



กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง

คู่มือการใช้งาน

ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวง

สำหรับส่วนภูมิภาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ii
สารบัญรูป	iii
1. บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ	1-1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1-2
2. การใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวง	2-1
3. การใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวง	3-1
3.1 บันทึกข้อมูลสัญญา	3-2
3.1.1 การเพิ่มสัญญา	3-2
3.1.2 ทะเบียนสัญญา	3-3
3.1.3 ทะเบียนคุมตามสัญญา	3-3
3.2 การเพิ่มข้อมูลใบสำคัญและทะเบียนคุม	3-5
3.2.1 การเพิ่มข้อมูลใบสำคัญ	3-5
3.2.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญ	3-16
3.3 กระบวนการเบิกจ่าย	3-19
3.3.1 บันทึกค่าขอเบิก	3-19
3.3.2 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติ	3-21
3.3.3 เบิกเกิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ	3-32
3.3.4 พิมพ์ใบเบิกเกิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ	3-32
3.4 ทะเบียนคุมมรห้ส่งงบประมาณ	3-33

สารบัญญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 หน้าจอสำหรับเข้าใช้งานระบบ	2-1
รูปที่ 3.1 หน้าจอการเบิกจ่าย.....	3-1
รูปที่ 3.2 แถบเครื่องมือบันทึกข้อมูลสัญญา.....	3-2
รูปที่ 3.3 การเข้าใช้งานระบบเพิ่มข้อมูลสัญญา.....	3-2
รูปที่ 3.4 การเพิ่มข้อมูลสัญญา.....	3-2
รูปที่ 3.5 การเข้าใช้งานทะเบียนสัญญา.....	3-3
รูปที่ 3.6 หน้าจอทะเบียนสัญญา.....	3-3
รูปที่ 3.7 การเข้าใช้งานทะเบียนคุมสัญญา.....	3-3
รูปที่ 3.8 หน้าจอทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ	3-4
รูปที่ 3.9 การเข้าใช้งานระบบเพิ่มใบสำคัญ.....	3-5
รูปที่ 3.10 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลใบสำคัญ.....	3-6
รูปที่ 3.11 การบันทึกข้อมูลค่างานแต่ละงวด	3-11
รูปที่ 3.12 การบันทึกข้อมูลค่างานงวดสุดท้าย	3-11
รูปที่ 3.13 หน้าจอเพิ่มรายละเอียดการเบิกเงิน	3-13
รูปที่ 3.14 หน้าจอการสืบค้นเลขรหัสงบประมาณ.....	3-13
รูปที่ 3.15 หน้าจอข้อมูลเมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว.....	3-14
รูปที่ 3.16 หน้าจอข้อมูลใบสำคัญที่ป้อนข้อมูลครบถ้วน.....	3-15
รูปที่ 3.17 การเข้าใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญ.....	3-16
รูปที่ 3.18 หน้าจอข้อมูลทะเบียนใบสำคัญ.....	3-16
รูปที่ 3.19 การออกเลข P.....	3-17
รูปที่ 3.20 หน้าจอออกเลข P.....	3-17
รูปที่ 3.21 แถบเครื่องมือกระบวนการเบิกจ่าย.....	3-19
รูปที่ 3.22 การเข้าใช้งานบันทึกค่าขอเบิก	3-19
รูปที่ 3.23 หน้าจอบันทึกค่าขอเบิก	3-19

รูปที่ 3.24 หน้าจอบันทึกค่าขอเบิก	3-20
รูปที่ 3.25 การใช้งานบันทึกค่าขอเบิก	3-21
รูปที่ 3.26 หน้าจอการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติ	3-21
รูปที่ 3.27 หน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลใบภาษี	3-23
รูปที่ 3.28 แถบเครื่องมือเบิกเกิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ	3-32
รูปที่ 3.29 หน้าจอเพิ่มรายการเบิกเกิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ	3-32
รูปที่ 3.30 แถบเครื่องมือการพิมพ์ใบเบิกเกิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ	3-33
รูปที่ 3.31 หน้าจอรายงานเบิกเกิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ	3-33
รูปที่ 3.32 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ	3-33
รูปที่ 3.33 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ	3-34
รูปที่ 3.34 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมเงินประจำงวด	3-34
รูปที่ 3.35 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมเงินประจำงวด	3-34
รูปที่ 3.36 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมเงินเบิกล่วงหน้าและประกันผลงาน	3-35
รูปที่ 3.37 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมเงินเบิกล่วงหน้าและประกันผลงาน	3-35
รูปที่ 3.38 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมงบกลาง	3-35
รูปที่ 3.39 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมงบกลาง	3-35
รูปที่ 3.40 แถบเครื่องมือการเบิกจ่าย	3-36
รูปที่ 3.41 หน้าจอทะเบียนรายการใช้จ่ายงบประมาณ	3-36
รูปที่ 3.42 หน้าจอทะเบียนรายการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	3-36

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

กองการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานหลักของกรมทางหลวงมีหน้าที่กำกับดูแลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมทางหลวงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ อีกทั้งยังต้องทำหน้าที่เร่งรัดให้หน่วยงานทั้งในกลางและในส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่กองการเงินและบัญชีมีข้อจำกัดในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเชิงสารสนเทศ เครื่องมือและระบบงานในการควบคุม ตรวจสอบ บริหาร และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนดไว้ ทำให้เกิดปัญหาในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้นในกระบวนการทำงานในปัจจุบัน เช่น การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี การกันเงินฯ การขยายเงินฯ และการสร้างไฟล์ Excel ในรูปแบบมาตรฐานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินที่ได้เข้าสู่ระบบ GFMS ให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งกระบวนการทำงานเหล่านี้ยังไม่มีเครื่องมือช่วยบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งยังมีหนังสือและเอกสารจำนวนมากในการตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน ซึ่งใช้เวลานานในการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความสับสนล่าช้า

จากเหตุผลและข้อจำกัดดังกล่าวเบื้องต้นและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และเพื่อพัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวงให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ ติดตามสถานะและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดจนเงินกันฯ ได้ อีกทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนองตอบต่อผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจเพื่อบริหารงบประมาณของกรมทางหลวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลที่วางไว้

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

กรมทางหลวงมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานงบประมาณกรมทางหลวงในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์โดยละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง
- 2) ศึกษาและพัฒนาระบบบริหารการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของกรมทางหลวง
- 3) ศึกษาและพัฒนาระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินฯ โดยจัดทำทะเบียนคุมรับหนังสือและทะเบียนคุมเงินงบประมาณ พร้อมติดตามการเบิกเงินงบประมาณ ตรวจสอบสถานะเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน
- 4) ศึกษาและพัฒนาระบบการสร้างไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบ GFMS
- 5) ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

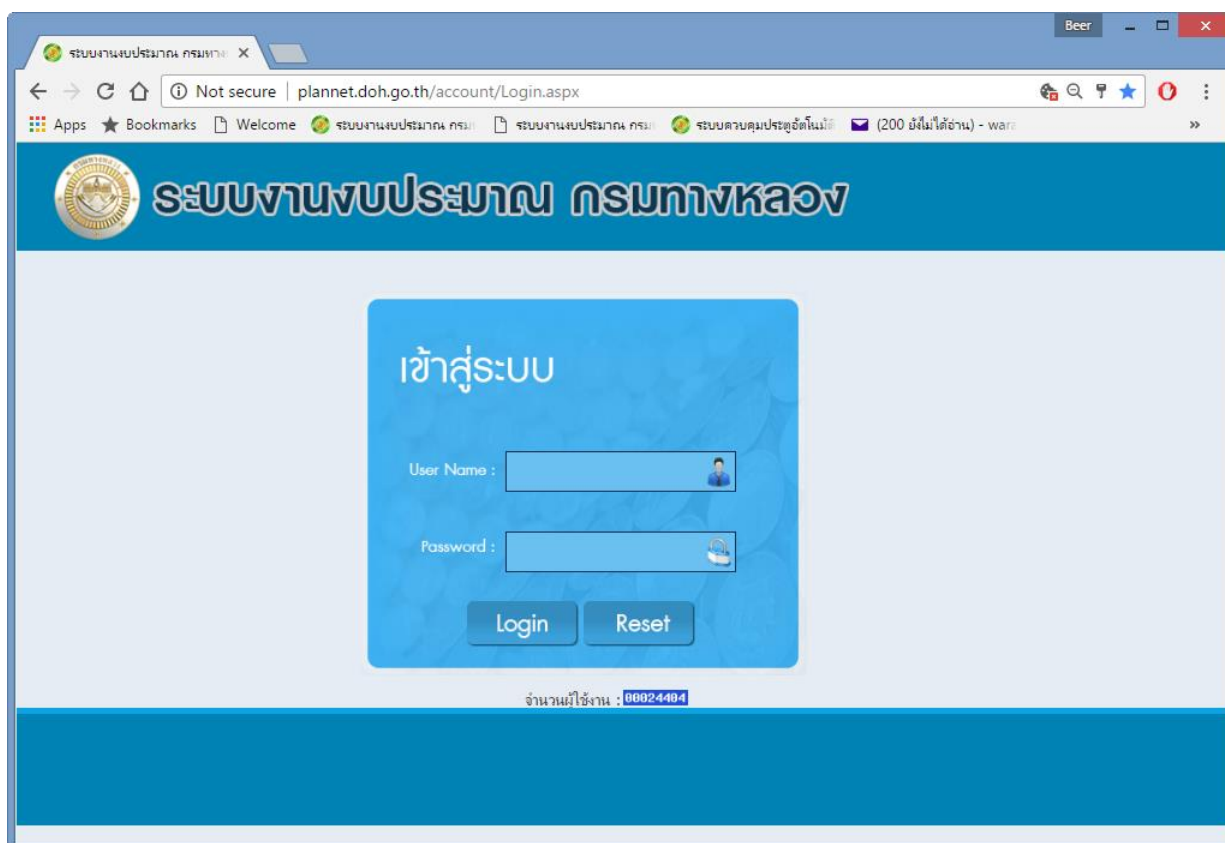
- 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และป้องกันข้อผิดพลาดในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี
- 2) เป็นเครื่องมือในการติดตามและเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 3) มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- 4) อำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าสู่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMS และลดภาระของส่วนราชการต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMS Terminal ในการบันทึกรายการข้อมูลแทนหน่วยงานในสังกัด
- 5) สามารถติดตามตรวจสอบสถานะเอกสารงบประมาณเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร

2. การเข้าใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวง

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวงได้ที่

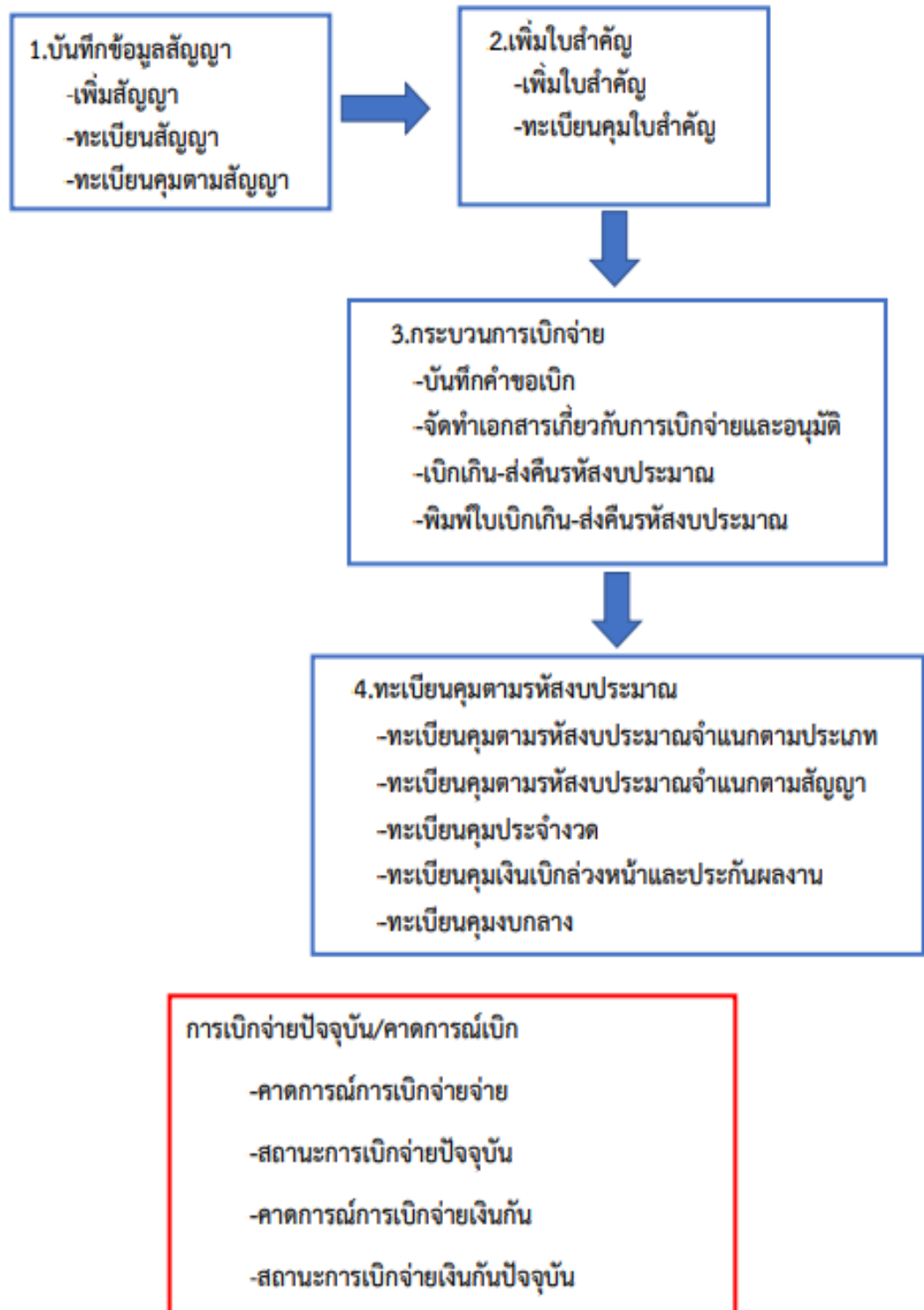
<http://plannet.doh.go.th/account/Login.aspx>

