3200008213
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	2560
แสดงเอกสาร	3200008213
รหัสเจ้าหน้าที่	V070600005
จำนวนเงินสุทธิ	7920
ชื่อบัญชี	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
คำอธิบายเอกสาร	เช็คเลขที่ 10072136

The screenshot shows a web browser window with the title "SFMS Web-Online - Windows Internet Explorer". The URL is "http://webonline1/MainPage.aspx". The page content is a form titled "บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)" (Record of Payment Request Form (Form 05)).

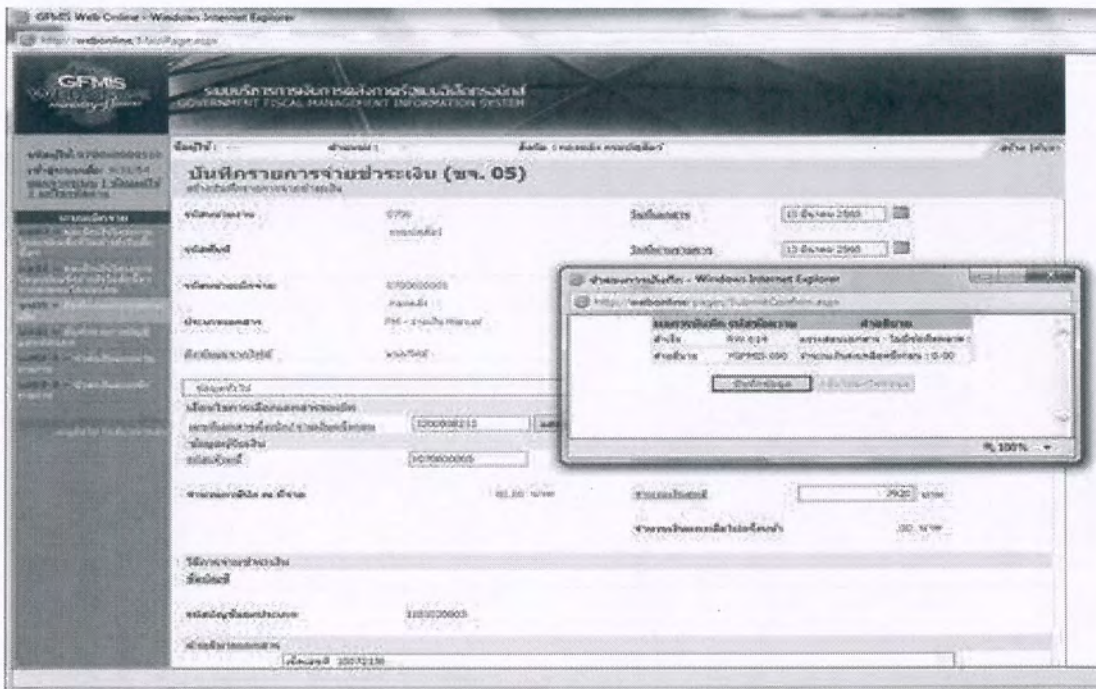
The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน: 0106
- วันที่เอกสาร: 13 มีนาคม 2560
- รหัสพื้นที่: 01000
- วันที่ผ่านรายการ: 13 มีนาคม 2560
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0100000001
- ประเภทเอกสาร: PM - งบประม. Manual
- จำนวนเงินสุทธิ: 7920
- เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน: 3200008213
- รหัสเจ้าหน้าที่: V070600005
- จำนวนเงินสุทธิ: 7920 บาท
- ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- คำอธิบายเอกสาร: 10072136

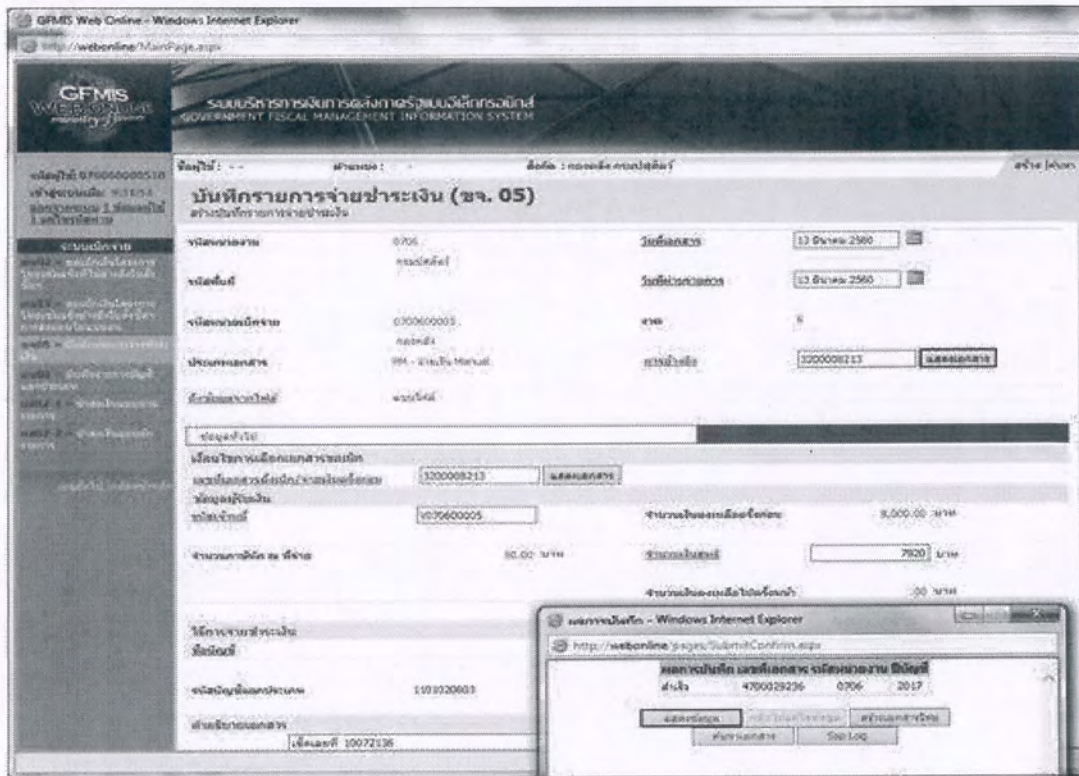
At the bottom of the form, there is a button labeled "บันทึกการชำระเงิน" (Record Payment).

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม

บันทึกการชำระเงิน



กดปุ่ม



ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิก 4700025236 จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้ารายงาน Sap Log

http://webonline.PptSAP/PptCapDoc/.../Document/Doc/553/FormID=09 - Windows Internet Explorer

http://webonline.PptSAP/PptCapDoc/.../Document/Doc/553/FormID=09

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 07000000010
 งบกำไร : งบกำไร-ขาดทุน
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 10000003501506
 วันที่บันทึก : 09.03.2017 - 10:50:18

เอกสาร : 2017 - 0700025236
 ส่วนสาขา : 0706 - หนองบัวลำภู
 หมายเลขงาน : 00000700600005 - งบกำไร
 สถานะเอกสาร : เอกสารบัญชีการเงิน

การอนุมัติ : 2017320005963
 วันที่อนุมัติ : 06.03.2017
 วันที่รับทราบ : 09.03.2017

ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	บัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	ประเภท	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ
1	งบกำไร	1101020603 งบกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุน)	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00			
		070611006000000 รายการประเภท		070000017 6011220			P1000	ส่วนสาขา	
2	งบกำไร	070611006000005 รายการประเภท	18,000.00	18000.00	180.00	0.00	17,820.00		
		070611006000000 รายการประเภท		070000017 6011220			P1000	ส่วนสาขา	10756
3	งบกำไร	2302040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	180.00	0.00	0.00	180.00			
		070611006000000 รายการประเภท		070000017 6011220			P1000	ส่วนสาขา	

รายงาน Sap Log

รายงานการขอเบิกเงินคงเหลือ
 งบกำไร - งบกำไรขาดทุน ต้นงวดงบกำไร

หน้า : 1 จาก 1

วันที่เอกสาร : 06.03.2017
 วันที่รับทราบ : 06.03.2017
 หมายเลขเอกสาร : 00000700600005
 วันที่อนุมัติ : 2017320005963

เอกสาร : 2017 - 0700025236
 ส่วนสาขา : 0706 - หนองบัวลำภู
 หมายเลขงาน : 00000700600005 - งบกำไร
 สถานะเอกสาร : เอกสารบัญชีการเงิน

ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	บัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	ประเภท	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ
1	งบกำไร	1101020603 งบกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุน)	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00			
		070611006000000 รายการประเภท		070000017 6011220			P1000	ส่วนสาขา	
2	งบกำไร	070611006000005 รายการประเภท	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	17,820.00		
		070611006000000 รายการประเภท		070000017 6011220			P1000	ส่วนสาขา	10756
3	งบกำไร	2302040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	180.00	0.00	0.00	180.00			
		070611006000000 รายการประเภท		070000017 6011220			P1000	ส่วนสาขา	

ขอเสนอ : _____
 ผู้รับทราบ : _____
 วันที่อนุมัติ : _____

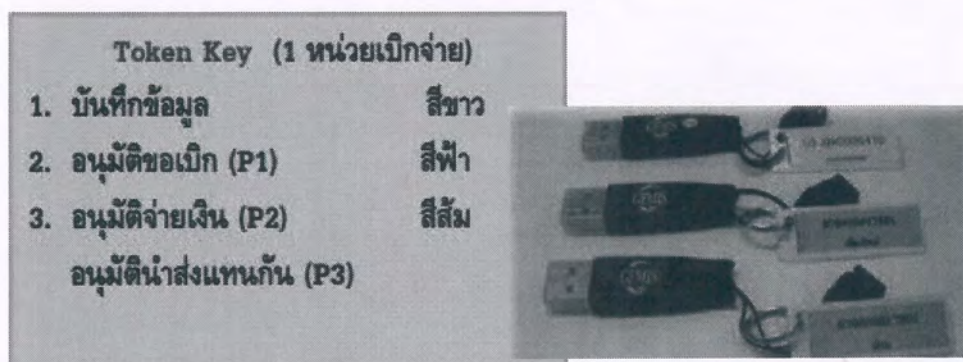
รายงานขอเบิก

บทที่ 5

การกลับรายการ กรณีรายการขอเบิกไม่มีการตั้ง PO

ช่องทางการบันทึกรายการผ่านระบบ Web Online สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ให้ใช้ URL <http://webonline> ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรเครื่อง Terminal จากกรมบัญชีกลาง โดยใช้บัตร GFMS Smart Card ในการเข้าระบบ GFMS
2. กรณีบันทึกรายการผ่าน Intranet ให้ใช้ URL <https://webonlineintra.gfmis.go.th>
3. กรณีบันทึกรายการผ่าน Internet Token key ให้ใช้ URL <https://webonlineinter.gfmis.go.th> หน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายได้รับจัดสรรเป็น GFMS Token key จำนวน 3 ประเภท คือ



1. Token Key ผู้บันทึก (สีขาว) ใช้สำหรับบันทึกขอเบิกเงิน นำส่งเงิน บันทึกบัญชีแยกประเภท
2. Token key ผู้อนุมัติเบิก P1 (สีฟ้า) ใช้สำหรับการอนุมัติเบิกเงิน (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)
3. Token key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P2 (สีส้ม) ใช้สำหรับการอนุมัติการจ่ายเงิน
ผู้อนุมัตินำส่งเงิน P3 ใช้สำหรับอนุมัติการนำส่งเงินรายการนำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)

การกลับรายการในระบบ GFMS Web online สำหรับหน่วยงานที่ใช้ GFMS Token key สามารถแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. กรณียังไม่ได้อนุมัติ P1 (สถานะเป็น “0”)

หน่วยงานยังไม่ได้อนุมัติรายการขอเบิก เช่น ผู้บันทึกทราบหรือตรวจสอบรายการขอเบิกพบข้อผิดพลาดก่อนเสนอรายการเพื่ออนุมัติ หรือ ผู้อนุมัติ P1 ตรวจสอบข้อผิดพลาดของเอกสารขอเบิกก่อนการอนุมัติในระบบ

กลับรายการโดย ให้ผู้อนุมัติ P1 เลือกไม่อนุมัติรายการขอเบิกในขั้นตอนอนุมัติรายการขอเบิกเงิน (อม 01) ได้เลขเอกสารกลับรายการ 39XXXXXXXX

2. กรณีทำการอนุมัติ P1 (เปลี่ยนสถานะจาก “0” เป็น “A”)

ผู้บันทึกรายการขอเบิกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายการในระบบ และผู้มีอำนาจ อนุมัติ P1 ได้ทำการอนุมัติในระบบแล้ว จึงตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสารขอเบิกหรือเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

กลับรายการโดย ให้ผู้อนุมัติ P2 เลือกไม่อนุมัติรายการขอเบิกในขั้นตอนอนุมัติรายการขอเบิกเงิน (อม 02) ได้เลขเอกสารกลับรายการ 39XXXXXXXX

3. กรณีทำการอนุมัติ P1 และ P2 (เปลี่ยนสถานะจาก “A” เป็น “B”)

ผู้มีอำนาจ อนุมัติ P1 และ P2 ได้ทำการอนุมัติในระบบแล้ว จึงตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสารขอเบิกหรือเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ และคลังจังหวัดยังไม่ได้ run payment

กลับรายการโดย แจ้งคลังจังหวัด(หน่วยเบิกจ่าย-ส่วนภูมิภาค) เพื่อขอยกเลิกรายการขอเบิก หากไม่สามารถกลับรายการได้ให้ทำหนังสือแจ้งกรมต้นสังกัดเพื่อขอยกเลิกเอกสารขอเบิกดังกล่าว

แจ้งกรมบัญชีกลาง (หน่วยเบิกจ่าย-ส่วนกลาง) เพื่อขอยกเลิกรายการขอเบิก ได้เลขเอกสารกลับรายการ 39XXXXXXXX

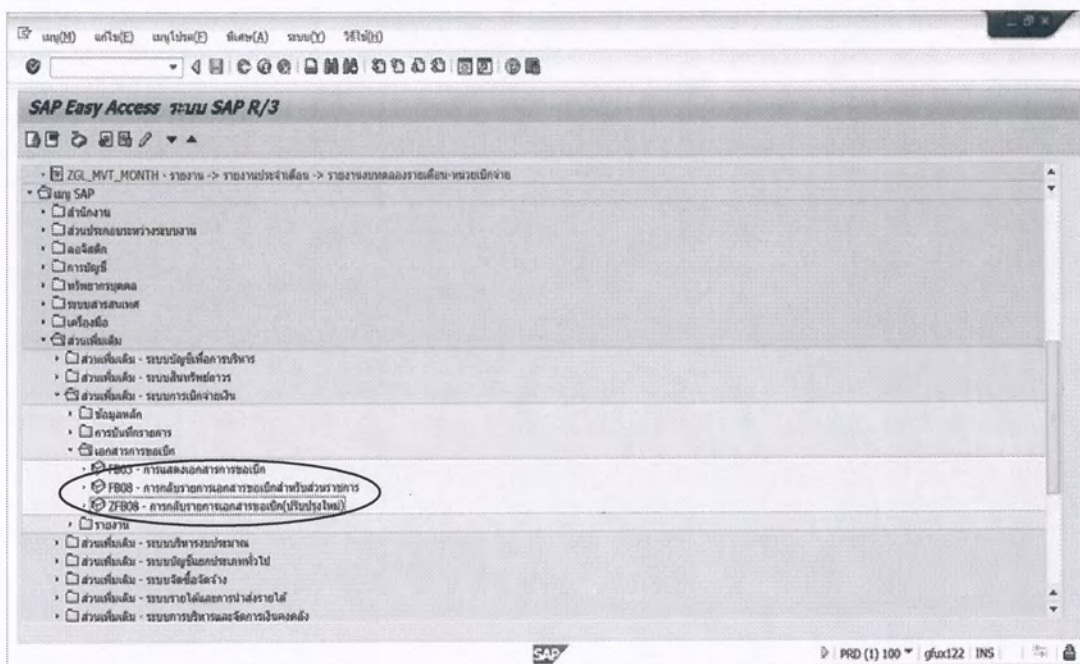
4. กรณีคลังจังหวัด (หน่วยเบิกจ่าย-ส่วนภูมิภาค),กรมบัญชีกลาง (หน่วยเบิกจ่าย-ส่วนกลาง) ไม่อนุมัติรายการขอเบิก

