

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.ลำปาง ลำพูน



คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน New GFMS Thai



นางพัชรินทร์ แท้มคม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คำนำ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ผ่านระบบได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานไว้ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารงาน การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่นี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้ง สามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

นางพัชรินทร์ แต้มคม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สารบัญ

▲ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1
▲ เอกสารที่ใช้ในประกอบการเบิกเงิน	1
▲ ตัวอย่างขั้นตอนเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ	2
▲ ตัวอย่างเอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ	10
▲ ตัวอย่างการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ	16
▲ ตัวอย่างเอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ	22
▲ ตัวอย่างการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ประเภทลูกหนี้เงินยืม	26
▲ ตัวอย่างเอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ประเภทลูกหนี้เงินยืม	31
▲ ตัวอย่างการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ประเภทเบิกถอนเงินประกันสัญญา	35
▲ ตัวอย่างเอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อประเภทเงินประกันสัญญา	42

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS Web Online

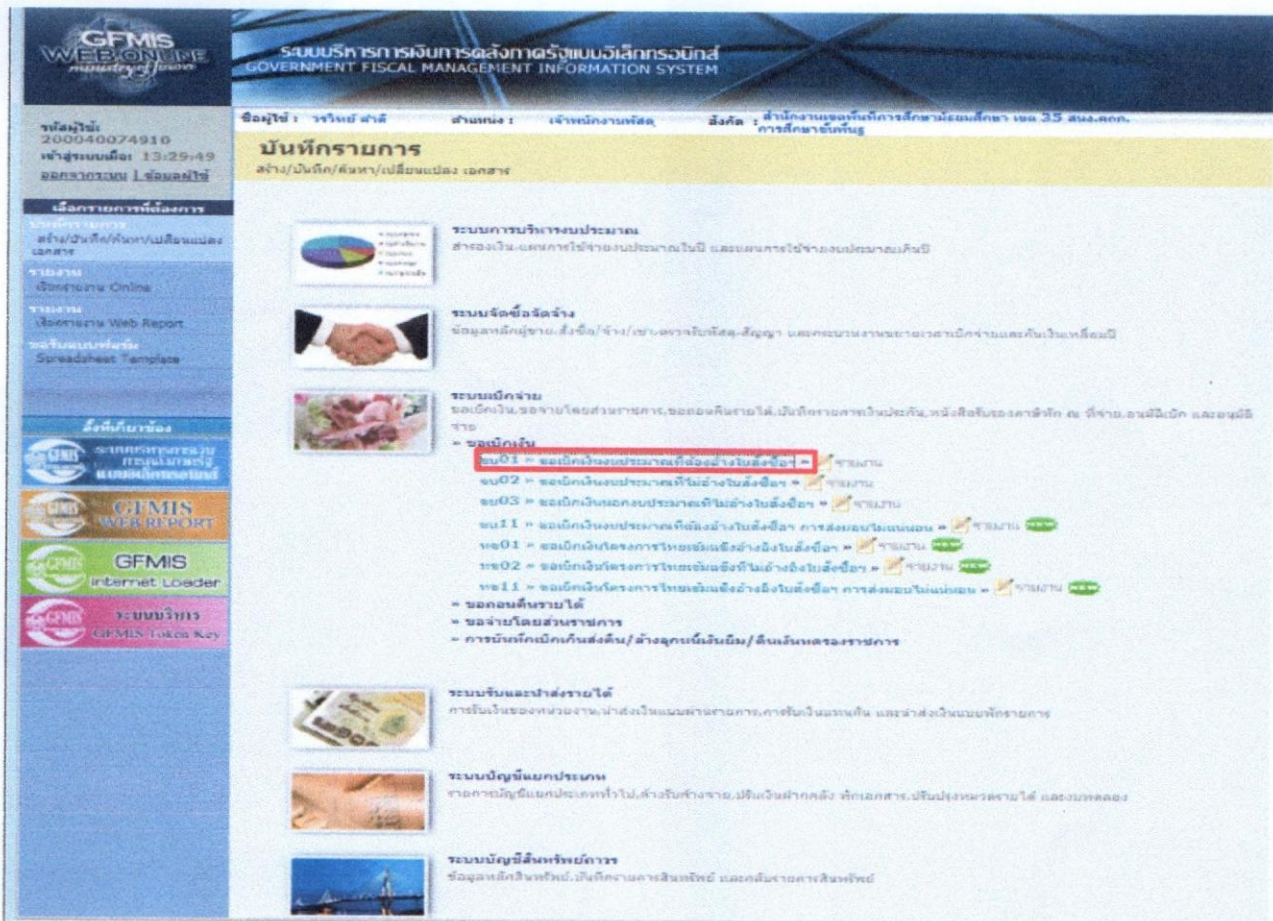
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับเอกสารการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องแต่ละรายการแผนงาน
2. ทำการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
 - ตรวจสอบรหัสงบประมาณ
 - ตรวจสอบรหัสกิจกรรมหลัก
 - ตรวจสอบแหล่งของเงิน
 - ตรวจสอบรหัสบัญชีแยกประเภท
 - ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย
 - ตรวจสอบจำนวนเงิน
 - ตรวจสอบประเภทการเบิกจ่ายเงิน
 - บันทึกรายการเบิกจ่ายลงทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายแต่ละประเภท
 - กรณีมีภาษีอากรให้ ตรวจสอบภาษีอากรและเงินค่าปรับดังกล่าวให้ถูกต้อง
3. เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว ทำการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทผ่านระบบ GFMS Web Online ให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงิน

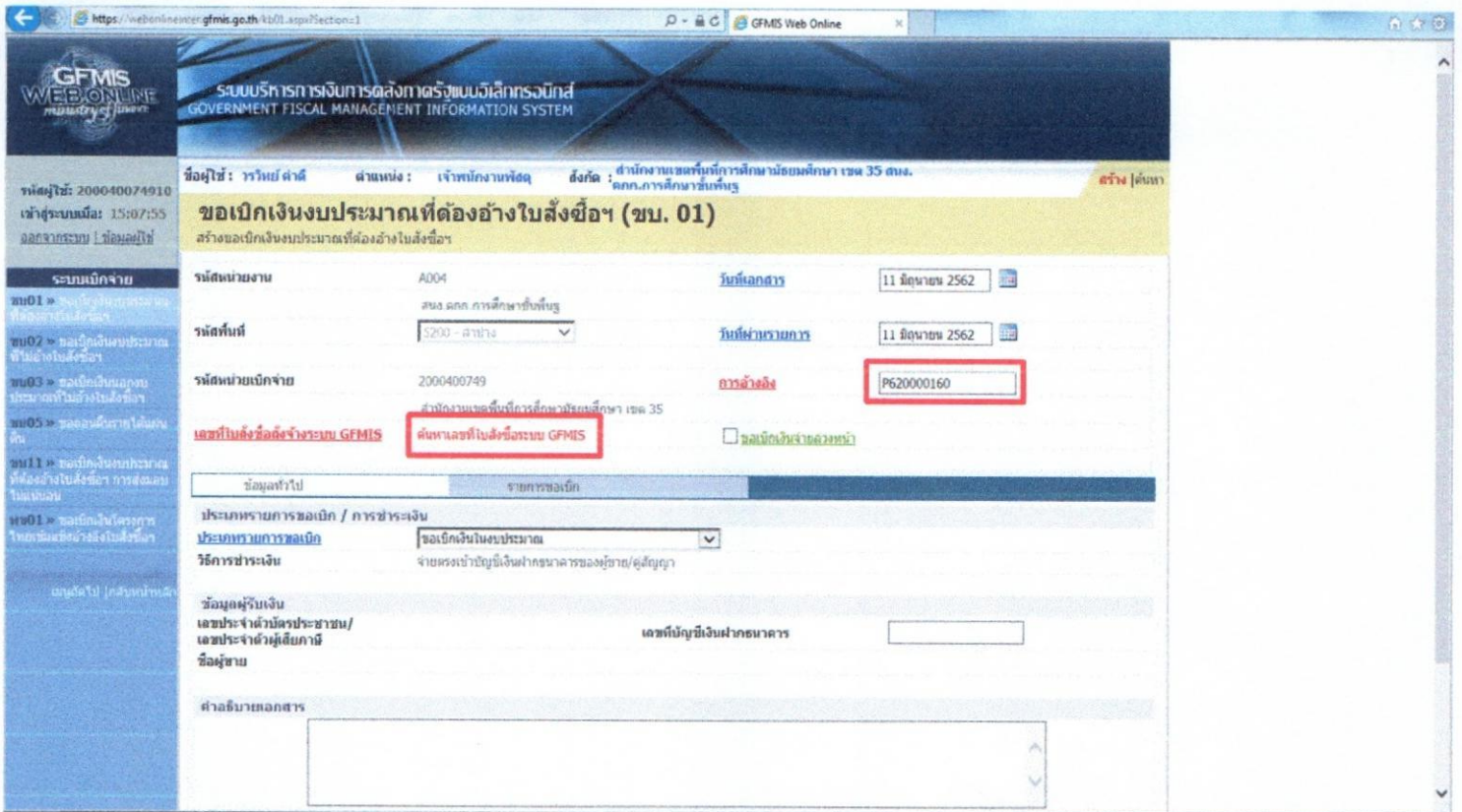
- เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง
- รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
- SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ตัวอย่างขั้นตอน เบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ