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบฯ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยที่หน้าจอปฏิบัติการนี้ ให้ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูล User Name และ Password ของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบ จากนั้นจึงจะสามารถใช้งานระบบฯ ได้ หากผู้ใช้งานยังไม่มี User Name และ Password ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของกองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง



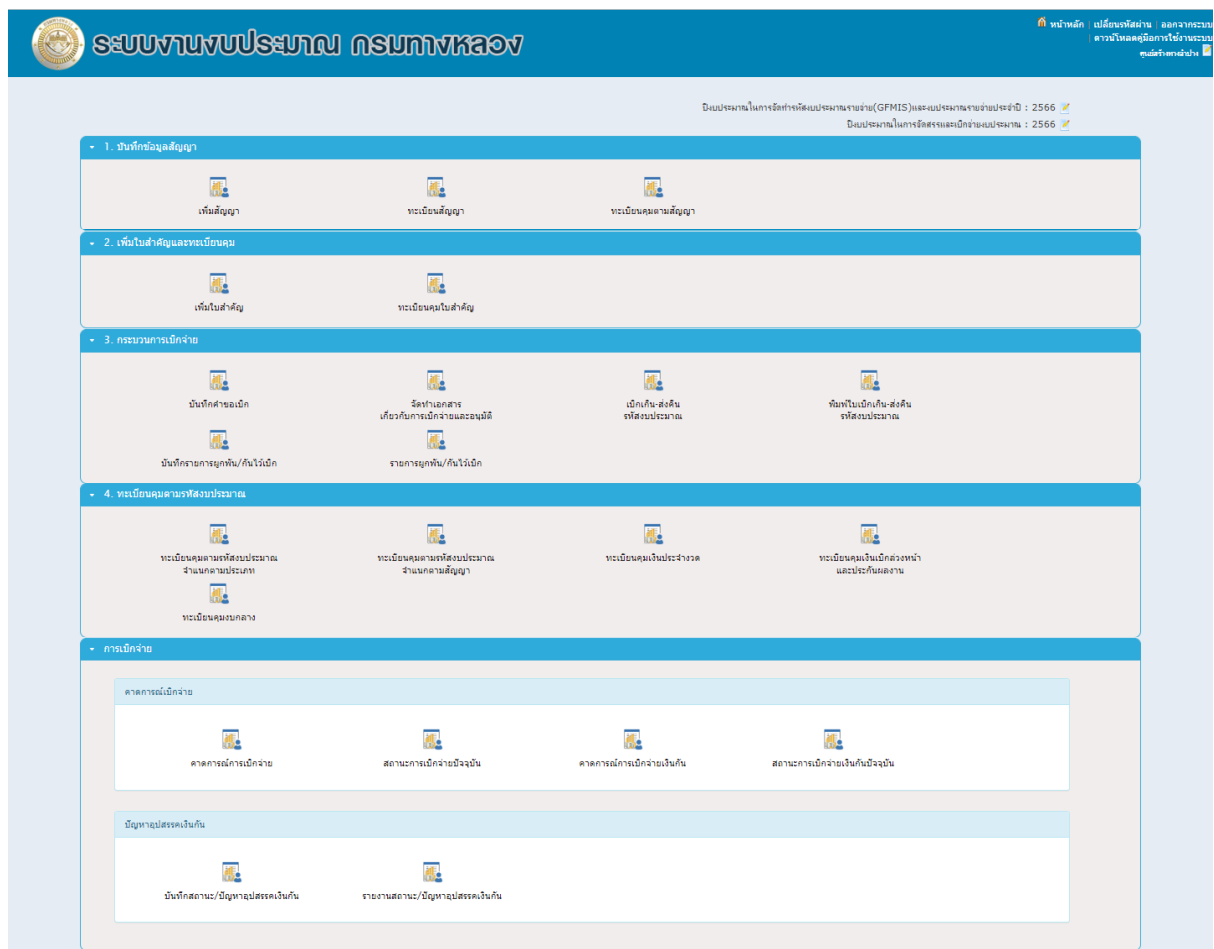
รูปที่ 2.1 หน้าจอสำหรับเข้าใช้งานระบบ

ขั้นตอนการทำงานในระบบ Plannet Account



3. การใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวง

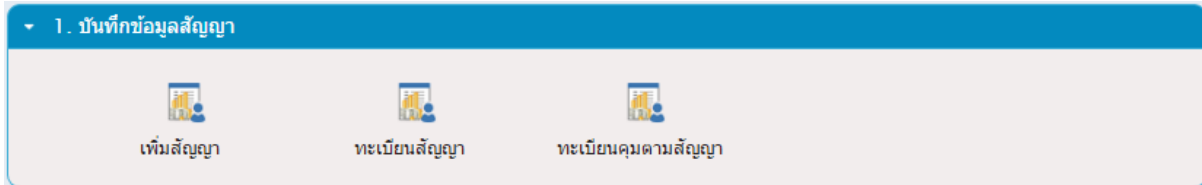
เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานระบบฯ เรียบร้อยแล้วแล้ว จะปรากฏหน้าจอ “ระบบงบประมาณกรมทางหลวง” โดยที่หน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยแถบเครื่องมือสำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวง 4 ส่วน ได้แก่ 1)บันทึกข้อมูลสัญญา 2)เพิ่มใบสำคัญ 3)กระบวนการเบิกจ่าย และ 4)ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ดังแสดงในรูปที่ 3.1 โดยรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 หน้าจอการเบิกจ่าย

3.1 บันทึกข้อมูลสัญญา

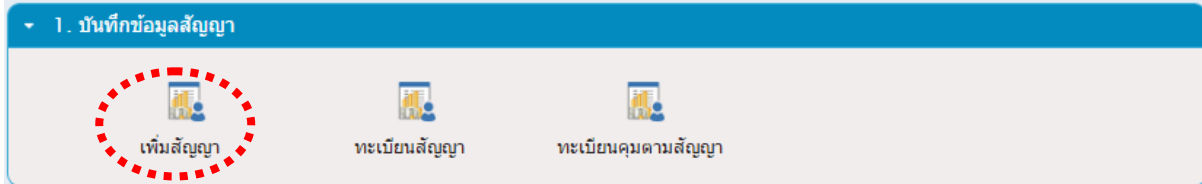
แถบเครื่องมือบันทึกข้อมูลสัญญา ดังแสดงในรูปที่ 3.2 เป็นแถบเครื่องมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ได้แก่ การเพิ่มสัญญา, ทะเบียนสัญญา และทะเบียนคุมตามสัญญา โดยแต่ละรายการมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้



รูปที่ 3.2 แถบเครื่องมือบันทึกข้อมูลสัญญา

3.1.1 การเพิ่มสัญญา

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลสัญญาได้โดยการเลือกที่ไอคอน “เพิ่มสัญญา” ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ในแถบเครื่องมือบันทึกข้อมูลสัญญา จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลสัญญา ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ที่หน้าจอนี้ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลของสัญญาตามรายละเอียดสัญญาของแต่ละโครงการ จากนั้นให้เลือกกดที่ปุ่ม “บันทึก” บริเวณด้านล่างของหน้าจอ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของสัญญา



รูปที่ 3.3 การเข้าใช้งานระบบเพิ่มข้อมูลสัญญา

ทะเบียนประวัติสัญญา

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสงขลาคี 1 เลขที่สัญญา :

ลงวันที่สัญญา : 18 / ก.ค. / 2560 วันที่เสนอราคา : 18 / ก.ค. / 2560

ชื่อผู้รับจ้าง :

ชื่อสายทาง :

เริ่มต้นสัญญา : 18 / ก.ค. / 2560 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ : 18 / ก.ค. / 2560

ค่าจ้างตามสัญญา : บาท

เงินค้ำประกันสัญญา 5 % : บาท

เงินค้ำจ่ายล่วงหน้า 15 % : บาท

เงินประกันผลงาน 10 % : บาท

ขยายสัญญาครั้งที่	ประเภท	จำนวนวันที่	วงเงินหลังขยาย/ลดสัญญา	สาเหตุการขยายสัญญา
ไม่มีข้อมูล				

หักคืนค่าจ้างล่วงหน้า	หักคืนเงินประกันผลงาน 10%				
หักคืนครั้งที่	งวดที่	จำนวนเงิน	คืนครั้งที่	คืนวันที่	จำนวนเงิน
ไม่มีข้อมูล			***ไม่มีข้อมูล***		

คำปรับ : บาท/วัน

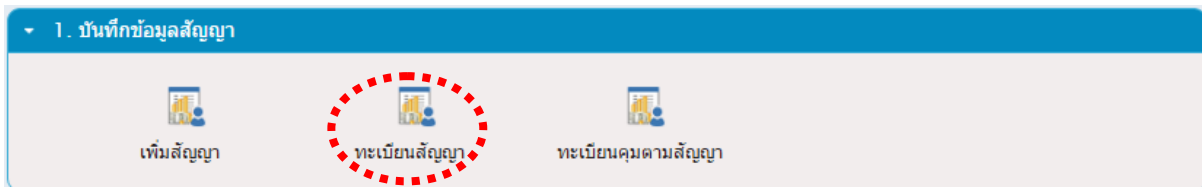
ใบสลักหลังตราสาร :

บันทึก ยกเลิก

รูปที่ 3.4 การเพิ่มข้อมูลสัญญา

3.1.2 ทะเบียนสัญญา

หลังจากที่บันทึกข้อมูลสัญญาแล้วข้อมูลสัญญาจะถูกบันทึกที่ทะเบียนสัญญา โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานทะเบียนสัญญาได้โดยเลือกที่ไอคอน “ทะเบียนสัญญา” ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ต่อจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลทะเบียนสัญญา” ดังแสดงในรูปที่ 3.6 โดยที่หน้าจอนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิจารณาข้อมูลสัญญาและแก้ไขข้อมูลสัญญาของแต่ละโครงการได้



รูปที่ 3.5 การเข้าใช้งานทะเบียนสัญญา

ข้อมูลทะเบียนสัญญา

ปีงบประมาณ : 2560 เลขที่สัญญา :

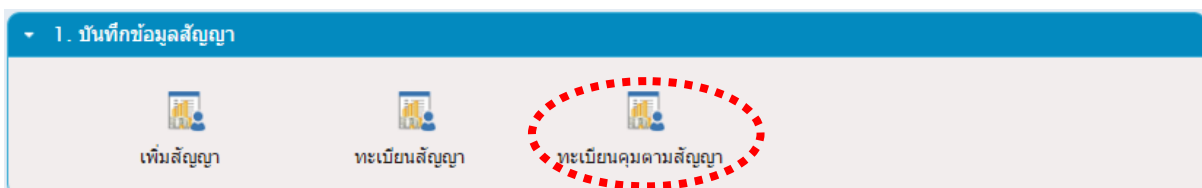
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

เลขที่สัญญา	สายทาง	หน่วยงาน		
kl111	sk1	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
ยล.1/60	ยะลา	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
สข.0001	สงขลา	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
สข.0001/2560	ทดสอบ	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
311/70/60/140		แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
aaa	สงขลา	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
aaa2	สงขลา	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
aaa3	สงขลา	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
kl111	sk1	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
sk0001	banBBB	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

รูปที่ 3.6 หน้าจอทะเบียนสัญญา

3.1.3 ทะเบียนคุมตามสัญญา

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานทะเบียนคุมสัญญาได้โดยการเลือกที่ไอคอน “ทะเบียนคุมสัญญา” ดังแสดงในรูปที่ 3.7 ในแถบเครื่องมือบันทึกข้อมูลสัญญา จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอทะเบียนคุมตามสัญญา ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกสืบค้นและพิจารณาข้อมูลตามรายสัญญาและการเบิกจ่ายได้ตามต้องการ



รูปที่ 3.7 การเข้าใช้งานทะเบียนคุมสัญญา

รายงานการเบิกเงินตามสัญญา

ปีงบประมาณ: 2560
 เลขที่สัญญา:

ประเภทงบ:

ชื่อผู้รับจ้าง:

ค้นหาข้อมูล

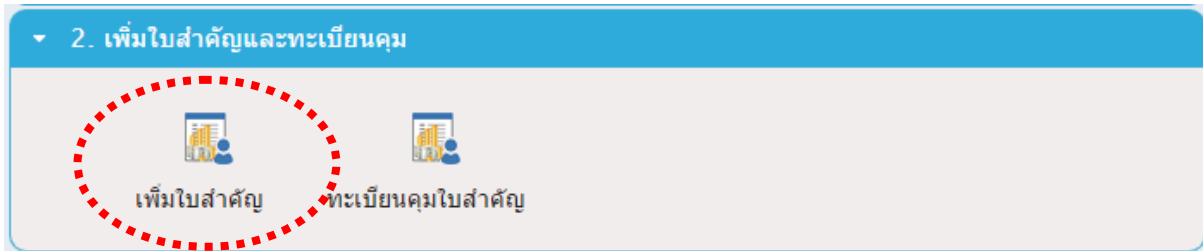
เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เลขที่ใบสำคัญ	ประเภท	ชื่อผู้รับจ้าง	ใบสำคัญลงวันที่	เบิกจ่ายตามใบสำคัญ		งบนี้ คงเหลือ ตามสัญญา
							รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	
CT-MX003	17 ก.ค. 2560	3,900.00	MX-003	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	GLOW.	17/7/2560	3,800.00	0.00	100.00
CT-MX002	16 ก.ค. 2560	5,200.00	MX-002	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	FARGO	17/7/2560	5,200.00	0.00	0.00
CT-MX004	16 ก.ค. 2560	1,500.00	MX-004	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	FEEL BETTER	17/7/2560	2,000.00	0.00	-500.00
MI11	26 พ.ค. 2560	5,000,000.00	xxxxxx	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	warawit	26/5/2560	0.00	5,000,000.00	0.00
sk0001	25 พ.ค. 2560	10,000,000.00	sk0001	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	warawit	25/5/2560	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
12345	15 พ.ค. 2560	1,000,000.00	999999999	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	warawit	15/5/2560	1,000,000.00	0.00	0.00
xxx/2560	13 พ.ค. 2560	60,000.00	สข. 00xxx/2560	งานจัดซื้อจัดจ้าง	ห้างหุ้นส่วน xxx จำกัด	13/5/2560	0.00	60,000.00	0.00
สงขฉา2	10 พ.ค. 2560	1,000,000.00	สงขฉา2	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	warawit	26/5/2560	150,000.00	0.00	850,000.00
พคสบน1	08 พ.ค. 2560	1,000,000.00	12345	ค่าจ้างเหมาร่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	พคสบน	8/5/2560	-1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

รูปที่ 3.8 หน้าจอทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ

3.2 การเพิ่มข้อมูลใบสำคัญและทะเบียนคุม

3.2.1 การเพิ่มข้อมูลใบสำคัญ

การเพิ่มข้อมูลใบสำคัญ เป็นการบันทึกข้อมูลใบสำคัญเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเบิกจ่าย โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลใบสำคัญได้โดยการเลือกที่ไอคอน “เพิ่มใบสำคัญ” ในบริเวณแถบเครื่องมือเพิ่มใบสำคัญ และทะเบียนคุม ดังแสดงในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 การใช้งานระบบเพิ่มใบสำคัญ

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญดังแสดงในรูปที่ 3.10 ที่หน้าจอนี้ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยเมื่อผู้ใช้งานเลือกที่ช่อง “ประเภทใบสำคัญ” ซึ่งประเภทของใบสำคัญสำหรับการเบิกจ่ายจะมีอยู่หลายประเภท ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทของใบสำคัญแล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลประเภทใบสำคัญย่อยมาแสดงผลที่ช่อง “ประเภทใบสำคัญย่อย” โดยอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทใบสำคัญย่อย พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกจ่าย แล้วกดเลือกที่สัญลักษณ์รูปเครื่องหมาย + (👉) ระบบจะแสดงผลข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอเบิกจ่าย ที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

ข้อมูลใบสำคัญ

ปีงบประมาณ : 2560

เลขที่หนังสือ : สข.032/2560

วันที่หนังสือ : 19 / ก.ค. / 2560

ประเภทใบสำคัญ : ค่าจ้างเหมาช่างก่อสร้างและงานที่ปรึกษา

ประเภทใบสำคัญย่อย

ประเภทใบสำคัญย่อย	งวดที่	จำนวนเงิน
ไม่ระบุ		
ประเภทใบสำคัญย่อย		
กรณีการเบิกเงินค่างานที่เป็นสัญญาใหม่		15000
รวม		15,000.00

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

เพิ่ม

ไม่มีข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผู้เบิก :

จำนวนเงิน

รวมจำนวนเงิน : 0.00

จำนวนเงิน : 0 บาท

ตรวจสอบใบสำคัญ

รายการ	หมายเหตุ
กรณีการเบิกเงินค่างานที่เป็นสัญญาใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 05. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> 06. ประกาศประกวดราคาการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <input checked="" type="checkbox"/> 07. ผลการประกวดราคาการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <input checked="" type="checkbox"/> 08. หนังสืออนุมัติรับราคาจ้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> 09. หนังสือขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณและสำนึกงบประมาณเห็นชอบราคาค่าก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> 10. หนังสือขออนุมัติดำเนินการจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> 11. คำสั่งแต่งตั้งนายช่างโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> 12. หนังสือคำประกันของธนาคารของสัญญาจ้าง 5% <input checked="" type="checkbox"/> 13. หนังสือคำประกันของธนาคาร ตามสัญญาเบิกค่างานล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก <input checked="" type="checkbox"/> 14. สำเนาสัญญาจ่ายค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> 15. หนังสือขอเบิกเงินค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> 16. กรณีไม่เบิกล่วงหน้าให้ทำหนังสือยืนยันไม่ขอรับค่างานล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> 01. บันทึกข้อความ ขอส่งใบสำคัญขอเบิก <input checked="" type="checkbox"/> 02. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (GF เงินงวด) (กรณีได้รับเงินงวดใหม่) <input checked="" type="checkbox"/> 03. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) <input checked="" type="checkbox"/> 04. ใบแจ้งหนี้ของผู้รับจ้าง 	

บันทึก
ยกเลิก

รูปที่ 3.10 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลใบสำคัญ

กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง กองการเงินและบัญชี

3-6

โดยรายละเอียดของใบสำคัญแต่ละประเภท มีดังนี้

1. เงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นเงินงบกลาง ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้
 - a. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการและข้าราชการบำนาญเสียชีวิต
 - b. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ
 - c. ค่ารักษาผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ บำนาญ
 - d. ค่ารักษาผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน บำนาญ
 - e. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ บำนาญ
 - f. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรบำนาญ
 - g. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน บำนาญ
 - h. ค่ารักษาผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ
 - i. ค่ารักษาผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน
 - j. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ
 - k. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน
 - l. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้
 - a. ค่าพาหนะ
 - b. ค่าเช่าที่พัก
 - c. ค่าเบี้ยเลี้ยง มีประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้
โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้
 - i. ค่าเดินทางไปราชการส่วนบุคคล
 - ii. ค่าเดินทางไปราชการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งมีรายการประเภทใบสำคัญ ดังนี้
 - a. ค่าลงทะเบียน
 - b. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 - c. ค่าอาหาร
 - d. ค่าเช่าที่พัก
 - e. ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
 - f. ค่ายานพาหนะ
 - g. ค่าวัสดุ
 - h. เครื่องเขียนและอุปกรณ์

- i. ค่าถ่ายเอกสาร
 - j. ค่าประกาศนียบัตร
 - k. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
 - l. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
 - m. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 - n. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
 - o. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด การฝึกอบรม
 - p. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 - q. ค่าสมนาคุณวิทยากร
 - r. ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
 - s. ค่ากระเปาะหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย
ดังนี้
 - i. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนบุคคล
 - ii. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
4. ค่าตอบแทน เป็นเงินงบประมาณ
- a. ค่าเช่าบ้าน
 - b. ค่าอาหารทำการนอกเวลา
 - c. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
 - d. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้
 - e. เงินรางวัลกรรมสอบ
 - f. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย
ดังนี้
 - i. กรณีที่ไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พ.1/28)
5. ค่าใช้สอย เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้
- a. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 - b. ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
 - c. ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ
 - d. ค่าทางด่วน
 - e. ค่าใช้จ่ายในการประชุม
 - f. ค่าเบี้ยประกันภัย
 - g. ค่ารับรองและพิธีการ

- h. ค่ารับรองประเภทเครื่องตีมูลค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
- i. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
- j. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
- k. ค่าخذใช้ค่าเสียหาย
- l. ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ เงินรางวัล ตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
- m. ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
- n. ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
- o. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
- p. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเช่น
- q. ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ
- r. ค่าทนายความ
- s. ค่าเบี้ยเลี้ยง
- t. ค่าพาหนะ
- u. ค่าเสียหาย
- v. ค่าดอกเบี้ย
- w. ค่าบังคับคดี
- x. ค่าที่พักพยาน
- y. ค่าใช้สอยอื่น ๆ

โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้

- i. จัดซื้อจ้างเบ็ดเสร็จเดียว
- ii. จัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป
- iii. กรณีที่ไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พ.1/28)

6. ค่าวัสดุ เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้

- a. ค่าวัสดุสำนักงาน
- b. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- c. วัสดุงานบ้านงานครัว
- d. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- e. วัสดุคอมพิวเตอร์
- f. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- g. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- h. วัสดุการเกษตร
- i. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- j. วัสดุอื่นๆ

โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้

- i. จัดซื้อจ้างเบ็ดเสร็จ
- ii. จัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป
- iii. กรณีที่ไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พ.1/28)

7. ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้

- a. ค่าไฟฟ้า
- b. ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
- c. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์
- d. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
- e. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- f. ค่าบริการไปรษณีย์
- g. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร

โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้

- i. จัดซื้อจ้างเบ็ดเสร็จ
- ii. จัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป
- iii. กรณีที่ไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พ.1/28)

8. ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้

- a. ค่างานก่อสร้าง
- b. ค่าจ้างที่ปรึกษา
- c. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- d. ค่า เค
- e. อื่น ๆ

โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้

- i. กรณีเบิกค่างานงวด1 ที่เป็นสัญญาใหม่
- ii. กรณีการเบิกเงินค่างานล่วงหน้า โดยระบบจะให้บันทึกข้อมูลสัญญาในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลค่างานล่วงหน้า
- iii. กรณีการเบิกเงินค่างานแต่ละงวด โดยระบบจะให้บันทึกข้อมูลค่างานแต่ละงวด ดังแสดงในรูปที่ 3.11

รายละเอียด	
ค่างานที่ขอเบิก งวดที่ :	<input type="text"/>
ค่างานขอเบิก :	<input type="text" value="0.00"/> บาท
หักเงินประกันผลงาน 10% :	<input type="text"/> บาท
หักเงินรับล่วงหน้า 15% :	<input type="text"/> บาท
จำนวนเงินขอรับ :	<input type="text"/> บาท
<input type="button" value="บันทึก"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>	

รูปที่ 3.11 การบันทึกข้อมูลค่างานแต่ละงวด

- iv. กรณีการเบิกคืนเงินประกันผลงาน 10%
- v. กรณีการเบิกเงินค่างานงวดสุดท้าย ในขั้นตอนนี้ระบบจะให้บันทึกข้อมูลค่างานงวดสุดท้าย พร้อมคำนวณหักเงินรับล่วงหน้าตามที่ระบุในสัญญาให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 3.12


รายละเอียด	
ค่างานที่ขอเบิก งวดที่ :	<input type="text"/>
ค่างานขอเบิก :	<input type="text" value="0.00"/> บาท
คืนเงินประกันผลงาน :	<input type="text" value="0.00"/> บาท
หักเงินรับล่วงหน้า :	<input type="text" value="150,000.00"/> บาท
จำนวนเงินขอรับ :	<input type="text"/> บาท
<input type="button" value="บันทึก"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>	

รูปที่ 3.12 การบันทึกข้อมูลค่างานงวดสุดท้าย

9. อื่นๆ เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายการใบสำคัญ ดังนี้
 - a. เงินบำรุงสมาชิก
 - b. นักเรียนทุน
 - c. เงินราชการลับ
 - d. เงินสินบนรางวัล/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/เงินรางวัลนำจับ
 - e. ค่าจ้างชั่วคราวและเงินสมทบประกันสังคม
 - f. ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม
 - g. ถอนคืนค่าปรับ (เงินงบประมาณ)
 - h. อื่นๆ

โดยประเภทรายการใบสำคัญแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย คือ รายการย่อยอื่น ๆ

10. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นประเภทรายการใบสำคัญแบบ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้
- i. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 - ii. ค่าครองชีพ
 - iii. ประกันสังคม
11. ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นประเภทรายการใบสำคัญแบบ ค่าจ้างชั่วคราว ซึ่ง ประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้
- i. ค่าจ้างชั่วคราว
 - ii. ประกันสังคม
12. ค่าเช่าเครื่องจักร เป็นเงินงบประมาณ
13. บำรุงปกติ เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นประเภทรายการใบสำคัญแบบ บำรุงปกติ ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทใบสำคัญย่อย ดังนี้
- i. ค่าจ้างชั่วคราว
 - ii. ประกันสังคม
 - iii. ค่าวัสดุน้ำมัน
 - iv. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลประเภทใบสำคัญและงบประมาณที่ต้องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่าย โดยเลือกที่ปุ่ม  ที่บริเวณหน้าจอ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายดังรูปที่ 3.13 โดยที่หน้าจอนี้ให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเลขรหัสงบประมาณ ที่ช่องสี่บคัณรหัสงบประมาณ จากนั้นระบบฯ จะแสดงผลรหัสงบประมาณและชื่อรหัสงบประมาณ ให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ใช้งาน แล้วระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดของรหัสนั้น มาแสดงผลดังรูปที่ 3.14 ต่อจากนั้นให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเลขที่สัญญาที่ช่อง “สี่บคัณเลขที่สัญญา” ระบบจะดึงข้อมูลเลขที่สัญญามาแสดงผล ให้ผู้ใช้งานเลือกเลขที่สัญญาแล้วระบบจะดึงข้อมูลของสัญญามาแสดงผลที่หน้าจอปฏิบัติการดังแสดงในรูปที่ 3.15 ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมบันทึกข้อมูลจำนวนเงินที่ต้องการเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณและสัญญาตามที่ได้เลือกเอาไว้แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะปิดหน้าจอแล้วกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลใบสำคัญเช่นเดิม แล้วจะแสดงผลข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายดังแสดงในรูปที่ 3.16

เพิ่มรายละเอียดการเบิกเงิน

ปีงบประมาณ : 2560 ▼
 งบประมาณกลาง :
 สืบค้นเลขรหัสงบประมาณ : 0800611002410702
 0800611002410702 สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าขอน

สืบค้นเลขที่สัญญา :
 ไม่มีข้อมูล

จำนวนเงิน :

รูปที่ 3.13 หน้าจอเพิ่มรายละเอียดการเบิกเงิน

เพิ่มรายละเอียดการเบิกเงิน

ปีงบประมาณ : 2560 ▼
 งบประมาณกลาง :
 สืบค้นเลขรหัสงบประมาณ : 0800611002410702 สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าขอน

	ลงวันที่	เลขที่ GF	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการ ผูกพัน	พื้นที่/ กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ส่วนกลาง/ จังหวัด	จำนวนเงินคง เหลือ
<input type="checkbox"/>	24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	3,159,437.00
<input type="checkbox"/>	24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	4,441,000.00
<input type="checkbox"/>	24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	1,876,563.00

สืบค้นเลขที่สัญญา :
 ไม่มีข้อมูล

จำนวนเงิน :

รูปที่ 3.14 หน้าจอการสืบค้นเลขรหัสงบประมาณ

เพิ่มรายละเอียดการเบิกเงิน

ปีงบประมาณ : 2560 ▼

งบประเภทกลาง :

สืบค้นเลขรหัสงบประมาณ : 0800611002410702 สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าทอน

ลงวันที่	เลขที่ GF	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการ ผูกพัน	พื้นที่/ กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ส่วนกลาง/ จังหวัด	จำนวนเงินคง เหลือ
<input checked="" type="checkbox"/> 24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	3,159,437.00
<input type="checkbox"/> 24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	4,441,000.00
<input type="checkbox"/> 24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	1,876,563.00

สืบค้นเลขที่สัญญา : สท.00125/2560 เพิ่มสัญญา

เลขที่สัญญา	วันที่ลงสัญญา	ผู้รับจ้าง	ชื่อสายทาง	ค่างานจ้างตามสัญญา
<input checked="" type="checkbox"/> สท.00125/2560	18 ก.ค. 2560	บริษัท แสงทองการโยธา	สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่า ทอน	1,000,000

จำนวนเงิน : 15,000

บันทึก ยกเลิก

รูปที่ 3.15 หน้าจอข้อมูลเมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลใบสำคัญ

ปีงบประมาณ : 2560
 เลขที่หนังสือ : สข 033/2560
 วันที่หนังสือ : 19 / ก.ค. / 2560
 ประเภทใบสำคัญ : ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา

ประเภทใบสำคัญย่อย	งวดที่	จำนวนเงิน
ไม่ระบุ		
ประเภทใบสำคัญย่อย	งวดที่	จำนวนเงิน
กรณีการเบิกเงินค่างานที่เป็นสัญญาใหม่		15000
รวม		15,000.00

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสงขลาคี 1

เพิ่ม

งวันที่	เลขที่ GF	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัทธ์	พื้นที่/กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ส่วนกลาง/จังหวัด	จำนวนเงินจัดสรร	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินจอง	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินขอเบิก
24 ธ.ค. 2560	GF30027./2560/10	6011320	0800611002410702		P9000	080069000L1573	สงขลา	3,159,437.00	0.00	0.00	3,159,437.00	15000
รวม 15,000.00												

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเงิน
บริษัท แสงทองการโยธา	15,000.00
รวมจำนวนเงิน	15,000.00

จำนวนเงิน : 15,000 บาท

ตรวจสอบใบสำคัญ

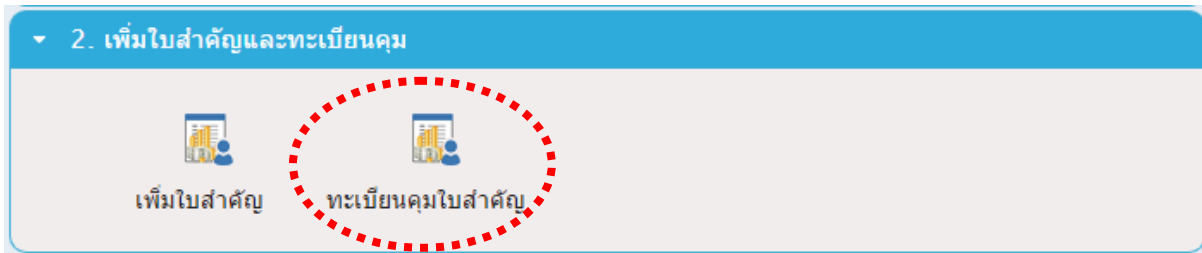
รายการ	หมายเหตุ
กรณีการเบิกเงินค่างานที่เป็นสัญญาใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> 05. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> 06. ประกาศประกวดราคาการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <input checked="" type="checkbox"/> 07. ผลการประกวดราคาการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <input checked="" type="checkbox"/> 08. หนังสืออนุมัติรับราคาจ้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> 09. หนังสือขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณและสำนึกงบประมาณเห็นชอบราคาค่าก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> 10. หนังสือขออนุมัติดำเนินการจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> 11. คำสั่งแต่งตั้งนายช่างโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> 12. หนังสือคำประกันของธนาคารของสัญญาจ้าง 5% <input checked="" type="checkbox"/> 13. หนังสือคำประกันของธนาคาร ตามสัญญาเบิกค่าจ้างล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก <input checked="" type="checkbox"/> 14. สำเนาสัญญาจ่ายค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> 15. หนังสือขอเบิกเงินค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> 16. กรณีไม่เบิกล่วงหน้าให้ทำหนังสือยืนยันไม่ขอรับค่าจ้างล่วงหน้า <input checked="" type="checkbox"/> 01. บันทึกข้อความ ขอส่งใบสำคัญขอเบิก <input checked="" type="checkbox"/> 02. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (GF เงินงวด) (กรณีได้รับเงินงวดใหม่) <input checked="" type="checkbox"/> 03. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) <input checked="" type="checkbox"/> 04. ใบแจ้งหนี้ของผู้รับจ้าง	

บันทึก
ยกเลิก

รูปที่ 3.16 หน้าจอข้อมูลใบสำคัญที่ป้อนข้อมูลครบถ้วน

3.2.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญ

เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มใบสำคัญเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของใบสำคัญจะถูกจัดเก็บไว้ในทะเบียนใบสำคัญ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญได้โดยเลือกที่ไอคอน “ทะเบียนใบสำคัญ” ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ต่อจากนั้นระบบจะแสดงผลหน้าจอทะเบียนใบสำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 3.18 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.17 การเข้าใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญ

ข้อมูลทะเบียนใบสำคัญ

ปีงบประมาณ : 2560

เลขหนังสือ :

ตั้งแต่วันที่ : 19 / ก.ค. / 2560 ถึงวันที่ : 19 / ก.ค. / 2560

ประเภทใบสำคัญ : เลือกทั้งหมด ผู้เบิก :

เลขที่ใบขอเบิก :

ลำดับ	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	ประเภทใบสำคัญ	จำนวนเงิน	ผู้เบิก	ประเภทเลข P	ประเภทย่อย เลข P	เลข P	เลขที่ใบขอเบิก	สถานะ	รายละเอียด	แก้ไข	ลบ P	ยกเลิก
1	สข.033/2560	19 ก.ค. 2560	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	15,000	บริษัท แสงทองการโยธา					!				
2	สข.032/2560	18 ก.ค. 2560	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	1,000,000	บริษัท แสงทองการโยธา					!				
3	สข 32165	17 ก.ค. 2560	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	9,000	สข 32165					!				

รูปที่ 3.18 หน้าจอข้อมูลทะเบียนใบสำคัญ

- การแก้ไขข้อมูลใบสำคัญ โดยที่หน้าจอข้อมูลทะเบียนใบสำคัญ ผู้ใช้งานสามารถเลือกตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของใบสำคัญที่ได้เพิ่มข้อมูลมาแล้วในขั้นตอนก่อนหน้า โดยการแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้งานเลือกที่ไอคอนรูป ที่ช่องแก้ไขต่อจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้สามารถแก้ไขข้อมูลใบสำคัญได้

- การกำหนดเลข P เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลใบสำคัญเรียบร้อยแล้ว จากนั้นที่หน้าจอทะเบียนใบสำคัญ จะปรากฏข้อมูลใบสำคัญที่ได้เพิ่มข้อมูลไปข้างต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกที่รูปตัวอักษร P () บริเวณด้านขวามือของตาราง ดังแสดงในรูปที่ 3.19 จากนั้นระบบฯ จะแสดงหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลเลข P ดังแสดงในรูปที่ 3.20 ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทของเลข P ให้ถูกต้องจากนั้นเลือกที่ปุ่ม ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลเลข P ที่หน้าจอทะเบียนใบสำคัญต่อไป

ข้อมูลทะเบียนใบสำคัญ

ปีงบประมาณ : 2560

เลขหนังสือ :

ตั้งแต่วันที่ : 19 / ก.ค. / 2560 ถึงวันที่ : 19 / ก.ค. / 2560

ประเภทใบสำคัญ : เลือกทั้งหมด ผู้เบิก :

เลขที่ใบขอเบิก : ค้นหาข้อมูล

เพิ่มใบสำคัญ

ลำดับ	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	ประเภทใบสำคัญ	จำนวนเงิน	ผู้เบิก	ประเภทเลข P	ประเภทย่อย เลข P	เลข P	เลขที่ใบขอเบิก	สถานะ	รายละเอียด	แก้ไข	ลบ	ยกเลิก
1	สข.033/2560	19 ก.ค. 2560	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	15,000	บริษัท แสงทองการโยธา					!				
2	สข.032/2560	18 ก.ค. 2560	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	1,000,000	บริษัท แสงทองการโยธา					!				
3	สข 32165	17 ก.ค. 2560	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและงานที่ปรึกษา	9,000	สข 32165					!				