คลังจังหวัด,กรมบัญชีกลาง ไม่อนุมัติรายการขอเบิกให้ ด้วยสาเหตุจากการใช้รหัสแยกประเภทไม่สอดคล้องกับรายการขอเบิก หรือกรณีอื่นๆ โดยกลับรายการในระบบให้ ได้เลขเอกสารกลับรายการ 39XXXXXXXX

การกลับรายการในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง Terminal สำหรับหน่วยเบิกจ่าย-ส่วนกลาง ใช้บัตร GFMS Smart card

ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางจะได้รับจัดสรรเครื่อง Terminal จาก กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการจึงสามารถดำเนินการกลับรายการขอเบิกได้เอง โดยใช้ Transaction Code : ZFB08-การกลับรายการเอกสารขอเบิก(ปรับปรุงใหม่) ซึ่งจะต้องเป็นเอกสารการจ่ายเงินกรณีจ่ายผ่าน ส่วนราชการ ที่ยังไม่ถูกประมวลผลจ่ายเงินแล้วเท่านั้น

สำหรับการบันทึกการกลับรายการ ZFB08-การกลับรายการเอกสารขอเบิก(ปรับปรุงใหม่) สามารถบันทึกได้ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จะได้ประเภทเอกสาร KZ เลขเอกสารกลับรายการ 39XXXXXXXXX ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบว่าเอกสารได้กลับรายการถูกต้องและสมบูรณ์ได้ที่ Transaction Code : FB03



Reverse Document
เรียกดูเอกสารก่อนการกลับรายการ

รายละเอียดเอกสาร
เลขที่เอกสาร (1)
รหัสหน่วยงาน (2)
ปีบัญชี (3)

รายละเอียดการกลับรายการ
เหตุที่กลับรายการ (4)
วันลารายการ
งวดการผ่านรายการ

รวมยอดกลับรายการแยกเข้า (ค่าตั้ง)
รหัสชุดการยกเลิก

SAP PRD (1) 100 gflux122 INS

คำอธิบายแบบฟอร์มรายการกลับรายการ ZFB08-การกลับรายการเอกสารขอเบิก(ปรับปรุงใหม่)																		
ลำดับที่	ช่อง	คำอธิบาย																
1	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิก																
2	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน 4 หลัก																
3	ปีบัญชี	ปีงบประมาณของเอกสารที่ต้องการยกเลิก																
4	เหตุที่กลับรายการ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>เหตุผล</th> <th>ข้อความ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>การกลับรายการเนื่องจากรหัสบัญชีผิด</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>การกลับรายการเนื่องจากจำนวนเงินผิด</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>การกลับรายการเนื่องจากรหัสสินค้าผิด</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>การกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>การกลับรายการเมื่อปิดงวด</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>การกลับรายการขอเบิกที่ไม่ผ่านการอนุมัติ</td> </tr> </tbody> </table>	เหตุผล	ข้อความ	01	การกลับรายการเนื่องจากรหัสบัญชีผิด	02	การกลับรายการเนื่องจากจำนวนเงินผิด	03	การกลับรายการเนื่องจากรหัสสินค้าผิด	04	การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ	05	การกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย	06	การกลับรายการเมื่อปิดงวด	07	การกลับรายการขอเบิกที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
เหตุผล	ข้อความ																	
01	การกลับรายการเนื่องจากรหัสบัญชีผิด																	
02	การกลับรายการเนื่องจากจำนวนเงินผิด																	
03	การกลับรายการเนื่องจากรหัสสินค้าผิด																	
04	การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ																	
05	การกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย																	
06	การกลับรายการเมื่อปิดงวด																	
07	การกลับรายการขอเบิกที่ไม่ผ่านการอนุมัติ																	

***ควร **เรียกดูเอกสารก่อนการกลับรายการ** เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าใส่เลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิก ถูกต้องก่อนการกลับรายการ

***การกลับรายการควรเป็นวันที่เดียวกันกับเอกสารที่ต้องการยกเลิก และไม่ควรเป็นกลับรายการข้ามเดือน

***การกลับรายการต้องทำก่อน 15.00 น.เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 18 กลับรายการค่าเช่าบ้าน เดือน มกราคม 2560 จำนวนเงิน 4,000 บาท เลขเอกสารขอเบิก 3600003273 กลับรายการเนื่องจาก ใส่แหล่งเงินผิด

เลขที่เอกสาร 3600003273
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
ปีบัญชี 2017
เหตุที่กลับรายการ 04 การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ

Reverse Document
เรียกดูเอกสารก่อนการกลับรายการ

รายละเอียดเอกสาร	
เลขที่เอกสาร	3600003273
รหัสหน่วยงาน	0706
ปีบัญชี	2017
รายละเอียดการกลับรายการ	
เหตุที่กลับรายการ	04
วันทำการ	
งวดการกลับรายการ	
รายละเอียดการยกเลิก	
รหัสเหตุผลยกเลิก	

SAP PRD (1) 100 gflux124 OVR 10/24 15/07/2017

เลือก **เรียกดูเอกสารก่อนการกลับรายการ**

แสดงเอกสาร : ภาพรวม
เรียกดูเอกสารพร้อมรายการ



เลขที่เอกสาร	3600003273	รหัสหน่วยงาน	0706	ปีบัญชี	2017
วันที่เอกสาร	07.03.2017	วันที่รายการ	07.03.2017	งวด	6
การอ้างอิง	P600002169	เลขที่รับวางร.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏยอดรวม	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ	จำนวนเงินใน	THB
001 A070600005 กองคลัง กรมปศุสัตว์ / กรุงเทพมหานคร	4,000.00-	4,000.00
002 5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00

รายการ 1 / 2 เดบิต/เครดิต 4,000.00

SAP PRD (1) 100 gflux124 OVR 10/24 15/07/2017

เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเป็นเอกสารขอเบิกที่ต้องการกลับรายการ ให้เลือก  แล้ว
บันทึกรายการ  จะได้เลขเอกสารกลับรายการ 3900004303

ตัวอย่างที่ 19 กลับรายการเงินนอกงบประมาณ รายการถอนคืนเงินประกันสัญญา กลับรายการ
เนื่องจาก เลิกประเภทเอกสารผิด

เลขที่เอกสาร 3400001602
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
ปีบัญชี 2017
เหตุที่กลับรายการ 04 การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ

Reverse Document
เรียกดูเอกสารก่อนการกลับรายการ

รายละเอียดเอกสาร	
เลขที่เอกสาร	3400001602
รหัสหน่วยงาน	0706
ปีบัญชี	2017
รายละเอียดการกลับรายการ	
เลขที่กลับรายการ	04
วันที่กลับรายการ	
งวดการกลับรายการ	
รายละเอียดในการยกเลิกบัญชี(ถ้ามี)	
รหัสเอกสารยกเลิก	

SAP PRD (1) 100 gflux122 INS

เลือก เรียกดูเอกสารก่อนการกลับรายการ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม
ดูเอกสาร

เลขที่เอกสาร	3400001602	รหัสหน่วยงาน	0706	ปีบัญชี	2017
วันที่เอกสาร	16.03.2017	วันที่การกลับรายการ	16.03.2017	งวด	6
การอ้างอิง	P600002333	เลขที่หน่วยงาน			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสมุดบัญชีของเอกสาร	จำนวนเงิน	THB
รายการ ระบุ คำอธิบาย		
001 V070600005 กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) / กรมทหาร		9,600.00-
002 2112010199 เงินประกันคืน		9,600.00

รายการ 1 / 2 เดบิต/เครดิต 9,600.00

SAP PRD (1) 100 gflux122 INS

เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเป็นเอกสารขอเบิกที่ต้องการกลับรายการ ให้เลือก



แล้ว บันทึกรายการ



Reverse Document

เอกสารที่ถูกลบรายการ			เอกสารรายการโดย			หมายเหตุ
เอกสารเลขที่	รหัสบริษัท	ปีบัญชี	เอกสารเลขที่	รหัสบริษัท	ปีบัญชี	
200001617	0706	2017	200004001	0706	2017	
3000020232	0706	2017	3900005213	0706	2017	
3400001602	0706	2017	3900005214	0706	2017	
200059342	9999	2017	200498438	9999	2017	
3001434277	9999	2017	3900044933	9999	2017	

เอกสาร 3900005214 ได้มีการรายการในรหัสบริษัท 0706

การตรวจสอบการกลับรายการ Transaction Code : FB03

เป็นการตรวจสอบเอกสารขอเบิกว่าได้กลับรายการถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์แล้ว

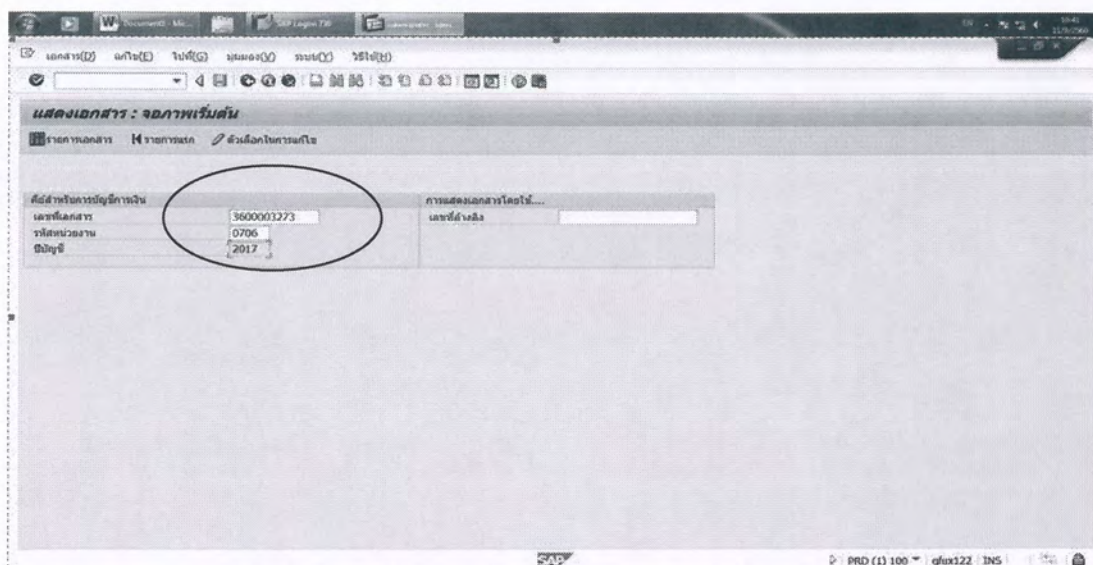
ตัวอย่างที่ 20 ตรวจสอบการกลับรายการค่าเช่าบ้าน เลขเอกสารกลับรายการ 3900004303

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3

- ZMM_ME2N - Transaction ZMM_ME2N แสดงรายงานการจัดซื้อ
- ZGL_MVT_MONTH_CC - รายงาน -> รายงานประจำเดือน -> รายงานงบยอดลงรายเดือน-รหัสหน่วยงาน
- ZPMTR_0 - การอนุมัติรายการขอเบิกขั้นที่ 1 สำหรับส่วนราชการ
- ZPMTR_A - การอนุมัติรายการขอเบิกขั้นที่ 2 สำหรับส่วนราชการ
- ZINF_R09 - รายงาน -> สำหรับส่วนราชการ -> เอกสารแบบใบเบิก(ช่วงชุมชน)
- ZAP_RPT506 - สำหรับส่วนราชการ -> รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิชัยพัฒนา
- ZAP_RPT503 - รายงาน -> สำหรับส่วนราชการ -> รายการขอเบิกค่าน้ำมันดีเซลเงิน
- ZFMA37 - การใช้จ่ายงบกลาง รหัสหน่วยงานประมาณ
- S_ALR_87012090 - แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ
- Y_DEV_00000035 - สำหรับส่วนราชการ -> รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดล็อก)
- ZFMBO_TRN - สำหรับส่วนราชการ -> การทำรายการงบประมาณ -> การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ZFMA06-2 - สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ รหัสกรม
- FB03 - เอกสารการขอเบิก -> การแสดงเอกสารการขอเบิก**
- ZFMD2 - เอกสารการแจ้งหนี้เสื่อม
- ZFMA47 - รายงานสถานะการเบิกจ่าย รหัสกอง ตามคำที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยงานประมาณ
- ZFMA09 - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบกลาง รหัสกรม
- Y_DEV_00000034 - รายงาน -> สำหรับส่วนราชการ -> รายงานติดตามสถานะขอเบิก
- S_ALR_87012086 - รายการเที่ยว
- ZFMA07-3 - รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ รหัสหน่วยงานประมาณ
- S_ALR_87011990 - รายงานประจำเดือนรหัส
- ZGL_MVT_MONTH - รายงาน -> รายงานประจำเดือน -> รายงานงบยอดลงรายเดือน-รหัสหน่วยงาน

SNC login by 100 0706A02 for p:SN=3101202080107 + CN=JURAIRUCK UNAPI, OU=Minist

เลือก Transaction code : FB03 – เอกสารการขอเบิก

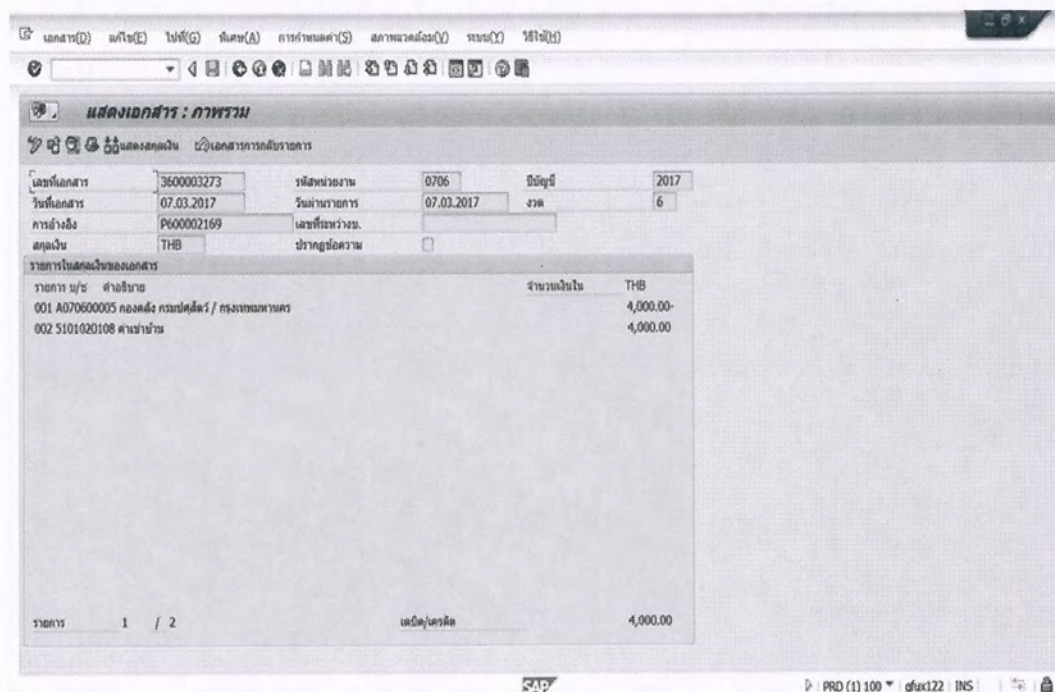


กรอกเลขเอกสารกลับรายการ 3600003273

รหัสหน่วยงาน 0706

ปีบัญชี 2017

จากนั้นให้เลือก จะเข้าสู่หน้าจอแสดงเอกสาร : ภาพรวม



เลือก รายการ 001 ระบบหน้าจอ เปลี่ยนแปลงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(A) สถานะของเอกสาร(S) ระบบ(X) วัสดุ(S)

เปลี่ยนแปลงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001

ข้อมูลเริ่มต้น | ข้อมูลการพิมพ์ | รายการ

บัญชี G/ 2102040102

รหัสหน่วยงาน 0706 | กองคลัง กรมบัญชีกลาง | 69/1 พฤษภาคม | กรุงเทพฯ | Doc. no. 3600003273