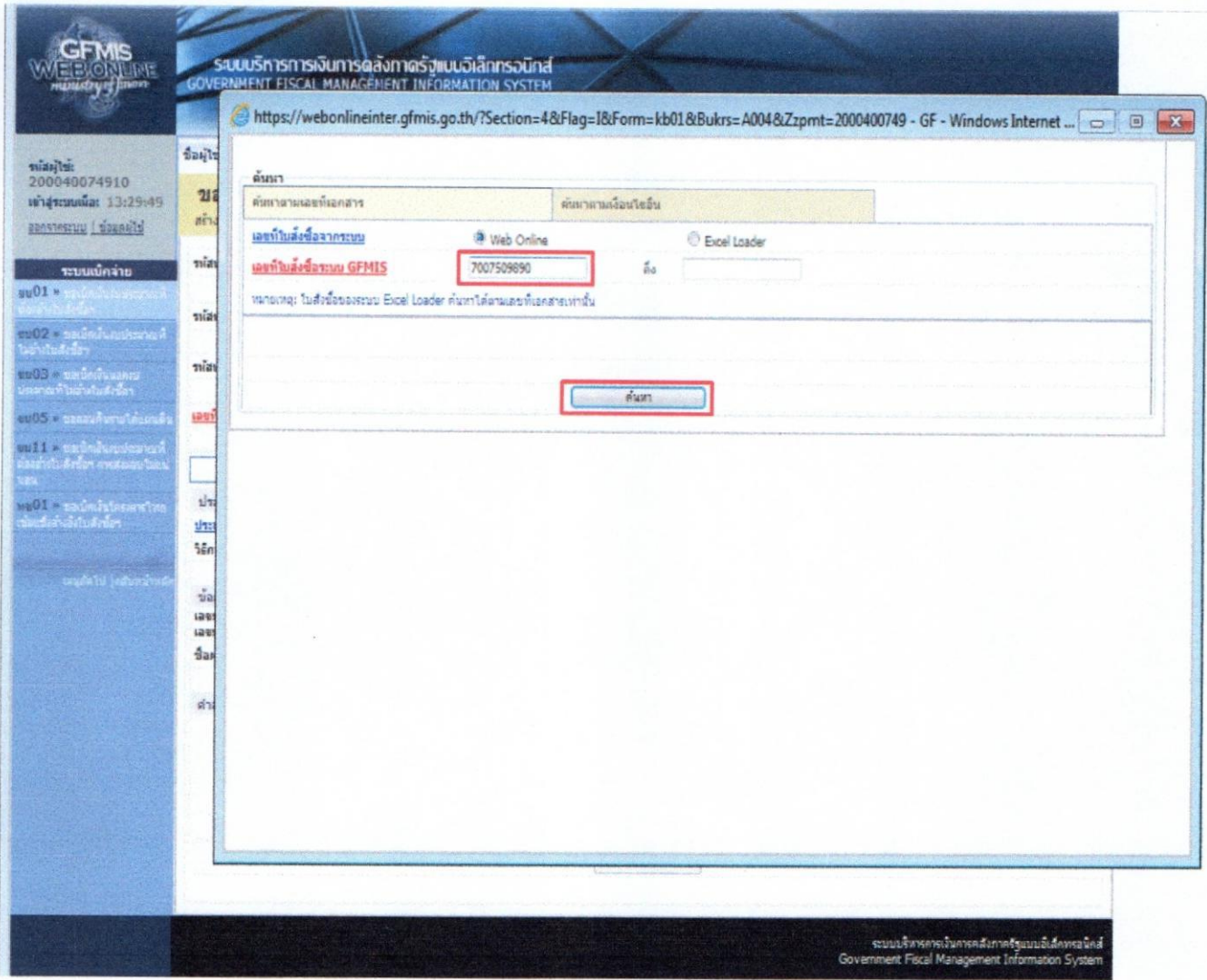
รูปที่ 1

1. เข้าสู่ระบบ เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
2. กดปุ่ม รหัสเบิกจ่าย เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
3. กดปุ่มขอเบิกเงิน เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
4. กดปุ่มเลือก ขบ.01 เบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ



รูปที่ 2

1. ใส่เลขการอ้างอิง
2. กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS



รูปที่ 3 เมื่อระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS (PO) ให้กดปุ่มค้นหา

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชีปี: 120050000110 | ฝ่ายหน่วยงาน: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขออนุมัติเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รายละเอียดการขอเบิก:

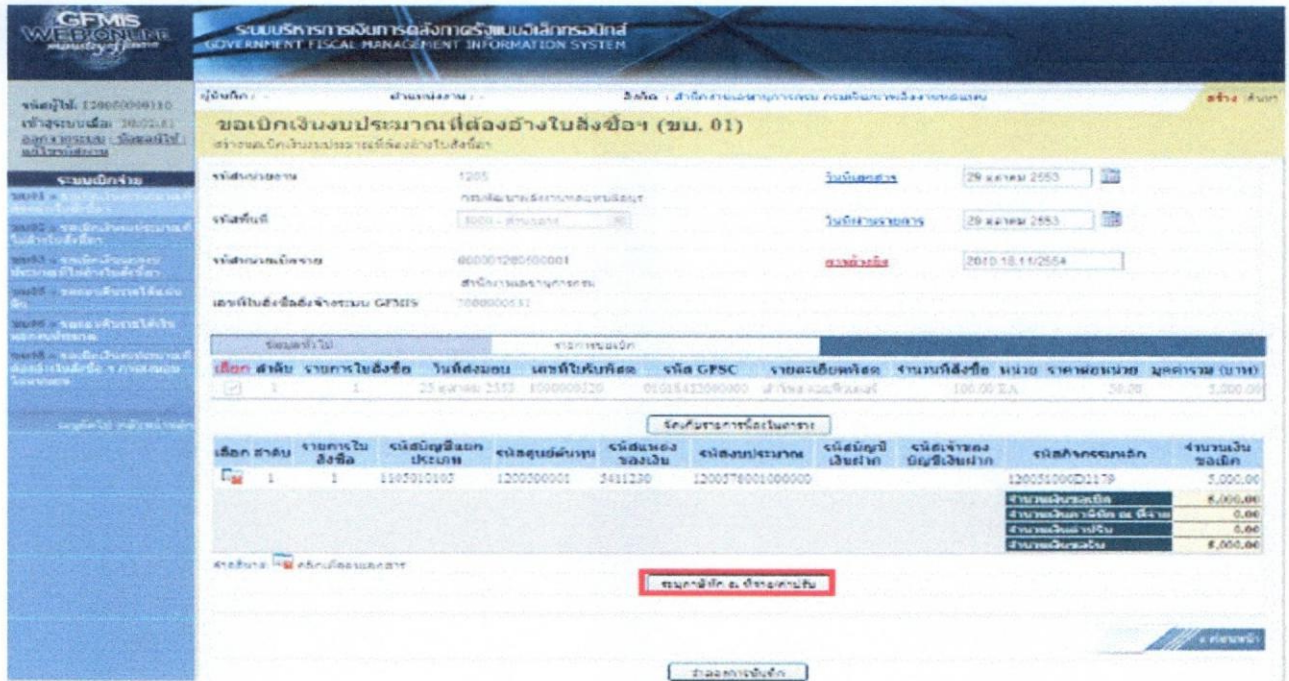
- รหัสหน่วยงาน: 1205 | วันที่เอกสาร: 20 ตุลาคม 2553
- รหัสพื้นที่: 1000 - สังกัดกรม | วันที่ยื่นขอรวมขอ: 20 ตุลาคม 2553
- รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 000001200500001 | **พวงมณี** | 2010 18 11 2554
- เลขที่ใบสั่งซื้อใบสั่งจ่ายระบบ GFMS: 7000000551

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก									
เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับทอด	รหัส GPSC	รายละเอียดรหัส	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000520	01018452000000	สำนักงานที่ดินจังหวัด	100.00	EA	50.00	5,000.00

ดำเนินการรายการนี้ในตาราง

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก

รูปที่ 4



- กดปุ่ม **รวมภาษี ๗% ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	<input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	5000	50
ค่าปรับ	<input checked="" type="radio"/> ภาษีโดยกรมสรรพากร <input type="radio"/> ภาษีโดยหน่วยงาน		
ตกลง			

รูปที่ 5 กดปุ่ม ตกลง เมื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เรียบร้อย

GFMS WEB ON LINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชีผู้ใช้: 120000000119
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10/11/2554
ออกจากระบบ (คลิกที่นี่)
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ฝ่ายงบประมาณ - สิงหาคม : สำนักบริหารระบบการคลัง กรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