รูปที่ 3.19 การออกเลข P

ออกเลข P

ประเภทเลข P : P601

ประเภทย่อยเลข P : เจ้าหนี้ภาคเอกชน

ออกเลข P

เลข P : P601000008

เลข P ดึงกลับ :

หมายเหตุ :

บันทึก ยกเลิก

รูปที่ 3.20 หน้าจอออกเลข P

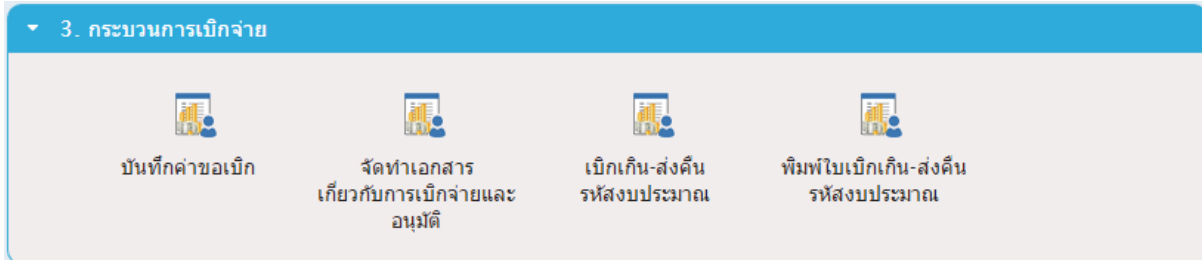
โดยข้อมูลเลขที่เอกสารอ้างอิง (เลข P) เป็นตัวเลข 10 หลัก ประกอบด้วย

- ตำแหน่งที่ 1 ตัวอักษร P
- ตำแหน่งที่ 2 และ 3 เป็นตัวเลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ. เช่น ปี 2560 จะใช้เลขตำแหน่งที่ 2 และ 3 เป็น 60
- ตำแหน่งที่ 4 แสดงถึงประเภทของเงินในการเบิกจ่ายและหักล้างหนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
 1. P601000001 เบิกเงินงบประมาณงบประมาณ/งบกลาง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหมวดย่อย 3 หมวด ดังต่อไปนี้
 - เจ้าหนี้ภาคเอกชน
 - เจ้าหนี้ภาครัฐ
 - ใบสำคัญ

2. P602000001 เบิกเงินงบประมาณงบประมาณ/งบกลาง เพื่อชดเชยเงินทดรองราชการ
 3. P603000001 เบิกเงินยืมราชการ และเบิกเงินงบประมาณงบประมาณ/งบกลาง เพื่อชดเชยเงินยืมราชการ
- ตำแหน่งที่ 5 – 10 เป็นตัวเลข Run Number ของเลข P แต่ละประเภท

3.3 กระบวนการเบิกจ่าย

เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่แถบเครื่องมือ “กระบวนการเบิกจ่าย” ระบบจะแสดงผลหน้าดังแสดงในรูปที่ 3.21 ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.21 แถบเครื่องมือกระบวนการเบิกจ่าย

3.3.1 บันทึกค่าขอเบิก

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกค่าขอเบิกได้โดยเลือกที่ไอคอน “บันทึกค่าขอเบิก” ที่แถบเครื่องมือกระบวนการเบิกจ่ายดังแสดงในรูปที่ 3.22 จากนั้นระบบจะแสดงผลหน้าจอข้อมูลรายการขอเบิกสำหรับบันทึกค่าขอเบิกดังแสดงในรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.22 การเข้าใช้งานบันทึกค่าขอเบิก

2.2 ข้อมูลรายการขอเบิก

ปีงบประมาณ:

เลข P:

เลข PO:

ตั้งแต่วันที่: / /

ส่งวันที่: / /

เลขที่หนังสือสำคัญ:

เลข GF:

รหัสงบประมาณ:

รหัสกิจกรรม:

แหล่งของเงิน:

เจ้าหน้าที่:

[ค้นหาข้อมูล](#)

เลข P	เลข PO	วันที่หนังสือสำคัญ	เลข GF	เลขรหัสงบประมาณ	กิจกรรม	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เจ้าหน้าที่	รายละเอียดสัญญา
<input type="checkbox"/> P601000019	PO-MX-004	17 ก.ค. 2560	MX-004	10530/2560/10	0800611002420435	080069000L1571	6011320	2,000	FEEL BETTER
<input type="checkbox"/> P601000018		17 ก.ค. 2560	MX-003	10041/2560/10	0800611002420219	080069000L1573	6011320	3,800	GLOW.
<input type="checkbox"/> P601000017	PO-MX-002	17 ก.ค. 2560	MX-002	10067/2560/3	0800611002410198	080069000L1573	6011320	5,200	FARGO
<input type="checkbox"/> P601000016	1234567890	26 พ.ค. 2560	สงขล12	10010/2560/10	0800611002420045	080069000L1573	6011320	150,000	warawit
<input type="checkbox"/> P601000013		15 พ.ค. 2560	532	10067/2560/3	0800611002410198	080069000L1573	6011320	2,560	หจก. โอลิมปัส คอมพิวเตอร์

ประเภทใบขอเบิก: ว่างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา ว่างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา [ออกใบขอเบิก](#)

รูปที่ 3.23 หน้าจอบันทึกค่าขอเบิก

โดยที่หน้าจอข้อมูลรายการขอเบิก จะเป็นการแสดงผลข้อมูลใบสำคัญที่ได้ดำเนินการเพิ่มข้อมูลและออกเลข P แล้วในขั้นตอนก่อนหน้า โดยในขั้นตอนการบันทึกค่าขอเบิกนี้ ให้ผู้ใช้งานเลือกชุดของใบสำคัญที่ต้องการบันทึกค่าขอเบิก โดยเลือกที่ปุ่มเช็คบ็อกสรุป บริเวณด้านหน้าของชุดใบสำคัญ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกชุดใบสำคัญได้มากกว่า 1 รายการเพื่อทำการบันทึกค่าขอเบิกในคราวเดียวกัน ต่อจากนั้นให้ทำการเลือกประเภทของใบขอเบิกที่ต้องการทำใบขอเบิก ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ใบขอเบิกประเภทอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา (ขบ.01) และใบขอเบิกประเภทไม่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา (ขบ.02)

จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม **ออกใบขอเบิก** ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับบันทึกค่าขอเบิกดังแสดงในรูปที่ 3.24 โดยที่หน้าจอนี้ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลแล้วแสดงผลหน้าจอสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการเสนออนุมัติต่อไป

คำขอเบิก (อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญา)

ปีงบประมาณ : 2560 ▼

เลขที่ใบขอเบิก : ระบบสร้างเลขที่ให้อัตโนมัติ

หน่วยเบิกจ่าย : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ประเภทรายการขอเบิก : ขอเบิกเงินในงบประมาณ
 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์
 ขอเบิกเงินตรงโครงการเงินกู้
 ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้

ลงวันที่เอกสาร : 19 ▼ / ก.ค. ▼ / 2560 ▼ วันที่ผ่านรายการ : 19 ▼ / ก.ค. ▼ / 2560 ▼

อ้างอิง : P601000019

ชื่อผู้เบิก : U-MX-004

บันทึกเพิ่มเติม :

เลข P	เลข GF	เลขรหัสงบประมาณ	กิจกรรม	หน่วยงาน	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
P601000019	10530/2560/10	0800611002420435	080069000L1571	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1	6011320	2,000.00
รวมงบประมาณ						2,000.00

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS : PO-MX-004

กู้เงินไว้เบิก

เลขที่เอกสารการเงิน :

วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วย/คู่สัญญา
 ไม่รับตัวเงิน

ภาษีเงินได้ : บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

	ฐานคำนวณ	จำนวนเงิน	
	2,000.00	<input type="text"/>	

ค่าปรับ : รายได้ของแผ่นดิน รายได้ของหน่วยงาน

	ฐานคำนวณ	จำนวนวัน	จำนวนเงิน
	20.00	0	<input type="text"/>

จำนวนเงินขอรับ :

ตรวจสอบสิทธิ์การเงิน : ไม่โอนสิทธิ์ โอนสิทธิ์

ชื่อผู้รับโอนสิทธิ์ :

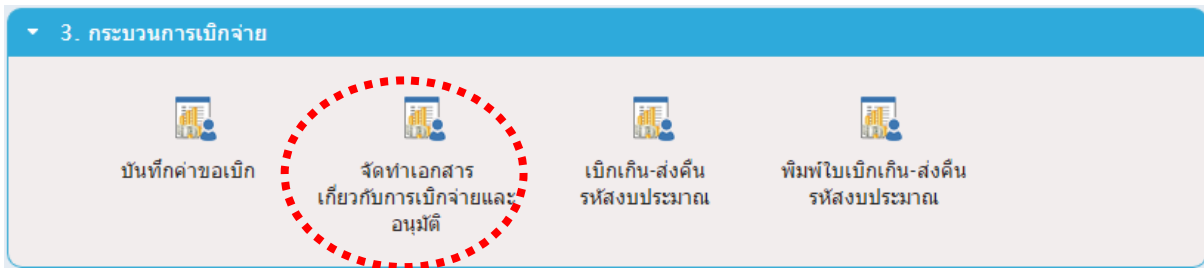
ที่อยู่ผู้รับโอนสิทธิ์ :

ลงวันที่รับสิทธิ์ : 19 ▼ / ก.ค. ▼ / 2560 ▼

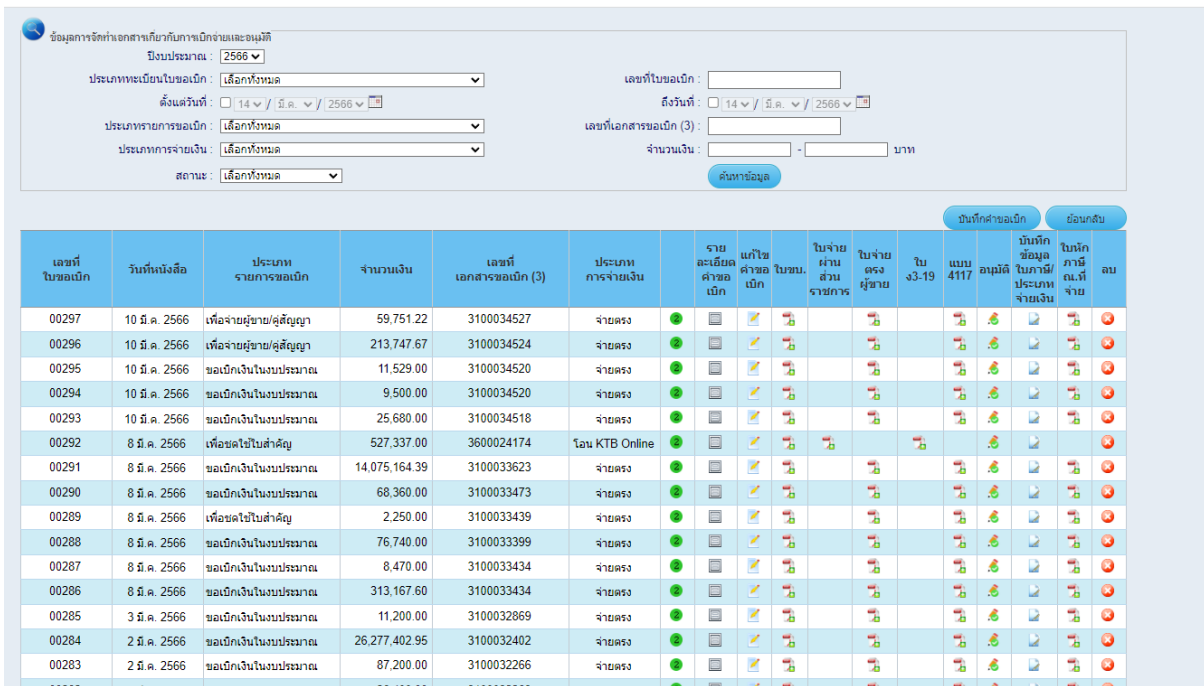
รูปที่ 3.24 หน้าจอบันทึกค่าขอเบิก

3.3.2 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติ

ผู้ใช้งานสามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติ ได้โดยเลือกที่ไอคอน “จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติ” ที่แถบเครื่องมือกระบวนการเบิกจ่ายดังแสดงในรูปที่ 3.25 จากนั้นระบบจะแสดงผลหน้าจอสำหรับจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติดังแสดงในรูปที่ 3.26 โดยผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารได้ ดังนี้



รูปที่ 3.25 การเข้าใช้งานบันทึกค่าขอเบิก






รูปที่ 3.26 หน้าจอการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอนุมัติ




- การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดทำเอกสารเพื่อเสนออนุมัติการเบิกจ่ายได้ดังต่อไปนี้

- ใบขอ.01 หรือใบ ขอ.02
- ใบจ่ายผ่านส่วนราชการ และใบ ง.3-19
- ใบจ่ายตรงผู้ขาย

โดยหลังจากที่ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลค่าขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะแสดงผลข้อมูลใบขอเบิกที่ได้บันทึกข้อมูลไปแล้วที่หน้าจอข้อมูลทะเบียนใบขอเบิก พร้อมกับแสดงไอคอนรูป  ที่ช่อง ใบขบ., ช่องใบจ่ายผ่านส่วนราชการ, ช่องใบจ่ายตรงผู้ขาย และช่องใบ ง.3-19 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกกดที่ Icon แล้วบันทึกหรือจัดพิมพ์เอกสารได้ในรูปแบบ MS Excel, MS Word หรือ PDF

- **การบันทึกข้อมูลผลการอนุมัติ** ผู้ใช้งานสามารถบันทึกผลการอนุมัติ พร้อมกับการบันทึกข้อมูลเลขที่เอกสารการขอเบิกจากระบบ GFMS และเลขที่เอกสารการกลับรายการขอเบิกได้โดยเลือกที่ Icon รูป  ที่ช่องอนุมัติบนตารางในหน้าจอข้อมูลทะเบียนใบขอเบิก จากนั้นระบบจะแสดงผลหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูล โดยให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์แล้วกดปุ่ม  ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

- **การบันทึกข้อมูลใบภาษี** ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลใบภาษีได้โดยเลือกที่ Icon รูป  ที่ช่องบันทึกข้อมูลใบภาษี บนตารางในหน้าจอข้อมูลทะเบียนใบขอเบิก จากนั้นระบบจะแสดงผลหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลใบภาษีดังแสดงในรูปที่ 3.27 ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์แล้วกดปุ่ม  จากนั้นจะสามารถพิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และแบบแนบฎีกาแสดงรายการหักภาษี (4117) ได้โดยเลือกที่ไอคอนรูป  ที่ช่อง ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายและช่อง 4117 ในหน้าจอข้อมูลทะเบียนใบขอเบิก โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกหรือจัดพิมพ์เอกสารได้ในรูปแบบ MS Excel, MS Word หรือ PDF