บรรทัดรายการ 1 / ใบกำกับสินค้า / 31

จำนวนเงิน 4,000.00 THB | Bus.place/sectn 0000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสจังหวัด	1000				
ฐานส่วนลด	4,000.00	THB	ส่วนลดเงินสด	0.00	THB
เดือนใบชำระ	0001		รับ/จ่าย	0	0.000 % 0 0.000 % 0
วันที่ใบชำระ	07.03.2017		Invoice no.		/ / 0
Print block	0				
วิธีการชำระเงิน	2				
วันที่ตัดค่า	07.03.2017	/ 3900004303			
การชำระเงิน					
ข้อความ					

SAP PRD (1) 100 glux122 INS

เลขเอกสารกลับรายการ แสดงในช่องถัดจากช่องวันที่หักล้าง หรือจะเลือก รายการ 002
ระบบแสดงหน้าจอ แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(A) สถานะของเอกสาร(S) ระบบ(X) วัสดุ(S)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ข้อมูลเริ่มต้น | ข้อมูลการพิมพ์ | รายการ

บัญชี G/ 5101020108 | ฝ่ายช่าง

รหัสหน่วยงาน 07

ส่วนเงินเอกสาร : รหัสบัญชี 0706

บรรทัดรายการ 2 / รายการตัด | ประเภทเอกสาร KL ใบกำกับตัด(2)

จำนวนเงิน | ข้อความส่วนหัว IFW1710000003377913E02

รหัสภาษี | ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

เลขที่คำขอ

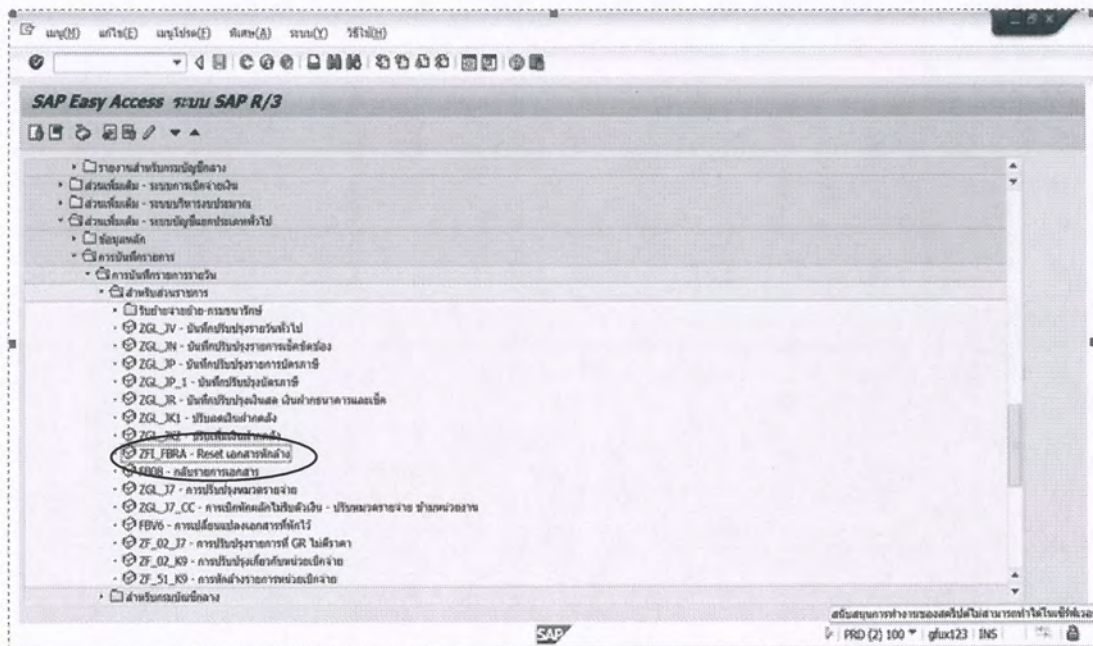
การชำระเงินเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทาง	การอ้างอิง	P600002169	วันที่เอกสาร	07.03.2017
แหล่งของเงิน	สกุลเงิน	THB	วันที่รายการ	07.03.2017
กิจกรรมหลัก	รท.อ้างอิง	BNPFF บัตรเอกสารมอบเงินสด	งวดการชำระเงิน	06 / 2017
รหัสงบประมาณ	บัญชีอ้างอิง	360000327307062017	ระบบ Log.	PRDCINT100
เอกสารสำรองเงิน	บันทึกโดย	WOLNF0001	พักโดย	
เอกสารการจัดซื้อ	Entered on	07.03.2017	เวลาที่บันทึก	09:24:48
การชำระเงิน	รหัสรายการ			
ข้อความ	เปลี่ยนแปลง		ปรับปรุงฟังก์ชัน	
	กลับรายการโดย	3900004303	ปี	2017
	เลขที่บัญชี	04		

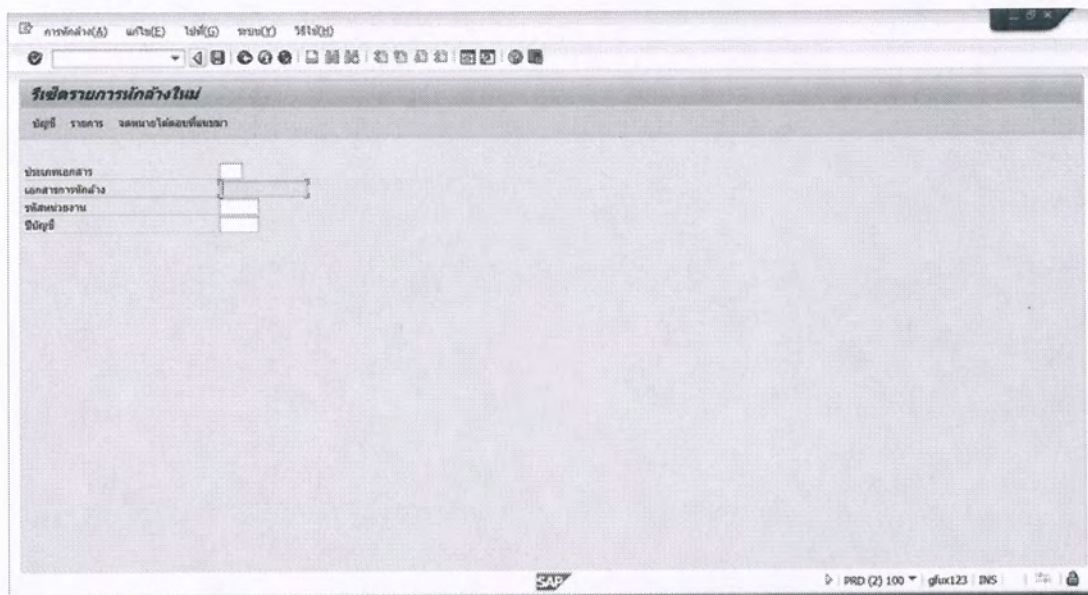
SAP PRD (1) 100 glux122 INS

เลขเอกสารกลับรายการ แสดงในช่องกลับรายการโดย

การกลับรายการขอจ่าย ในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง Terminal สำหรับหน่วยเบิกจ่าย-ส่วนกลาง

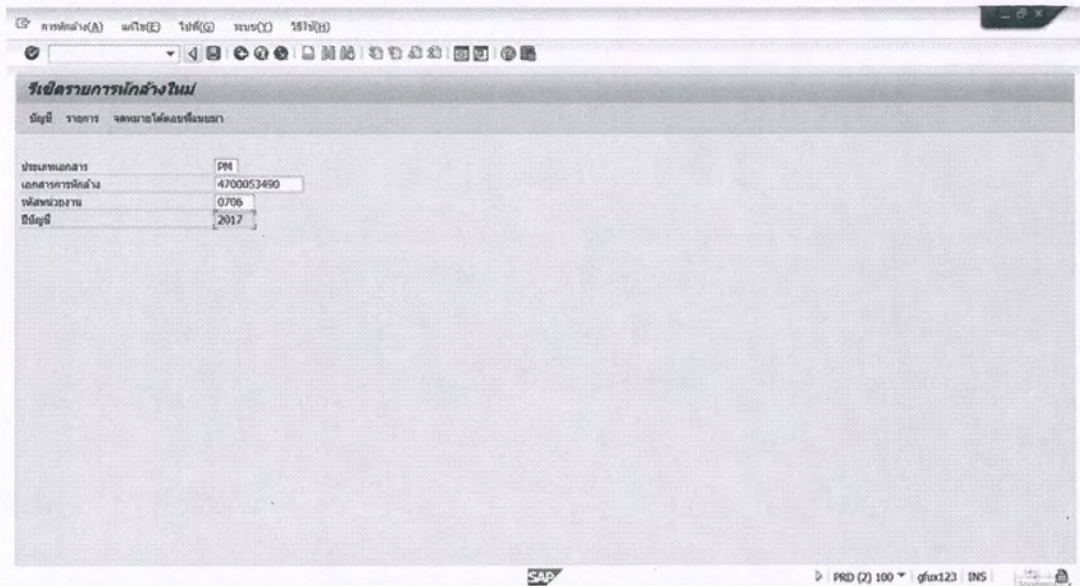


เลือก Transaction code : ZFI_FBRA – Reset เอกสารหักล้าง

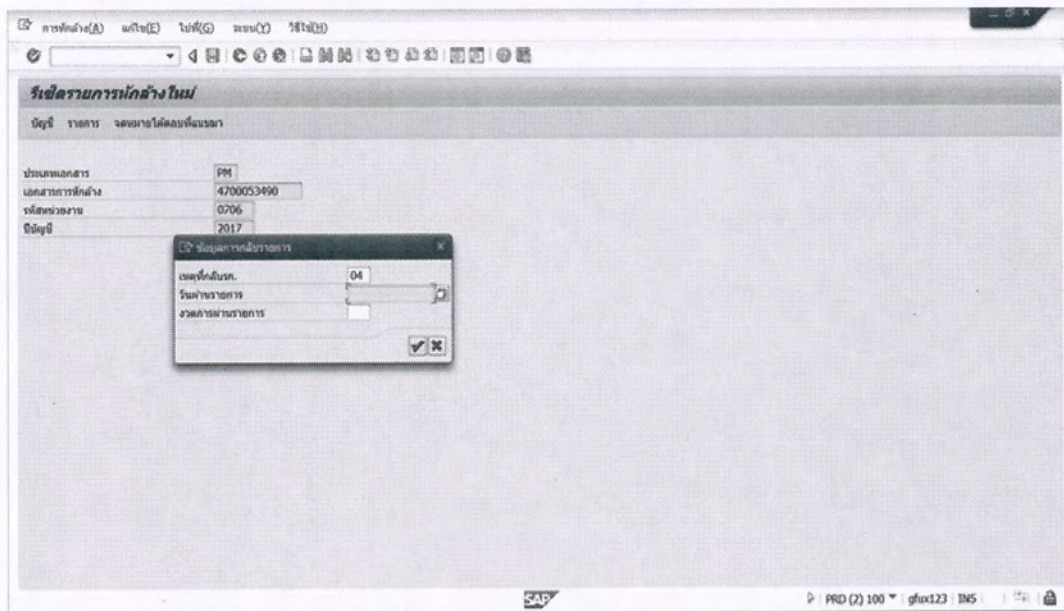



ระบบแสดงหน้า ริเช็ครายการหักล้างใหม่

กรอกเลขเอกสารการหักล้าง	4700053490
รหัสหน่วยงาน	0706
ปีบัญชี	2017



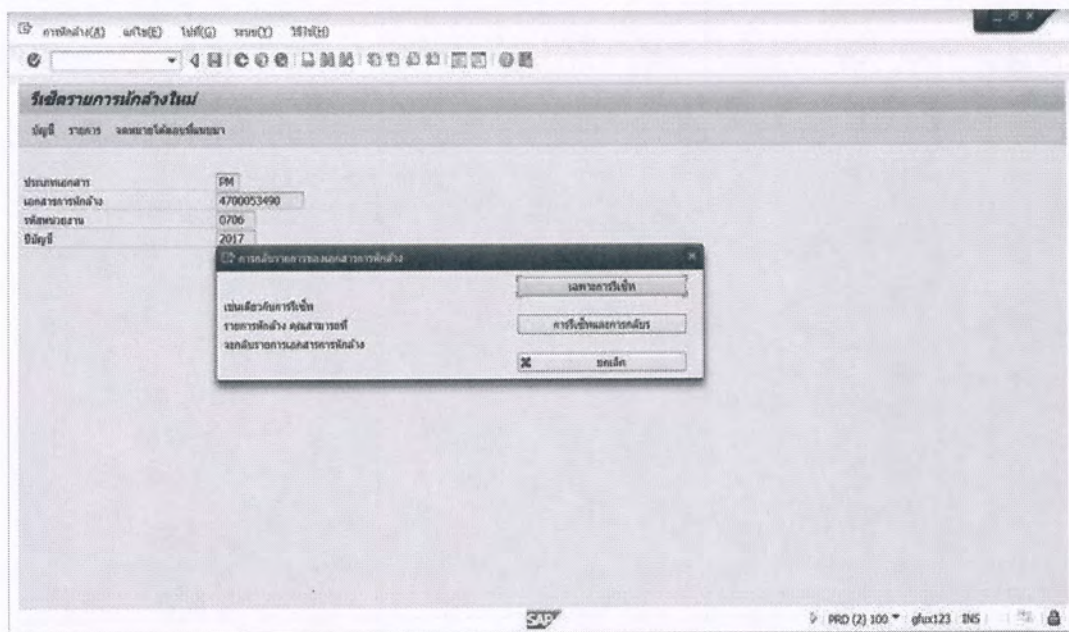
กดปุ่ม  เลือกเหตุที่กลับรายการ



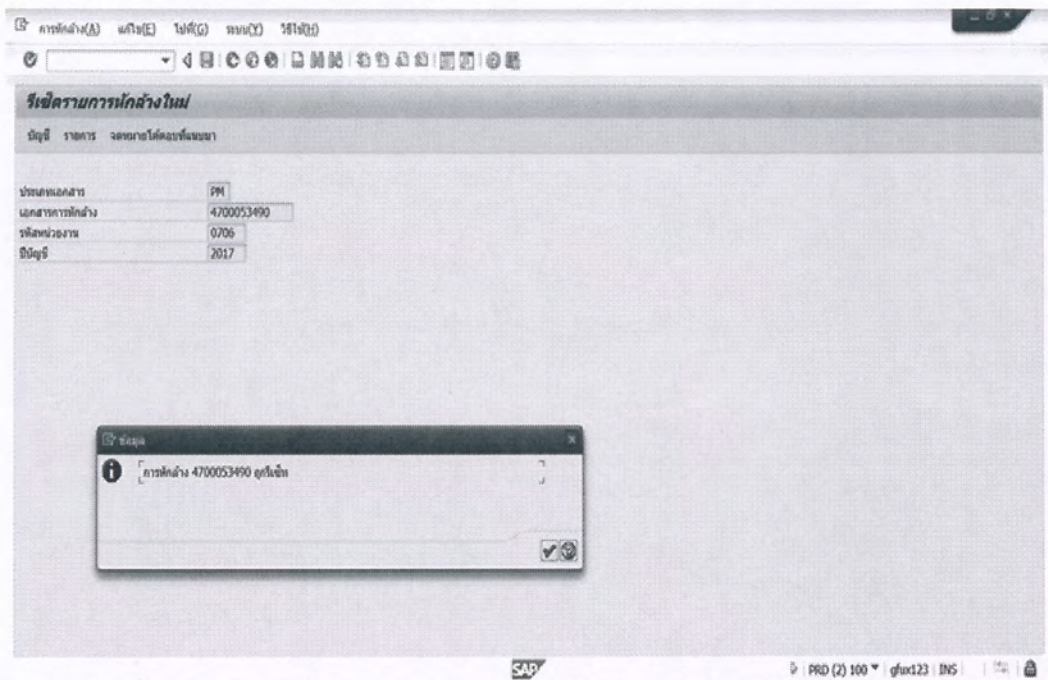
จากนั้นให้เลือก  จะเข้าสู่หน้ารายงานรีเซ็ตรายการที่หักล้างใหม่

รหัส	บัญชี	หน่วย บ./ร.	เลขที่เอกสาร	การหักล้าง	ประเภท	Post Date	จำนวนหักกลางเอกสาร	ยอดหักหัก ณ ที่
1000	A070600005	700600005	4700053490	20172600017541	PM	05.08.2017	19,100.00	0
1000	A070600005	700600005	3600037541	P600004993	K1	09.08.2017	19,100.00-0.00	0
**							0.00	