อัตราดอกเบี้ยเงินคงคลังของรัฐบาลอ้างอิง

รหัสงบประมาณ	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสสำนัก	1000 - สำนักกลาง	วันที่ยื่นขอเอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	2010.10.11/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อฯจากระบบ GFMS	7000000111		

เลือก	สำนัก	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ลงมอบ	เลขที่ใบรับทอด	รหัส GFSC	รายละเอียดเกิด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input type="checkbox"/>	1		25 ตุลาคม 2553	8000000120	04018412000000	ค่าจ้างพิมพ์ใบเสนอ	100.00	ชิ้น	50.00	5,000.00

คลิกเพื่อดูรายการใบสั่งซื้อ

เลือก	สำนัก	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสสัญญาใบงบประมาณ	รหัสศูนย์ต้นแบบ	รหัสแผนผังของเงิน	รหัสลงประมาณ	รหัสสัญญาเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมงวด	จำนวนเงินขอเบิก	
<input type="checkbox"/>	1	1	1105010103	1200300001	5411250	1200178901600000			12000100022179	5,000.00	
										จำนวนเงินขออนุมัติ	5,000.00
										จำนวนเงินภายใต้สัญญาฯ ที่จ่าย	500.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินสะสม	4,500.00

คำอธิบาย: พิเศษที่ศูนย์เอกสาร

ประกาศใช้ ณ วันที่จ่ายค่าปรับ

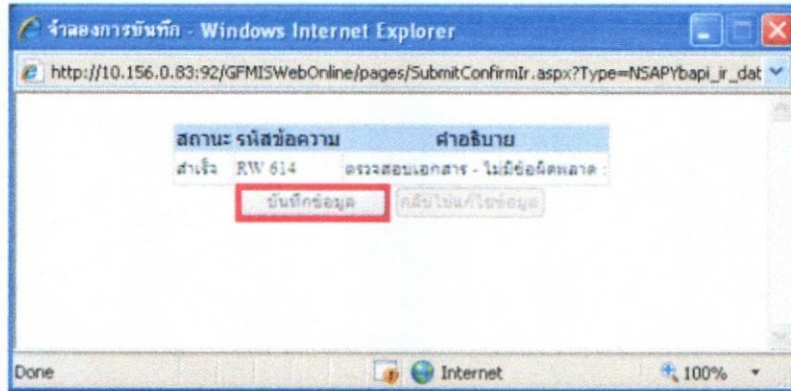
ตรวจสอบการบันทึก

ปรากฏยอดเงินหลังหักภาษี

- หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้กดปุ่ม ตรวจสอบการบันทึก เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 6

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



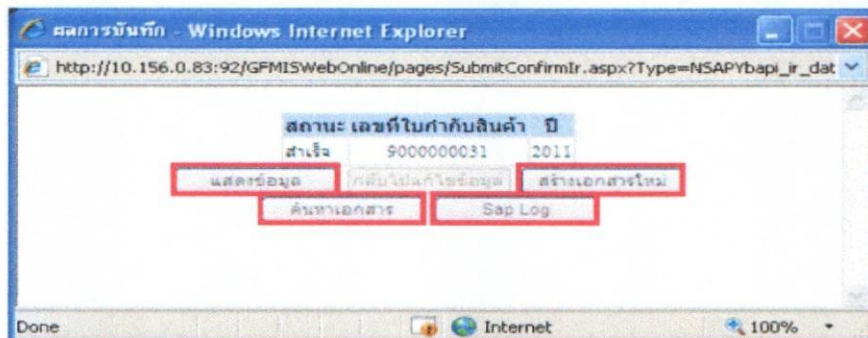
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ

รูปที่ 7

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็นสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



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

รูปที่ 8

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ประเภทบัญชี	ชนิดบัญชี	จำนวนบัญชี	ชื่อบัญชี	การคำนวณ	จำนวนเงิน	ยอดเงินรวม	บัญชี	วันที่	จำนวนบัญชี	ชื่อบัญชี
1	เงินสด	1000000000	เงินสด	เดบิต	1,000,000.00	1,000,000.00	เงินสด	12/11/2014	1	เงินสด
2	เงินสด	2000000000	เงินสด	เครดิต	2,000,000.00	2,000,000.00	เงินสด	12/11/2014	2	เงินสด

- กดปุ่ม **Print Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

ประเภทบัญชี	ชนิดบัญชี	จำนวนบัญชี	ชื่อบัญชี	การคำนวณ	จำนวนเงิน	ยอดเงินรวม	บัญชี	วันที่	จำนวนบัญชี	ชื่อบัญชี
1	เงินสด	1000000000	เงินสด	เดบิต	1,000,000.00	1,000,000.00	เงินสด	12/11/2014	1	เงินสด
2	เงินสด	2000000000	เงินสด	เครดิต	2,000,000.00	2,000,000.00	เงินสด	12/11/2014	2	เงินสด

รูปที่ 9 พิมพ์เอกสาร รายงานขอเบิกเงินคงคลังและใบ SAB R/3 เอกสารการบัญชี

ตัวอย่าง
เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
(ขบ.01)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขน01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100061983
 ประเภทเอกสาร : KCB - ขอเบิก(1.ก) เงิน
 ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่ก

วันที่เอกสาร : 04.02.2020
 วันที่ทำรายการ : 04.02.2020
 สถานะ : เอกสารตามรายการ
 การอ้างอิง : P630000036

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				เงินต้น	เงินค่า	เงินจ่าย
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			
เอกสารส่งเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ					
1	เดบิต	1000001282	บริษัท ไทย จูททราศน์ จำกัด	415,000.00	387,850.47		3,878.50	.00	411,121.50		
				2000439003110728	2000400789 กรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติ	6211310	กรุภัณฑ์/งบสรรก.		P5200	ค่าจ้าง	
							000				
2	เดบิต	2101010103	รับเงินค้ำ / ใบสำคัญ (GR/TR)	415,000.00	.00		.00	.00	415,000.00		
				701347492300001	2000400789	6211310	กรุภัณฑ์/งบสรรก.		200045200N3110	การส่งเสริมศักยภาพในการ	
				2000439003110728	กรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติ						5200N3110192
							000				

หมายเหตุ คำขอเบิกทำประจำห้องปฏิบัติกร. ม.อ.อัน. อ.อ.แม่ทาสพัฒนาศึกษา
 ผู้บันทึก หิรัญพัชรินทร์ แต้มคม
 (นางพัชรินทร์ แต้มคม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายประจักษ์ สีหราช)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 200040074910
 แบบฟอร์ม : ขม01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 10000001766126
 วันที่บันทึกรายการ : 04.02.2020 - 09:40:08

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100061983
 ส่วนราชการ : A004 - สบง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2020 - 9000359706
 การอ้างอิง : P630000036
 วันที่ผ่านรายการ : 04.02.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 04.02.2020

บรรทัดรายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									ค.ตั้ง	ร. พาณิชย			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	1000001282	บริษัท ไทย จุลทรัพย์ จำกัด	415,000.00	387850.47	3878.50	0.00	411,121.50					
		2000439003110728	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ		2000400789	6211310			P5200	สำ่าง		60101700	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00					
		2000439003110728	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ		2000400789	6211310	701347492300001	5200N3110192	200045200N3110	การส่งเสริมสภาพในการ		60101700	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ที่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2563
 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม. ต้น (บง.)

เรียน ผู้อำนวยการ สพม. เขต 35

เรื่องเดิม - ตามที่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับการจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 เป็นค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม. ต้น จำนวน 7 โรงเรียน รวมเป็นจำนวนเงิน 4,800,500 บาท ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (กรณีการกันเงินไว้เบิกเหลือมีแบบมีหนี้ PO)

ข้อเท็จจริง - โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้กับผู้ขาย / ผู้รับจ้าง บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด เป็นค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม. ต้น เป็นจำนวนเงิน 415,000 บาท และสำนักงานได้ตรวจสอบเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. งบประมาณ | 415,000 บาท |
| 2. เบิกไปแล้ว | - บาท |
| 3. คงเหลือ | 415,000 บาท |
| 4. ขอเบิกครั้งนี้ | 415,000 บาท |
| ค่าปรับ | |
| ภาษี 3,878.50 | |
| 5. อนุมัติจ่ายจริง | 411,121.50 บาท |
| 6. คงเหลือ | - บาท |
| 7. เลขที่เอกสาร..... 3100061989 | เลขอ้างอิง PB30000036 |

รหัสงบประมาณ	20004392003110728
รหัสกิจกรรมหลัก	200045200N3110
รหัสแหล่งเงิน	6211310
รหัสบัญชีแยกประเภท	1206110102
ชื่อบัญชี	สื่อการเรียนการสอน
รหัสกิจกรรมย่อย	5200N3110192

ข้อระเบียบ -

ข้อพิจารณา - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร - อนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายวรวิทย์ คำดี)

เจ้าหน้าที่

PO- ๖๐๑๓๔๗๔๙๒๓

ตัดเงินประจำงวดแล้ว บง. 806

วันที่ 3 ก.พ. 63

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

งบหน้าขอเบิกเงินงบประมาณ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (บง)