ข้อมูลการจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ : 2560 ▼

ประเภทจ่ายเงิน : จ่ายตรง จ่ายเช็ค

เลขที่ใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย : 000012

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการ : กรมทางหลวง ▼

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :

ที่อยู่ :

เลขที่เอกสารขอเบิก :

ลงวันที่ : 19 ▼ / ก.ค. ▼ / 2560 ▼

เลขที่สัญญา :

ค่างานงวดที่ :

ลงวันที่ : 19 ▼ / ก.ค. ▼ / 2560 ▼

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อ :


เลขประจำตัวบัตรประชาชน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

ที่อยู่ :

ไอเอสอาร์เรียกร่องเงินดังกล่าว ให้ :

ประเภทภาษี : บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จำนวนเงินได้ : 1335 ภาษี : 93.45 

ค่าปรับ : 0

วันที่จ่าย : 19 ▼ / ก.ค. ▼ / 2560 ▼

รูปที่ 3.27 หน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลใบภาษี

3/14/23, 10:53 AM

plannet.doh.go.th/account/RptWithdrawalPrintR01.aspx?slip_id=150817&detail_id=168075&id=2566

ใบขอเบิกเงินที่ต้องรับเงินอื่น

ลำดับที่ขอเบิก ๑๒๖๓

GFMS,๗๗.๑

คำขอเบิก			
ขอเงินรองจากเงินอุดหนุนจากวัตถุประสงค์ และ ได้ดำเนินการควบคุมภายในและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้วการต่อไปนี้			
รหัสหน่วยงาน	๐๑๐๖	กรมทางหลวง	
ปีงบฯ	๒๕๖๖	ร้อยละ	
หมายเลขจ่าย	๐๑๐๖๐๐๐๖	นางสาวอรุณ วรรณรัตน์	
ประเภทรายการขอเบิกที่อ้างเลขที่ใบสั่งจ่ายข้ามจังหวัดสัญญา		รายละเอียดงบประมาณ	
<input checked="" type="checkbox"/>	ขอเบิกเงินโอนงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งจ่ายระบบ GFMS	4300061654
<input type="checkbox"/>	ขอเบิกเงินของงบประมาณที่ฝ่ายคลัง	<input type="checkbox"/>	คืนเงินไว้เบิก
<input type="checkbox"/>	ขอเบิกเงินของงบประมาณที่ฝ่ายที่บริหารพาณิชย์	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	
<input type="checkbox"/>	ขอเบิกเงินของโครงการเงินกู้		
<input type="checkbox"/>	ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางใช้ทดรองเงินกู้	วิธีการจ่ายชำระเงิน	
วันที่เอกสาร	1๐ มี.ค. 25๖๖	วันที่ผ่านรายการ	1๐ มี.ค. 25๖๖
สั่งเงิน	๒๖610002๑๘	<input checked="" type="checkbox"/>	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสัญญาผู้สัญญา
คำอธิบายรายการ	จำนวนเงินขอเบิก	บาท	25,680.00
	เงินหักค้ำประกัน	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่ขอหักไว้
	๑. ส่วนเงินได้	<input type="checkbox"/> มูลคดียุทธศาสตร์	24,000.00
		<input checked="" type="checkbox"/> หนี้ผูกพัน	
	๒. ส่วนเงิน	<input type="checkbox"/> รายได้ของแผ่นดิน	
		<input type="checkbox"/> รายได้ของหน่วยงาน	
จำนวนเงินขอรับ		บาท	25,440.00
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน			
สถานะชื่อผู้ตรวจงาน	สถานะชื่อผู้อนุมัติ		
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้อนุมัติ		
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง		
วันที่	วันที่		
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	3100004518		

- ใบขอ.01

3/14/23, 10:58 AM

plannet.doh.go.th/account/RptWithdrawalPrintR11.aspx?slip_id=150804&detail_id=186083&yid=2568

ใบขอเบิกเงินที่โอนเข้าเงินตั้งจ่าย

สำเนาที่ขอเบิก ๓๖๖๖

GFMS.พน.๖๖

คำขอเบิก									
ขอเงินรองจ่ายกรณีเบิกเงินอุดหนุนจากบัญชีงบประมาณ และ ใต้บังคับการควบคุมภายใต้ระเบียบการเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้									
รหัสหน่วยงาน	๐๘๐๖		กรมทางหลวง						
โคเนช	P4200		โคงค์						
หน่วยเบิกจ่าย	๐๘๐๖๐๐๐๖		เขตนครหลวงพิเศษ						
ประเภทรายการขอเบิกที่ไม่ได้รับเงินโอนที่เรียกเงินจากบัญชีอุดหนุน					รายละเอียดของประเภท				
<input type="checkbox"/> เพื่อชำระค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน					รหัสของเงิน ๑๖113๒				
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อจ่ายคืนค่าจ้าง			<input type="checkbox"/> รายการเบิกหักเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำรอง		<input type="checkbox"/> ส่วนเงินโอน				
<input type="checkbox"/> เพื่อจ่ายคืนเงินและเงินอื่นที่จ่ายคืนเงิน					<input type="checkbox"/> รายการขอเบิกเงินอุดหนุน				
<input type="checkbox"/> เพื่อจ่ายคืนเงิน					วิธีการจ่ายคืนเงิน				
วันที่ออกสาร ๘ มี.ค. ๒๕๖๘			วันที่ผ่านรายการ ๘ มี.ค. ๒๕๖๘			<input type="checkbox"/> จ่ายคืนแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านธนาคารของผู้จ้างผู้ปฏิบัติงาน			
สำเนา ๑๖๖1000237					<input checked="" type="checkbox"/> จ่ายคืนแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านหน่วยงาน <input type="checkbox"/> ไม่คืนเงิน				
ข้อมูลผู้รับเงิน									
เลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี					๐๙๙400081๖๖11				
ชื่อผู้ปฏิบัติงานผ่านธนาคาร					เขตนครหลวงพิเศษ (เขตนครหลวงพิเศษ)				
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร					41 150๖0046				
รายละเอียดของเงินงบประมาณของเบิก									
รหัสบัญชีเงิน ประเภท	ปีบัญชี	ศูนย์จ่าย	รหัสบัญชีโอน	รหัสโอนบัญชีโอน	รหัสของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	รหัสผู้รับ	จำนวนเงิน
๐๘๐๖๐๐๐๖	๒๕๖๘	๐๐๐๖			๐๘๐๖๐๐๐๖	๒๕๖๘	๒๕๖๘		๕๒๗,๕๓๗.๐๐
								รวมยอดเงิน	๕๒๗,๕๓๗.๐๐
คำขอเงินราชการ						จำนวนเงินขอเบิก		บาท	๕๒๗,๕๓๗.๐๐
						เงินหักภาษีเงินได้		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่ขอเบิก
						ภาษีเงินได้ <input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดา			
						<input type="checkbox"/> มีผู้ยกผล		๕๒๗,๕๓๗.๐๐	
						ค่าประกัน <input type="checkbox"/> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
						<input type="checkbox"/> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
						จำนวนเงินขอรับ		บาท	๕๒๗,๕๓๗.๐๐
						จำนวนเงิน (ส่วนเกินรับ) จำนวนของเงินที่ส่งคืนสำนักงานคลังสาขาเงินได้กรมทางหลวง			
ขอเบิกชื่อผู้รับราชการ						ขอเบิกชื่อผู้รับเงิน			
ชื่อผู้รับราชการ						ชื่อผู้รับเงิน			
สำเนา						สำเนา			
วันที่						วันที่			
เลขที่เอกสารการระบบ GFMS						๒๖๐๐๒๔174			

- ใบ ขบ.02

จ่ายตรงผู้ขาย

หมวดรายจ่าย : ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 797 กม.		
ฎีกาเลขที่ : 331/2566	จำนวนเงินขอเบิก	9,500.00	บาท
ธนาคาร : กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	621.50	บาท
สาขา : ร้อยเอ็ด	ค่าสินค้าหรือบริการ	8,878.50	บาท
ชื่อบัญชี : สำนักงานส่วนจำกัด เอ ที เอส อินเตอร์เทรด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นิติบุคคล)	88.79	บาท
เลขที่บัญชี 4110605687	จำนวนเงินขอรับ	9,411.21	บาท

รายการ :

บันทึกเพิ่มเติม:

ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
1	ทจก.เอ ที เอส อินเตอร์เทรด	9,500.00	621.50	8,878.50	88.79	-	9,411.21
						อนุมัติเบิกจ่ายให้	
						14 มี.ค. 2566	

เลขที่ PO : 4100061994

Transaction Code

เลขที่เอกสาร : 3100034520

เบิกเงินงบประมาณ ขอเบิกเงินในงบประมาณ

แหล่งของเงิน 6611320

รหัสงบประมาณ 08006280002003210078

กิจกรรมหลัก 08006660211100000

กิจกรรมย่อย

เลข GL

รหัสผู้ขาย

เลขที่อ้างอิง

ใบอนุญาตเบิกเงินประจำงวด GF เลขที่ 10012/2566/8 สว.04 พ.ศ. 65

จ่ายผ่านส่วนราชการ

หมวดรายจ่าย : ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 797 กม.		
ฎีกาเลขที่ : 326/2566	จำนวนเงินขอเบิก	527,337.00	บาท
ธนาคาร : กรุงไทยจำกัด (มหาชน)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	บาท
สาขา : ร้อยเอ็ด	ค่าสินค้าหรือบริการ	527,337.00	บาท
ชื่อบัญชี : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด (งบในงบประมาณ)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บุคคลธรรมดา)	0.00	บาท
เลขที่บัญชี 4116060046	จำนวนเงินขอรับ	527,337.00	บาท

รายการ :

บันทึกเพิ่มเติม:

ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
1	แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	527,337.00	0.00	527,337.00	0.00	-	527,337.00
						อนุมัติเบิกจ่ายได้	
						14 มี.ค. 2566	

เลขที่เอกสาร : 3600024174

Transaction Code

เบิกเงินงบประมาณ	เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
แหล่งของเงิน	6611320
รหัสงบประมาณ	08006280002003210078
กิจกรรมหลัก	08006660211100000
กิจกรรมย่อย	
เลข GL	5104010107
รหัสผู้ขาย	
เลขที่อ้างอิง	F661000287
ใบอนุมัติเงินประจำงวด	GF เลขที่ 10012/2566/8 ลว.4 ศ.ค. 65

1. เลือกวิธีการจ่ายเงิน

2. ระบุข้อมูลทุกช่องรายการที่เกี่ยวข้อง

3. ระบบดึงข้อมูลมาให้ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลการจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ : 2566 1

ประเภทจ่ายเงิน : จ่ายตรง จ่ายเช็ค โอน KTB Online

เลขที่ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย : 000194

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994000818611

ที่อยู่ : 266 ม.7 ต.มะฮี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

เลขที่เอกสารขอเบิก : 3100034518

ลงวันที่ : 10 / มี.ค. / 2566

เลขที่สัญญา : 635/85/66/146

ต่างางงวดที่ :

ลงวันที่ : 7 / มี.ค. / 2566

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อ : ทจก.เอ ที เอส อินเตอร์เทรด 3

เลขประจำตัวบัตรประชาชน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0453550000070

ที่อยู่ : 56 ม.17 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โอนสิทธิ์เรียกเรื่องเงินดังกล่าว ให้ :

ประเภทภาษี : บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จำนวนเงินได้ : 8878.5 ภาษี : 88.79

บันทึกเลขที่เอกสารขอเบิก
31xxx , 32xxx , 36xxx

บันทึกผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา : รอพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลงวันที่ : 10 / มี.ค. / 2566

เลขที่เอกสารขอเบิก (9) :	<input type="text"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ :	<input type="text"/>
เลขที่เอกสารขอเบิก (3) :	3100034520	เลขที่เอกสารกลับรายการ :	<input type="text"/>
เลขขอเบิกประกันผลงาน (K3_65) :	<input type="text"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ :	<input type="text"/>
เลขขอเบิกประกันผลงาน (K3_60) :	<input type="text"/>	เลขที่เอกสารกลับรายการ :	<input type="text"/>
เลข P ในการวางฎีกา :	P661000289		
เลขที่ฎีกา :	331/2566		
วันที่วางฎีกา :	10 / มี.ค. / 2566		

ใบสำคัญจ่ายเงิน

จ.3-19

กรมทางหลวง

เลขทางหลวงหรือเลข เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

เริ่มใช้ ๑ มิ.ย. ๖๖

เลขที่	นามผู้รับเงิน	ตำแหน่งและตำแหน่งที่อยู่	รายการ	จำนวนเงิน		นามผู้รับเงิน	วันที่จ่ายเงิน
				บาท	สต.		
1.	แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด		อู่กาที่ ๖๖๖/๒๕๖๖				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒๗,๓๓๗	๐๐		

(ตัวอักษร)

(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ได้ตรวจรายการและราคาที่ตั้งอยู่ข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว

ได้จ่ายไปแล้ว

ค.ช.หน้า

ผู้เบิกเงิน

ผู้จ่ายเงิน

พยาน

ผู้อำนวยการกอง

แบบแนบฎีกาแสดงรายการหักภาษี

4117

สำหรับ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา

สำหรับกรมบัญชีกลาง

เลขที่รับ

อู่กาที่ ๖๖๖/๒๕๖๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 9 9 4 0 - 0 0 8 1 - 8 6 1 1