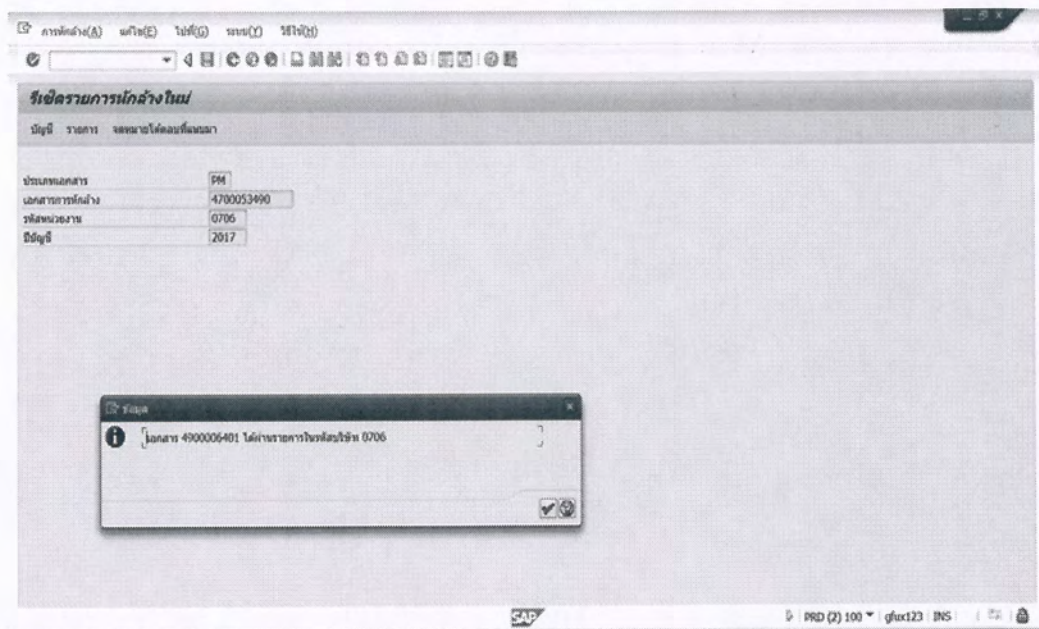
ตรวจสอบรายการ จากนั้นให้ กดปุ่ม แล้วตามด้วย ระบบจะขึ้น Pop up การกลับรายการของเอกสารการหักกลาง จากนั้น กดปุ่ม **การริเริ่มและการกลับ**



ระบบจะขึ้น Pop up ข้อมูล แสดงเลขที่เอกสารการหักกลางที่ถูกริเริ่ม



กดปุ่ม ระบบขึ้น Pop up ข้อมูล แสดงเลขเอกสารการกลับรายการขอจ่าย 49xxxxxxxx



ข้อควรระวัง :

กรณีที่ 1 การกลับรายการขอจ่าย (ขจ.05) สำหรับหน่วยเบิกจ่าย-ส่วนภูมิภาค ที่ใช้ GFMS Token key ไม่สามารถดำเนินการกลับรายการได้เอง ต้องทำหนังสือแจ้งกรมต้นสังกัดให้ดำเนินการกลับรายการให้ สำหรับหน่วยเบิกจ่าย - ส่วนกลาง สามารถดำเนินการกลับรายการเองได้ด้วยเครื่อง GFMS Terminal

กรณีที่ 2 การกลับรายการขอจ่าย (ขจ.05) ที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย หน่วยเบิกจ่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถดำเนินการกลับรายการเองได้ ต้องทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการกลับรายการให้เท่านั้น (ทั้งหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้ผ่านระบบ GFMS Terminal และ ระบบ GFMS Token key)

บทที่ 6

การเรียกรายงานในระบบ GFMS Web Online

เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web Online และได้เลขที่เอกสารขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารขอเบิก รวมถึงสถานะของเอกสารขอเบิกว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดและมีสถานะอย่างไร ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จาก รายงาน โดยในระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online มี 3 รายงาน ดังนี้

1. รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
2. รายงานติดตามสถานะขอเบิก
3. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

Transaction Code	
GFMS ผ่านเครื่อง Terminal	GFMS ผ่าน Token key
ZAP_RPT503	รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
Y_DEV_80000034	รายงานติดตามสถานะขอเบิก
ZAP_RPTW01	รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน

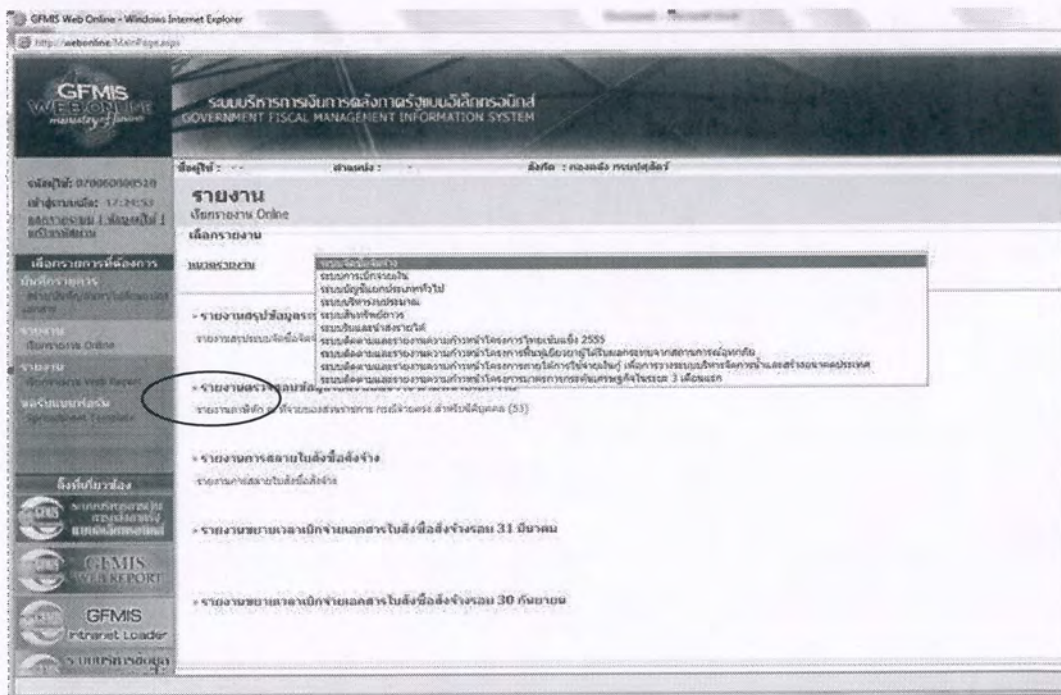
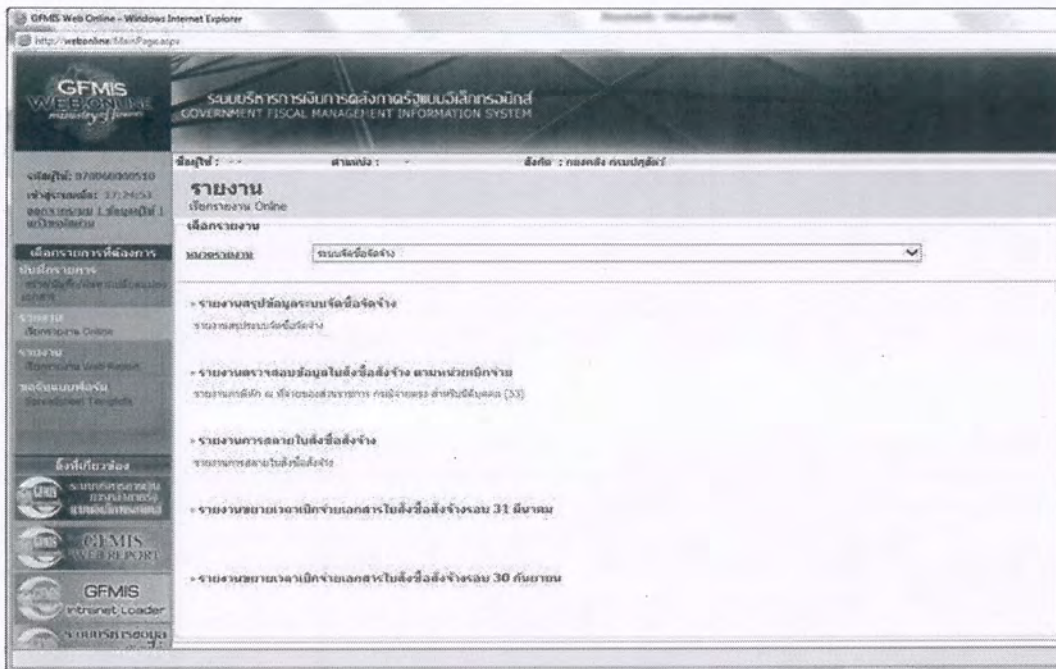
เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ



เลือก

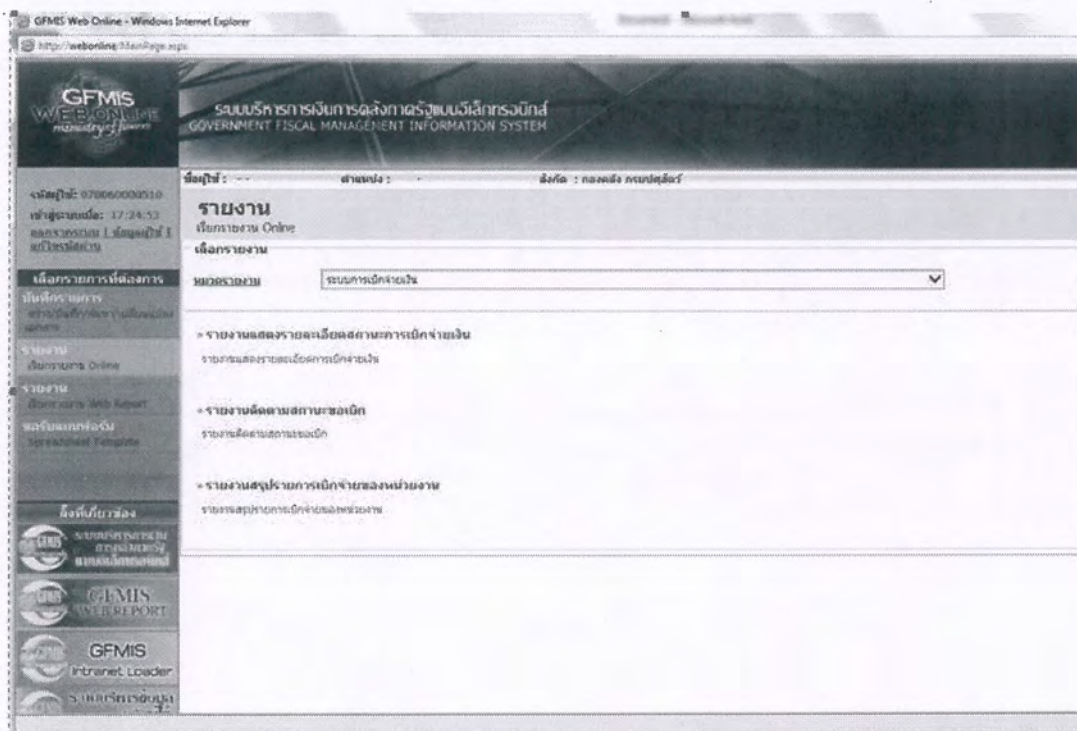
รายงาน
เบิกจ่าย Online

เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบต่อไป



กดปุ่ม เพื่อเลือกเมนู ระบบการเบิกจ่ายเงิน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
 ระบบบริหารงบประมาณ
 ระบบสินทรัพย์ถาวร
 ระบบรับและนำส่งรายได้
 ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
 ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
 ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก



ระบบแสดงหน้าจอคำสั่งเรียกรายงาน เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่าย

ขั้นตอนและการเรียกรายงาน

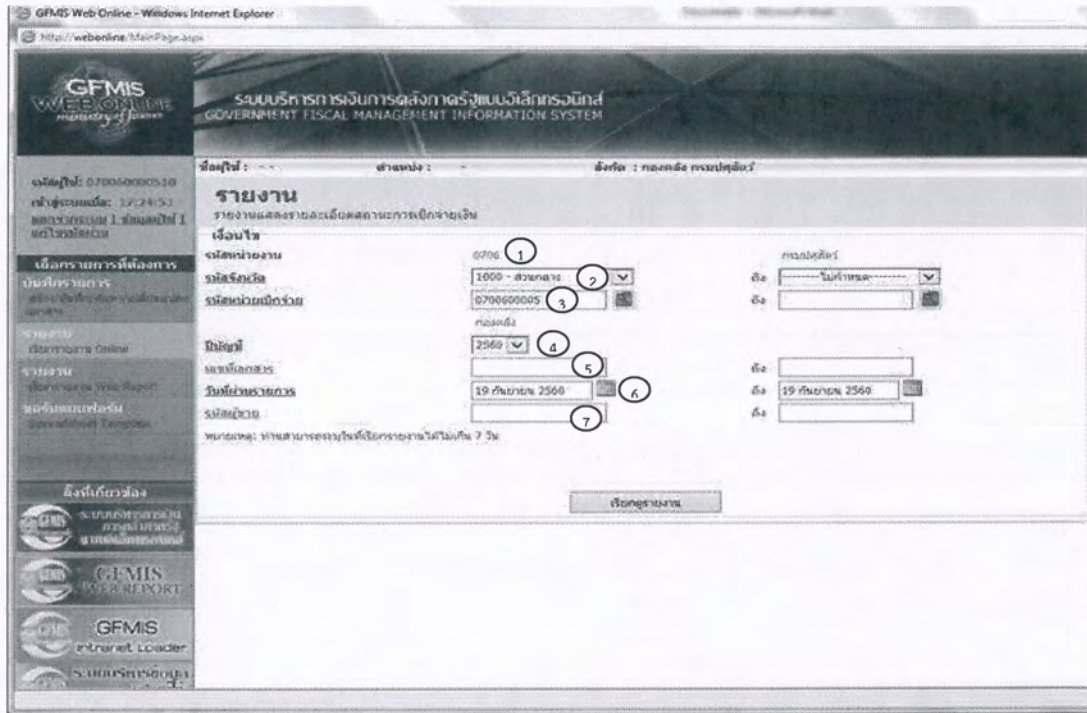
1. รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 7 วัน)

เพื่อให้ทราบสถานะของรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการว่าอยู่ในสถานะใดและได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานวันไหน โดยระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงานได้ 3 รูปแบบ คือ

1.1 เรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ รายงานจะแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์

1.2 เรียกรายงานตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน พร้อมระบุวันที่ผ่านรายการ รายงานจะแสดงสถานะการเบิกจ่ายเฉพาะเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ระบุเท่านั้น

1.3 เรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย พร้อมระบุวันที่ผ่านรายการ รายงานจะแสดงสถานะการเบิกจ่ายเฉพาะรหัสผู้ขายที่ระบุเท่านั้น



คำอธิบายแบบฟอร์มการเรียกรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

ลำดับที่	ช่อง	คำอธิบาย
1	รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0706/กรมปศุสัตว์
2	รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 1000/ส่วนกลาง
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0700600005/กองคลัง
4	ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ
5	เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
6	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันเดือนปีตามวันที่ผ่านรายการที่ต้องการเรียกรายงาน
7	รหัสผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย

ตัวอย่างที่ 21 การเรียกรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ตามวันที่ผ่านรายการ โดย
ต้องการทราบสถานะการเบิกจ่ายของวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัส 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัส 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ปีบัญชี	2560
เลขที่เอกสาร	ไม่ระบุ
วันที่ผ่านรายการ	19 กันยายน 2560
รหัสผู้ชาย	ไม่ระบุ

The screenshot shows the GFMS Web Online interface. The main content area is titled 'รายงาน' (Report) and 'รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน' (Report showing detailed status of disbursement). The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 0306
- รหัสจังหวัด (Province Code): 1000 - เชียงใหม่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Payment Unit Code): 0700600005
- ปีบัญชี (Fiscal Year): 2560
- เลขที่เอกสาร (Document Number):
- วันที่ผ่านรายการ (Report Date): 19 กันยายน 2560
- วันที่พิมพ์ (Print Date): 19 กันยายน 2560

There is a 'เรียกดูรายงาน' (View Report) button at the bottom of the form.

จากนั้น กดปุ่ม **เรียกดูรายงาน** ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน เฉพาะ
วันที่ 19 กันยายน 2560 เท่านั้น

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕60
วันที่พิมพ์ : 20 กันยายน 2560

วันที่รายงาน : 20.09.2017

รหัสรายงาน : 0706 - กรมป่าไม้

ปีงบฯ	รหัสบัญชีรายจ่าย	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ
ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ
1000	000000704000005	2017 - 3100051814	2017 - 3100051838	-	00.00.0000	00.00.0000	1000042407	
บาท	0.00	1,175,500.00	10,985.98	1,164,514.02	0.00	1911310	ไม่ดำเนินการอนุมัติจากคลัง	
1000	000000704000005	2017 - 3100067919	2017 - 3100067919	-	00.00.0000	00.00.0000	8000002115	
บาท	0.00	13,259.74	0.00	13,259.74	0.00	6011240	ไม่ดำเนินการอนุมัติจากคลัง	
1000	000000704000005	2017 - 3100067920	2017 - 3100067920	-	00.00.0000	00.00.0000	1000041533	
บาท	0.00	5,895.00	35.00	5,860.00	0.00	6011220	ไม่ดำเนินการอนุมัติจากคลัง	
1000	000000704000005	2017 - 3100067921	2017 - 3100067921	-	00.00.0000	00.00.0000	8000000146	
บาท	0.00	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00	6011220	ไม่ดำเนินการอนุมัติจากคลัง	

เมื่อกดปิดหน้าจอ ระบบแสดงหน้ารายงานสรุปรายละเอียดสถานะการเบิกจ่าย ของวันที่ 19 กันยายน 2560 เท่านั้น

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕60
วันที่พิมพ์ : 20 กันยายน 2560

วันที่รายงาน : 20.09.2017

รหัสรายงาน : 0706 - กรมป่าไม้

ปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ	งบปีงบฯ
ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ	ปีงบฯ
1000 - งบกลาง						
	ไม่ดำเนินการอนุมัติจากคลัง	24	6942261.69	12201.90	6930059.79	0.00
	ยังไม่ได้รับแจ้งงบ	1	11,907,210.11	0.00	11,907,210.11	0.00
	เอกสารไม่มา	3	759,631.00	0.00	759,631.00	0.00
บาท	รวมยอดที่อนุมัติจากคลัง	11	18,699,064.80	22,403.90	18,676,660.90	0.00

2. รายงานติดตามสถานะขอเบิก (ระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน)

เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการว่าอยู่ในสถานะใดโดยระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงาน ดังนี้

2.1 เรียกรายงานตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน โดยระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน รายงานจะแสดงสถานะขอเบิกเฉพาะเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ระบุเท่านั้น

2.2 เรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ โดยระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน รายงานจะแสดงสถานะขอเบิกเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์

2.3 เรียกรายงานตามวันที่บันทึก โดยระบุวันที่บันทึกของเอกสารขอเบิกเงิน รายงานจะแสดงสถานะขอเบิกเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์

2.4 เรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย โดยระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงสถานะขอเบิกเฉพาะรหัสผู้ขายที่ระบุเท่านั้น

นอกจากนั้น ยังสามารถเรียกดูรายงานตามประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงินหรือการระงับการชำระเงินได้

The screenshot shows the GFMS Web Online interface for generating a report. The main title is 'รายงานติดตามสถานะขอเบิก' (Request for Disbursement Status Report). The form includes the following fields and callouts:

- 1: Document Number (เลขที่เอกสาร)
- 2: Document Type (ประเภทเอกสาร)
- 3: Document Number (เลขที่เอกสาร)
- 4: Document Type (ประเภทเอกสาร)
- 5: Document Number (เลขที่เอกสาร)
- 6: Document Type (ประเภทเอกสาร)
- 7: Document Number (เลขที่เอกสาร)
- 8: Document Type (ประเภทเอกสาร)
- 9: Document Number (เลขที่เอกสาร)
- 10: Document Type (ประเภทเอกสาร)
- 11: Document Number (เลขที่เอกสาร)

The form also includes a 'Generate Report' (เรียกดูรายงาน) button and a 'Cancel' (ยกเลิก) button. The interface is in Thai and includes a sidebar with navigation options and a top header with the GFMS logo and system name.

คำอธิบายแบบฟอร์มการเรียก รายงานติดตามสถานะขอเบิก

ลำดับที่	ช่อง	คำอธิบาย
1	รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้จัดใหม่ติดตามสิทธิ์ที่ ไต่บันทึกข้อมูล เช่น 0706/กรมปลัดผู้
2	เลขที่เอกสาร	ระบบเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
3	ปีบัญชี	ระบบปีงบประมาณ
4	รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ของส่วนราชการให้จัดใหม่ติดตามสิทธิ์ที่ไต่บันทึก ข้อมูล เช่น 1000/ส่วนกลาง
5	วันที่ผ่านรายการ	ระบบวันเดือนปีตามวันที่ผ่านรายการที่ต้องการเรียกรายงาน
6	วันที่บันทึก	ระบบวันเดือนปีตามวันที่บันทึกรายการที่ต้องการเรียกรายงาน
7	รหัสผู้ขาย	ระบบรหัสผู้ขาย
8	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ให้จัดใหม่ติดตาม สิทธิ์ที่ไต่บันทึกข้อมูล เช่น 0700600005/พลคลัง
9	ประเภทเอกสาร	เลือกประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน
10	วิธีการชำระเงิน	เลือกวิธีการชำระเงิน <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">ไม่กำหนด</p> <p>0 - จ่ายตรงจากแหล่งเงินกู้ นอก TR1</p> <p>1 - จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ</p> <p>2 - จ่ายเงินในงบในAgency-Indirect</p> <p>3 - จ่ายตรงผู้ขายเงินนอกงบประมาณ</p> <p>4 - จ่ายเงินนอกงบในAgency-Indirect</p> </div>
11	การระงับการชำระเงิน	เลือกวิธีการระงับการชำระเงิน <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">ไม่กำหนด</p> <p>- ชำระเงินได้</p> <p>* - ฝากบัญชี</p> <p>0 - รออนุมัติขั้น1 ในสรก.</p> <p>A - รออนุมัติขั้น2 ในสรก.</p> <p>B - ระงับการชำระเงิน</p> <p>E - PTO ไม่อนุมัติ</p> <p>F - เลขที่บัญชีผิดพลาด</p> <p>N - ไม่อนุมัติภายใน สรก.</p> <p>P - รอ CGD อนุมัติ</p> <p>R - CGD ไม่อนุมัติ</p> <p>V - หักล้างการชำระเงิน</p> </div>


ตัวอย่างที่ 22 การเรียกรายงานติดตามสถานะขอเบิก ตามวันที่บันทึก โดยต้องการติดตามสถานะขอเบิกของวันที่ 20 กันยายน 2560 ประเภทเอกสาร เงินยืมทรอกราชการ(K1) ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัส 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
เลขที่เอกสาร	ไม่ระบุ
ปีบัญชี	2560
รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัส 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
วันที่ผ่านรายการ	ไม่ระบุ
วันที่บันทึก	20 กันยายน 2560
รหัสผู้ขาย	ไม่ระบุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ประเภทเอกสาร	K1-ลูกหนี้เงินยืม
วิธีการชำระเงิน	ไม่ระบุ
การระงับการชำระเงิน	ไม่ระบุ

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface in Internet Explorer. The main heading is 'ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐเชิงอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page title is 'รายงาน' (Report) and the subtitle is 'รายงานติดตามสถานะขอเบิก' (Report tracking withdrawal status). The form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 0706
- เลขที่เอกสาร: 2560
- ปีบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 20 กันยายน 2560
- รหัสผู้ขาย: 0706600005
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: K1 - ลูกหนี้เงินยืม
- ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด
- วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด
- การระงับการชำระเงิน: ไม่กำหนด

Buttons for 'เลือกดูรายงาน' (Select Report) and 'เรียกดูรายงาน' (View Report) are visible at the bottom of the form.

จากนั้น กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานติดตามสถานะขอเบิก เฉพาะวันที่ 20 กันยายน 2560 ประเภทเอกสาร K1 เงินยืมราชการ เท่านั้น

http://webonline/pages/Crystal_Report.aspx?SessionName=ReportDocumentData - Windows Internet Explorer



http://webonline/pages/Crystal_Report.aspx?SessionName=ReportDocumentData

1 / 1 Main Report 100%

รายงานติดตามสถานะของบิล

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 21 กันยายน 2549

ประเภท	บัญชี	เลขบิล	วันที่ออก	วันที่รับ	วันที่ครบ	วันที่ตัด	วันที่จ่าย	วันที่รับ	วันที่ครบ	วันที่ตัด	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงิน
K1	A07060005	360048265	780000109			300017773	300384102					33,738.00	0.00	33,738.00
K1	A07060005	360054135	780000190			300019409	300384462					45,000.00	0.00	45,000.00
K1	A07060005	360054134	780000190			300019405	300384467					630,900.00	0.00	630,900.00
K1	A07060005	360054132	780000196	0		300019406	300384157	390004915	3900091240			33,738.00	0.00	33,738.00
K1	A07060005	360054133	780000197	0		300019407	300384156	390004917	3900091241			630,900.00	0.00	630,900.00
K1	A07060005	360011014	780000198	0		300021373	300384254	3900021521	3900091109			45,000.00	0.00	45,000.00

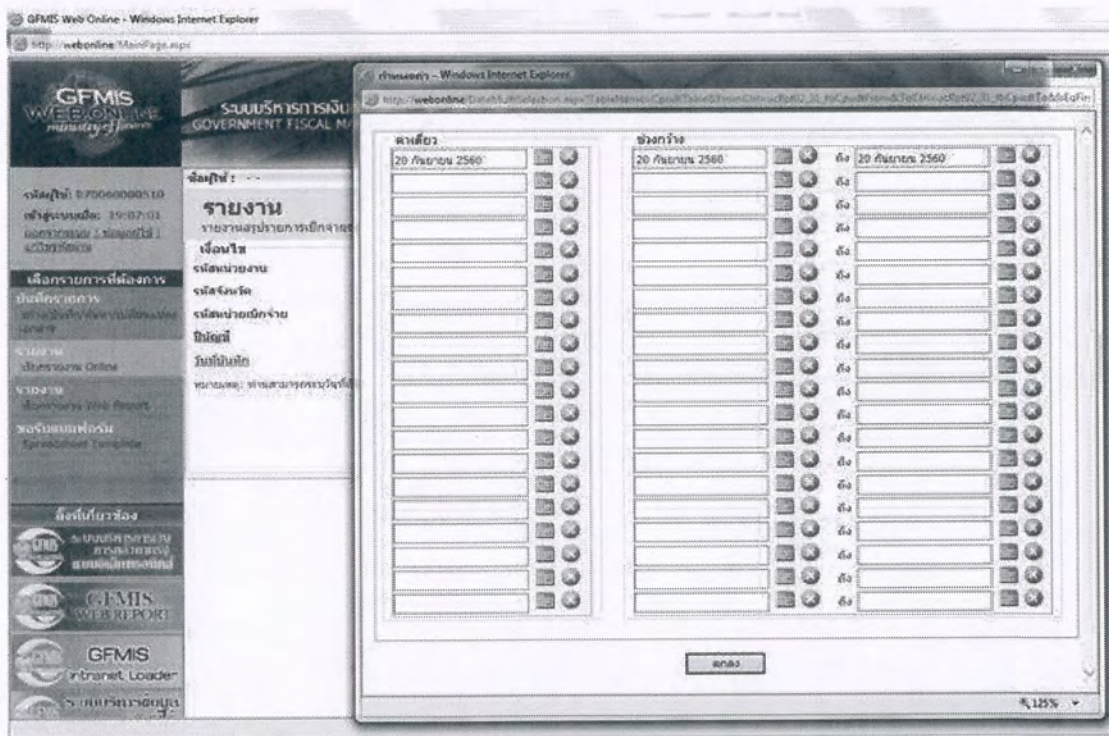
คำอธิบายแบบฟอร์มการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน		
ลำดับที่	ช่อง	คำอธิบาย
1	รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0706/กรมปศุสัตว์
2	รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ตั้งของส่วนราชการให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 1000/ส่วนกลาง
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น 0700600005/กองคลัง
4	ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ
5	วันที่บันทึก	กดปุ่ม  เพื่อระบุ วันเดือนปี ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว)หรือระบุค่าช่วงกว้าง ระหว่างวันเดือนปี... ถึง วันเดือนปี กดปุ่ม  ระบบแสดง(ปฏิทิน) ระบุวันที่เอกสารโดยเลือก เดือนปีและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วันเดือนปีที่เลือก

ตัวอย่างที่ 23 การเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามวันที่บันทึก โดยต้องการติดตามสถานะขอเบิกของวันที่ 20 กันยายน 2560 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

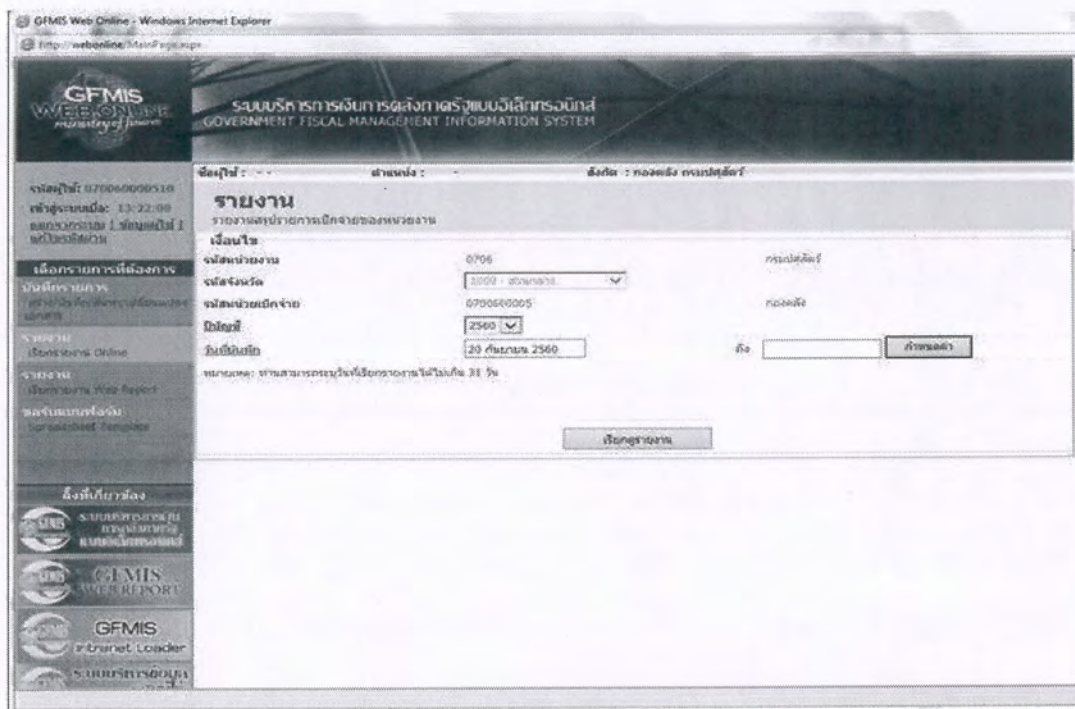
รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัส 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัส 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัส 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ปีบัญชี	2560
วันที่บันทึก	20 กันยายน 2560



กดปุ่ม



กดปุ่ม



เบิกจ่ายของหน่วยงาน เฉพาะวันที่ 20 กันยายน 2560 เท่านั้น

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 20 กันยายน 2560

รหัสหน่วยงาน: 070060000510
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่: 20/09/2017
วันที่จบ: 20/09/2017

วันที่	วันที่จบ	รหัส	รหัสงาน	ชื่อ	บัญชีเงินต้น	งบปี	ปีงบประมาณ	งบเงินคง	งบปีงบ	งบปี	งบปีงบ	งบปีงบ
20/09/2017	20/09/2017	KA	310004700	เบิกจ่ายค่าเช่าที่ดิน	00007148	6032	0700600005100000	5,831.00	-11.00	0.00	-12.00	5,819.00
20/09/2017	20/09/2017	KA	310004701	เช่ารถตู้โดยสาร	012172487	04239	0700600005100000	4,540.00	0.00	0.00	-12.00	4,528.00
20/09/2017	20/09/2017	KA	310004702	เช่ารถตู้โดยสาร	012172487	04185	0700600005100000	18,481.00	-156.00	0.00	-12.00	18,313.00
20/09/2017	20/09/2017	KB	3100051133	เงินเดือน	3350131481	60404	0700600005100000	1,173,000.00	-16,901.00	0.00	-12.00	1,156,097.00
20/09/2017	20/09/2017	EC	310004709	ค่าเช่าที่ดิน	001390443	00100647009	0700600005100000	13,238.74	0.00	0.00	-12.00	13,226.74
รวม								1,211,279.74	-17,069.00	0.00	-48.00	1,204,210.74

บทที่ 7

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายเงินกรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญต่อการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินของหน่วยเบิกจ่ายยังไม่มี ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงินเท่าที่ควร จึงสรุปปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่พบ ดังนี้

ด้านการดำเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. เอกสารขอเบิกส่งมาตั้งเบิกล่าช้า เนื่องจาก มีการ ทักท้วงเรื่องความผิดพลาดของเอกสาร	1. กำหนดหลักเกณฑ์การรับเอกสารขอเบิกจาก หน่วยงาน โดยระบุวันที่รับเอกสารขอเบิกเพื่อตั้งเบิก ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีบท กำหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
2. มีการตั้งเบิกในระบบ ช่วงเร่งเบิกจ่ายในปริมาณมาก เนื่องจากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนงาน ทำให้การตรวจสอบเอกสารก่อน การตั้งเบิกผิดพลาดได้	2. หน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และรีบ ดำเนินการจัดส่งเอกสารขอเบิกเพื่อส่งตั้งเบิกในระบบ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการ จัดส่ง เพื่อลดข้อทักท้วง ส่งคืนเอกสารกลับหน่วยงาน

ด้านบุคลากร

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้ารับการอบรม จึงขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกอย่างเต็มที่ และมีการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMS Web Online
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการโอนย้าย ลาออก จึงเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย	2. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปัจจัยอื่น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรักในองค์กร
3. การสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน	3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
4. การพิจารณาเลือกประเภทรายการขอเบิกไม่ถูกต้อง เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ	4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่านและทำความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน
5. วิเคราะห์รายการบัญชีผิด ทำให้ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทผิด	5. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่านผังบัญชีแยกประเภทรายการ และทำความเข้าใจความหมายของชื่อบัญชีนั้นๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
6. ระบุรหัสแหล่งของเงินผิด	6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่านและทำความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน
7. ระบุรหัสกิจกรรมหลัก ไม่สัมพันธ์กับรหัสงบประมาณ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สอบถามความถูกต้องก่อนบันทึกรายการในระบบ	7. สอบทานการตั้งเบิกในระบบก่อนการบันทึกรายการเพื่อลดข้อผิดพลาด

ด้านระบบคอมพิวเตอร์

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
<p>1. รหัสงบประมาณไม่สอดคล้องกับรหัสกิจกรรมหลัก เนื่องจาก ระบบ GFMS ไม่มีการตรวจสอบระหว่างรหัสงบประมาณกับรหัสกิจกรรมหลักให้ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการผิด</p>	<p>1.ระบบ ควรมีการตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักให้ โดยการจับคู่ ระหว่างรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก</p>
<p>2. ก่อนการบันทึกรายการเพื่อขอเลขขอเบิก ระบบ แสดงเฉพาะกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยเท่านั้น ไม่แสดงประเภทเอกสาร รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้สอบทานก่อนการบันทึก รายการ</p>	<p>2. ระบบ ควรแสดงรายละเอียดรายการตั้งเบิก เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานได้สอบทานความถูกต้องก่อนการบันทึก รายการในระบบ</p>
<p>3. การเรียกรายงานต่างๆ ของ Web Online ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้เทียบเท่ากับ Terminal</p>	<p>3. พัฒนาปรับปรุงระบบ Web Online ให้เทียบเท่ากับ Terminal เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน</p>
<p>4.การพิมพ์เอกสารขอเบิก ระบบมีความซับซ้อน สิ่งพิมพ์ได้ทีละรายการ และต้องทำการค้นหาเลขเอกสารขอเบิกใหม่ ไม่สามารถเลือกพิมพ์เอกสารได้ครั้งละหลายๆ เลขเอกสารขอเบิก และรายงานขอเบิกเงินคงคลัง front เล็ก ทำให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>4. ลดขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสาร และพัฒนาระบบให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น หน้ารายงานสรุปรายการขอเบิก สามารถกดเลือกที่เลขเอกสารขอเบิกเพื่อดูรายละเอียดการตั้งเบิก และสามารถพิมพ์รายการขอเบิกได้เลย และขยาย Front ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบก่อนการเสนออนุมัติรายการ</p>
<p>5. การกลับรายการในระบบไม่สามารถดำเนินการได้เอง ต้องเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ ไม่อนุมัติรายการให้เท่านั้น ทำให้การตั้งเบิกเอกสารที่ต้องกลับรายการเกิดความล่าช้า และอาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินได้</p>	<p>5.พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้เทียบเคียง terminal</p>

ฉะนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหา อุปสรรค ที่พบ จะสามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เข้าใจ และระมัดระวัง ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น รวมถึง การพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMS Web Online ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในระบบได้ และยังช่วยสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

การปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นกระบวนการที่ช่วยลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMS Terminal ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกระบบ Excle Loader

การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMS Web Online สามารถบันทึกรายการขอเบิก ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เมื่อได้บันทึกรายการในระบบผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติรายการแล้ว กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ Run Payment เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน ไปยังธนาคารผู้ส่งจ่าย จากนั้นจำนวนเงินตามที่ได้อนุมัติรายการจะเข้าบัญชีของหน่วยงาน หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำเช็คเพื่อส่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินแล้ว ต้องดำเนินการบันทึก รายการขอจ่ายในระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS Web Online ในภาพรวม

บรรณานุกรม

เอกสารประกอบการบรรยายระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online. กรุงเทพฯ :

กรมบัญชีกลาง, 2554.

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online กรุงเทพฯ :

กรมบัญชีกลาง, 2554.

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2549.

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ :

กรมบัญชีกลาง, 2551.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

เอกสารประกอบคำอธิบายแบบฟอร์ม

ตาราง : แสดงกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับบัญชีเงินอื่นที่กำหนดจ่ายในเดือน (K0)

ผ่านระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560

วัน (ทำการ)	การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ	เดือน												
		ม.ค.60 วันที่	ก.พ.60 วันที่	มี.ค.60 วันที่	เม.ย.60 วันที่	พ.ค.60 วันที่	มิ.ย.60 วันที่	ก.ค.60 วันที่	ธ.ค.60 วันที่	ก.ย.60 วันที่	ต.ค.60 วันที่	พ.ย.60 วันที่	ธ.ค.60 วันที่	
ตั้งแต่ ต้นเดือน เป็นต้นไป	ส่วนราชการ บันทึกรายการให้เสร็จภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนโดยกำหนดวันที่ฐาน และวันที่ผ่านรายการ ให้เป็นวันที่มีผลเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ หรือ วันที่ทำการที่ 6 นับตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน	18	15	20	12	18	19	17	18	18	18	16		
		19	16	21	18	19	20	18	21	19	17	20	17	18
		20	17	22	19	22	21	19	22	20	18	21	18	20
9	กรมบัญชีกลาง	24	21	24	21	24	21	24	21	24	21	24	21	24
8	สร้างคำสั่ง โอน (Gen Text File)	25	22	27	24	25	24	24	26	25	24	24	24	25
7		26	23	28	25	26	25	25	27	26	25	25	25	26
6	มีผลเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ	27	24	29	26	29	26	26	28	27	26	26	26	27
5	ส่วนราชการ แจ้งกรมบัญชีกลาง	30	27	30	27	30	27	30	27	30	27	30	27	30
4	กรณีที่ไม่ได้รับเงินแทน	31	28	31	28	31	28	31	28	31	28	31	28	31
3	เงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างฯ													
2														
1														
-	วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน													

รหัสแหล่งของเงิน

งบรายจ่าย/ ประเภทรายจ่าย	งบส่วนราชการ	งบกลาง
งบบุคลากร		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	XX11150	XX10150
เงินช่วยเหลือการครองชีพ	XX11150	XX10150
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	XX11210	XX10210
ค่าใช้สอย	XX11220	XX10220
ค่าวัสดุ	XX11230	XX10230
ค่าสาธารณูปโภค	XX11240	XX10240
งบลงทุน		
ครุภัณฑ์	XX11310	XX10310
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	XX11320	XX10320
งบเงินอุดหนุน		
อุดหนุนทั่วไป	XX11410	XX10410
อุดหนุนเฉพาะกิจ	XX11420	XX10420
งบรายจ่ายอื่น	XX11500	XX10500

หมายเหตุ XX หมายถึงปีงบประมาณ

เอกสารประกอบ 3

ปีงบประมาณ 2560

0700603014000000	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดขอนแก่นภาคใต้
07006XXXXL1151	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
0700611006000000	การพัฒนาความยืดหยุ่นปศุสัตว์
07006XXXXL1152	ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
07006XXXXL1153	พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
07006XXXXL1154	พัฒนาอาหารสัตว์
0700611007000000	การพัฒนาสุขภาพสัตว์
07006XXXXL1155	เพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์
07006XXXXL1156	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
07006XXXXL1157	ป้องกัน แก้อาย และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้อีหวัดนก
0700611009000000	เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและพัฒนาศักยภาพ
07006XXXXL1158	สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
07006XXXXL1159	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
07006XXXXL1160	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
07006XXXXL1161	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
0700614018000000	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรขอนแก่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
07006XXXXL1162	เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
0700616032000000	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
07006XXXXL1163	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
0700617027000000	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์
07006XXXXL1164	วิจัยพื้นฐาน
07006XXXXL1165	วิจัยประยุกต์
07006XXXXL1166	วิจัยและพัฒนา
0700619002000000	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
07006XXXXL1167	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
0700619003000000	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
07006XXXXL1168	พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
0700619004000000	โครงการเกษตรอินทรีย์
07006XXXXL1169	ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
0700619005000000	โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
07006XXXXL1170	ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์
0700619019000000	โครงการบริหารจัดการของเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
07006XXXXL1171	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
07006XXXXL1172	เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด
0700619023000000	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
07006XXXXL1173	พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
0700619024000000	โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
07006XXXXL1174	พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
0700619030000000	โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
07006XXXXL1175	ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
0700623021000000	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
07006XXXXL1176	พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาสัตว์ปศุสัตว์
07006XXXXL1177	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
07006XXXXL1178	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
0700632001000000	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
07006XXXXL1179	พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
0700633034000000	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
07006XXXXL1180	ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
0700640033000000	โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
07006XXXXL1181	พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
0700653012000000	โครงการสร้างระบบเกษตรพอเพียงพัฒนาเกษตรพอเพียงต้นแบบส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
07006XXXXL1182	บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย	
5	1	01	02	01	05				บัญชีเงินสมทบ กสจ.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ (กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่น เงินสมทบของลูกจ้างมหาวิทยาลัย เป็นต้น
5	1	01	02	01	06				บัญชีเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของรัฐประเภทอื่นที่เข้าข่ายตามกฎหมาย ประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินสมทบ จากนายจ้าง-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4311010102
5	1	01	02	01	08				บัญชีค่าเช่าบ้าน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ สำนักงานในต่างพื้นที่
5	1	01	02	01	09				บัญชีค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
5	1	01	02	01	10				บัญชีค่าเบี้ยประกันชีวิต	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้ เพื่อให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ
5	1	01	02	01	12				บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5	1	01	02	01	13				บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดการรถประจำตำแหน่ง	หมายถึง เงินค่าพาหนะเหมาจ่ายที่จ่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับ รถยนต์ประจำตำแหน่งแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งของหน่วยงาน
5	1	01	02	01	14				บัญชีเงินเพิ่ม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเกินกว่าและเพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ปกติที่จ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษ รวมถึงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ใน ต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มวิชาชีพนิต กร เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มค่าภาษามาลายู เงิน เพิ่มค่าปีกบิน เงินเพิ่มค่าประดาน้ำ
5	1	01	02	01	15				บัญชีค่าตอบแทนพิเศษชายแดน ภาคใต้	หมายถึง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิได้รับอื่น ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้
5	1	01	02	01	99				บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งจ่ายให้เพื่อ งานที่ทำโดยปกติ เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่บุคลากรนอกจาก ที่ระบุข้างต้น เช่น เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ เงินค่าเลี้ยงภัย เป็นต้น
5	1	01	03	00	00				5.1.1.3 บัญชีเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	
5	1	01	03	01	00				5.1.1.3.1 บัญชีเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
5	1	01	03	01	01				บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มี สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราช กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	02	01	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	02	02	00	00					5.1.2.2 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ	
5	1	02	02	01	05					บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	หมายถึงทุนการศึกษาที่ข้าราชการหรือลูกจ้างสำหรับการศึกษาในต่างประเทศ
5	1	02	02	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในต่างประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกัน ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	02	03	00	00					5.1.2.2 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	
5	1	02	03	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงาน เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	03	00	00	00	5.1.3 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง				
5	1	03	01	00	00	5.1.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ				
5	1	03	01	01	02	บัญชีค่าเบี่ยง				หมายถึง ค่าเบี่ยง สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5	1	03	01	01	03	บัญชีค่าที่พัก				หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรม สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5	1	03	01	01	99	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ				หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	03	02	00	00	5.1.3.2 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ				
5	1	03	02	01	02	บัญชีค่าเบี่ยง				หมายถึง ค่าเบี่ยง สำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5	1	03	02	01	03	บัญชีค่าที่พัก				หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรม สำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5	1	03	02	01	99	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ				หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่าเครื่องแต่งตัว ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5	1	04	00	00	00	5.1.4 บัญชีค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค				
5	1	04	01	00	00	5.1.4.1 บัญชีค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ				
5	1	04	01	01	04	บัญชีค่าวัสดุ				หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด
5	1	04	01	01	07	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา				หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ เช่น เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนหมอน้ำรถ เติมน้ำมันหล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ชำรุด ซ่อมบานประตู ขุดลอกท่อในหน่วยงาน ทาสีอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น
5	1	04	01	01	10	บัญชีค่าเชื้อเพลิง				หมายถึง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส ค่าเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ซื้อมาสต็อกไว้)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	04	01	01	12					บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คนรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตามส่วนราชการ หรือบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักของทางราชการกรณีไม่มีผู้อาศัย ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ เป็นต้น
5	1	04	01	01	13					บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ที่จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101
5	1	04	01	01	14					บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่ายเพื่อการปรึกษากฎหมาย และเพื่อการต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย ค่าบังคับคดี ค่าที่พักยาน เป็นต้น
5	1	04	01	01	15					บัญชีค่าธรรมเนียม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบแทนการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ เป็นต้น
5	1	04	02	00	00					5.1.4.2 บัญชีค่าสาธารณูปโภค	
5	1	04	02	01	01					บัญชีค่าไฟฟ้า	หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการดำเนินงานที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นหนี้สิน
5	1	04	02	01	03					บัญชีก่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	หมายถึง ก่าน้ำประปาที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	02	01	05					บัญชีค่าโทรศัพท์	หมายถึง ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบัตรโทรศัพท์ ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่าบริการ SMS ที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	02	01	06					บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	หมายถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบสัญญาณเน็ตปีต่อปี และค่าสื่อสารอื่นๆ

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	04	02	01	07					บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	หมายถึง ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าขนส่งพัสดุ
5	1	04	03	00	00					5.1.4.3 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
5	1	04	03	02	00					5.1.4.3.2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
5	1	04	03	02	02					บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งด้านศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญในทางวิชาการ
5	1	04	03	02	03					บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินส่วนที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	03	02	04					ต้นทุนขาย - ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์	หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	03	02	05					ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ขาย และต้นทุนในการให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	03	02	06					บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันที่ต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร
5	1	04	03	02	07					บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม
5	1	04	03	02	08					บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับภริยานักบินหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ การมอบเงินหรือส่งของขวัญ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกในการเยี่ยมชมส่วนราชการในนามของส่วนราชการเป็นการส่วนรวม ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา เป็นต้น
5	1	04	03	02	09					บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่หน่วยงานจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น เช่าอาคารสำนักงานที่มีระยะเวลานานกว่า 1 ปี และมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301030101

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	04	03	02	19					บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสารแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยมีการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ และดำเนินการเพื่อบอกกล่าวให้ทราบ โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ได้แก่ 1. สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์และ ภาพยนตร์ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบปลิ้ว แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ หนังสือ ในโอกาสต่างๆ รายงานประจำปี 3. สื่อโทรทัศน์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นซีดีรอม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4. สื่อ กิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรม ต่างๆ เป็นต้น
5	1	04	03	02	20					บัญชีค่าใช้จ่ายเสียหาย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมทั้งเงินชดใช้ค่าเสียหายที่หน่วยงานเป็นผู้ เบิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าสินไหมที่จ่ายให้แก่ผู้ ที่เสียหาย ผู้เสียหายยื่นคำขอให้ส่วนราชการชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
5	1	04	03	02	99					บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าผ่านทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดย ส่วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง ราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ชั่วคราวของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น
5	1	04	04	00	00					5.1.4.4 บัญชีค่าตอบแทน	
5	1	04	04	01	01					บัญชีค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตาม ตำแหน่ง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นต้น รวมทั้งเงิน ช่วยเหลือและเงินรางวัลอื่น ๆ ที่จ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานนี้ด้วย

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	05	01	01	94					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ว่าเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	95					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ว่าเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	97					บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ว่าเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	98					บัญชีค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ว่าเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	06	00	00	00					5.1.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	
5	1	06	01	01	01					บัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ
5	1	06	01	01	02					บัญชีเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
5	1	06	01	01	03					บัญชีเงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
5	1	06	01	01	04					บัญชีค่าทดแทนผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิจากการที่บุคคลผู้นั้นได้รับอันตรายเนื่องจากการรักษาความมั่นคงของประเทศตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	07	00	00	00					5.1.7 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	
5	1	07	01	00	00					5.1.7.1 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
5	1	07	01	01	01					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยผู้รับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยผู้จ่าย รวมทั้งการจ่ายให้ตามหน้าที่เป็นเงินโอนให้หรือซื้อเป็นสิ่งที่ของให้แก่หน่วยงานผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4302010101
5	1	07	01	01	02					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ให้รัฐบาลต่างประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่รัฐบาลต่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่รัฐบาลต่างประเทศโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้รัฐบาลต่างประเทศใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	03					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ออปท. ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	07	01	01	04					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ประชาชน หรือกลุ่มที่ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนงานของผู้รับ หรือช่วยเหลือผู้รับเป็นปกติแต่ไม่รวมถึงการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่สงบ รวมทั้งการจ่ายตามหน้าที่เป็นเงินโอนให้หรือซื้อเป็นสิ่งของให้แก่ผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร เช่น แจกผ้าห่มแก่ชาวบ้านจากภัยหนาว จ่ายเงินให้แรงงานที่ได้รับความเสียหายในบังคับคดี จัดหาต้นไม้ให้ชาวบ้านนำไปปลูกป่า หรือจัดหายาแก้ปวดศีรษะให้กับชาวบ้านเอาไปดูแลรักษาต้นไม้
5	1	07	01	01	05					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้าง ร้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้องค์กรธุรกิจเอกชนนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	06					บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น องค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการปฏิบัติงานขององค์กรเหล่านั้น โดยให้องค์กรผู้รับนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	07					บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรระหว่างประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรระหว่างประเทศโดยสมัครใจ รวมทั้งเงินบำรุงและเงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	08					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยการส่งออก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนผู้ส่งออกในรูปแบบการออกบัตรภาษีให้นำไปใช้ชำระค่าภาษีเพื่อสนับสนุนการส่งออก
5	1	07	01	01	09					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแต่ไม่ใช่งานทำกำไรสูงสุดแก่เจ้าของเป็นหลัก เช่น สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานขององค์กรผู้รับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	10					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐวิสาหกิจผู้รับนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	11					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐวิสาหกิจผู้รับนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

รหัสหน่วยงานคู่ค้า ในระบบ GFMIS

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัส Trading Partner
0101	สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	X0101
0102	องค์การสวนยาง	X0102
0103	สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค	X0103
0104	สำนักเลขาธิการนายก รมต.	X0104
0105	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	X0105
0106	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	X0106
0107	สำนักงบประมาณ	X0107
0108	สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ	X0108
0109	สนง.คกก.กฤษฎีกา	X0109
0111	สนง.คกก.ข้าราชการพลเรือน	X0111
0115	สนง.ปฏิรูปการศึกษา	X0115
0116	สนง.รับรองมาตรฐาน&ประเมิน	X0116
0117	สสส.	X0117
0118	กองทุนหมู่บ้าน&ชุมชนเมือง	X0118
0119	กองอำนวยการรักษาความมั่นคง	X0119
0121	สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ	X0121
0122	บริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	X0122
0607	สนง.ส่งเสริมฯคนพิการแห่งชาติ	X0607
0702	สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร	X0702
0703	กรมชลประทาน	X0703
0704	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	X0704
0705	กรมประมง	X0705
0706	กรมปศุสัตว์	X0706
0708	กรมพัฒนาที่ดิน	X0708
0709	กรมวิชาการเกษตร	X0709
0711	กรมส่งเสริมการเกษตร	X0711
8030	กองทุนจัดรูปที่ดิน	X8030
8031	เงินทุนฯการผลิตพันธุ์ปลา	X8031
8032	เงินทุนฯผลิตวัคซีนจำหน่าย	X8032
8033	เงินทุนฯยางพารา	X8033
8034	เงินทุนฯผลิตเชื้อโรโซเบีย	X8034
8035	เงินทุนฯผลิต&ขยายพันธุ์พี	X8035
8064	กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	X8064
8065	กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	X8065
8066	กองทุนประกันสังคม	X8066

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างทะเบียนคุมรายจ่ายและรายงานสรุป
รายการขอเบิกเพื่อเสนออนุมัติ

พ.ศ.	เดือน/ปี	เลขที่ใบสำคัญ/เลขที่เอกสาร	รายการ	ฉบับ/วง	เงิน	6011210	6011220	6011230	6011240	คำขอร้อง/เงินอุดหนุน	ภาคพัฒนาบุคลากร			เกษตร/บริการส่งเสริมผลิตผลสัตว์			โครงการเกษตรสหกรณ์			รวมงบประมาณ	จุดส่งเงิน			
						ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าเช่า/อุปโภคบริโภค		เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	ค่าตอบแทนบุคลากร	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน			ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00	0.00	0.00														0.00	0700600
						0.00	0.00																	

พ.ศ.	เดือน	วัน	เลขที่ใบกำกับ/เลขที่เอกสาร	รายการ	ฉบับ/ราย	เบิก	ค่าตอบแทน	6011210	ค่าจ้างสอน	6011220	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	การหักเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		การหักเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		รวมงบประมาณ	งบผูกพัน	
													070061100011154	070061100011155	070061100011156	070061100011159			070061100011169
๒๕๖๐	๒๘		๖๗๐๖/๒๕๖๐	ค่าจ้างมอบบริการ	๑	๓๔,๕๑๖.๐๐			๓๔,๕๑๖.๐๐								๓๔,๕๑๖.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๐	
			๖๗๐๘/๒๕๖๐	ค่าจ้างจัดทำ ๒๓.๖๐	๑	๔๔๘.๓๓		๔๔๘.๓๓									๔๔๘.๓๓	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓	
			๖๗๐๙/๒๕๖๐	ค่าจ้างซ่อมแซมทางานะ	๑	๔,๔๖๒.๔๔			๔,๔๖๒.๔๔								๔,๔๖๒.๔๔	๐๗๐๖๐๐ ๒๘๗	
			๖๗๑๐/๒๕๖๐	ค่าจ้างมอบบริการ	๑	๙๖๓.๐๐			๙๖๓.๐๐								๙๖๓.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๔	
			๖๗๑๒/๒๕๖๐	คชจ.ฝึกอบรม-ภายใน	๑	๙๓๐.๐๐			๙๓๐.๐๐								๙๓๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๔	
			๖๗๑๓/๒๕๖๐	วัสดุยานพาหนะ	๑	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐									๓,๐๐๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๔
			๖๗๑๔/๒๕๖๐	วัสดุยานพาหนะ	๑	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐									๓,๐๐๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๒๗๓
			๖๗๑๕/๒๕๖๐	ค่าจ้างบริกรถ่ายเอกสาร ๒๒๕.๖๐	๑	๒๘,๑๗๕.๑๐			๒๘,๑๗๕.๑๐									๒๘,๑๗๕.๑๐	๐๗๐๖๐๐ ๒๗๓
			๖๗๑๖/๒๕๖๐	ค่าจ้างบริกรถ่ายเอกสาร ๒๒๕.๖๐	๑	๑๘,๗๘๓.๖๐			๑๘,๗๘๓.๖๐									๑๘,๗๘๓.๖๐	๐๗๐๖๐๐ ๒๗๓
			๖๗๑๗/๒๕๖๐	วัสดุวิทยุคมนาคม	๑	๒๓,๕๖๐.๐๐			๒๓,๕๖๐.๐๐									๒๓,๕๖๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๐
			๖๗๑๘/๒๕๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้าน	๑	๙๑,๖๐๑.๖๓			๙๑,๖๐๑.๖๓									๙๑,๖๐๑.๖๓	๐๗๐๖๐๐ ๒๗๙
			๖๗๑๙/๒๕๖๐	วัสดุยานพาหนะ	๑	๑๘,๒๐๐.๐๐			๑๘,๒๐๐.๐๐									๑๘,๒๐๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๒๗๙
			๖๗๒๐/๒๕๖๐	วัสดุซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่าย	๑	๑๓,๓๗๕.๐๐			๑๓,๓๗๕.๐๐									๑๓,๓๗๕.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓
			๖๗๒๑/๒๕๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑	๔๙๗,๖๑๙.๐๐			๔๙๗,๖๑๙.๐๐									๔๙๗,๖๑๙.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓
			๖๗๒๒/๒๕๖๐	วัสดุสำนักงาน	๑	๙๐,๕๐๕.๙๕			๙๐,๕๐๕.๙๕									๙๐,๕๐๕.๙๕	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓
			๖๗๒๓/๒๕๖๐	คชจ.ฝึกอบรม-ภายใน	๑	๑๓,๙๘๐.๐๐			๑๓,๙๘๐.๐๐									๑๓,๙๘๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๐๔
			๖๗๒๔/๒๕๖๐	ค่าจ้างมอบบริการ	๑	๑๙,๒๖๐.๐๐			๑๙,๒๖๐.๐๐									๑๙,๒๖๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๐๒
			๖๗๒๕/๒๕๖๐	จ้างหน้าตัดตัวรถ ๓๓.๖๐	๑	๘,๓๒๔.๖๐			๘,๓๒๔.๖๐									๘,๓๒๔.๖๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๐๓
			๖๗๒๖/๒๕๖๐	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์, ค่าจ้างมอบบริการ	๑	๖,๖๓๔.๐๐			๖,๖๓๔.๐๐									๖,๖๓๔.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๐๒
			๖๗๒๗/๒๕๖๐	ค่าจ้างมอบบริการ, วัสดุสำนักงาน	๑	๓๗,๙๘๕.๐๐			๓๗,๙๘๕.๐๐									๓๗,๙๘๕.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓
			๖๗๒๘/๒๕๖๐	ค่าจ้างมอบบริการ	๑	๖๐,๐๑๖.๓๐			๖๐,๐๑๖.๓๐									๖๐,๐๑๖.๓๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๐
			๖๗๓๐/๒๕๖๐	ค่าจ้างบริการทำความสะอาด ๓๓.๖๐	๑	๒๒๑,๔๙๐.๐๐			๒๒๑,๔๙๐.๐๐									๒๒๑,๔๙๐.๐๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๐๐
				รวมเดือนนี้		๒,๑๔๕,๔๘๙.๒๕	๐.๐๐	๔๔๘.๓๓	๑,๕๘๗,๘๗๙.๖๘	๗๔๓,๕๑๖.๕๘	๒,๖๗๕.๐๐	๑,๗๙๓.๓๒	๑,๕๘๗,๘๗๙.๖๘	๑,๕๘๗,๘๗๙.๖๘	๑,๕๘๗,๘๗๙.๖๘	๑,๕๘๗,๘๗๙.๖๘	๒,๑๔๕,๔๘๙.๒๕	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓	
				ยอดยกมา		๔,๒๘๓,๙๗๘.๕๐	๐.๐๐	๘๙๖.๖๖	๒,๗๙๖,๐๔๘.๖๘	๑,๔๘๗,๐๓๓.๑๖	๑,๕๘๗.๐๐	๑,๗๙๓.๓๒	๑,๕๘๗,๐๔๘.๖๘	๑,๕๘๗,๐๔๘.๖๘	๑,๕๘๗,๐๔๘.๖๘	๑,๕๘๗,๐๔๘.๖๘	๔,๒๘๓,๙๗๘.๕๐	๐๗๐๖๐๐ ๐๒๓	
				รวมต้นปี		๘,๕๓๓,๔๖๗.๗๕	๐.๐๐	๑,๓๔๕.๐๐	๔,๓๘๓,๙๒๗.๓๖	๓,๒๓๐,๕๕๑.๗๔	๓,๒๖๒.๐๐	๓,๕๘๖.๖๔	๓,๒๓๐,๕๕๑.๗๔	๓,๒๓๐,๕๕๑.๗๔	๓,๒๓๐,๕๕๑.๗๔	๓,๒๓๐,๕๕๑.๗๔	๘,๕๓๓,๔๖๗.๗๕	๐๗๐๖๐๐ ๐๑๐	

ทะเบียนศูนย์กลางราชการคลัง ปีงบประมาณ 2560

พ.ศ.	เดือน	วัน	บค.ที่ / เลขที่เอกสาร	รายการ	จัด งบ. ราย	ฉบับ/ ราย	เบิก	แหล่งของเงิน		รวม แหล่งของเงิน	070069997 บ้านญาติ	0700600000 กรมปลัดผู้ตรวจ	0700600001 กทท.	0700600002 คตท.	0700600009 คทท.	0706600010 สสช.	0700600284 กทท.	0700600287 อสท.	รวม ศูนย์คำนวณ	
								6010210	6010410											
ศก.60	2		6149/2560	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2560	973	239	166,430.00	166,430.00		166,430.00			3,570.00	1,940.00	3,950.00		3,460.00	780.00	166,430.00	
ศก.60	3		6164/2560	โอนค้างวันที่ 27.31 กค.60	972	4	11,300.00	11,300.00		11,300.00									11,300.00	
			6165/2560	โอนค้างวันที่ 27.31 กค.60	973	16	15,234.00	15,234.00		15,234.00				2,217.00		400.00			15,234.00	
			6166/2560	โอนค้างวันที่ 27.31 กค.60	975	6	4,710.00	4,710.00		4,710.00	4,710.00								4,710.00	
ศก.60	9		6267/2560	โอนค้างวันที่ 1-4 สค.60	972	2	26,500.00	26,500.00		26,500.00									26,500.00	
			6268/2560	โอนค้างวันที่ 1-4 สค.60	973	14	15,921.25	15,921.25		15,921.25			1,701.25			600.00			2,120.00	15,921.25
			6269/2560	โอนค้างวันที่ 1-4 สค.60	975	1	400.00	400.00		400.00	400.00								400.00	
ศก.60	10		6312/2560	โอนค้างวันที่ 8 สค.60	972	1	7,500.00	7,500.00		7,500.00									7,500.00	
			6313/2560	โอนค้างวันที่ 8 สค.60	973	8	5,269.50	5,269.50		5,269.50							940.00		5,269.50	
			6314/2560	โอนค้างวันที่ 8 สค.60	975	3	11,926.00	11,926.00		11,926.00	11,926.00								11,926.00	
ศก.60	23		6540/2560	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2560	975	46	38,250.00	38,250.00		38,250.00	38,250.00								38,250.00	
							303,440.75	303,440.75	0.00	303,440.75	55,286.00	0.00	5,271.25	4,157.00	3,950.00	1,940.00	3,460.00	2,900.00	303,440.75	
							440,451.50	440,451.50	0.00	440,451.50	110,572.00	0.00	6,972.50	6,374.00	3,950.00	3,880.00	3,460.00	5,020.00	440,451.50	
							743,892.25	743,892.25	0.00	743,892.25	165,858.00	0.00	12,243.75	10,531.00	7,900.00	5,820.00	6,920.00	7,920.00	743,892.25	
							รวมเดือน													
							ยอดงบฯ													
							รวมต้นปี													

ทะเบียนคุมรายการขอเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่	บศค.	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	ประเภท	การอ้างอิง	เลขเอกสาร ชบ.	เลขเอกสารกลับรายการ	วันที่เงินเข้า บข.	วันที่ส่ง บศค.	เลขเอกสาร ขง.	วันที่ ขง.
23 สค.2560	6553	งบดำเนินงาน 220	4,080.00	40.80	-	4,039.20	KE	P600005210	3200016045		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047716	30 สค.2560
23 สค.2560	6554	งบดำเนินงาน 220	2,320.00	23.20	-	2,296.80	KE	P600005211	3200016046		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047717	30 สค.2560
23 สค.2560	6555	งบดำเนินงาน 220	5,120.00	51.20	-	5,068.80	KE	P600005212	3200014400		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047718	30 สค.2560
23 สค.2560	6556	งบดำเนินงาน 220	1,340.00	13.40	-	1,326.60	KE	P600005213	3200016053		28 สค.2560	28 สค.2560	4700029310	30 สค.2560
23 สค.2560	6557	งบดำเนินงาน 220	1,340.00	13.40	-	1,326.60	KE	P600005214	3200017401		28 สค.2560	28 สค.2560	4700029311	30 สค.2560
23 สค.2560	6558	งบดำเนินงาน 220	1,400.00	14.00	-	1,386.00	KE	P600005215	3200015717		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047708	30 สค.2560
23 สค.2560	6559	งบดำเนินงาน 220	1,400.00	14.00	-	1,386.00	KE	P600005216	3200015720		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047710	30 สค.2560
23 สค.2560	6560	งบดำเนินงาน 220	700.00	7.00	-	693.00	KE	P600005217	3200015723		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047711	30 สค.2560
23 สค.2560	6561	งบดำเนินงาน 220	700.00	7.00	-	693.00	KE	P600005218	3200015725		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047712	30 สค.2560
23 สค.2560	6562	งบดำเนินงาน 220	2,850.00	28.50	-	2,821.50	KE	P600005219	3200015728		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047603	30 สค.2560
23 สค.2560	6563	งบดำเนินงาน 220	2,850.00	28.50	-	2,821.50	KE	P600005220	3200001876		28 สค.2560	28 สค.2560	4700047714	30 สค.2560
23 สค.2560	6564	งบดำเนินงาน 220	9,000.00	90.00	-	8,910.00	KE	P600005221	3200016047		28 สค.2560	28 สค.2560		
23 สค.2560	6565	งบดำเนินงาน 220	10,000.00	100.00	-	9,900.00	KE	P600005222	3200016048		28 สค.2560	28 สค.2560		
23 สค.2560	6566	งบดำเนินงาน 220	10,000.00	100.00	-	9,900.00	KE	P600005223	3200014399		28 สค.2560	28 สค.2560		
23 สค.2560	6567	งบดำเนินงาน 220	13,800.00	138.00	-	13,662.00	KE	P600005224	3200016049		28 สค.2560	28 สค.2560		

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600005

หน่วยเบิกจ่าย กองคลัง

กรม กรมบัญชีตัว

วันที่บันทึก 14.09.2016 ถึง 14.09.2016

วันที่รายงาน 14.09.2016

กรมจ่ายตรงผู้จ่าย

ลำดับที่	วันที่บันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ	ใบสำคัญที่
1													/2559
	* ผลรวม							-	-	-	-	-	

ลายมือชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้บันทึก

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

ชื่อผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

วันที่

รายงานสรุปรายการของเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600005

หน่วยเบิกจ่าย กองคลัง

รวม กรมบัญชีตัว

วันที่บันทึก 02.09.2017 ถึง 02.09.2017

วันที่รายงาน 02.09.2017

รายการจ่ายตรงผู้ขาย

ลำดับที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ	ใบสำคัญที่
1	02.09.2017	02.09.2017	KC	3100066402	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	211113115	9800038576	33,805.00	- 338.05	-	- 12.00	33,454.95	6864 /2560
2	02.09.2017	02.09.2017	KC	3100064103	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6004504	025011147 กค.6	1,443.43	- 13.49	-	- 12.00	1,417.94	6865 /2560
3	02.09.2017	02.09.2017	KC	3100064104	บริษัท อีซูซุกานันตี จำกัด	1295543332	18-RC-034596	3,000.28	- 28.04	-	- 12.00	2,960.24	6866 /2560
4	02.09.2017	02.09.2017	KC	3100064105	ร้าน เบสท์ชายน้และร้าน เอเอ็นดีฟู้	2982283378	A0007/60	4,990.00	-	-	- 12.00	4,978.00	6867 /2560
5	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100064106	บริษัท นวัตกรรมมตการพิมพ์(ประเทศไทย)	106076248	028/1357	68,480.00	- 640.00	-	- 12.00	67,828.00	6868 /2560
6	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100066403	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ซี สภาพร กรู๊ป	7281019184	IV339/26274	13,589.00	- 127.00	-	- 12.00	13,450.00	6869 /2560
12	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100066404	บริษัท โซลูชั่น เซลล์ จำกัด	600254148	IV6007005	31,137.00	- 291.00	-	- 12.00	30,834.00	6875 /2560
13	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100059555	มหาวิทยาลัยมหิดล	3332153056	601090-2	9,300.00	-	-	- 8.00	9,292.00	6876 /2560
14	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100066405	หจก เบสท์ กราฟฟิค อินเตอร์พรีน	1274052255	692/34567	33,319.80	- 311.40	-	- 12.00	32,996.40	6877 /2560
15	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100064111	บริษัท ออฟเตอร์ แล็บ จำกัด	2022352451	600816	95,123.00	- 889.00	-	- 12.00	94,222.00	6878 /2560
16	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100064112	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	1411298373	60SJ-000254	60,000.00	-	-	- 12.00	59,988.00	6879 /2560
17	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100066406	บริษัท สยามนิสสัน เซลล์ จำกัด	1523081444	1CH-17080035	15,444.38	- 144.34	-	- 12.00	15,288.04	6880 /2560
18	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100066407	บริษัท สิทธิผลเซลล์ จำกัด	1804232559	TS259-1708-00024	36,108.22	- 337.46	-	- 12.00	35,758.76	6881 /2560
19	02.09.2017	02.09.2017	KA	3100064114	บริษัท ฟอรัจัน โซแอนทีฟิค จำกัด	533027848	IV17-08-1122	27,178.00	- 254.00	-	- 12.00	26,912.00	6882 /2560
								432,918.11	- 3,373.78	-	- 164.00	429,380.33	

ลายมือชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้บันทึก
ตำแหน่ง
วันที่

ลายมือชื่อผู้ตรวจ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง
วันที่

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
ชื่อผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง
วันที่

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07006000005
 หน่วยเบิกจ่าย กองคลัง
 กรม กรมป่าไม้
 วันที่บันทึก 22.05.2017 ถึง 22.05.2017
 วันที่รายงาน 22.05.2017

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ลำดับที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ	ใบกำกับอยู่ที่
1													/2560
2													/2560
	* ผลรวม												

ลายมือชื่อผู้บันทึก
 ชื่อผู้บันทึก
 ตำแหน่ง
 วันที่

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ
 ตำแหน่ง
 วันที่

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
 ชื่อผู้อนุมัติ
 ตำแหน่ง
 วันที่

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600005

หน่วยเบิกจ่าย กองคลัง
กรม กรมบัญชีตัว

วันที่บันทึก 02.09.2017 ถึง 02.09.2017

วันที่รายงาน 02.09.2017

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

ลำดับที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีที่ ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ	ใบสำคัญที่
1	02.09.2017	02.09.2017	KL	3600028328	กองคลัง กรมบัญชีตัว	306055988	P600005467	36,516.12	-	-	-	36,516.12	6857 /2560
2	02.09.2017	02.09.2017	KL	3600028329	กองคลัง กรมบัญชีตัว	306055988	P600005468	6,000.00	-	-	-	6,000.00	6858 /2560
3	02.09.2017	02.09.2017	KL	3600028330	กองคลัง กรมบัญชีตัว	306055988	P600005469	3,500.00	-	-	-	3,500.00	6859 /2560
4	02.09.2017	02.09.2017	KL	3600028331	กองคลัง กรมบัญชีตัว	306055988	P600005470	3,000.00	-	-	-	3,000.00	6860 /2560
5	02.09.2017	02.09.2017	KE	3200009415	กรมบัญชีตัว (กองคลัง)	306055988	P600005471	19,870.20	-	-	-	19,870.20	6861 /2560
6	02.09.2017	02.09.2017	KE	3200009416	กรมบัญชีตัว (กองคลัง)	306055988	P600005472	2,850.00	-	28.50	-	2,821.50	6862 /2560
7	02.09.2017	02.09.2017	KL	3600028332	กองคลัง กรมบัญชีตัว	306055988	P600005473	800.00	-	-	-	800.00	6863 /2560
8	02.09.2017	02.09.2017	KL	3600028333	กองคลัง กรมบัญชีตัว	306055988	P600005474	69,712.33	-	-	-	69,712.33	6863 /2560
	* ผลรวม							142,248.65	-	28.50	-	142,220.15	

ลายมือชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้บันทึก
ตำแหน่ง
วันที่

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง
วันที่

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
ชื่อผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง
วันที่

ภาคผนวก ค

หนังสือเวียน ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๕๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอลើนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากร ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากร
และเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน
และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบ ให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ กำหนดให้
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ จึงขอเปลี่ยนตารางกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชี
สำหรับงบบุคลากร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ
“ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ>บริการข้อมูล กฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน”
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)

ที่ปรึกษาคณะพัฒนาระบบงานบริหารคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๓๒๐

โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๕๒



ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับบุคลากร ฯ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดตารางเวลาและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับรายการขอเบิก
งบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้การส่งจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลา
ที่กำหนด จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ “ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ>บริการข้อมูล
กฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรุณฯ ไวยสิทธิ์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๓๒๐

โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๕๒

ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว *ดัด*

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
 เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
 องค์การมหาชน ส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียน ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
 อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น Version 2551 และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในระบบ GFMS ได้โดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตั้งแต่มีการใช้ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงผังบัญชีดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้รายงานข้อมูลบัญชีในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีการประกาศใช้ในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีเครื่องมือในการจำแนกข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้สำรวจและรวบรวมบัญชีแยกประเภทที่ไม่มีคามจำเป็น และที่มีการปรับปรุงเพิ่ม ดังนี้

๑. บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นใหม่เป็นการปรับเพิ่มบัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการรายงานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ที่เกิดขึ้น

๒. บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานใน Version 2551 และเปิดกลับมาใช้งานใหม่ หรือแก้ไขชื่อบัญชีและคำนิยามของบัญชีแยกประเภท เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีจากการประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่

๒.๑ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า

๒.๒ นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

๒.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

๓. บัญชี...

๓. บัญชีแยกประเภทที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงคำอธิบายความหมายของบัญชีมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบมากขึ้น โดยเฉพาะบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

๔. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือบัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้ระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าว

ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าวจะใช้ชื่อเรียกว่า “ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560” และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในกรณีที่หน่วยงานใช้บัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทที่ปรับปรุงใหม่ ให้หน่วยงานปรับปรุงเป็นบัญชีแยกประเภทใหม่ให้ถูกต้อง และในกรณีที่หน่วยงานมียอดบัญชีคงเหลือในบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการใช้งานให้ประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อทำการปรับปรุงให้มีการใช้บัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องตามผังบัญชีฯ นี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน การกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรมล ประยูรสิน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เรียน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพและคุณลักษณะของสิ่งของ เพื่อให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความข้อ ๗ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกความข้อ ๑.๒.๓ ข้อ ๑.๓.๑ และข้อ ๑.๓.๒ ของหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และกำหนดหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณสำหรับรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ และงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑.๒.๓ ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

- (๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- (๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(๔) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย

ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๑.๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

- (๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- (๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า

๒๐,๐๐๐ บาท

/(๓) รายจ่าย...

-๒-

(๓) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(๕) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๑.๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดต่อกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

(๒) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(๓) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

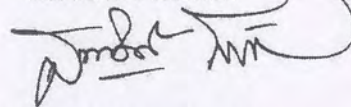
(๕) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(๖) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

อนึ่ง การจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ลักษณะค่าวัสดุและงบลงทุนลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ให้เริ่มใช้สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้ใช้สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับจัดสรรก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีแล้ว โดยดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในเวลาที่ล่วงเข้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๐ ต่อ ๒๐๘๖, ๒๐๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๑๑๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online จำนวน ๑ เล่ม
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online เพื่อลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ให้สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMS Terminal ซึ่งมีกระบวนการงานการบันทึกรายการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินนอกงบประมาณ และเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นต้น พร้อมทั้งการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน และการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม รวมถึงการอนุมัติรายการขอเบิกเงินได้ เช่นเดียวกับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการงานในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร รมโพธิยง)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๕๕๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online จำนวน 1 ชุด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้บันทึกการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web Online และเมื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMS สามารถตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิกจากรายงานผ่าน Web Online ได้ทันทีทันใดโดยระบบจะแสดงผลแบบ Online Real time นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



ที่ นร 0704/ 333

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

16 มกราคม 2553

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เรียน

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548
2. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0702/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
จำนวน 1 ชุด
2. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
จำนวน 1 ชุด
3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมาณได้เวียนแจ้งหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติ นั้น

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ
จึงปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามบางคำให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้มีการปรับปรุง
4 ประเด็น ดังนี้

1. ปรับปรุงคำนิยามค่าวัสดุในงบดำเนินงาน ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคง
หลักการเดิม
2. ปรับปรุงคำนิยามค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบลงทุน ให้เหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคงหลักการเดิม

/3. ปรับปรุง...

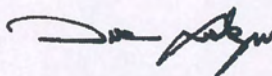
3. ปรับปรุงรายการรายจ่ายงบกลาง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

4. ปรับถ้อยคำในงบรายจ่ายต่างๆ และรายจ่ายงบกลาง ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำข้อมูลข้างต้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานประมาณด้วยแล้ว โดยสามารถเปิดดูได้ที่ <http://www.bb.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. 0 2273 9999 ต่อ 3706

โทรสาร 0 2273 9436

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0702/ว 51

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

20 มกราคม 2548

เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เรียน

อ้างอิง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0403/ว 197

ลงวันที่ 30 กันยายน 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 1 ชุด

โดยที่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 กำหนดว่า
“รายจ่ายตามงบประมาณรายการใดจะกำหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไปตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด”

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของระเบียบดังกล่าว สำนักงบประมาณจึงกำหนด
“หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” โดยให้ยกเลิก “หลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ” ที่ได้เวียนแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0403/ว 197 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545 และขอให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ถือปฏิบัติตาม “หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” ที่ได้ส่งมา
พร้อมนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

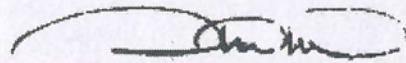
อนึ่ง บรรดาหนังสือเวียนหรือหนังสือตอบส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดที่ขัดหรือ
แย้งกับ “หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” ฉบับนี้ ให้ใช้ “หลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” ฉบับนี้แทน และสำหรับรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใดแล้ว
ให้ใช้จ่ายตามงบรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรนั้น เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและจะต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จึงให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณให้สอดคล้องกับงบรายจ่ายตามที่กำหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้

/จึงเรียนมา

- 2 -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3711, 3706

0 2618 5123, 0 2618 5121

โทรสาร 0 2273 9436