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ

รายการ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม. ต้น

รหัสงบประมาณ 2000439003110728 รหัสกิจกรรม 200045200M3110 แหล่งเงิน 6211310

รหัสบัญชีแยกประเภท 1206110102 ชื่อบัญชี สื่อการสอน รหัสกิจกรรมย่อย 5200M3110191

งบประมาณทั้งสิ้น 4,800,500 บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	รับจริง	ผู้รับจ้าง / ผู้ขาย
1	โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา - ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม. ต้น	415,000	3,878.50	411,121.50	บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด ผู้ขาย
	รวมเงิน	415,000	3,878.50	411,121.50	

ลงชื่อ..... ผู้เบิก

(นายประจักษ์ สิทราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 09940 00784 54 6

ที่อยู่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ขอรับรองว่า ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่ ลงวันที่
ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด *เลขที่ประจำตัวประชาชน

ชื่อ - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 10183015 6

ที่ 10 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

และได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวให้แก่

ที่อยู่ - (ใบส่งสินค้า Invoice 118/62 เล่มที่ 29 งบประมาณ 415,000 บาท)

ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	/		387,850.47	3,878.50
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>		
ค่าปรับ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		รวม	387,850.47	3,878.50

เงินภาษี (ตัวอักษร) (ตามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(นายประจักษ์ สีหราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

หมายเหตุ

1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
 2. กรอกข้อมูลกรณีการ โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
- * ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รายการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ลูกหนี้เงินยืม

รูปที่ 1

1. เข้าสู่ระบบ เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
2. กดปุ่ม รหัสเบิกจ่าย เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
3. กดปุ่มขอเบิกเงิน เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
4. กดปุ่มเลือก ขบ.02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: วรวิทย์ สวัสดิ์ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส.น.ง. สังกัด: อ.ก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน [สร้าง](#) | [ค้นหา](#)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.02 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.03 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.05 = ขอเบิกเงินภาษีเงินได้
- ขบ.11 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบที่ดิน
- ขบ.01 = ขอเบิกเงินอุดหนุน

ข้อมูลปี / งบปี: 2562 / 2562

รหัสหน่วยงาน A004 [รับเอกสาร](#) 11 มิถุนายน 2562

รหัสพื้นที่ 3200 - ส.น.ง. [รับทราบรายการ](#) 11 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400749 **งวด** 5

การอ้างอิง P622000880

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แนบไฟล์

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2562 6211220

เลขที่เอกสารส่งของเงิน

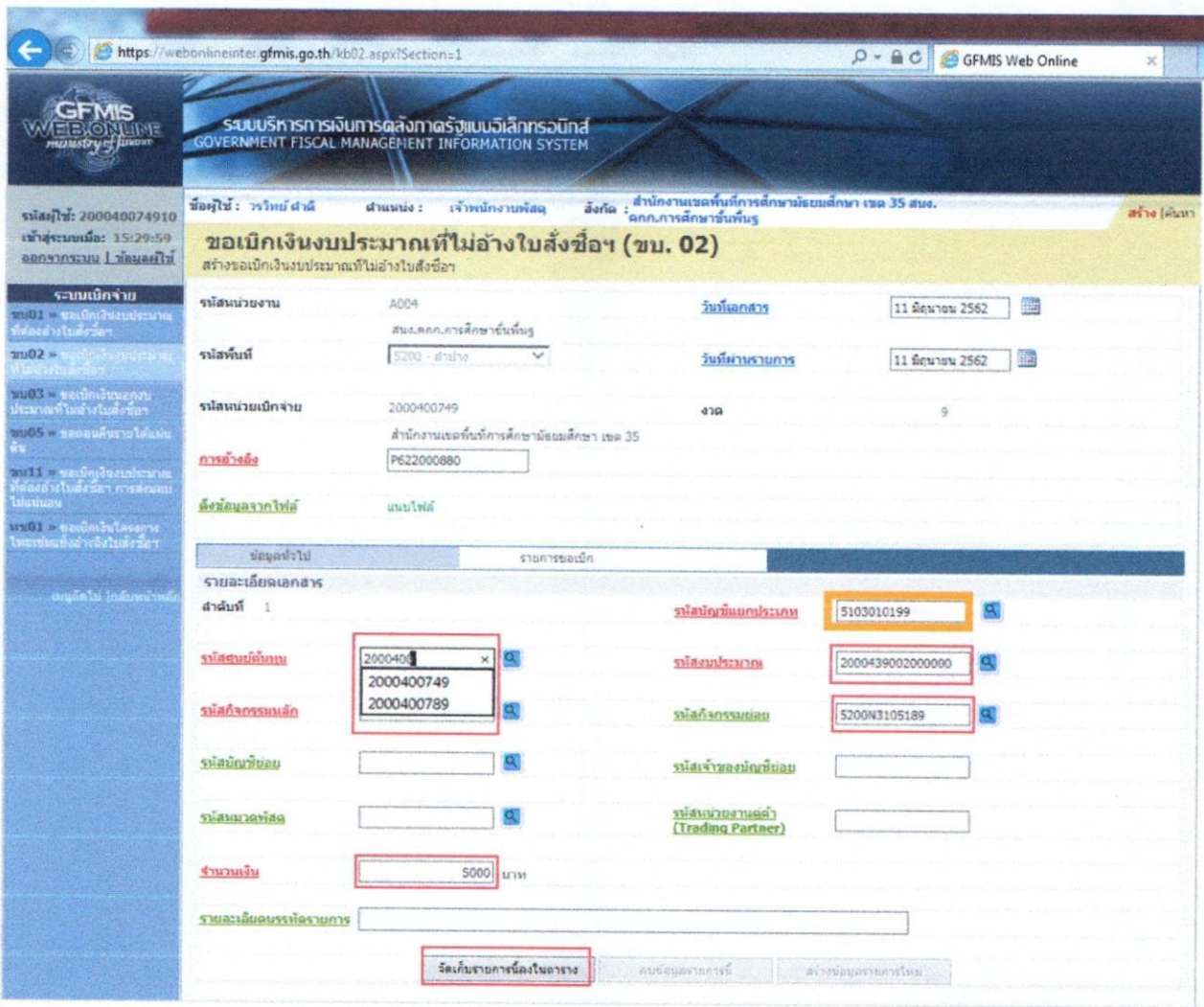
ข้อมูลรับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี **เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** 5036054164

คำอธิบายเอกสาร

รูปที่ 2 กรณีที่ 1 เบิก ค่าใช้จ่ายๆ ให้เลือกเปลี่ยนประเภทรายการขอเบิก

1. ระบุการอ้างอิง
2. ประเภทรายการขอเบิกเลือก เพื่อชดใช้ใบสำคัญ
3. วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน
4. ระบุแหล่งของเงิน
5. ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
6. บันทึกคำอธิบายรายการ เสร็จแล้วกด รายการขอเบิก



รูปที่ 3 ระบุรายละเอียดประกอบการเบิกต่างๆ

1. ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
2. ระบุรหัสงบประมาณ
3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิก
4. ระบุรหัสกิจกรรมย่อย
5. ระบุศูนย์ต้นทุน - กรณีเป็น ของ สพม.เขต 35 ให้เลือก 2000400749
- กรณีเป็นของภายใต้โรงเรียนในสังกัด ให้เลือก 200400789
6. ระบุรหัสกิจกรรมหลัก และระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก เสร็จแล้ว กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: วรวิทย์ คำดี ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สถานศึกษา: การศึกษามัธยมศึกษา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: A004 วันที่เอกสาร: 22 ธันวาคม 2558
รหัสพื้นที่: 3200 - สาขาฯ วันที่แผนรายการ: 22 ธันวาคม 2558
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 2000400749 รหัส: 3
การอ้างอิง: P592000196
บัญชีผูกจากใบให้: เลขใบให้

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2

วัตถุประสงค์		วัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์ด้าน		วัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์กรม		วัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์		วัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์		วัตถุประสงค์	
จำนวนเงิน	บาท		

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทาง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
1	ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ-ในประเทศ	5103010199	2000400749	2000404003000000	200045200K3054	5,000.00	
						จำนวนเงินขอเบิก	5,000.00
						จำนวนเงินค่าซื้อ ก ข ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าเงิน	0.00
						จำนวนเงินรวม	5,000.00

สถานะ: สำเร็จพร้อมส่งตรวจการเบิก

ดำเนินการที่: ก ข ที่จ่าย/ค่าเงิน

ดำเนินการบันทึก

https://webonlineinter.gfmis.go.th/ - งานงาบบันทึก - Windows Internet Explorer

ผลการบันทึก รหัสข้อความ คำอธิบาย

สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$PRDCLNT100
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 5200K3054189 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	A200400749 : สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว กดปุ่มจำลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล เสร็จแล้วเลือกแสดงรายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: วรวิทย์ คำดี ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ลังค์: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สรร.สศก. การศึกษามัธยม
 สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 200040074910
 เวลาส่งระบบเมื่อ: 15:33:21
 ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขม. 02)
 สร่างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	A004	วันที่เอกสาร	21 ธันวาคม 2558
รหัสพื้นที่	3200 - ลำปาง	วันที่ผ่านรายการ	21 ธันวาคม 2558
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000400749	งวด	3
การอ้างอิง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 P592000285	ประเภทเอกสาร	KL - ใบสำคัญรับ(2)
เลขที่ใบขอเบิก	3600085904 2016	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	200040074910	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
 ประเภทรายการขอเบิก:
 วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดงบประมาณ
 แฉ่งของเงิน:
 ภาตอนแทนหน่วยงาน:

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

คำอธิบายเอกสาร

ส่งไป >

สร้างเอกสารโอน | พิมพ์รายงาน | Sap Log

รูปที่ 9 เลือกพิมพ์รายงานและ Sab log และสั่งพิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

หมวด 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าบัญชีอื่น ๆ

เลขที่เอกสาร : 2016 - 360008904
 ประเภทเอกสาร : XL - ใบสำคัญรับเงิน(C)
 สำนักงบบุคลากร : A004 - สำนัก.ศก.ท.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงาน : 000002000400749 - สำนักงานขอเบิกเงินการศึกษานานาชาติ งบ 35

วันที่เอกสาร : 21.12.2015
 วันที่รับเอกสาร : 21.12.2015
 สถานะ : อนุมัติ
 เลขที่อนุมัติ : P992000285

รายการ	หน่วย	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก		สถานะ	คำอธิบาย	จำนวนเงินที่อนุมัติ		บัญชี	บัญชี
				การคำนวณ	หน่วยต้นทุน			เงินที่	ชำระ		
				งบกลาง	งบดำเนินงาน			งบกลาง	งบดำเนินงาน		
1	เงินเดือน	A200400749	งบ.ขอเบิกการศึกษานานาชาติ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	950,728.69			
				2000404002000000	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,200	0.00		
2	เงินเดือน	510101015	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	950,728.69			
				2000400789	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				
				2000404002000000				20004520000000	การศึกษานานาชาติ		320003000193

SAP R/3 แกลลารการบัญชี

บัญชี : 200040074910
 เลขที่เอกสาร : ๓๖02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าบัญชีอื่น ๆ
 SAP R/3 Logfile : 2015 - 100000008622974
 วันที่รับเอกสาร : 21.12.2015 - 09:39:15

เลขที่เอกสาร : 2016 - 360008904
 ประเภทเอกสาร : A004 - สำนัก.ศก.ท.การศึกษานานาชาติ
 สำนักงบบุคลากร : 000002000400749 - สำนักงานขอเบิกเงินการศึกษานานาชาติ งบ 35
 หน่วยงาน : 000002000400749 - สำนักงานขอเบิกเงินการศึกษานานาชาติ งบ 35

เลขที่เอกสาร : P992000285
 วันที่รับเอกสาร : 21.12.2015
 วันที่อนุมัติ : 21.12.2015

รายการ	หน่วย	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	งบกลาง	งบดำเนินงาน	สถานะ	คำอธิบาย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	บัญชี	บัญชี
				งบกลาง	งบดำเนินงาน				งบกลาง	งบดำเนินงาน	
1	เงินเดือน	A200400749	งบ.ขอเบิกการศึกษานานาชาติ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	950,728.69			
				2000404002000000	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	P5200	0.00		
2	เงินเดือน	510101015	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	950,728.69			
				2000400789	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				
				2000404002000000				20004520000000	การศึกษานานาชาติ		320003000193

รูปที่ 10

ตัวอย่าง

เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ

(ขบ.02)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600143592
 ประเภทเอกสาร : KL - ใบคำขออนุมัติ
 ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่

วันที่เอกสาร : 07.05.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 07.05.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P632000696

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
				การกำหนด	หน่วยสนับสนุน				แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ						
1	เครดิต	A200400749	ตง.เขตพื้นที่การศึกษามัชฌมศึกษา	2,000.00		.00	.00	.00		2,000.00		
				2000400749	6310210	ค่าตอบแทน /งบกลาง						
				90909567020977		ค่าเช่าเหมาและเดินข			90909520000000	งบกลาง ลำปาง		
						000						
2	เดบิต	5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00		.00	.00	.00		2,000.00		
				2000400749	6310210	ค่าตอบแทน /งบกลาง						
				90909567020977		ค่าเช่าเหมาและเดินข			90909520000000	งบกลาง ลำปาง		520020004183
						000						

หมายเหตุ คำขอศึกษานอกรอบ ผู้รับบำนาญ 1 ราย
 ผู้บันทึก ศิริวิมลรัตน์ คอัมคม
 (นางพัชรินทร์ แต้มคม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌมศึกษา เขต 35

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 200040074910
 แบบฟอร์ม : ขน02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000007026562
 วันที่บันทึกรายการ : 07.05.2020 - 14:56:30

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600143592
 ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P632000696
 วันที่ผ่านรายการ : 07.05.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.05.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประเภท	หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพิเศษ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A200400749	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00					
		90909567020977	ค่าเล่าเรียนและเงินย	2000400749	6310210				90909520000000			งบกลาง ล่าง	
2	เดบิต	5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00					
		90909567020977	ค่าเล่าเรียนและเงินย	2000400749	6310210	2000400749	520020004183	90909520000000				งบกลาง ล่าง	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ที่ ศธ 04265 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญในสังกัด สพม. เขต 35

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญในสังกัด สพม.เขต 35 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)

สพม.35 ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วเห็นควร อนุมัติให้เบิกได้ ส่งคืนแก้ไข
 ตามเลขที่เอกสาร..... 3600143592
 และเลขการอ้างอิง..... P632000696

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รหัสงบประมาณ	90909567020977
รหัสกิจกรรมหลัก	90909520000000
รหัสแหล่งของเงิน	6310210
รหัสบัญชีแยก	5101040202
ประเภท	
ชื่อบัญชี	เงินช่วยการศึกษาบุตรบำนาญ
รหัสกิจกรรมย่อย	<input checked="" type="radio"/> บำนาญ 520020004183 <input type="radio"/> ร.ร. 520020004194 <input type="radio"/> สพม. 520020004183

(ลงชื่อ)..... (เจ้าหน้าที่)

(นางณัฐรดา กิตติศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ผอ.กลุ่มฯ

(นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์

(นายประจักษ์ สิทราช)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

The screenshot shows the 'GFMS Web Online' interface for the 'Government Fiscal Management Information System'. The user is logged in as 'วรวิทย์ ศาสตร์' (Waravit Sartsri), a 'หัวหน้างานพัสดุ' (Inventory Officer) at 'สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35' (Secondary Education Office, Zone 35). The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)' (Request for budget disbursement without purchase order). The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน:** A004 (Secondary Education Office, Zone 35)
- วันที่เอกสาร:** 11 มิถุนายน 2562
- รหัสพื้นที่:** 5200 - สาขาฯ
- วันที่ยกนรายการ:** 11 มิถุนายน 2562
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 2000400749
- งวด:** 9
- การอ้างอิง:** P622000880
- ดึงข้อมูลจากไฟล์:** แบบไฟล์
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:**
 - เพื่อชำระหนี้สิน
 - จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ:**
 - แหล่งของเงิน: 2562 | 6211220
 - เลขที่เอกสารสำรองเงิน: (Empty)
- ข้อมูลผู้รับเงิน:**
 - เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี: (Empty)
 - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 5036054164
- คำอธิบายเอกสาร:** ขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายไปราชการ

รูปที่ 4 กรณีที่ 2เบิกเงินลูกหนี้เงินยืม

1. ระบุการอ้างอิง
2. ประเภทรายการขอเบิกเลือก เพื่อจ่ายให้ยืม
3. วิธีการชำระเงินจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน
4. ระบุแหล่งของเงิน
5. ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
6. บันทึกคำอธิบายรายการ เสร็จแล้วกดรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วรวิทย์ ผาดี ส่วนงาน : เจ้าหน้าที่สด สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส.ง.ด.ก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสผู้ใช้: 200040074910
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:00:32
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชื่อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชื่อฯ

รหัสหน่วยงาน: A004 วันที่เอกสาร: 11 มิถุนายน 2562
รหัสพื้นที่: 5200 - ลำปาง วันที่ผ่านรายการ: 11 มิถุนายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400749 งบด 9
การอ้างอิง: P622000880
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010101
รหัสส่งประมาณ: 2000439002000000
รหัสกิจกรรมย่อย: 5200N3087189
จำนวนเงิน: 5000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

รูปที่ 5 ระบุรายละเอียดประกอบการเบิกต่างๆ

1. ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
2. ระบุรหัสงบประมาณ
3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิก
4. ระบุรหัสกิจกรรมย่อย
5. ระบุศูนย์ต้นทุน - กรณีเป็น ของ สพม.เขต 35 ให้เลือก 2000400749
- กรณีเป็นของภายใต้โรงเรียนในสังกัด ให้เลือก 200400789
6. ระบุรหัสกิจกรรมหลัก และระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก เสร็จแล้ว กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วรวิทย์ คำดี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สอน.สพ.ก. การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสผู้ใช้: 200040074910
เข้าระบบเมื่อ: 15:10:45
ออกจากระบบ: | ปล่อยขงผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
ส่งข้งขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ล้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: A004 วันที่เอกสาร: 22 ธันวาคม 2558
รหัสพื้นที่: 5200 - ศกษ.บว. วันที่นำรายการ: 22 ธันวาคม 2558
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 2000400749 ประเภท: 3
การล้างใบสั่ง: P592000196
ข้อมูลเอกสารใบสั่ง: แบนโพส

รายการใบ: รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่: 2

ข้อมูลการชำระเงิน: อนุมัติเงินประเภท: อนุมัติประเภท: อนุมัติการรับมอบ: อนุมัติจ่ายของบัญชี: อนุมัติหน่วยงานค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: บาท

รวมยอดเงินขอเบิก: บาท

ดำเนินการในตาราง: ส่งข้อมูลสถานะ: ล้างข้อมูลการล้างใบ

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199	2000400749	2000404003000000	200045200K3054	5,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	5,000.00
							จำนวนเงินจ่ายหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินจ่ายคืน	0.00
							จำนวนเงินสุทธิ	5,000.00

ค่าอธิบาย: คลิกเพื่อดูสถานะรายการขอเบิก

อนุมัติเงิน: อนุมัติเงิน/ตามใบ


ดำเนินการบันทึก

https://webonlineinter.gfms.go.th/ - ข้อมูลการบันทึก - Windows Internet Explorer

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$PRDCLNT100
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 5200K3054189 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	A200400749 : สอน.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว กดปุ่มจำลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล เสร็จแล้วเลือกแสดงรายการ



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สบ.สภ.ก.
การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสผู้ใช้: 200040074910
รหัสผ่าน: 15:33:21
[ออกจากระบบ](#) | [ช่วยเหลือ](#)

ชื่อผู้ใช้: วรวิทย์ คำดี ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สบ.สภ.ก.
การศึกษามัธยมศึกษา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	A004	วันที่เอกสาร	21 ธันวาคม 2558
รหัสพื้นที่	5200 - ราชบุรี	วันที่ผ่านรายการ	21 ธันวาคม 2558
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000400749	งวด	3
การอ้างอิง	P592000285	ประเภทเอกสาร	KL - ใบสำคัญงบบุณ(2)
เลขที่ใบขอเบิก	3600085904 2016	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	200040074910	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

[ข้อมูลทั่วไป](#)

[รายการขอเบิก](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน:

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

คำอธิบายเอกสาร:

[ส่งไป >](#)

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

รูปที่ 9 เลือกพิมพ์รายงานและ Sab log และสั่งพิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีอำนาจสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2015 - 3600089904
 หน่วยงานเอกสาร : 32 - วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ส่วนราชการ : A004 - ส่วน.ศก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงาน : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานานาชาติ เขต 35

วันที่เอกสาร : 21.12.2015
 วันที่ใบรายการ : 21.12.2015
 สถานะ : อนุมัติ
 ภาษีอากร : P392000285

ประเภท รายการ	ชนิด หนังสือ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก			ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินชำระ		
				การคำนวณ จำนวนเงิน	มูลค่าเงิน ชำระ	เงินฝาก				เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				ลักษณะปกติ			ลักษณะอื่น					
เลขสารบัญชงบประมาณ				เลขสารบัญช			จัดการใบรายการ					
1	เงินสด	A200400749	งบ.เงินเดือนข้าราชการ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	0.00	950,728.69			
				2000404002000000	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25200	ชำระ			
2	เงินสด	510101015	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	0.00	950,728.69			
				2000404002000000	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20004520003010	การเบิกศึกษาเงินยืม			520003000193

รวมยอด

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 200040074930
 สถานะ : ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีอำนาจสั่งซื้อฯ
 SAP R/3 Log No. : 2015 - 100000018622974
 วันที่บันทึกเอกสาร : 21.12.2015 - 09:39:15

เลขที่เอกสาร : 2015 - 3600089904
 ส่วนราชการ : A004 - ส่วน.ศก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงาน : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานานาชาติ เขต 35
 สถานะเอกสาร : อนุมัติ

ค่าภาษี : P392000285
 วันที่เอกสาร : 21.12.2015
 วันที่ส่งเอกสาร : 21.12.2015

ประเภทรายการ	ชนิด/หนังสือ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก			เงินคงเหลือ บัญชี	บัญชี คู่
									มูลค่าเงิน ชำระ	เงินฝาก	เงินฝาก		
รหัสงบประมาณ				ลักษณะปกติ			ลักษณะอื่น						
เลขสารบัญช				เลขสารบัญช			จัดการใบรายการ						
1	เงินสด	A200400749	งบ.เงินเดือนข้าราชการ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	950,728.69					
				2000404002000000	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	P5200	ชำระ				
2	เงินสด	510101015	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	950,728.69	0.00	0.00	0.00	950,728.69					
				2000404002000000	2000400789	5911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20004520003010	การเบิกศึกษาเงินยืม				

ตัวอย่าง
เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ประเภทลูกหนี้เงินยืม
(ขบ.02)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขย02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600130154
 ประเภทเอกสาร : KI - ลูกหนี้เงินยืม
 ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่

วันที่เอกสาร : 16.04.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 16.04.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P632000631

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ					
1	เครดิต	A200400749	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	9,800.00		.00	.00	.00	9,800.00		
				2000435702000000	2000400749 รายการงบประมาณประจำ	6311220	ค่าใช้จ่าย/งบสรก.	P5200	ล้าง		
						000					
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	9,800.00		.00	.00	.00	9,800.00		
				2000435702000000	2000400749 รายการงบประมาณประจำ	6311220	ค่าใช้จ่าย/งบสรก.	20004320002940	การจัดการศึกษามัธยมศึกษา	520002940183	
						000					

หมายเหตุ ขอยื่นเงิน คสช. โครงการป้องกันโควิด-19
 ผู้บันทึก พัชรีรัตน์ คุ้มคม
 (นางพัชรีรัตน์ คุ้มคม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ [ลายเซ็น]
 (นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 200040074910

แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000005845688

วันที่บันทึกรายการ : 16.04.2020 - 13:33:03

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600130154

ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น

หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P632000631

วันที่ผ่านรายการ : 16.04.2020

วันที่นำเข้ข้อมูล : 16.04.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประเภท	หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การ กำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A200400749	สนง.เขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00					
		2000435702000000	รายการงบประจำ		2000400749	6311220		P5200	ลำปาง				
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบ ประเภท	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00					
		2000435702000000	รายการงบประจำ		2000400749	6311220		520002940183	20004520002940	การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่.....วันที่ 13 เมษายน 2563.....

เรื่อง การขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและช่วยเหลือบุคลากรและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนปกติ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน ตามงบดำเนินงาน เรื่อง การขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและช่วยเหลือบุคลากรและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รายงานขอซื้อ/จ้าง ใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ลูกหนี้เงินยืม หลักฐานเบิกเงิน
สพม.เขต 35 ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ดังนี้

1. ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ / จัดสรรบาท
2. เบิกไปแล้วบาท
3. คงเหลือบาท
4. ขอเบิกครั้งนี้9,800.-.....บาท
- รายการหัก ภาษีเงินได้บาท
- ค่าปรับบาท
5. อนุมัติจ่ายจริง9,800.-.....บาท
6. คงเหลือเบิกครั้งต่อไปบาท

รหัสงบประมาณ	2000435702000000
รหัสกิจกรรมหลัก	20004520002940
รหัสแหล่งของเงิน	6311220
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102010101
ชื่อบัญชี	ลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณ
รหัสกิจกรรมย่อย	5200- 43111 183 (อำนวยการ)

และได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ระบุ...เห็นควร อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
 ส่งคืนแก้ไข อนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่.....3600130154.....และเลขการอ้างอิง.....0132000631.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางอมรพรรณ อินทร์ดีเสียบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผอ.กลุ่ม

(นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ความเห็น ผอ. สพม.35

นางอรพรรณ

ตัดเงินประจำงวดแล้ว บง.....378

วันที่ 13 เม.ย. 63

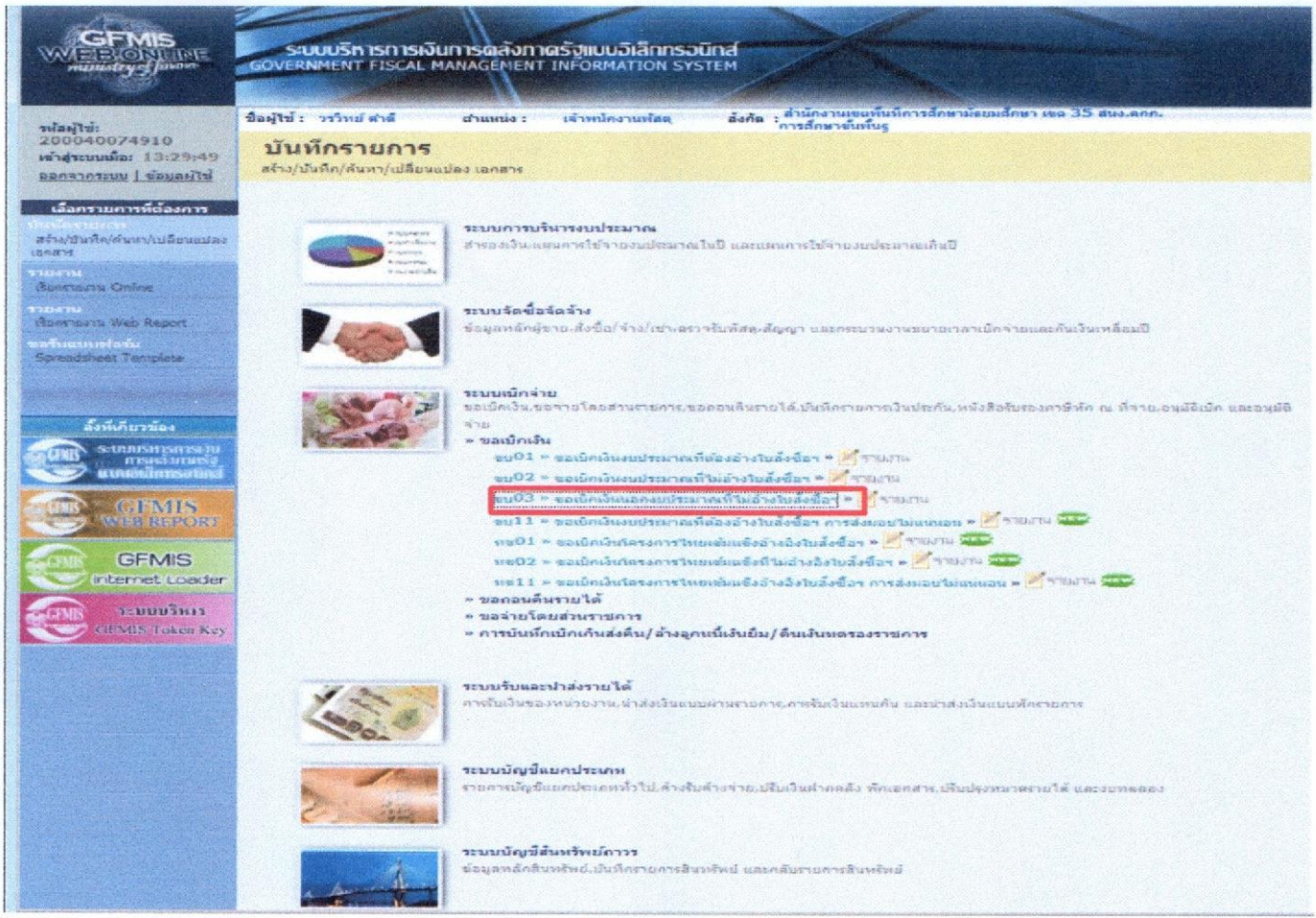
ลงชื่อ.....

(นางอรพรรณ สหราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ตัวอย่างขั้นตอนขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อั่งใบสั่งซื้อฯ

การเบิกถอนเงินประกันสัญญา



รูปที่ 1

1. เข้าสู่ระบบ เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
2. กดปุ่ม รหัสเบิกจ่าย เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
3. กดปุ่มขอเบิกเงิน เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
4. กดปุ่มเลือก ขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อั่งใบสั่งซื้อฯ

<https://webonlineinter.gfmis.go.th/!kb03.aspx?Section=1>
GFMS Web Online

GFMS WEB ONLINE
กรมบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 200040074910 ชื่อผู้ใช้: วรวิทย์ คำดี ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สนง. สร้าง | ค้นหา
 เข้าใช้งานเมื่อ: 16:18:20 ออกจากระบบ: 1 ข้อมูลผู้ใช้

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)
 สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	A004	วันที่เอกสาร	11 มิถุนายน 2562
	สนง.ศกศ.การศึกษาชั้นต้น		
รหัสพื้นที่	5200 - สกลนคร	วันที่ยื่นรายการ	11 มิถุนายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000400749	งวด	9
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35		
การอ้างอิง	P623000056		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
 ประเภทเงินฝาก ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
 ประเภทรายการขอเบิก เพื่อชดเชยใบสำคัญ
 วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
 แหล่งของเงิน 2562 6226000

ข้อมูลผู้รับเงิน เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 5036054172

คำอธิบายเอกสาร

ถัดไป >

รูปที่ 2

1. ระบุการอ้างอิง
2. ประเภทรายการขอเบิกเลือก เพื่อชดเชยใบสำคัญ
3. วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน
4. ระบุแหล่งของเงิน
5. ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

GFMS
WebOnline

ระบบบริหารการเงินการคลังเชิงระบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 2000400749J0
หน้าจุกรบบเดิม: 10:23:05
สถานะระบบ: | ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้: ราชภัฏ สังกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบคลัง
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สห.สภ.การศึกษามัธยมศึกษา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: A004
วันที่เอกสาร: 22 ธันวาคม 2558

รหัสพื้นที่: 5300 - สังกัด
วันที่ผ่านรายการ: 22 ธันวาคม 2558

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400749
งบ: 3

รหัสอ้างอิง: PS93000005

ตั้งชื่อเอกสารไฟล์: ระบุไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ: 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2112010199

รหัสต้นฉบับ: 2000400749

รหัสกิจกรรมหลัก: 2000400789

รหัสบัญชีเงินคงเหลือ: 10916

รหัสหน่วยคลัง: 2000400749

รหัสคู่ค้า (Trading Partner):

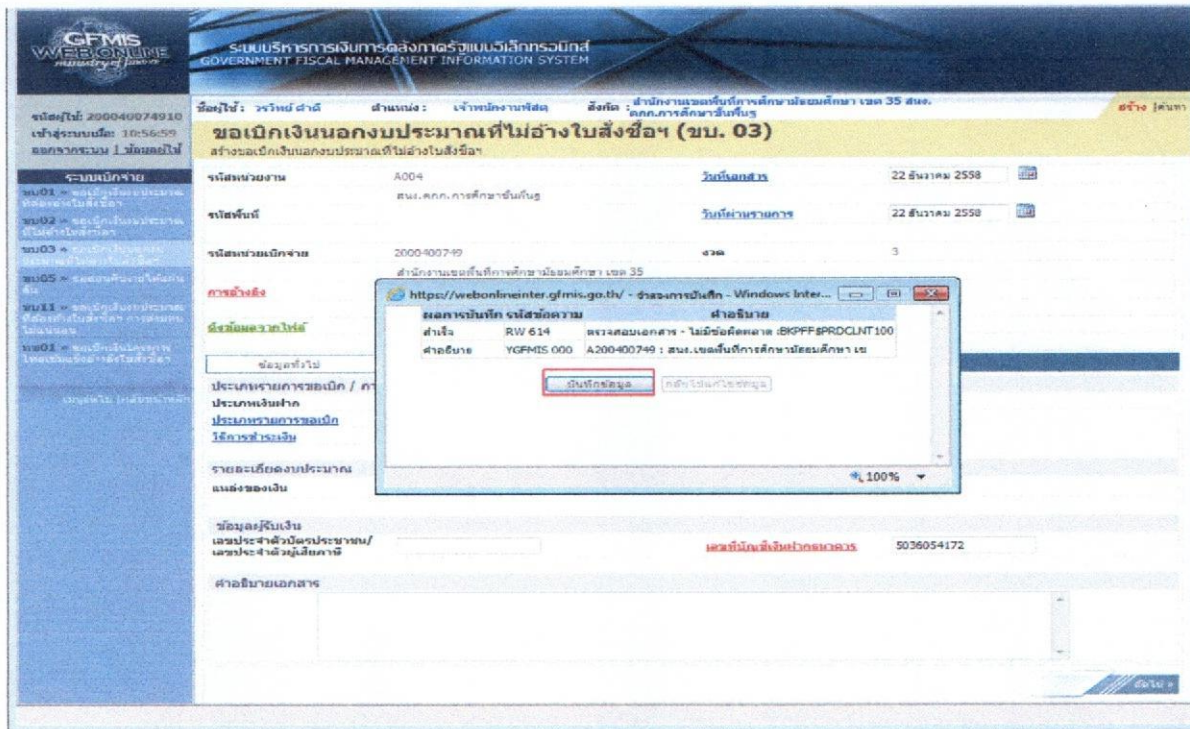
จำนวนเงิน: 5000 บาท

ปุ่ม: อนุมัติการเบิกเงินรายการ, อนุมัติเอกสารไฟล์, อนุมัติเอกสารบัญชี

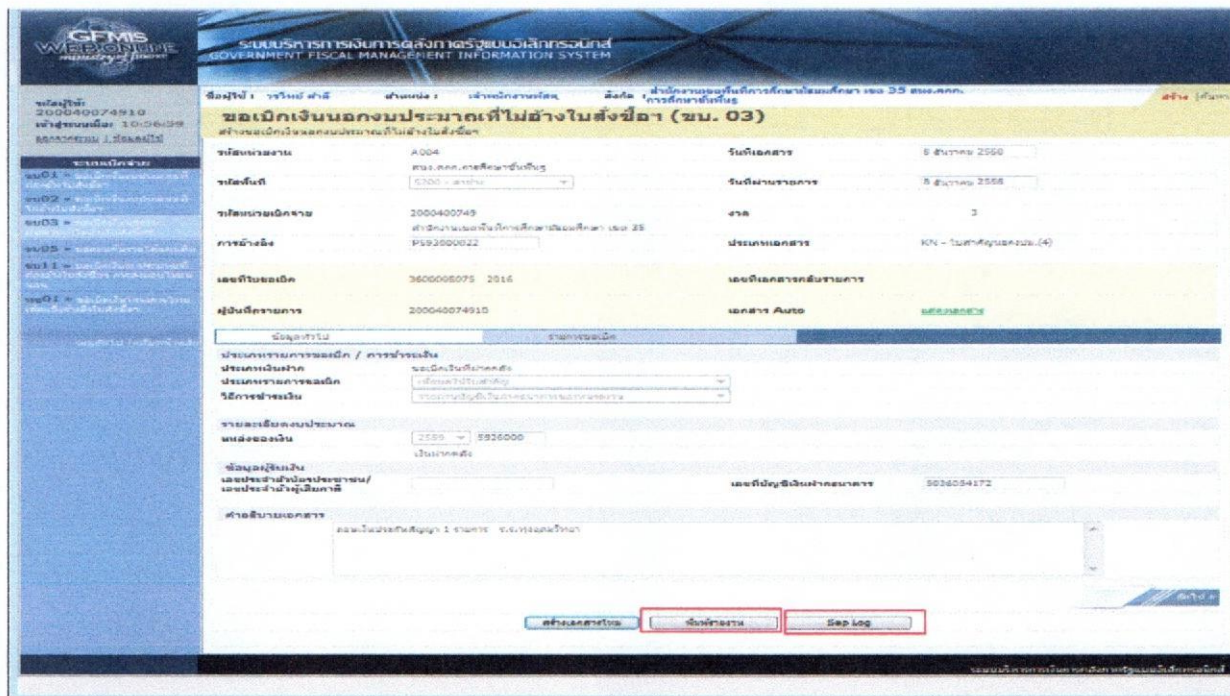
ปุ่ม: อนุมัติการเบิกเงิน

รูปที่ 3

1. ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
2. ระบุรหัสงบประมาณ
3. ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิก
5. ระบุศูนย์ต้นทุน - กรณีเป็น ของ สพม.เขต 35 ให้เลือก 2000400749
- กรณีเป็นของภายใต้โรงเรียนในสังกัด ให้เลือก 200400789
6. ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง เสร็จแล้ว กด จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง



รูปที่ 5 ใ้กดบันทึกข้อมูล เสร็จแล้ว กดบันทึกเลขที่เอกสาร เลือกกดแสดงเอกสาร



รูปที่ 6 ให้เลือกพิมพ์รายงาน

รายงานการขอยกเลิกใบออกค้ำ
ขบ33 - ขอบริกเงินนอกงบประมาณที่มีเงินไปตั้งซื้อ

วันที่ 1 ของเดือน 1

เลขที่เอกสาร : 2016 - 260000071
 วัตถุประสงค์ : 201 - งบดำเนินงาน (อ)
 ส่วนราชการ : A04 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงาน : 00000200400749 - สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ 35

วันที่เอกสาร : 08.12.2015
 วันที่ออกเอกสาร : 08.12.2015
 สถานะ : อนุมัติ
 การอ้างอิง : P99000022

ประเภทบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก	ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอคืน	งบการเงิน	
							งบกำไรขาดทุน	งบดุล
			งบกำไรขาดทุน	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
1	งบค้ำ	A200400749	34,750.00	00	00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
			30004	2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
				2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
2	งบค้ำ	2112010099	34,750.00	00	00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
			30004	2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
				2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน	งบดุล

รูปที่ 7 จากนั้นเลือกพิมพ์รายงาน

SAP R/3 เอกสารรายการบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2016 - 260000071
 วัตถุประสงค์ : 201 - งบดำเนินงาน (อ)
 ส่วนราชการ : A04 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงาน : 00000200400749 - สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ 35

วันที่เอกสาร : 08.12.2015
 วันที่ออกเอกสาร : 08.12.2015
 สถานะ : อนุมัติ
 การอ้างอิง : P99000022

ประเภทบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอยกเลิก	ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอคืน	งบการเงิน
			งบกำไรขาดทุน	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบดุล	งบกำไรขาดทุน
1	งบค้ำ	A200400749	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน
			30004	2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน
				2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน
2	งบค้ำ	2112010099	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน
			30004	2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน
				2000400749	34,750.00	34,750.00	งบกำไรขาดทุน

รูปที่ 8 ให้เลือกกด Sab Log แล้วกดพิมพ์เอกสาร

ตัวอย่าง
เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย
เงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องอ้าง
ใบสั่งซื้อประเภทเงินประกันสัญญา
(ขบ.03)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินคงคลังประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600137847
ประเภทเอกสาร : KN - ใบคำขออนุมัติ(4)
ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่

วันที่เอกสาร : 27.04.2020
วันที่ทำรายการ : 27.04.2020
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P633000040

บรรทัด รายการที่	ฉบับ/ สารคดี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยพันบาท				เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินประมาณ				เอกสารเงิน		ข้อความในรายการ					
1	สารคดี	A200400749	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	39,245.00	.00	.00	.00	.00	39,245.00		
				2000400789	6326000	เงินฝากคลัง		10901	2000400749		
				20004	สนง.คกก.ศ.ชั้น พฐ.		P5200	ค่าจ้าง			
2	ฉบับ	2112010199	เงินประกันอื่น /	39,245.00	.00	.00	.00	.00	39,245.00		
				2000400789	6326000	เงินฝากคลัง		10901	2000400749		
				20004	สนง.คกก.ศ.ชั้น พฐ.		P5200	ค่าจ้าง			

หมายเหตุ ถอนเงินประกันสัญญา 1 ราย (ทศ อ.อ. เจริญสุดม ศึกษาฯ หจก. ลีลาวดี วัลดี)

ผู้บันทึก ศิริวิภาณ์ แต้มคม
(นางพัชรินทร์ แต้มคม)
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ (นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 200040074910

แมมฟอร์ม : ขม03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000006433137

วันที่บันทึกรายการ : 27.04.2020 - 12:04:24

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600137847

ส่วนราชการ : A004 - สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400749 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P633000040

วันที่ผ่านรายการ : 27.04.2020

วันที่นำเข้าข้อมูล : 27.04.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การ กำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A200400749	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	39,245.00	0.00	0.00	0.00	39,245.00	10901		2000400749		
		20004	สนง.คกก.ศ.ขั้น พฐ.		2000400789	6326000			P5200	สำปาง			
2	เดบิต	2112010199	เงินประกันอื่น	39,245.00	0.00	0.00	0.00	39,245.00	10901		2000400749		
		20004	สนง.คกก.ศ.ขั้น พฐ.		2000400789	6326000			P5200	สำปาง			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ที่ศธ...04265.....วันที่21 เมษายน 2563.....
 เรื่อง ขออนุมัติเบิกรายการเงินประกันสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่องเดิม ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับเอกสารขออนุมัติเบิกเงินประกันสัญญาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน ..1.. รายการ เป็นเงิน 39,245.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มีรายการเงินฝากคลังเป็นรายการซ่อมแซมอาคารเรียน กับ หจก.ลีลาวดี บิลดิง เป็นเงินจำนวน 39,245.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประกันสัญญาดังกล่าวรวมเป็นเงินจำนวน 39,245.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ต่อไป

สพม.35 ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วเห็นควร อนุมัติให้เบิกได้

ส่งคืนแก้ไข

อนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่

3600137847

และเลขการอ้างอิง

P633000040

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

รหัสงบประมาณ	20004
รหัสกิจกรรมหลัก	P5200
รหัสแหล่งของเงิน	6326000
รหัสบัญชีแยกประเภท	2112010199
ชื่อบัญชี	เงินประกันอื่นๆ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input checked="" type="radio"/> 10901 เงินฝากต่าง สพม.35 <input type="radio"/> 10918 รายได้สถานศึกษา
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	2000400749

(นางสาวมธุระวี ฆนุชา)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความเห็นรอง ผอ.สพม.35

ความเห็นผู้อำนวยการกลุ่ม

(นางสาวมธุระวี ฆนุชา) ปลัดจังหวัด

นักวิชาการพิเศษชำนาญการพิเศษ ความเห็นผู้บังคับบัญชา

(นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(นายประจักษ์ สิทราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35