ที่ตั้งส่วนราชการ ๒๕๖ ม.๗ ต.มะเดื่อ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4๕1๗๐

โทรศัพท์ ๐๔๖-๖๒๕๕๐

ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการ (ให้ระบุเลขที่ ต.ร.อ.ช.อ. ตำบลแขวง อำเภอเขต จังหวัด)	ประเภทเงินได้ ที่ประเมินที่จ่าย	จำนวนเงิน ที่เบิกตามฎีกา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าเงินได้ หรือบริการ	เงินหักภาษี		จำนวนเงิน จอร์ับ
						ภาษีเงินได้ หัก ณ.ที่จ่าย	ค่าปรับ	
1	- - - - - 0 - 4 5 3 5 - 5 0 0 0 - 0 0 7 0 ชื่อ หจก.เอ ที เอส อีทีเอส จำกัด ที่อยู่ ๖๖ ม.๑๗ ต.มะเดื่อ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000	ค่าวัสดุก่อสร้าง	9,500.00	621.50	8,878.50	88.79	0.00	9,411.21
2	- - - - - - - - - -							
		รวม	9,500.00	621.50	8,878.50	88.79	0.00	9,411.21

(สำหรับกรมสรรพากรหรือสำนักสรรพากรพื้นที่)

ลงชื่อ

นายสมคิด แสนวงษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้รับหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 ส่วนราชการ นายทหารพรานร้อยเอ็ด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 - 9 9 4 0 - 0 0 8 1 8 - 6 1 - 1
 ที่อยู่ ๒๕๕ ม.๗ ต.มะเขือ อ.เมืองบุรีรัมย์.จังหวัด 43170

(1)
 ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารของเงินได้ที่ 5100054513
 ลงวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามสัญญาเลขที่ 655/25/66/146 ค่าแรงงานที่ -
 ลงวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย * เลขประจำตัวบัตรประชาชน - - - - - - - - - - - - - -
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 - 4 5 5 5 - 5 0 0 0 0 0 - 0 7 - 0

ชื่อ ทนง.เว ที่ เลข อิบ.ตล.ร.ท.ท.ต
 ที่อยู่ ๒๕ ม.17 ต.ระบม.เมือง อ.เมือง อ.จังหวัด 43000

(2)
 และผู้ได้เงินหักภาษีหรือเงินคืนค่าจ้าง ให้แก่
 ที่อยู่

ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	รับเดือนนี้ที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<input checked="" type="checkbox"/>	14 มีนาคม 2566	8,378.50	83.79
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<input type="checkbox"/>			
ค่าปรับ	<input type="checkbox"/>			
		รวม	8,378.50	83.79

รวมเงินภาษี (ถ้ามี) หรือ เงินที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อ

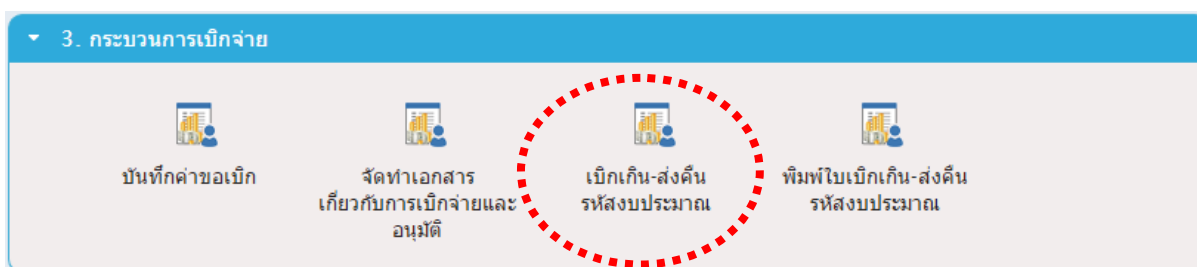
(นายธรรมา ชำนาญเดช)

รองผู้อำนวยการนายทหารพรานร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร

- หมายเหตุ :
1. ตรวจสอบเอกสารที่ได้ออกการขอเงินคืนค่าจ้างหรือเงินคืนค่าจ้างจากกรมสรรพากรหรือกรมสรรพากร (GFA/GSS)
 2. ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการโอนสิทธิหรือเงินคืนค่าจ้างในวันรับเงิน
- ให้กรอก * เลขบัตรประชาชนผู้เสียภาษี กรณีที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.3.3 เบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบการเบิกเงิน-ส่งคืนเงินเข้าสู่รหัสงบประมาณได้โดยเลือกที่ไอคอน “เบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ” ที่แถบเครื่องมือกระบวนการเบิกจ่าย ต่อจากนั้นระบบจะทำการแสดงผลหน้าจอ “เพิ่มรายการเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ” ดังแสดงในรูปที่ 3.29 สำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อส่งเงินที่เบิกเงิน เข้าสู่รหัสงบประมาณเดิม โดยที่หน้าจอนี้ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการส่งเงินที่เบิกเงิน เข้าสู่รหัสงบประมาณเดิมตามข้อมูลใบขอเบิกและจำนวนเงินที่ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูล




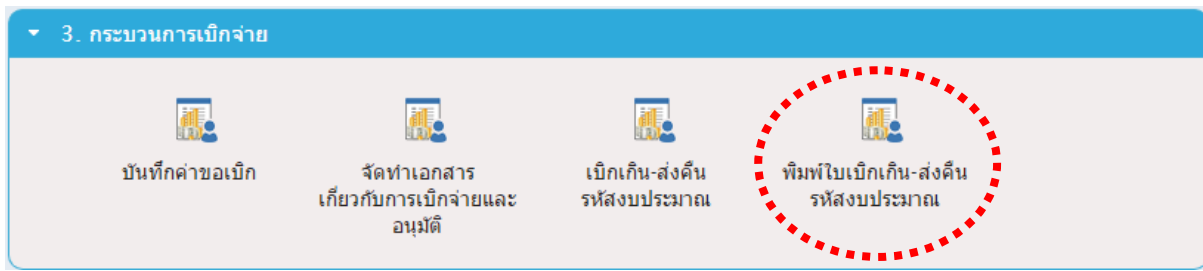
รูปที่ 3.28 แถบเครื่องมือเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ



รูปที่ 3.29 หน้าจอเพิ่มรายการเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ

3.3.4 พิมพ์ใบเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณได้ โดยเลือกที่ไอคอน “พิมพ์ใบเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ” ที่แถบเครื่องมือกระบวนการเบิกจ่าย ต่อจากนั้นระบบจะทำการแสดงผลหน้าจอ “รายงานเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ” ดังแสดงในรูปที่ 3.31 โดยที่หน้าจอนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์ใบเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ ได้โดยเลือกที่ไอคอนรูป  บริเวณด้านขวามือของหน้าจอตามรายการที่ต้องการจัดพิมพ์ ต่อจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอใบนำส่งเบิกเงิน-ส่งคืน โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกหรือจัดพิมพ์เอกสารได้ในรูปแบบ MS Excel, MS Word หรือ PDF



รูปที่ 3.30 แถบเครื่องมือการพิมพ์ใบเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ



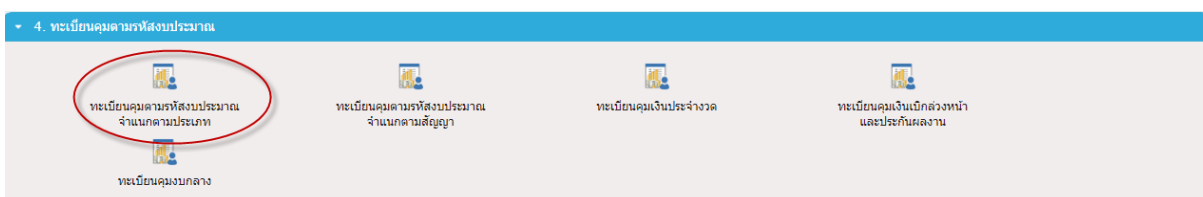
รูปที่ 3.31 หน้าจอรายงานเบิกเงิน-ส่งคืนรหัสงบประมาณ

3.4 ทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณได้โดยเลือกที่แถบเครื่องมือ “ทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ” ต่อจากนั้นระบบจะแสดงผลดังแสดงในรูปที่ 3.32 โดยที่แถบเครื่องมือนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายได้โดยประกอบไปด้วยทะเบียนคุม 5 รูปแบบ ได้แก่

- ทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณจำแนกตามประเภทการเบิกจ่าย
- ทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณจำแนกตามสัญญา
- ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
- ทะเบียนเบิกล่วงหน้าและประกันผลงาน
- ทะเบียนคุมงบกลาง

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกสืบค้นและพิจารณา ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายได้ตามต้องการ



รูปที่ 3.32 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ

รายการทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ จำแนกตามประเภท

ปีงบประมาณ: 2565
 ประเภทงบ: เลือกทั้งหมด
 เลขรหัสงบประมาณ:
 แหล่งของเงิน: เลือกทั้งหมด
 ชื่อรายการ:

ค้นหาข้อมูล | พิมพ์ | ย้อนกลับ

เลขรหัสงบประมาณ	รายการ	ประเภทงบ	แหล่งของเงิน	ประเภท	จัดสรร	เบิกจ่ายตามใบสำคัญ		คงเหลือ
						จอง	เบิกจ่ายแล้ว	
หมวดทางหลวงหลวงสิทธิ์ 1								
08006140008001000000	รายการงบประจำ (แบบกลาง)(แบบกลาง)	งบกลาง	6511100		5,161,920.00	0.00	0.00	5,161,920.00
08006140008002000000	รายการงบประจำ (งบดำเนินการ)(งบดำเนินการ)	งบดำเนินการ	6511200		169,536.00	0.00	0.00	169,536.00
08006200031003220170	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหะ - ไร่ลา อ.สงขลา 1 แยก	งบลงทุน	6511320		19,962,000.00	0.00	0.00	19,962,000.00
08006200031003220171	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ อ.สงขลา 1 แยก	งบลงทุน	6511320		29,995,000.00	0.00	0.00	29,995,000.00
08006200042003200001	ค่าชดเชยสิ่งหักเหทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณูปโภคในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมติที่ปรึกษา	งบลงทุน	6511320		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
08006200042003220095	งานก่อสร้างและปรับปรุงสภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางข้ามถนนอินทพรใหญ่ อ.สงขลา 1 แยก	งบลงทุน	6511320		49,850,000.00	0.00	0.00	49,850,000.00
08006200042003220225	งานก่อสร้างทางหลวงเพิ่มเติมที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่ามะม่วง - ควนลัง อ.สงขลา 1 แยก	งบลงทุน	6511320		49,960,000.00	0.00	0.00	49,960,000.00
08006200042003220336	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน	งบลงทุน	6511320		3,028,825.00	0.00	0.00	3,028,825.00
08006200042003220397	ค่าควบคุมงานก่อสร้างและการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	งบลงทุน	6511320		529,368.00	0.00	0.00	529,368.00

รูปที่ 3.33 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ

4. ทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ

ทะเบียนคุมตามรหัสงบประมาณ จำแนกตามประเภท | **ทะเบียนคุมเงินประจำงวด** | ทะเบียนคุมเงินเบิกล่วงหน้า และประกันผลงาน

ทะเบียนคุมงบกลาง

รูปที่ 3.34 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมเงินประจำงวด

ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง

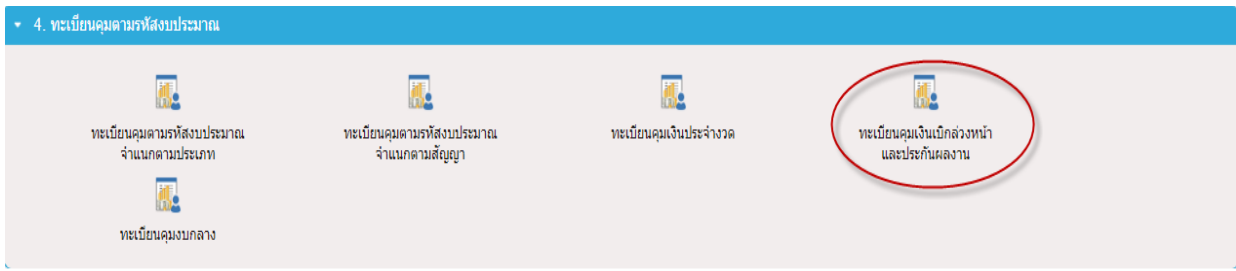
ทะเบียนคุมเงินประจำงวด

ปีงบประมาณ: 2566
 ประเภทงบ: เลือกทั้งหมด
 เลขรหัสงบประมาณ:
 แหล่งของเงิน: เลือกทั้งหมด
 ชื่อรายการ:

ค้นหาข้อมูล | ย้อนกลับ

เลขรหัสงบประมาณ	รายการ	เหมา	ผูกพัน	เงินประจำงวด	เงินไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
08006140004001000000	รายการงบประจำ (แบบกลาง)(แบบกลาง)	8,547,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,547,559.36
08006140004002000000	รายการงบประจำ (งบดำเนินการ)(งบดำเนินการ)	382,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,866.00
08006190013003220490	สัญญาจ้างหมายเลข 1091 ตอน จ.น - ห้วยตอกพ - ฝั่งล. อ.สงขลา 4,400 กม.	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
08006190013003220499	สัญญาจ้างหมายเลข 1020 ตอน โปศโล - บ้านเมือง - ชน. อ.เมืองฯ 1,800 กม.	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
08006190013003220500	สัญญาจ้างหมายเลข 1211 ตอน สทลต - ลอสง - อ.เมืองฯ 2,000 กม.	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
08006190013003220501	สัญญาจ้างหมายเลข 1,770 กม.	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
08006280001003110020	ราคาเช่า โยนขึ้นบินถ่ายภาพอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมจ้างช่างบิน 2.5 ชั่วโมง 1 ชุด	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00

รูปที่ 3.35 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมเงินประจำงวด



รูปที่ 3.36 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมเงินเบิกล่วงหน้าและประกันผลงาน

ข้อมูลทะเบียนคุมเงินเบิกล่วงหน้าและประกันผลงาน

ปีงบประมาณ : 2565

เลขที่สัญญา :

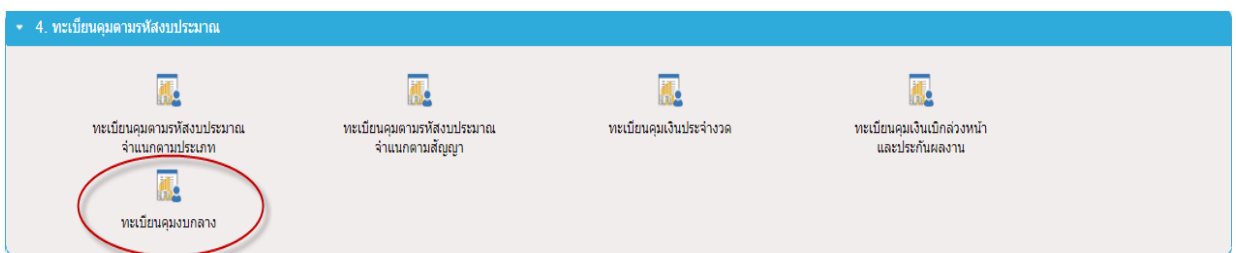
หน่วยงาน :

ชื่อสายทาง :

ชื่อผู้รับจ้าง :

เลขที่สัญญา	หน่วยงาน	สายทาง	ชื่อผู้รับจ้าง	เริ่มต้นสัญญา	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	เงินประกันผลงาน			เงินจ่ายล่วงหน้า		
						หัก	คืน	คงเหลือ	เบิก	หัก	คงเหลือ
ศสป(น2)/21/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	โคงเกลือ-บ้านปล่องชมพู	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	3 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/20/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	โคงเกลือ-บ้านปล่องชมพู	หลัก สาบางภาคใต้ก่อสร้าง 2008	8 ส.ค. 65	21 ต.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/19/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง		บริษัท อ. ทรัพย์ดี จำกัด	4 ส.ค. 65	17 ต.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/18/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	อุโมงค์-ปางช้าง-นาบัว	บริษัท ที เอส อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด	22 ส.ค. 65	25 ต.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/17/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	โคงเกลือ-บ้านปล่องชมพู	บริษัท นวัตกรรม คอน จำกัด	22 ก.ค. 65	4 ก.ย. 65			0.00			0.00
ศสป (น.2)/15/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	อุโมงค์-ปางช้าง-นาบัว	บริษัท แพร่สร้างวิชัย จำกัด	29 มิ.ย. 65	27 ส.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/14/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	สวนดอก-คมมะตะ	หลัก ธรรมชัย แอสโซซิเอท	26 พ.ค. 65	24 ก.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/13/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	สวนดอก-คมมะตะ	หลัก ธรรมชัย แอสโซซิเอท	18 ก.ค. 65	15 ต.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/12/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	โคงเกลือ-บ้านปล่องชมพู	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	25 ก.ค. 65	22 ต.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/11/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	โคงเกลือ-บ้านปล่องชมพู	หลัก เชียงรายชนวงค์	4 พ.ค. 65	1 ส.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/10/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	อุโมงค์-ปางช้าง-นาบัว	บริษัท แพร่ดี จำกัด	21 เม.ย. 65	19 ก.ย. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/9/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	อุโมงค์-ปางช้าง-นาบัว	บริษัท เมสท์-แพค คอนกรีต 3 จำกัด	15 มิ.ย. 65	12 ก.ย. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/8/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	โคงเกลือ-บ้านปล่องชมพู	หลัก เชียงรายชนวงค์	22 มิ.ค. 65	20 พ.ค. 65			0.00			0.00
ศสป(น2)/7/2565	ศูนย์สร้างทางสาบาง	สวนดอก-คมมะตะ	หลัก ธรรมชัย แอสโซซิเอท	11 มิ.ค. 65	8 มิ.ย. 65			0.00			0.00

รูปที่ 3.37 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมเงินเบิกล่วงหน้าและประกันผลงาน



รูปที่ 3.38 แถบเครื่องมือทะเบียนคุมงบกลาง

จ่ายทะเบียนคุมงบกลาง

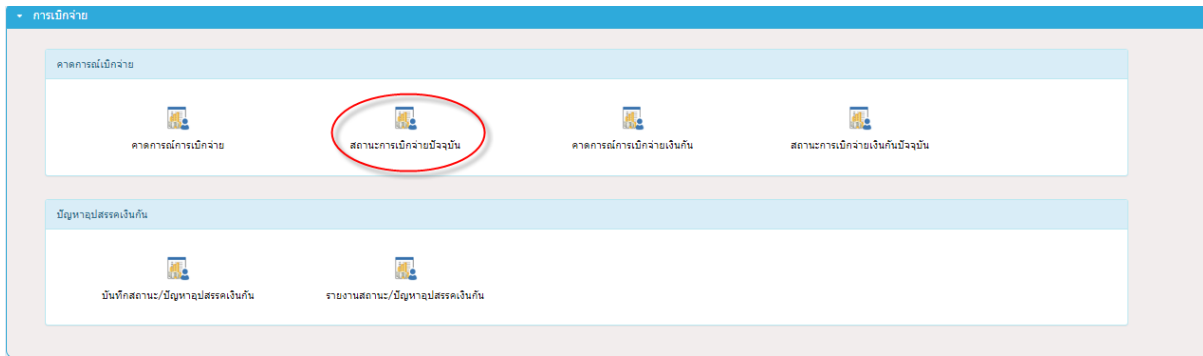
ปีงบประมาณ : 2565

เลขที่สิ่งประปรมาณ :

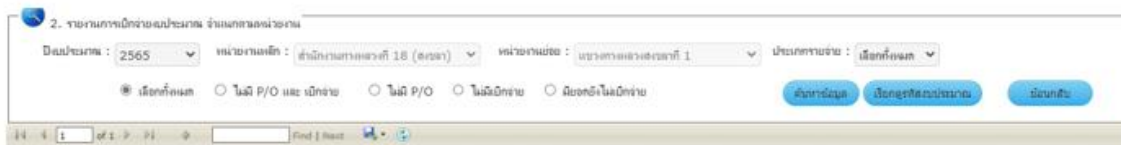
ชื่อรายการ :

เลขที่สิ่งประปรมาณ	รายการ	แหล่งของเงิน	เบิกจ่ายตามใบสำคัญ	เบิกเกิน-ส่งคืน
90909420023000973	ค่าจ้างพาหนะราชการประเภทผู้ใช้รถ	6510210	76,784.25	0.00
90909600002000978	ค่าเช่ารถที่ศูนย์ในกรณีราชการและลูกจ้างภายในระหว่าง	6510210	49,876.20	0.00
90909600002000972	ค่าเช่ารถเพื่อการศึกษาระดับสูงและค่าเช่ารถเพื่อการศึกษาระดับสูง	6510210	275,770.00	0.00
90909420023000975	ค่าจ้างพาหนะ รถ ขสมก. ประเภทผู้ใช้รถ	6510210	1,000.00	0.00

รูปที่ 3.39 หน้าจอรายงานทะเบียนคุมงบกลาง



รูปที่ 3.40 แถบเครื่องมือการเบิกจ่าย



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักงานหลวงเสวง
(รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน)
ณ วันที่ 07 กันยายน 2565

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม หน่วย: บาท

หน่วยงาน	งบกลาง	จำนวนเงินใช้จ่าย ณ วันที่ 07 กันยายน 2565								เงินงบประมาณ	
		เบิกจ่ายสะสม	%	ใบสั่งซื้อสัญญา	%	รวมจำนวน	%	คงเหลือ	%	ใช้จ่าย	%
รวมทั้งสิ้น	437,523,784.80	284,165,623.12	64.95	147,658,566.67	33.75	431,824,189.79	98.70	6,699,595.01	1.30	163,358,161.68	36.85
1. สำนักงานหลวงเสวงที่ 18 (สหสาขา)	437,523,784.80	284,165,623.12	64.95	147,658,566.67	33.75	431,824,189.79	98.70	6,699,595.01	1.30	163,358,161.68	36.85
1. แขวงหลวงเสวงสาขาที่ 1	437,523,784.80	284,165,623.12	64.95	147,658,566.67	33.75	431,824,189.79	98.70	6,699,595.01	1.30	163,358,161.68	36.85

รูปที่ 3.41 หน้าจอทะเบียนรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักงานหลวงเสวง แขวงหลวงเสวงสาขาที่ 1 / รหัสงบประมาณ
(รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน)
ณ วันที่ 07 กันยายน 2565

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม หน่วย: บาท

หน่วยงาน / รหัสงบประมาณ	งบกลาง	จำนวนเงินใช้จ่าย ณ วันที่ 07 กันยายน 2565								เงินงบประมาณ	
		เบิกจ่ายสะสม	%	ใบสั่งซื้อสัญญา	%	รวมจำนวน	%	คงเหลือ	%	ใช้จ่าย	%
รวมทั้งสิ้น	437,523,784.80	284,165,623.12	64.95	147,658,566.67	33.75	431,824,189.79	98.70	6,699,595.01	1.30	163,358,161.68	36.85
1. แขวงหลวงเสวงสาขาที่ 1	437,523,784.80	284,165,623.12	64.95	147,658,566.67	33.75	431,824,189.79	98.70	6,699,595.01	1.30	163,358,161.68	36.85
1. 08006140008001000000 รายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน - งบกลาง - งบส่วนราชการ	5,161,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161,920.00	100.00	5,161,920.00	100.00
2. 08006140008001000000 รายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - งบส่วนราชการ	0.00	4,714,702.21	0.00	0.00	0.00	4,714,702.21	-4,714,702.21	-4,714,702.21			
4. 08006140008002000000 รายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน - งบดำเนินงาน - งบส่วนราชการ	169,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,536.00	100.00	169,536.00	100.00	
3. 08006140008002000000 รายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน - ค่าใช้สอย - งบส่วนราชการ	0.00	150,445.00	0.00	0.00	0.00	150,445.00	-150,445.00	-150,445.00			
5. 08006200031003220170 ราชการทดแทนงบฯ 4 คอนโดอู่พระ - ที่อา ๕ สาขา	19,962,000.00	19,836,829.41	99.37	125,170.59	0.63	19,962,000.00	100.00	0.00	0.00	125,170.59	0.63
6. 08006200031003220171 ราชการทดแทนงบฯ 4 คอนโดอู่พระ - คอนกรีต ๕ สาขา	29,995,000.00	11,187,404.25	37.30	18,807,595.75	62.70	29,995,000.00	100.00	0.00	0.00	18,807,595.75	62.70
7. 08006200042003220001 ค่าซ่อมแซมสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์เวียนกันรวมคืนเงินในเขตการก่อสร้างราชการหลวงทั่วประเทศ ส่วนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	45,000.00	44,995.50	99.99	0.00	0.00	44,995.50	99.99	4.50	0.01	4.50	0.01
8. 08006200042003220095 งบก่อสร้างพื้นที่ประปาภิบาลทางหลวง แขวงหลวงเสวงฯ4135 คอนฯทางข้ามชนวน บ้านใหม่ ๕ สาขา	49,850,000.00	7,477,500.00	15.00	42,372,500.00	85.00	49,850,000.00	100.00	0.00	0.00	42,372,500.00	85.00
9. 08006200042003220225 งบก่อสร้างทางหลวงที่ถนนที่ขึ้นบริเวณทางหลวงหลวงเสวง 4287 คอนฯที่ขะมะง - นครศรี ๕ สาขา	49,960,000.00	11,907,265.49	23.83	38,052,734.51	76.17	49,960,000.00	100.00	0.00	0.00	38,052,734.51	76.17
10. 08006200042003220336 ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการทางหลวงชนบท	3,028,825.00	2,632,903.15	86.93	0.00	0.00	2,632,903.15	86.93	395,921.85	13.07	395,921.85	13.07
11. 08006200042003220397 ค่าควบคุมงานที่ดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุราชการ	529,368.00	526,387.10	99.44	0.00	0.00	526,387.10	99.44	2,980.90	0.56	2,980.90	0.56

รูปที่ 3.42 หน้าจอทะเบียนรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน