

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

การซื้อ-จ้าง (วัสดุ / ครุภัณฑ์)

การเบิกเงิน ค่าตอบแทน/ใช้สอย/ค่าสาธารณูปโภค (กง.2)

การเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายไปราชการ (กง.3)

การยืมเงินโดยตรงราชการ

รายงานการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

การบันทึกประวัติผู้ขาย

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. บันทึกรื้อถอน - จ้าง	1
1.1 การบันทึก Form PS1 (วัสดุ)	1-4
- การออกใบสั่งซื้อ/จ้าง	5-6
- การออกใบตรวจรับ	6-7
- การออกใบเบิก	7-8
- การออกใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)	8-10
- ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)	11-12
- ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิก	12-18
- บันทึกการ ส่งฎีกา	18-20
1.2 การบันทึก Form PS1 (ครุภัณฑ์)	20-23
- การออกใบสั่งซื้อ/จ้าง	24-25
- การออกใบตรวจรับ	25-26
- การออกใบเบิก	26-27
- การออกใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)	27-29
- ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)	29-31
- ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิก	31-37
- บันทึกการ ส่งฎีกา	37-39
2. การเบิกค่าตอบแทน/ใช้สอย (กง.2)	39-48
3. การเบิกค่าไปราชการ (กง.3)	48-54
4. การยืมเงินตรงราชการ	55-56
5. รายงานการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)	57-59
6. รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)	60
7. การบันทึกประวัติผู้ขาย	61-64

โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง ในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 3 มิติ

- คลิกโปรแกรม GrowFa-MIS ที่หน้า Desktop ตามรูปที่ 1



รูปที่ 1

- เข้าสู่ระบบโปรแกรม GrowFa-MIS โดย Login ด้วย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม

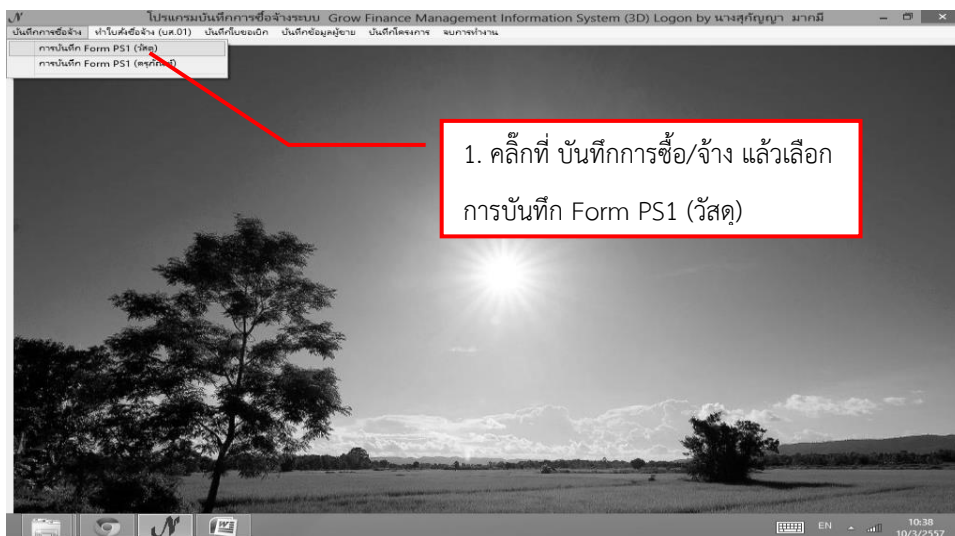
OK



รูปที่ 2

1. บันทึกการซื้อ/จ้าง

1.1 การบันทึก Form PS1 (วัสดุ)



1. คลิกที่ บันทึกการซื้อ/จ้าง แล้วเลือก
การบันทึก Form PS1 (วัสดุ)

รูปที่ 1

2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก แล้วคลิกที่ ปุ่ม ?

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-10)

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินการงานคณะครุศาสตร์

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ซื้อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิวัฒน์ ทองชนะ ผู้ต้องการใช้ นายสุกัญญา มากมี

เหตุผลผู้ใช้งานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้งานสำนักงาน

8. รายการซื้อจ้าง 2 - 3

9. รายการตรวจ 2 นายสุกัญญา มากมี 3 นายสุกัญญา มากมี

10. VAT 7.00 % เพิ่มรายการ ลบรายการ พิมพ์ใบตั้งซื้อจ้าง พิมพ์ใบตรวจรับ พิมพ์ใบเบิก

รหัส	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	รหัส
ภาษี	0.00	ยอดยกมา	400000.00	จ่ายครั้งนี้	0.00	ยอดคงเหลือ	400000.00	

รูปที่ 2 การบันทึก หนังสือออกญาติซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ)

* การเพิ่มรายการ ซื้อ/จ้าง วัสดุ

- การเพิ่มรายการ วัสดุ

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปภ โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์
 ซื้อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายสุวิทย์ ชัยมงคล ผู้ต้องการ นายสุวิทย์ ชัยมงคล

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายสุวิทย์ ชัยมงคล 2 3 - สร้างใหม่

กรรมการตรวจ นายสุวิทย์ ชัยมงคล 2 3 นายสุวิทย์ ชัยมงคล ค้นหา

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	รหัส

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 400000.00

รูปที่ 3

บันทึกการซื้อจ้าง

รายการ กระดาษ A4 ?

หน่วยนับ RM ? ? เริ่ม

รหัส GPSC 01056255000000 ? ? บริการจัดการ:การจัดการวัสดุ

รหัสผู้ขาย 1629900229000 ? ? ร้าน ไฟาไล วัสดุ

ราคากลาง 0.00 ราคา/หน่วย 110.00

จำนวน 100.00 รวม 11000.00

รายการ	หน่วยนับ	ราคา	จำนวน	รหัส

รูปที่ 4 φόρมีการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง วัสดุ

* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปศุ โค้ดการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์
 ซื้อ จ้าง จัดทำเอง

หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายศิริรัตน์ นิชะพานิช ผู้ต้องการใช้ นางสุภัทรีพร นิชะพานิช

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ซื้อ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายสุภัทรีพร นิชะพานิช

กรรมการตรวจ นายสุภัทรีพร นิชะพานิช

VAT 7.00 %

ปุ่ม: เพิ่มรายการ, ลบรายการ, พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง, พิมพ์ใบตรวจรับ, พิมพ์ใบเบิก

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	รหัสส
กระดาษ A4	RM	0.00	100.00	110.00	11000.00	010562...	บริการจัดการ:การจั...	162S

ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

ปุ่ม: สร้างใหม่, ค้นหา, บันทึก/พิมพ์, ยกเลิก

รูปที่ 5 โปรแกรมบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1(วัสดุ)

psd01_0 [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ที่ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง รายงานขอซื้อจ้าง

เรียน อธิการบดี

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ต้องการ [] ซื้อ [] จ้าง [] ค่าพัสดุจำนวน .. รายการ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

- เหตุผลและความจำเป็นที่ซื้อ/จ้าง เครื่องใช้สำนักงาน
- รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดเอกสารแบบ
- ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางพัสดุที่จะซื้อ หรือ จ้าง จำนวน.....บาท (.....) (อ้างอิงตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- วงเงินที่จะซื้อ หรือ จ้าง จาก ... รหัส ... 2014334002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 20143760014721 แผนงาน ... ขอบข่าย ... งาน /โครงการ ... กิจกรรม 102102040121 ...

ขอคงเหลือยกมา 1,889,005.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 5,531.00 บาท ยอดคงเหลือ 1,884,474.00 บาท

จาก [] คำขออนุมัติ [] คำขออนุมัติ [] คำขออนุมัติ [] คำขออนุมัติ

กำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการได้งานแล้วเสร็จ

กำหนดผลการประเมินพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จ ภายใน .. วัน

รูปที่ 6 ใบรายงานซื้อ/จ้าง

* หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาท ให้ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง

การบันทึก หนังสือออกอนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่ 60000750
 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปศ โดรงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์
 ซื้อ จ้าง จัดทำเอง

หัวหน้าพัสดุ นายวิชาญ อภิบาล
 ผู้ต้องการใช้ นายวิชาญ อภิบาล

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน
 เหตุผลผู้ซื้อ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง 2 3
 กรรมการตรวจ 2 3

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	รหัส
กระดาษ A4	RM	0.00	100.00	110.00	11000.00	010562...	บริการจัดการ:การจัด...	1629

10. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 7 φόρมการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อจ้าง แบบ PS1

กำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง 04/02/2560 ① วันที่กำหนดส่ง 20/02/2560 ②

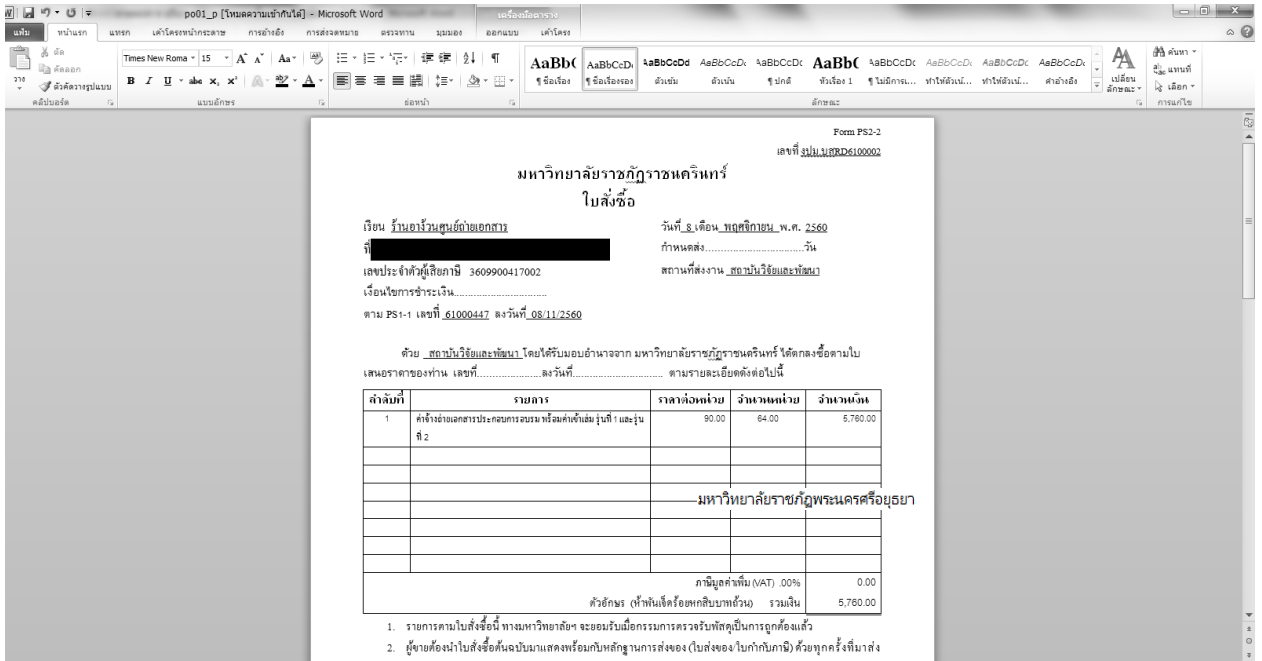
เลขที่สัญญา อ้างเลขที่สัญญา

เรียน ผู้จัดการ ร้านค้า ไฟฟ้า วัสดุ ③

11. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)

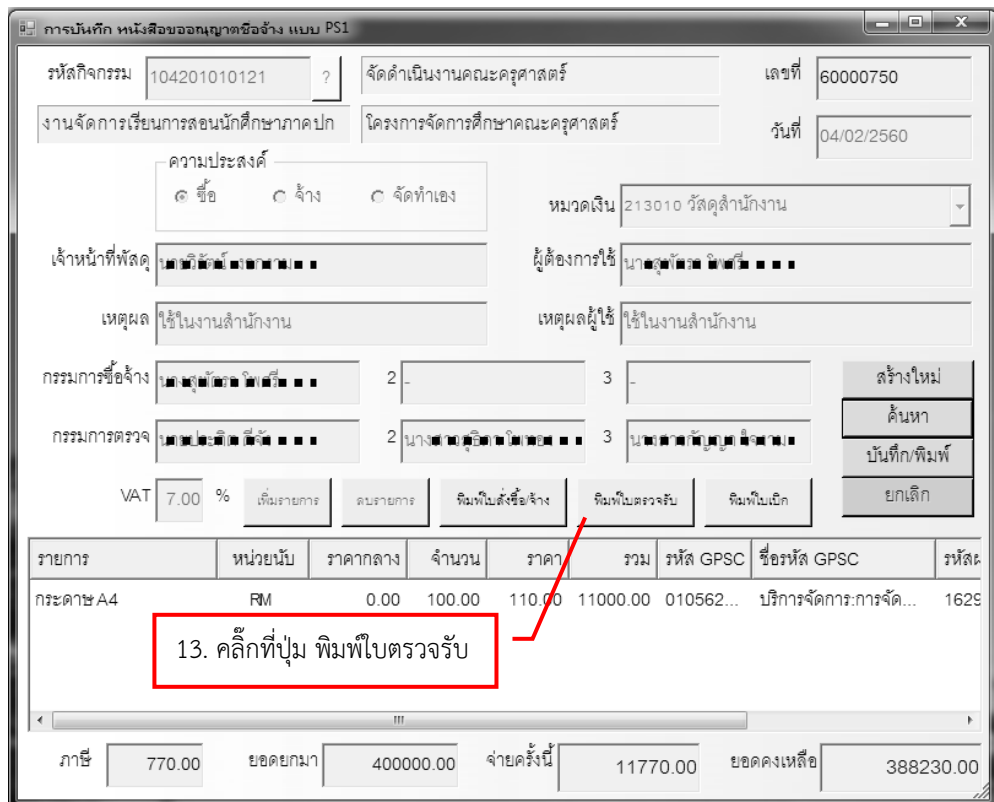
12. คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกยืนยัน

รูปที่ 8 φόρมกำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง



รูปที่ 9 ใบส่งชื่อ

* การออกใบตรวจรับ



รูปที่ 10 การออกใบตรวจรับ

Form:PS3-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ใบตรวจรับพัสดุ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ได้รับ ของงนจ้ง จาก หจก.บริษัท รัตน บุคคลธรรมดา [REDACTED]
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....เลขประจำตัวที่เลือกมา 3609900417002
ตามใบสั่งซื้อจ้ง สัญญาซื้อขายจ้ง เลขที่ รพญ.บยกรมด6100002 ลงวันที่ 08/11/2560 ประเภทเงิน งบประมาณ
แผ่นดิน
ตามใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.....เลขที่.....ลงวันที่.....
ส่งรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ (ชื่อ, ยี่ห้อ, ลักษณะ, ขนาด ฯลฯ)	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	คำสั่งซื้อเอกสารประกอบการ อบรมหรือค่าเช่าพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2	เล่ม	64.00	90.00	5,760.00	

รูปที่ 11 ใบตรวจรับพัสดุ

* การออกใบเบิก

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินการงานคณะครุศาสตร์ เลขที่ 60000750
งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปท โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์
 ซื้อ จ้าง จัดทำเอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ [REDACTED] ผู้ต้องการใช้ [REDACTED]
เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในงานสำนักงาน

หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

กรรมกรซื้อจ้ง [REDACTED] 2 [REDACTED] 3 [REDACTED] สร้างใหม่
กรรมกรตรวจ [REDACTED] 2 [REDACTED] 3 [REDACTED] ค้นหา
บันทึก/พิมพ์
ยกเลิก

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส SPSC	ชื่อรหัส GPSC	รหัสศ
กระดาษ A4	RM	0.00	100.00	110.00	11000.00	00562...	บริการจัดการ:การจ้ด...	1629

14. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบเบิก

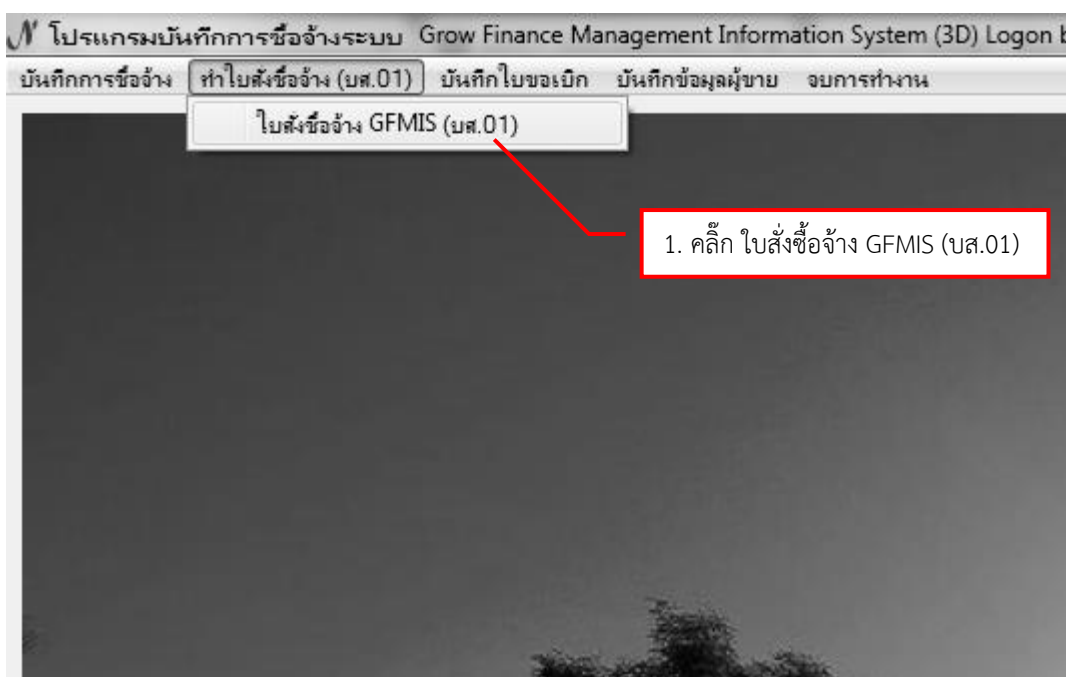
ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 12 การออกใบเบิกพัสดุ

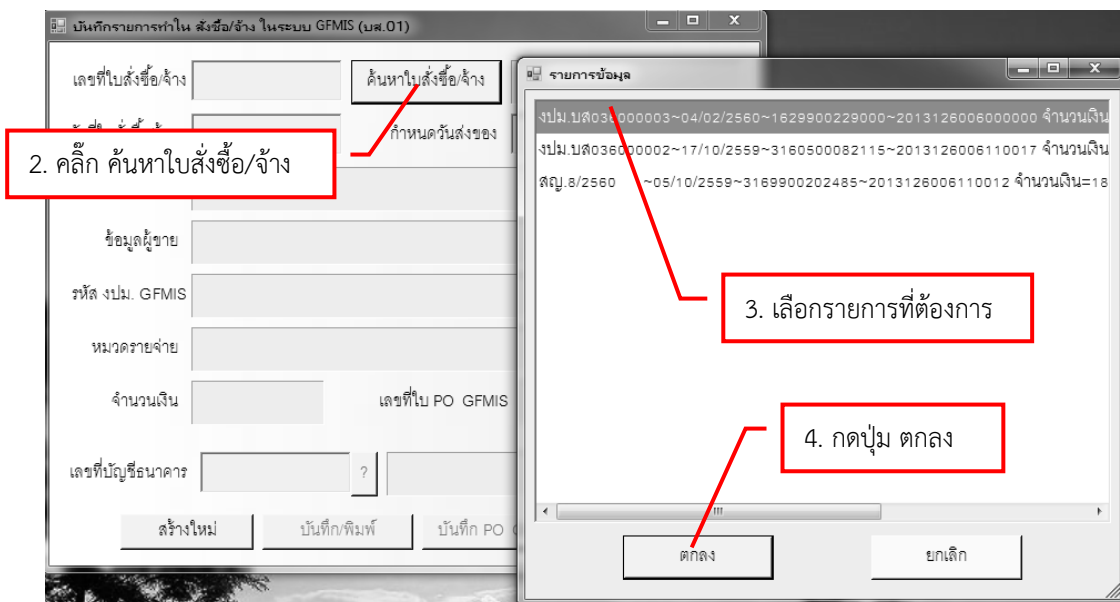
ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	รับ		จ่าย		คงเ
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
1	กระดาษ A4	117.70	100	11,770.00			

รูปที่ 13 ใบเบิกพัสดุ

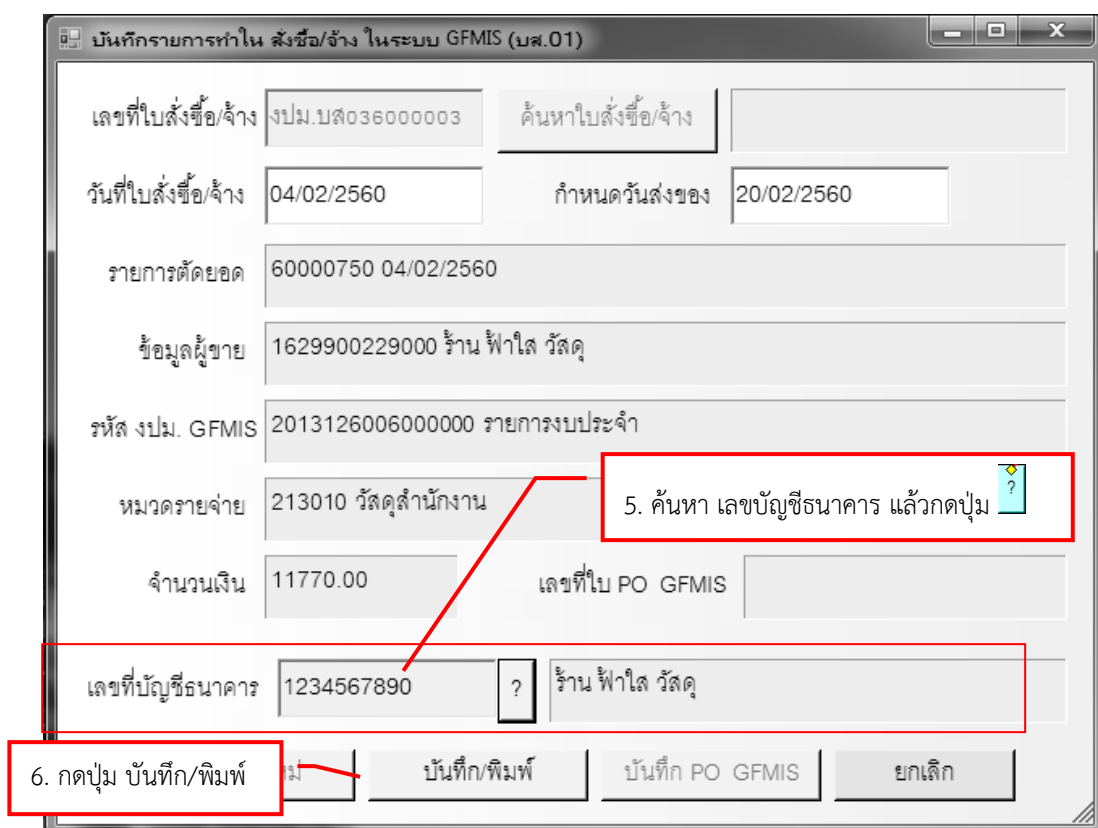
* ทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01) (กรณี เป็นงบแผ่นดิน)



รูปที่ 14 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)



รูปที่ 15 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

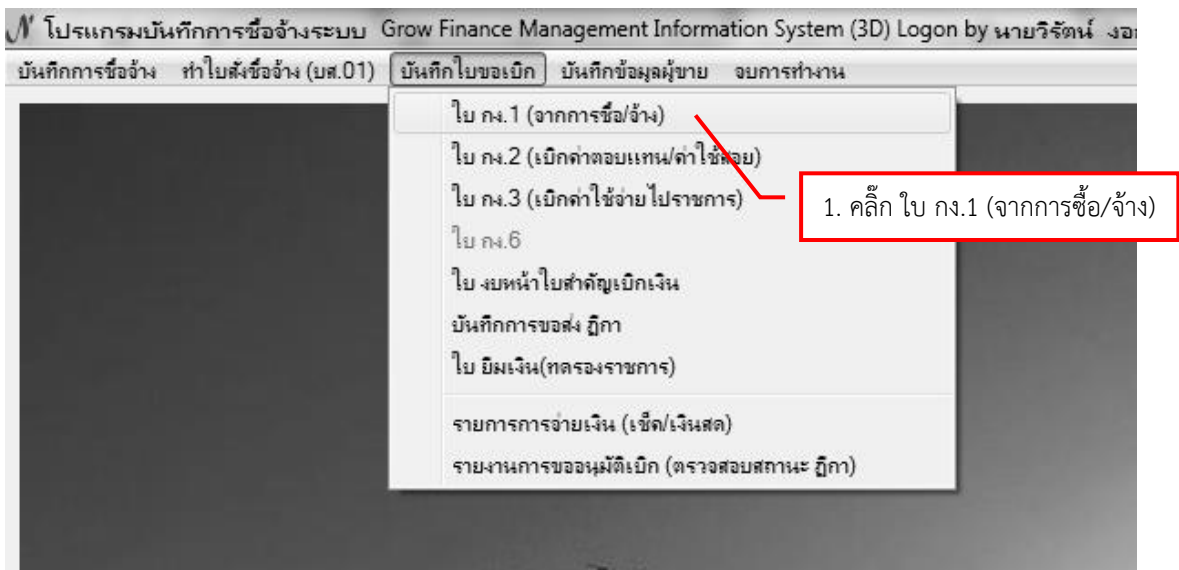


รูปที่ 16 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

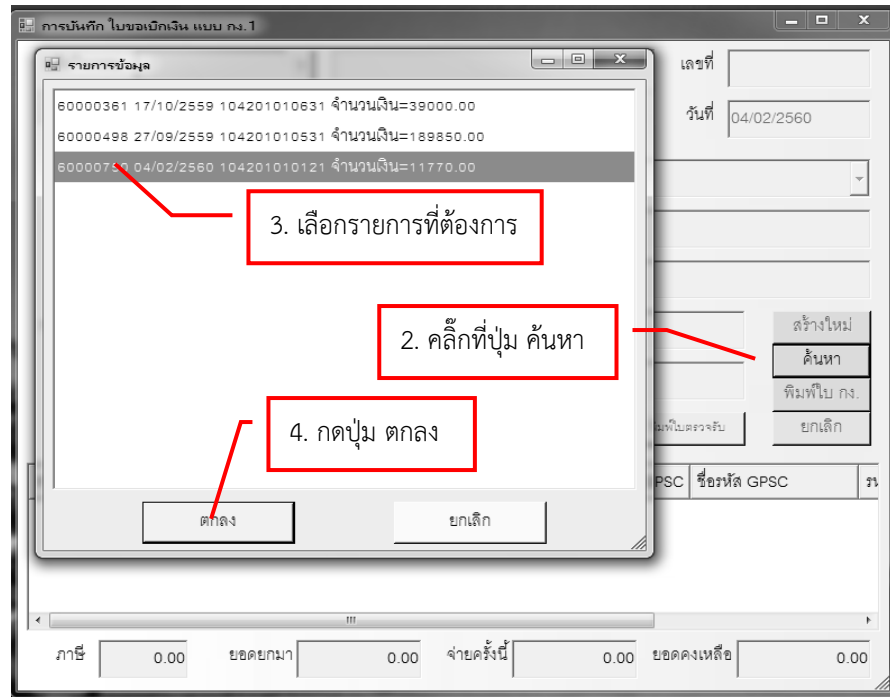
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
*รหัสหน่วยงาน	A 137	*ศูนย์ต้นทุน	2013700000	*หน่วยเบิกจ่าย	2013700000	*หน่วยจัดซื้อ	S53
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		*รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104				
แหล่งของเงิน	6011230	รหัสเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง			
รหัสงบประมาณ	2013126006000000	รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
กิจกรรมหลัก	201311600L4003	กิจกรรมย่อย					
*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	งปม.บส0360000003	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (วว/ดด/คค)	04 กุมภาพันธ์ 2017				
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01				
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	1629900229000	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1234567890				
ร้าน ไฟาไล วัสดุ		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ไฟาไล วัสดุ				
<input type="checkbox"/> ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*ธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์				
		*วันที่ส่งมอบ (วว/ดด/คค)	20 กุมภาพันธ์ 2017				
รายการ	รหัส GPSC / รหัสพัสดุเดิม	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม	
1	01056255000000	กระดาษ A4	100.00	RM	110.00	11,000.00	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	

รูปที่ 17 รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

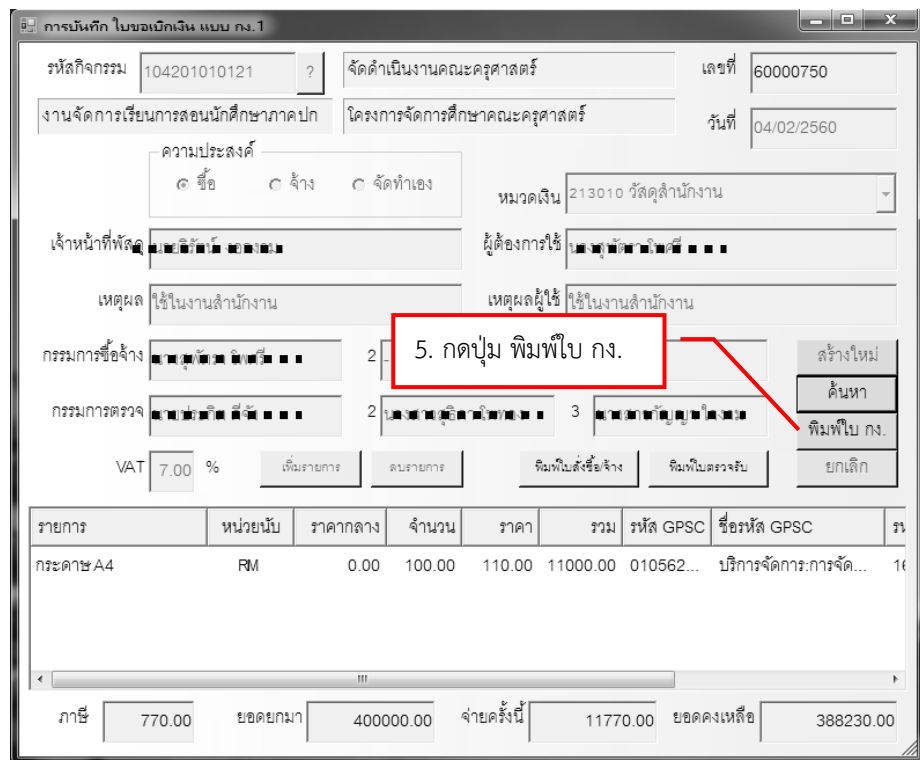
* การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



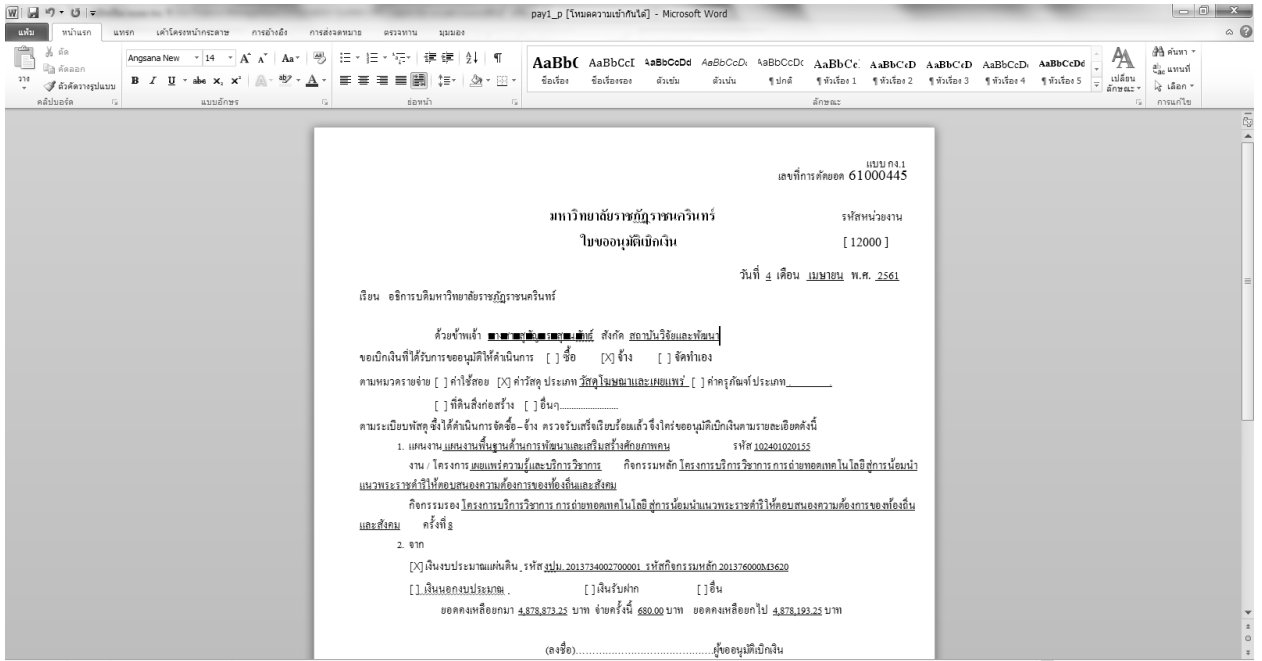
รูปที่ 18 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 19 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

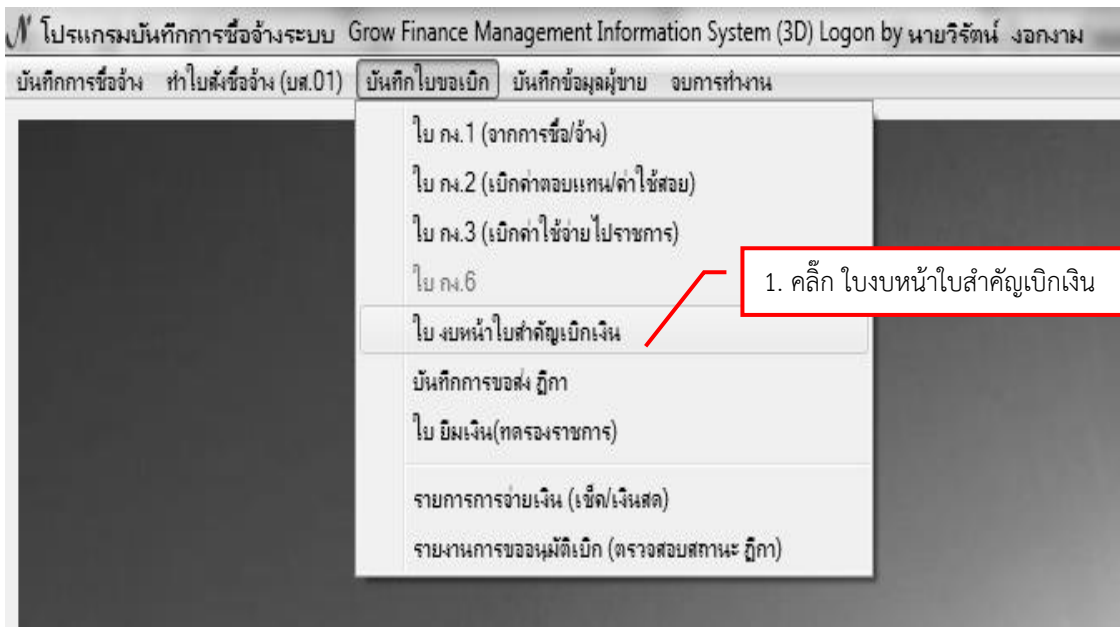


รูปที่ 20 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 21 ใบขออนุมัติเบิกเงิน

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 22 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบ งบประมาณสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายดิษฐ์ ๒๒๒๒๒๒๒๒

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ หมวดเงิน

จำนวนเงินรวม 0.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 0.00 จำนวนใบสำคัญ 0

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

เพิ่มรายการ ลบรายการ

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืม

2. คลิกปุ่ม สร้างใหม่

3. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก และ ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

รูปที่ 23 ใบ งบประมาณสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด ค้นหา

รหัสกิจกรรม

รายการที่ขอเบิกจ่าย แยกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน

ตกลง

ตกลง ยกเลิก

5. ค้นหาเลขที่ตัดยอด

6. เลือกเลขที่ตัดยอดที่ต้องการ

7. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 24 ใบ งบประมาณสำคัญเบิกเงิน

* กรณีที่ต้องการแยกรายการขอเบิก

การบันทึกใบงหนเข้าใบสำคัญเบิเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สัรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ไฟาไล วัสดุ	11,770.00	11,770.00	1	-	-	ร้าน ไฟาไล วัสดุ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 25 การแยกรายการขอเบิก

การแยกรายการ

รายการคำอธิบาย ร้าน ไฟาไล วัสดุ

จำนวนเงิน 11,770.00

แยกเป็น --->

จำนวนเงินที่ 1 10000.00

จำนวนเงินที่ 2 1770.00

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 26 การแยกรายการขอเบิก

* กรณีที่ต้องการรวมรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะกรรมการ

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ฟาโร วัสดุ	10,000.00	10,000.00	1	-	-	ร้าน ฟาโร วัสดุ
2	ร้าน ฟาโร วัสดุ	1,770.00	1,770.00	1	-	-	ร้าน ฟาโร วัสดุ

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม รวมรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 27 การรวมรายการขอเบิก

* การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะกรรมการ

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

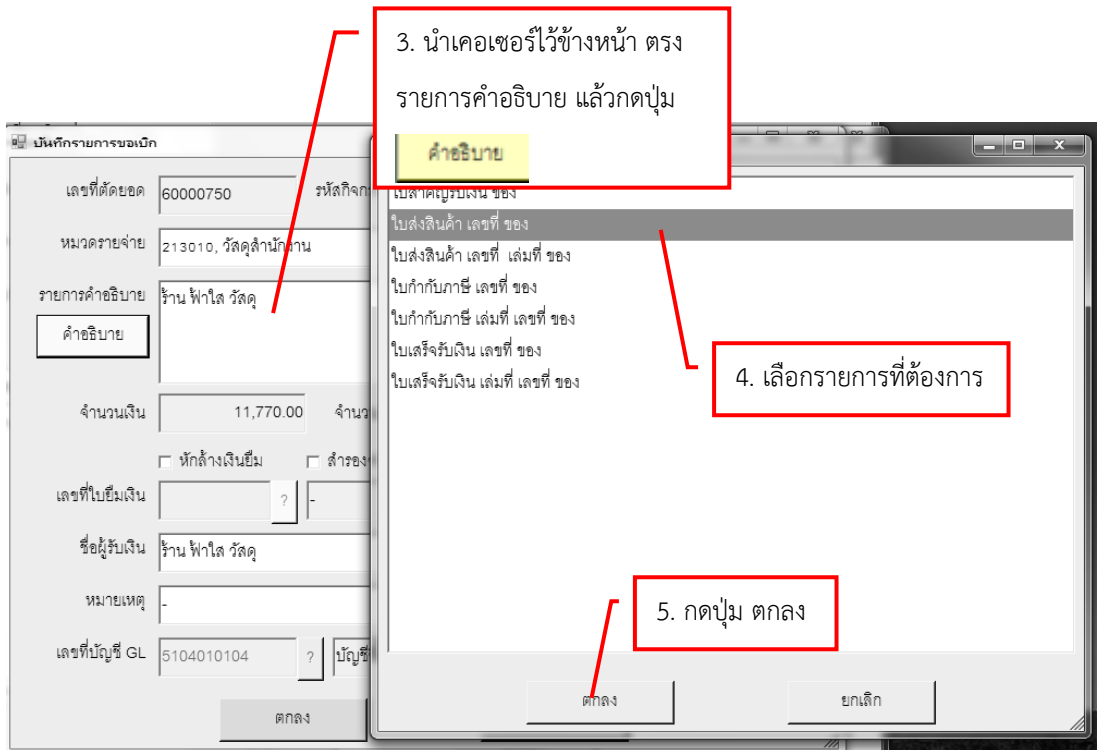
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ฟาโร วัสดุ ร้าน ฟาโร วัสดุ	11,770.00	11,770.00	1	-	-	ร้าน ฟาโร วัสดุ

1. คลิกที่ รายการ

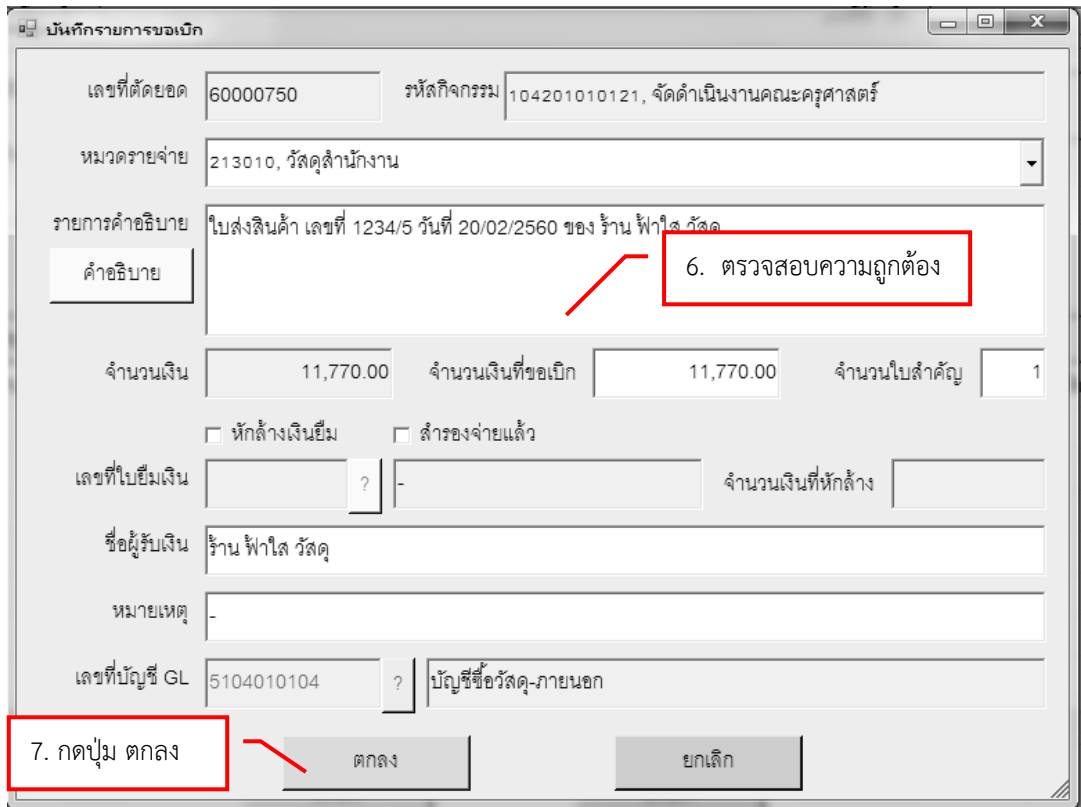
2. กดปุ่ม บันทึก/แก้ไขรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 28 การบันทึกรายการขอเบิก



รูปที่ 29 การบันทึกรายการขอเบิก



รูปที่ 30 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ 1234/5 ...	11,770.00	11,770.00	1	-	-	ร้าน ฟาโล วัสดุ

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 31 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิวัฒน์ กานต...

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

จำนวนเงินรวม 11,770.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 11,770.00 จำนวนใบสำคัญ 1

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

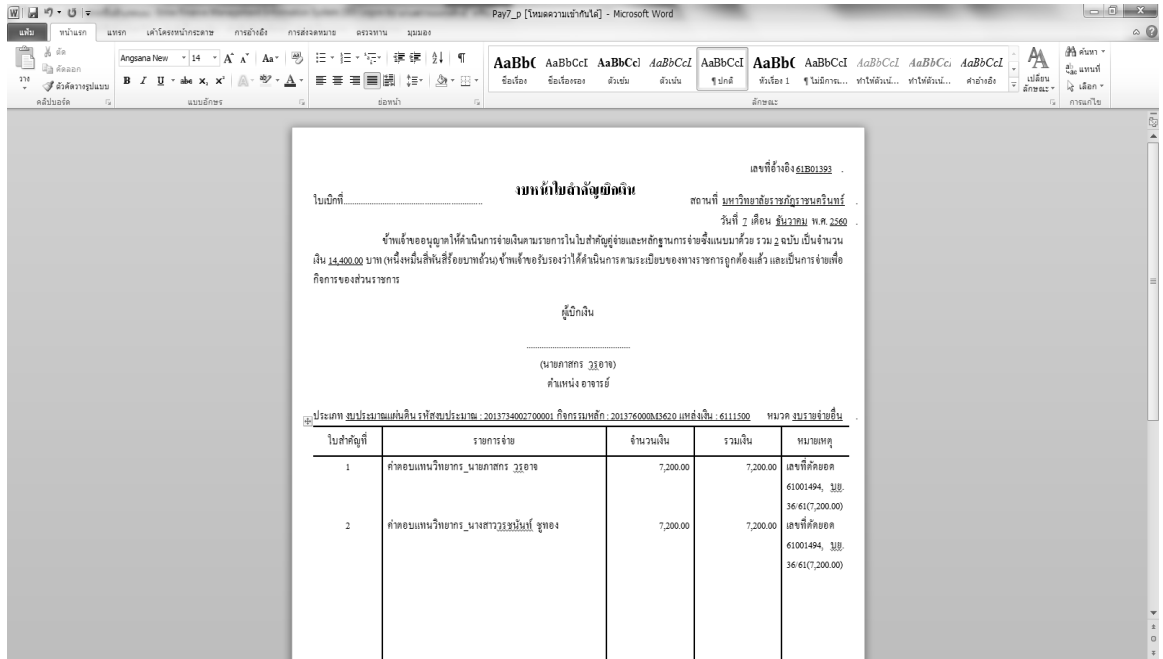
เพิ่มรายการ ลบรายการ

รายการที่ขอเบิก

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน
1	60000750	ใบส่งสินค้า เลขที่ 1234/5 ...	11,770.00	11,770.00	1	-	-

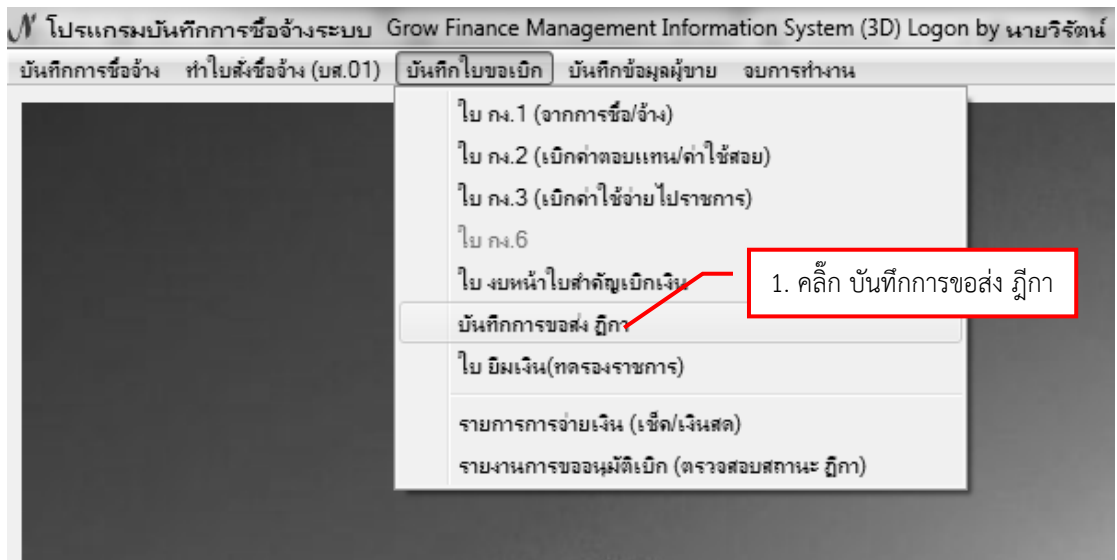
9. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 32 การบันทึกรายการขอเบิก

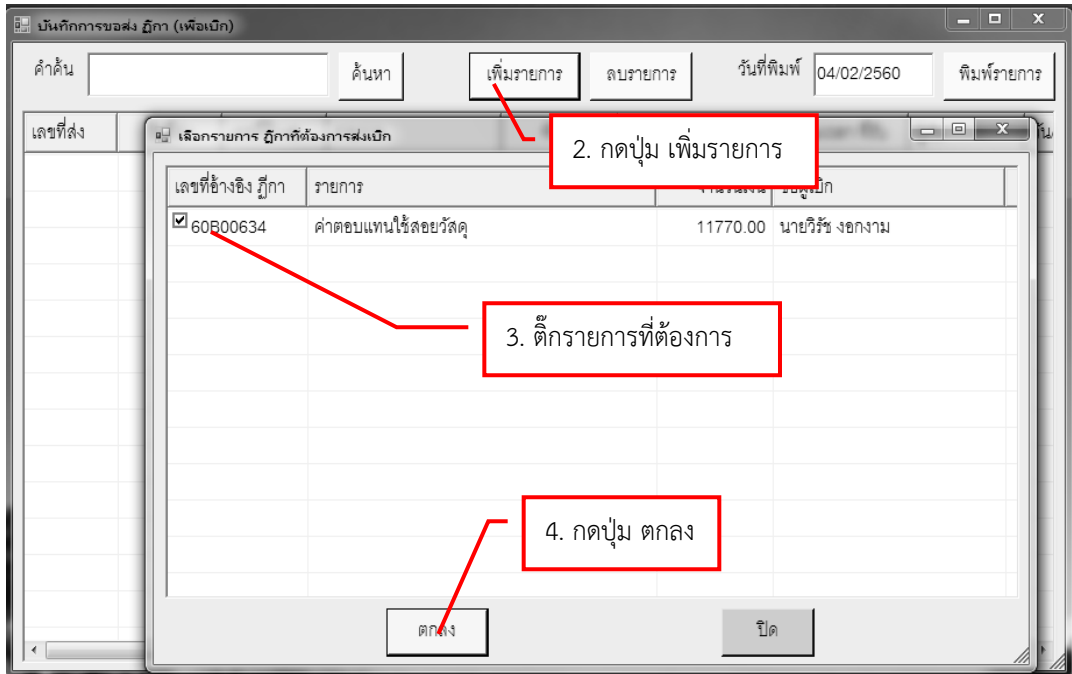


รูปที่ 33 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

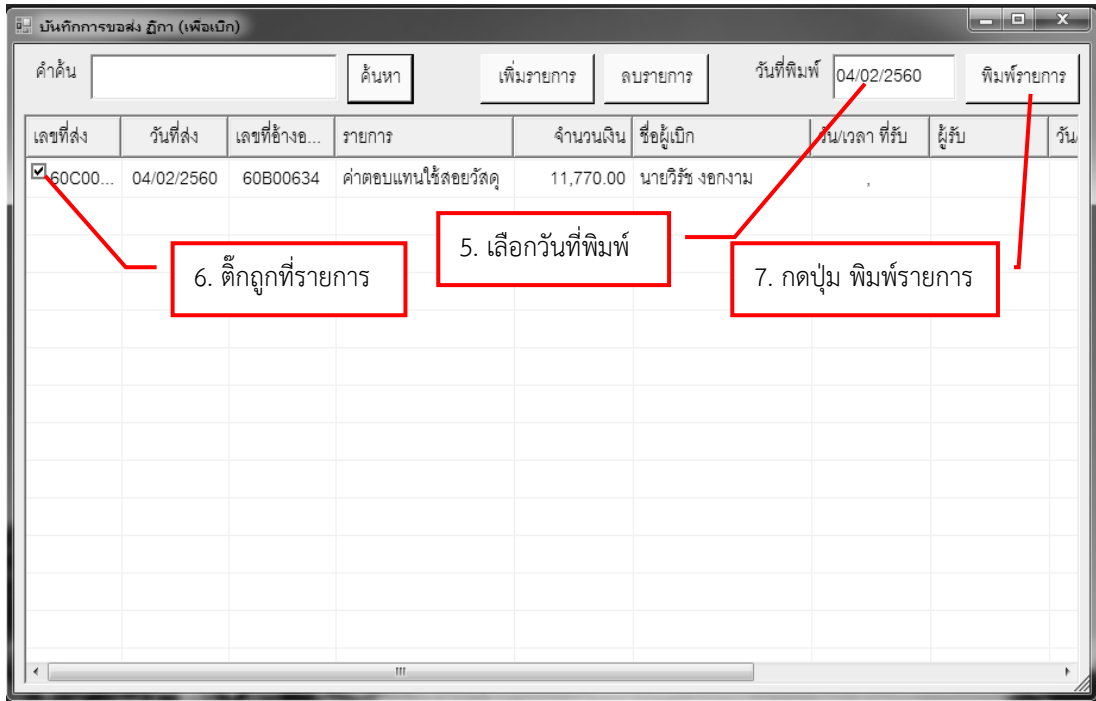
* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา



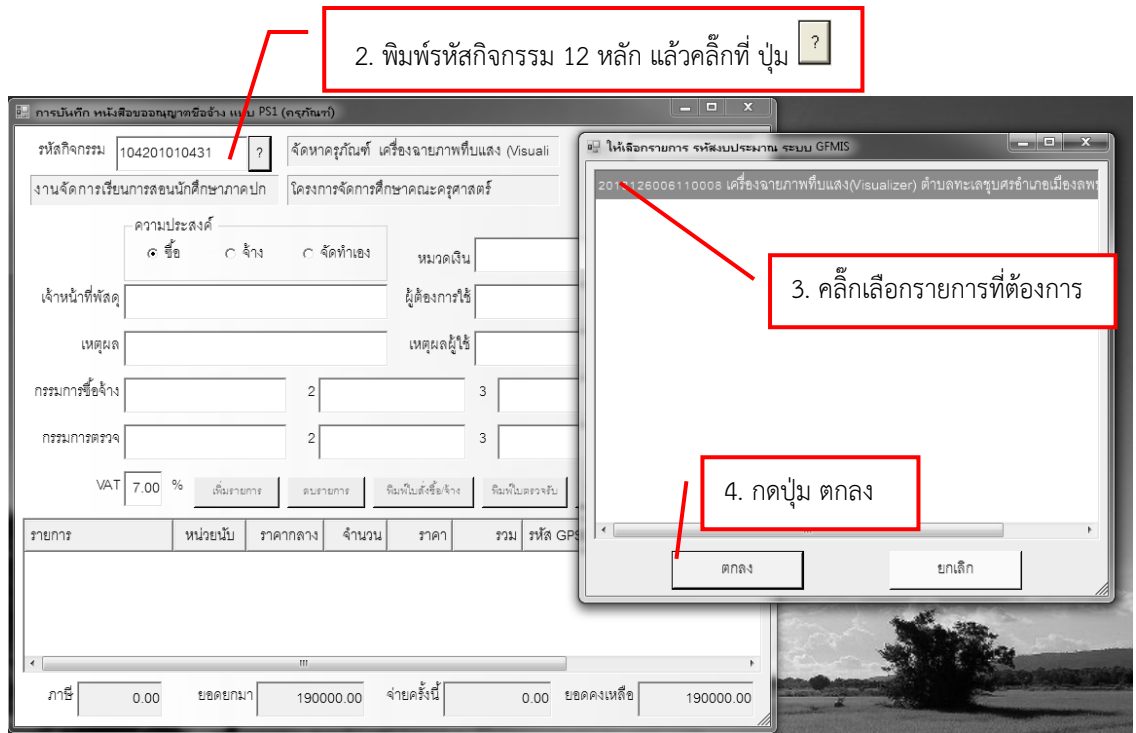
รูปที่ 34 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



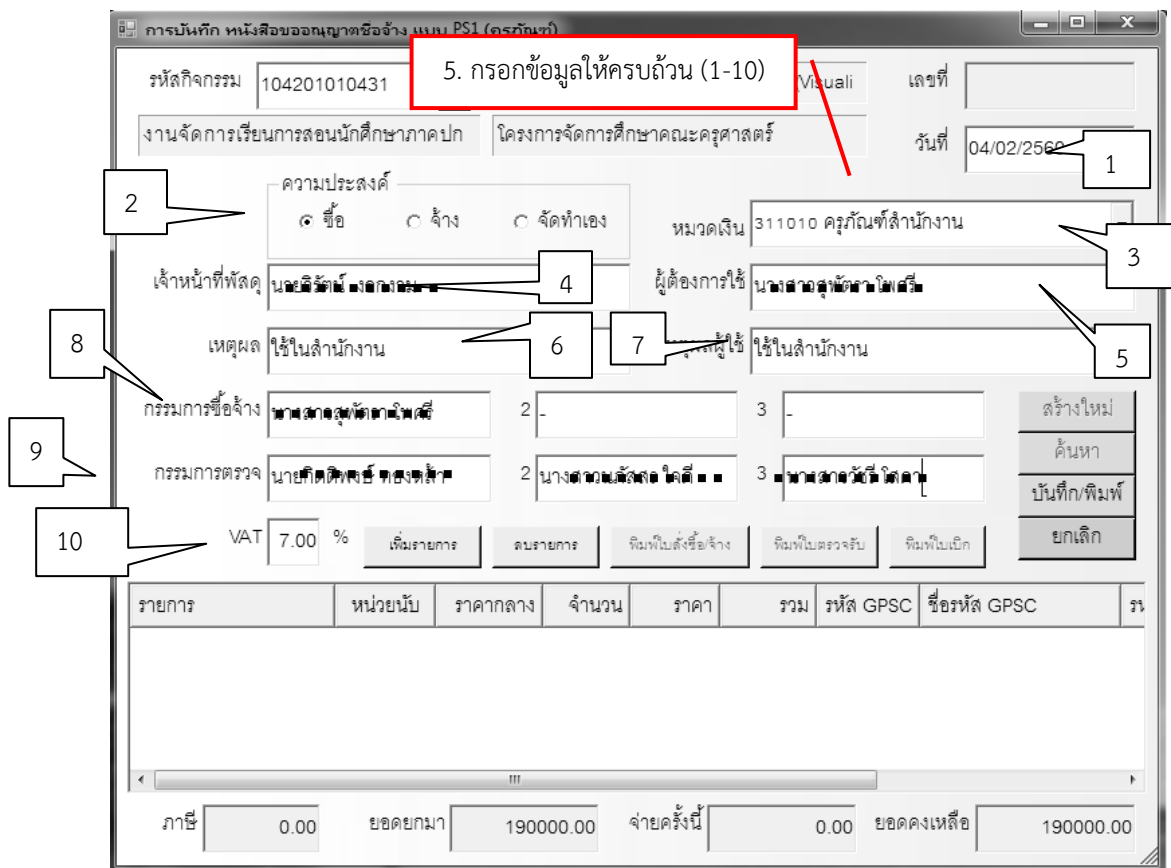
รูปที่ 35 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 36 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 2 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครูภัณฑ์)



รูปที่ 3 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครูภัณฑ์)

- * การเพิ่มรายการ ซื่อ/จ้าง ครุภัณฑ์
 - การเพิ่มรายการ ครุภัณฑ์

การบันทึก หนังสือออกเช่าซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครุภัณฑ์)

รหัสกิจกรรม: 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuali) เลขที่: []

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่: 04/02/2560

ความประสงค์: ซื้อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน: 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ: [] ผู้ต้องการใช้: []

เหตุผล: ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้: ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง: [] 2- [] 3- [] ตีพิมพ์ใหม่

กรรมการตรวจ: [] 2- [] 3- [] ค้นหา

VAT: 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร
6. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ							

ภาษี: 0.00 ยอดยกมา: 190000.00 จ่ายครั้งนี้: 0.00 ยอดคงเหลือ: 190000.00

รูปที่ 4

บันทึกการเช่าซื้อจ้าง

รายการ: เครื่องคอมพิวเตอร์ ?

หน่วยนับ: MAC ? เครื่อง

รหัส GPSC: 01056255000000 ? บริการจัดการ: การจัดการวัสดุ

รหัสผู้ขาย: 1629900229000 ? ร้าน ไฟไล วัสดุ

ราคากลาง: 0.00 ราคา/หน่วย: 15000.00

จำนวน: 1.00 รวม: 15000.00

รายการ	หน่วยนับ	ราคา	จำนวน	รหัสสม.
10. กดปุ่ม ตกลง				

7. พิมพ์รายการ ครุภัณฑ์

8. กรอก หน่วยนับ, รหัส GPSC, รหัสผู้ขาย แล้วกดปุ่ม ?

9. กรอก ราคา/หน่วย, จำนวน

รูปที่ 5 φόρมีการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง ครุภัณฑ์

- * ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

รูปที่ 6 φόρมีการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1(ครุภัณฑ์)

รูปที่ 7 ใบรายงานขอซื้อ/จ้าง

*หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาท ให้ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง

การบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครุภัณฑ์)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพที่บแสง (Visuali เลขที่ 60000751
งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปท โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ซื้อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิชาญ น. น. ผู้ต้องการใช้ นายวิชาญ น. น.

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายวิชาญ น. น. 2 3 สร้างใหม่
กรรมการตรวจ นายวิชาญ น. น. 2 3 ค้นหา
บันทึกพิมพ์
ยกเลิก

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร
เครื่องคอมพิวเตอร์	MAC	0.00	1.00	15000...	15000.00	010562...	บริการจัดการ:การจาด...	16

12. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 8 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง

กำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง 04/02/2560 ① วันที่กำหนดส่ง 27/02/2560 ②

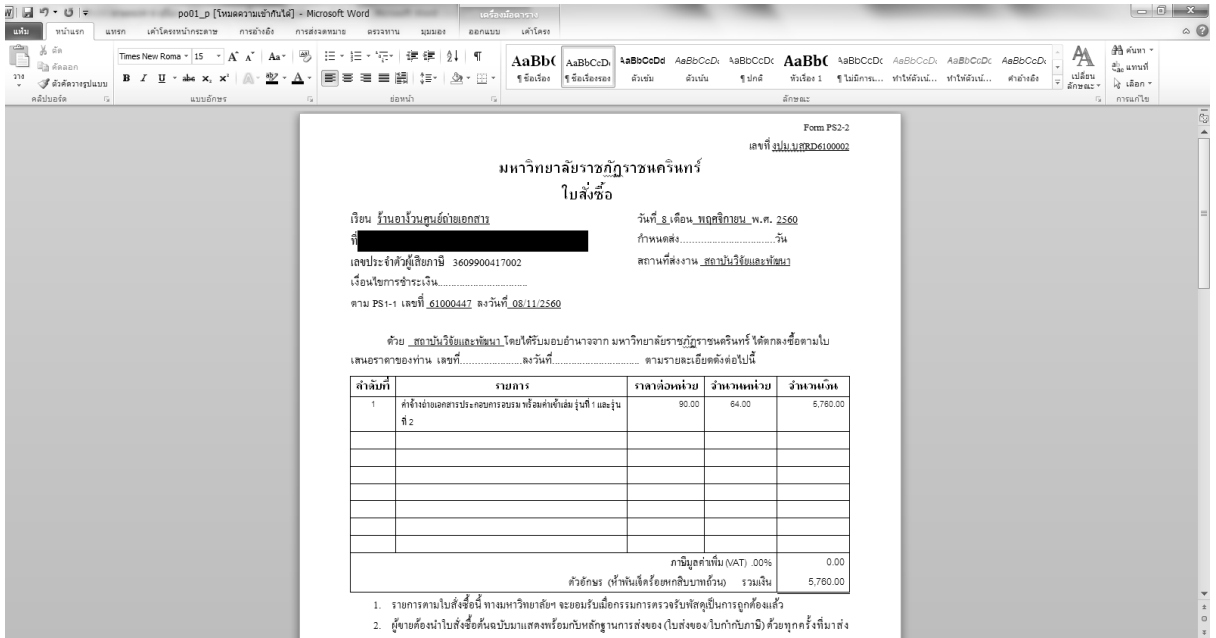
เลขที่สัญญา ช่างเลขที่สัญญา

เรียน ผู้จัดการ ร้าน ไฟาใส วัสดุ ③

13. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)

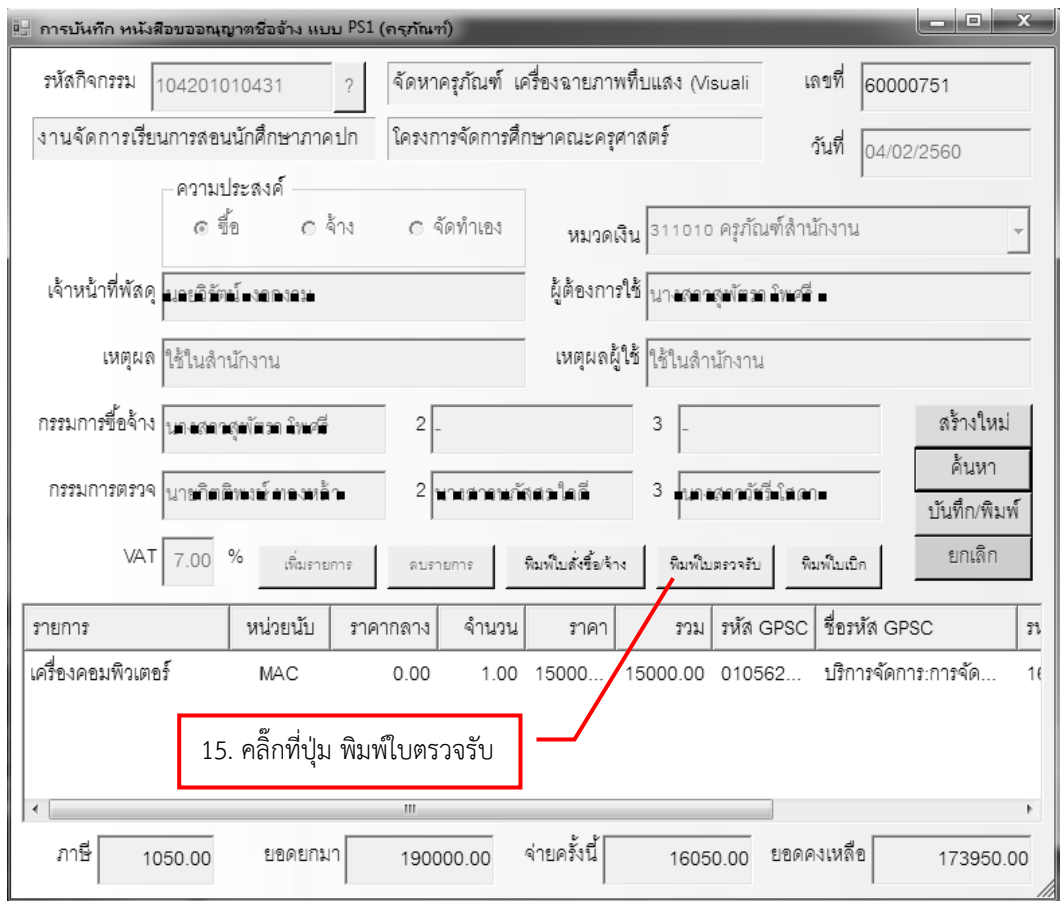
14. คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกยืนยัน

รูปที่ 9 ฟอร์มกำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง



รูปที่ 10 ใบสั่งซื้อ

* การออกใบตรวจรับ



รูปที่ 11 การออกใบตรวจรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี
ใบตรวจรับพัสดุ

Form:PS3-1

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ได้รับ ของงานจ้าง จาก หก.บริษัทบ้านบุคคธธรรมสา
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2602900212002
ฉบับสั่งซื้อถึง สัญญาซื้อขาย/จ้าง เลขที่ 3ปม.บสรบ6100002 ลงวันที่ 08/11/2560 ประเภทเงิน งบประมาณ
แผ่นดิน
คนใบส่งของ/ใบสรรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ เลขที่.....เลขที่.....ลงวันที่.....
ส่งรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ (ชื่อ, ยี่ห้อ, ลักษณะ, ขนาด ฯลฯ)	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	คำสั่งจ่ายเอกสารประกอบการ อบรม หรือค่าเช่าพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2	เล่ม	64.00	90.00	5,760.00	

รูปที่ 12 ใบตรวจรับพัสดุ

* การออกใบเบิก

การบันทึก หนังสือออกญาติซือจ้าง แบบ PS1 (กรงักนท)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuali) เลขที่ 60000751
งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปฎิ โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ชื่อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายศิริพันธ์ วรรณคุณ ผู้ต้องการใช้ นางสาวศุภมาส ใจดี

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซือจ้าง นายสุวิทย์ วัฒนศิริ 2 _____ 3 _____ สร้างใหม่
กรรมการตรวจ นายศิริพันธ์ วรรณคุณ 2 นางสาวศุภมาส ใจดี 3 _____ ค้นหา
บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร
เครื่องคอมพิวเตอร์	MAC	0.00	1.00	15000...	15000.00	010562...	บริการจัดการ:การจัด...	16

16. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบเบิก

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 13 การออกใบเบิก

หน้าที.....

ใบเบิกพัสดุ

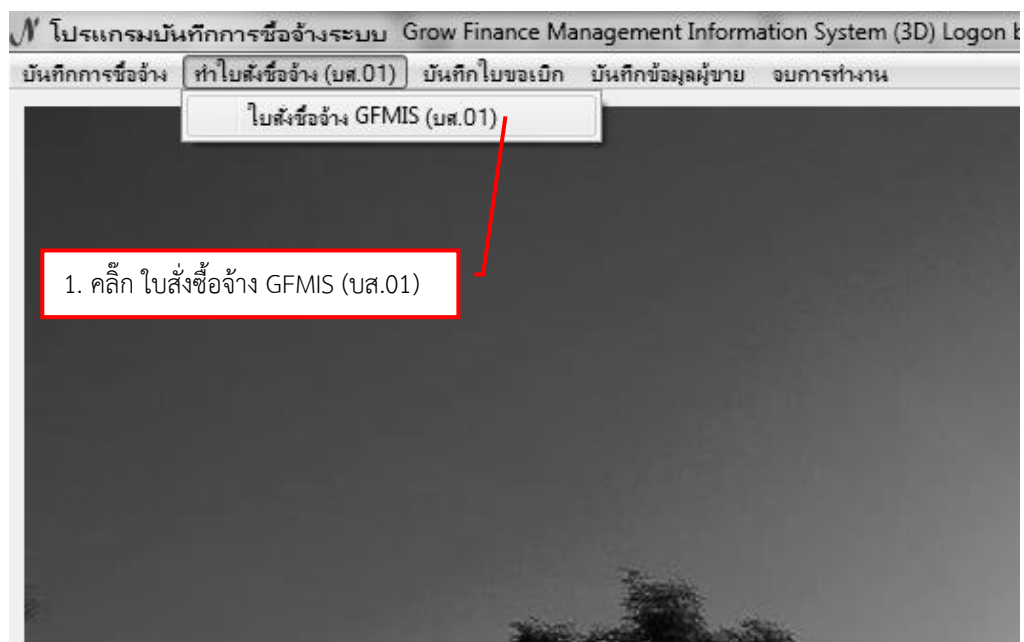
ใบเบิกที่...../..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้ [] งบแผ่นดิน [] บกศ. [] กศ.บป. [] อื่นๆ

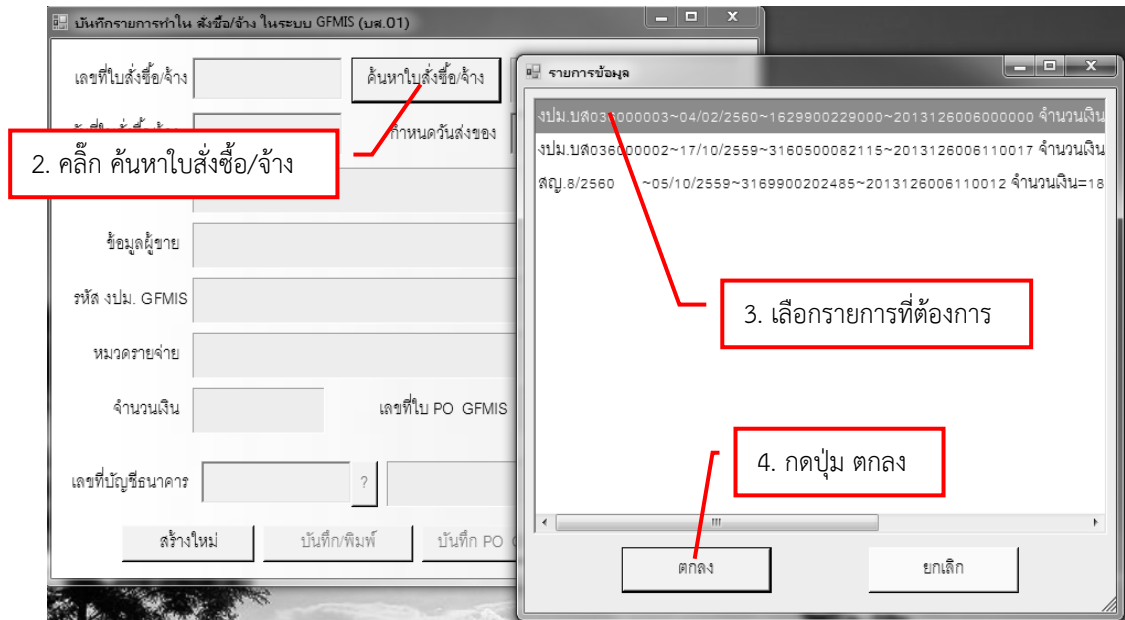
ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รับ		จ่าย		คงเหลือ
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	16,050.00	1	16,050.00			

รูปที่ 14 ใบเบิกพัสดุ

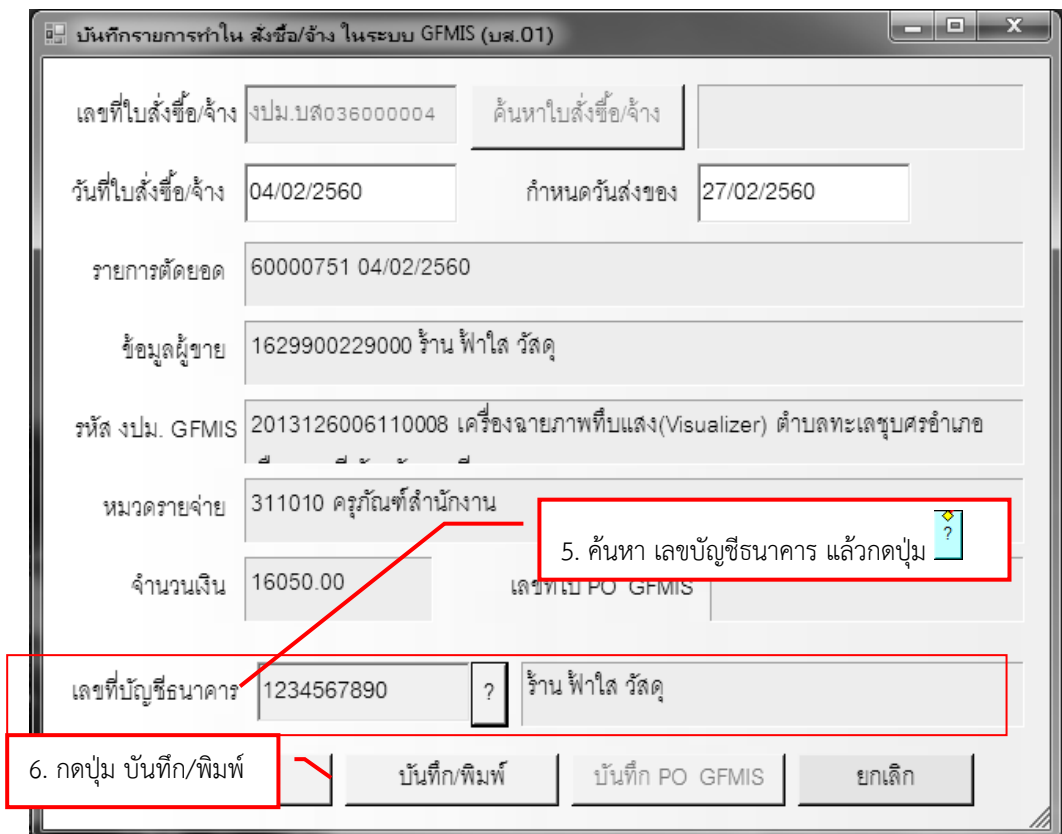
* ทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01) (กรณี เป็นงบแผ่นดิน)



รูปที่ 15 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)



รูปที่ 16 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

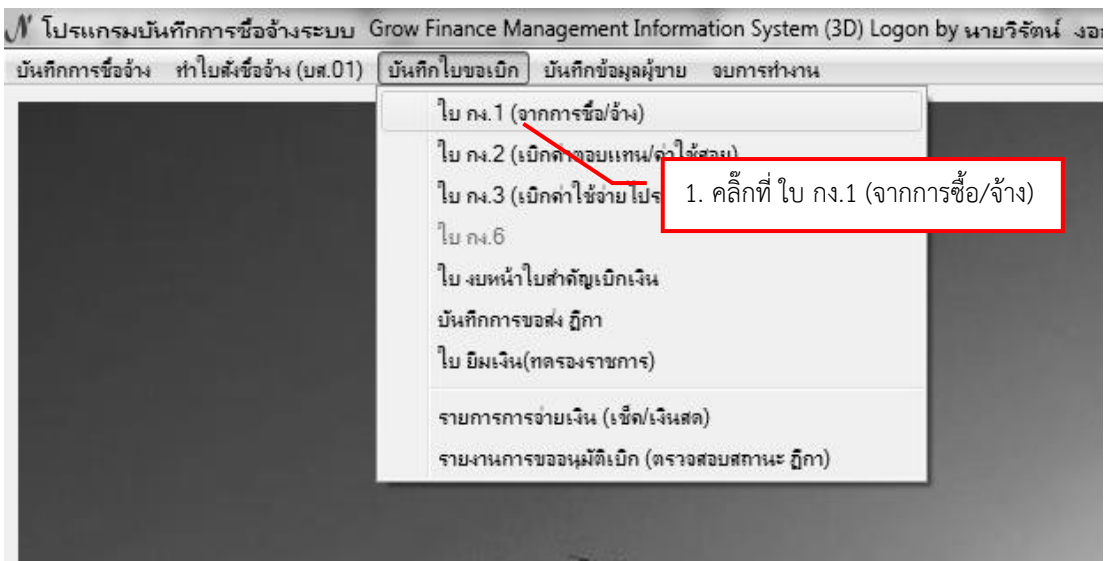


รูปที่ 17 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

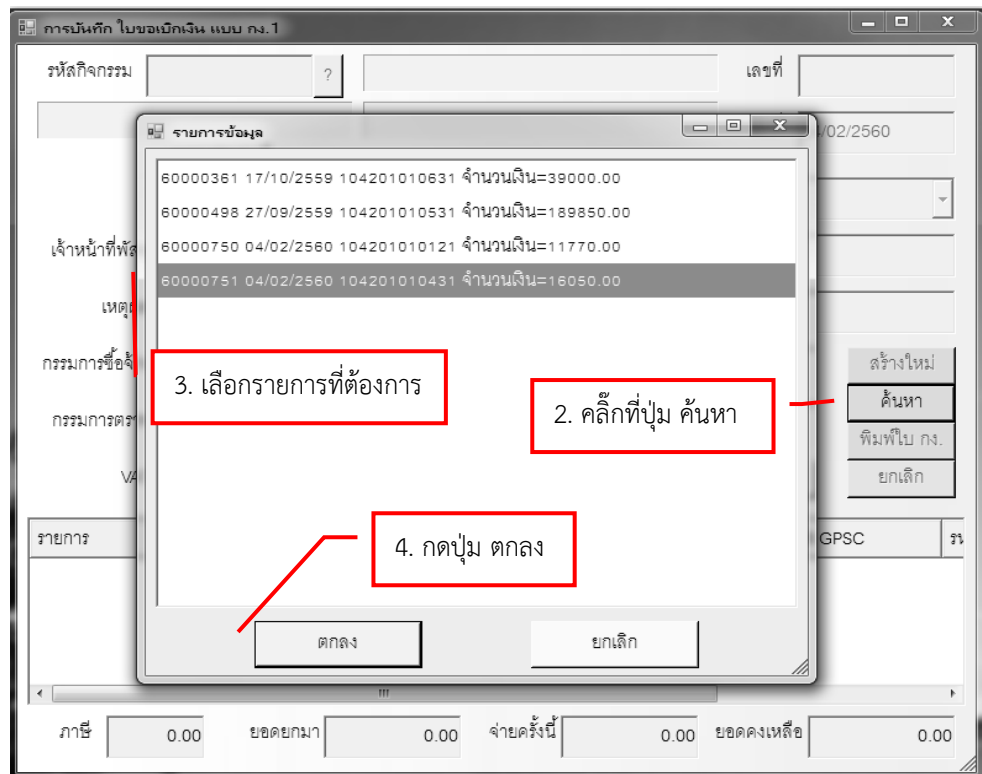
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
*รหัสหน่วยงาน	A 137	*ศูนย์ต้นทุน	2013700000	*หน่วยเบิกจ่าย	2013700000	*หน่วยจัดซื้อ	S53
เลขที่เอกสารสารการเงิน		*รหัสบัญชีแยกประเภท	1206110102				
แหล่งของเงิน	6011310	รหัสเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง			
รหัสงบประมาณ	2013126006110008	รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
กิจกรรมหลัก	201311600L4003	กิจกรรมย่อย					
*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	งปม.บส036000004	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (วว/ดด/คศ)	04 กุมภาพันธ์ 2017				
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	S สิทธิประโยชน์(บัญชีพัก)	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01				
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	1629900229000	*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1234567890				
ร้าน ไฟโต วัลดู		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ไฟโต วัลดู				
<input type="checkbox"/> ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*ธนาคาร	[Bank Name]				
		*วันที่ส่งมอบ (วว/ดด/คศ)	27 กุมภาพันธ์ 2017				
รายการ	รหัส GPSC / รหัสพัสดุเดิม	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม	
1	01056255000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	MAC	15,000.00	15,000.00	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	

รูปที่ 18 ใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

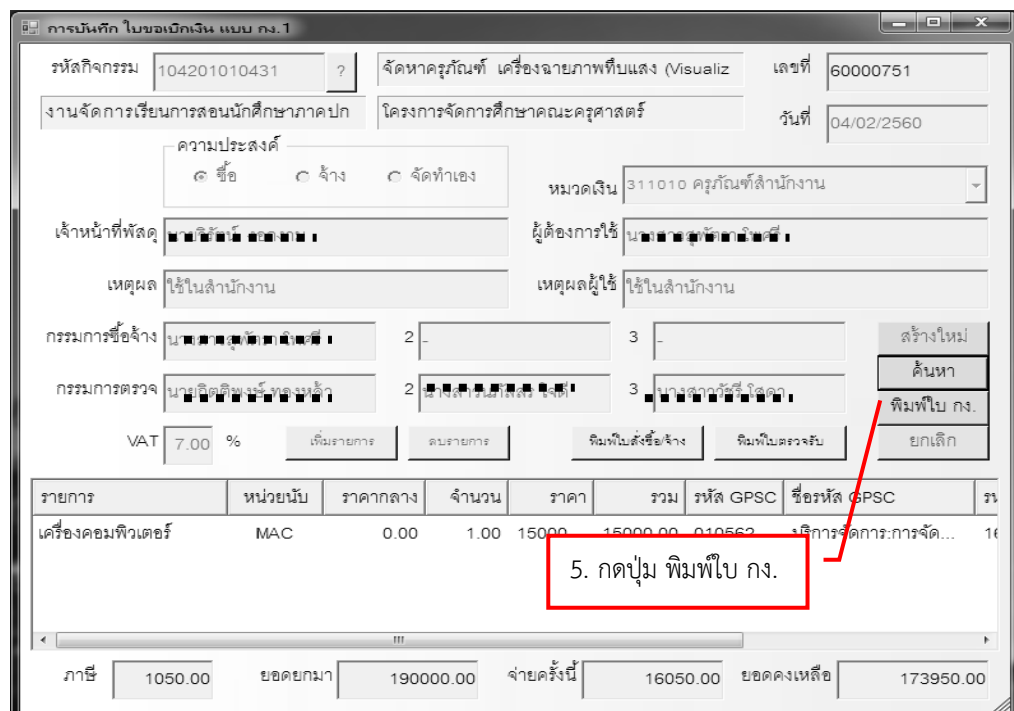
* การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



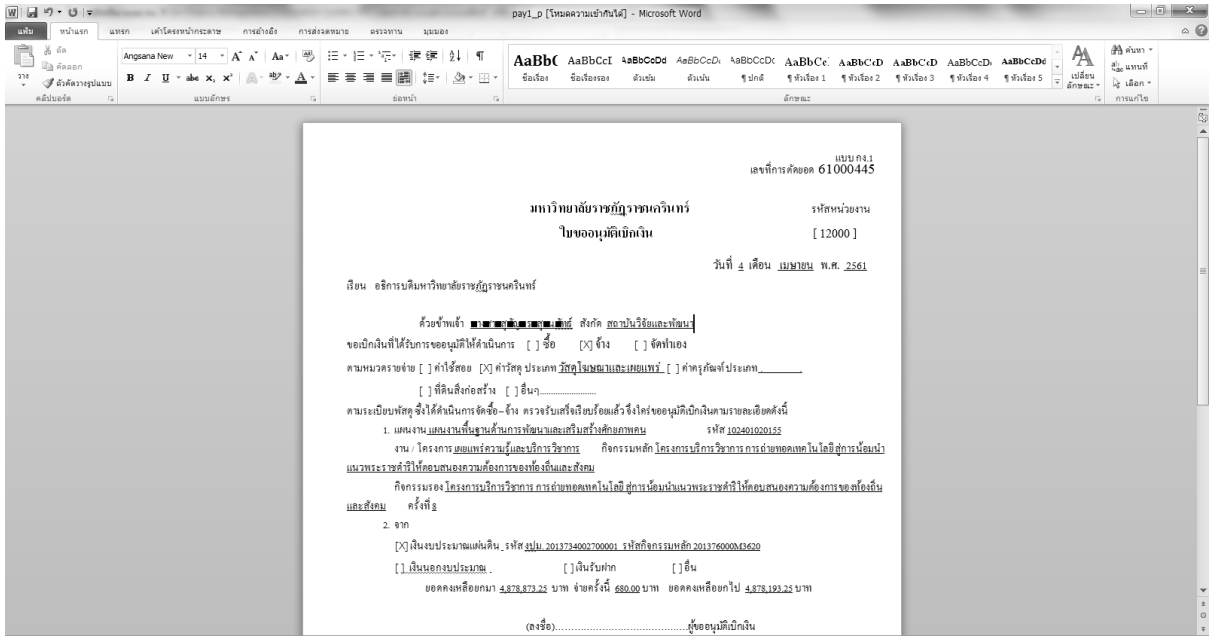
รูปที่ 19 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 20 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

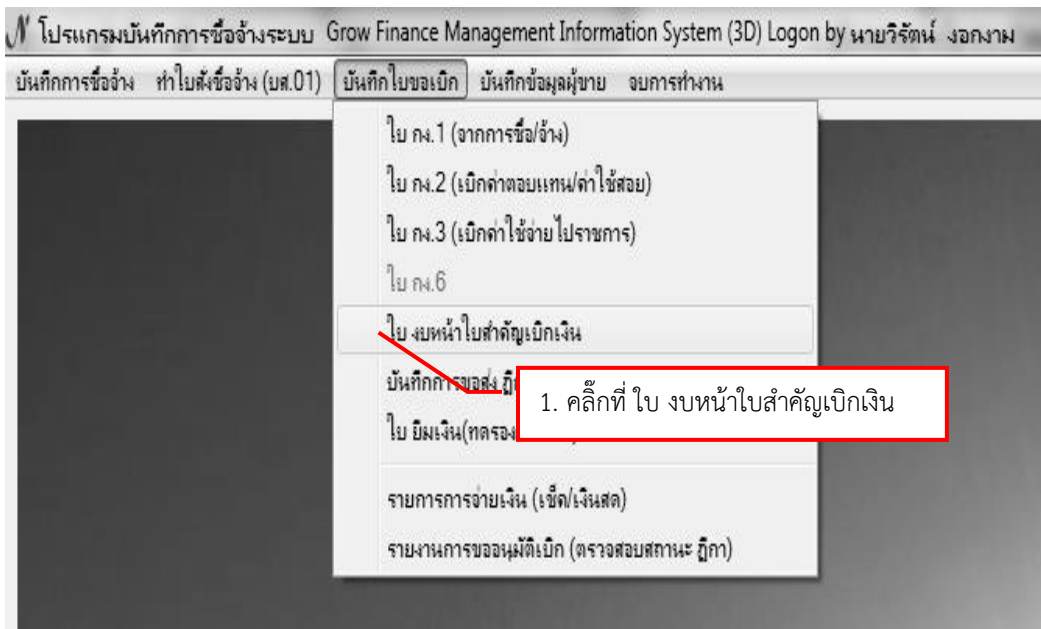


รูปที่ 21 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 22 ใบขออนุมัติเบิกเงิน

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 23 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก **นายวิฑูรย์ เอกงาม**

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ หมวดเงิน

จำนวนเงินรวม 0.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 0.00 จำนวนใบสำคัญ 0

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

เพิ่มรายการ ลบรายการ

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืม

2. คลิกปุ่ม สร้างใหม่

3. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก และ ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

รูปที่ 24 ใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด ค้นหา

รหัสกิจกรรม

รายการที่ขอเบิกจ่าย แยกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน

80000751. ใช้ในสำนักงาน 1,16050.00

6. เลือกเลขที่ตัดยอดที่ต้องการ

7. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

5. ค้นหาเลขที่ตัดยอด

รูปที่ 25 ใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน

* กรณีที่ต้องการแยกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด: 60000751 ค้นหา หมวดรายการจ่าย: 311010, ค่าครูภัณฑ์

รหัสกิจกรรม: 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพที่บแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ไฟาไล วัสดุ	16,050.00	16,050.00	1	-	-	ร้าน ไฟาไล วัสดุ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 26 การแยกรายการขอเบิก

การแยกรายการ

รายการคำอธิบาย: ร้าน ไฟาไล วัสดุ

จำนวนเงิน: 16,050.00

แยกเป็น --->

จำนวนเงินที่ 1: 10000.00

จำนวนเงินที่ 2: 6050.00

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 27 การแยกรายการขอเบิก

* กรณีที่ต้องการรวมรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายการจ่าย 311010, ค่าครูภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครูภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ไฟาไล วัสดุ	10,000.00	10,000.00	1	-	-	ร้าน ไฟาไล วัสดุ
2	ร้าน ไฟาไล วัสดุ	6,050.00	6,050.00	1	-	-	ร้าน ไฟาไล วัสดุ

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม รวมรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 28 การรวมรายการขอเบิก

* การบันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายการจ่าย 311010, ค่าครูภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครูภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ไฟาไล วัสดุ ร้าน ไฟาไล วัสดุ	16,050.00	16,050.00	1	-	-	ร้าน ไฟาไล วัสดุ

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม บันทึก/แก้ไขรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 29 การบันทึกรายการขอเบิก

3. นำเคอร์เซอร์ไว้ข้างหน้า ตรง
รายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม
คำอธิบาย

4. เลือกรายการที่ต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 30 การบันทึกรายการขอเบิก

6. ตรวจสอบความถูกต้อง

7. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 31 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายจ่าย 311010, ค่าครุภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ 1245/78...	16,050.00	16,050.00	1	-	-	ร้าน ไฟไล วัสดุ

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 32 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบงวนหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน 311010, ค่าครุภัณฑ์

จำนวนเงินรวม 16,050.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 16,050.00 จำนวนใบสำคัญ 1

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

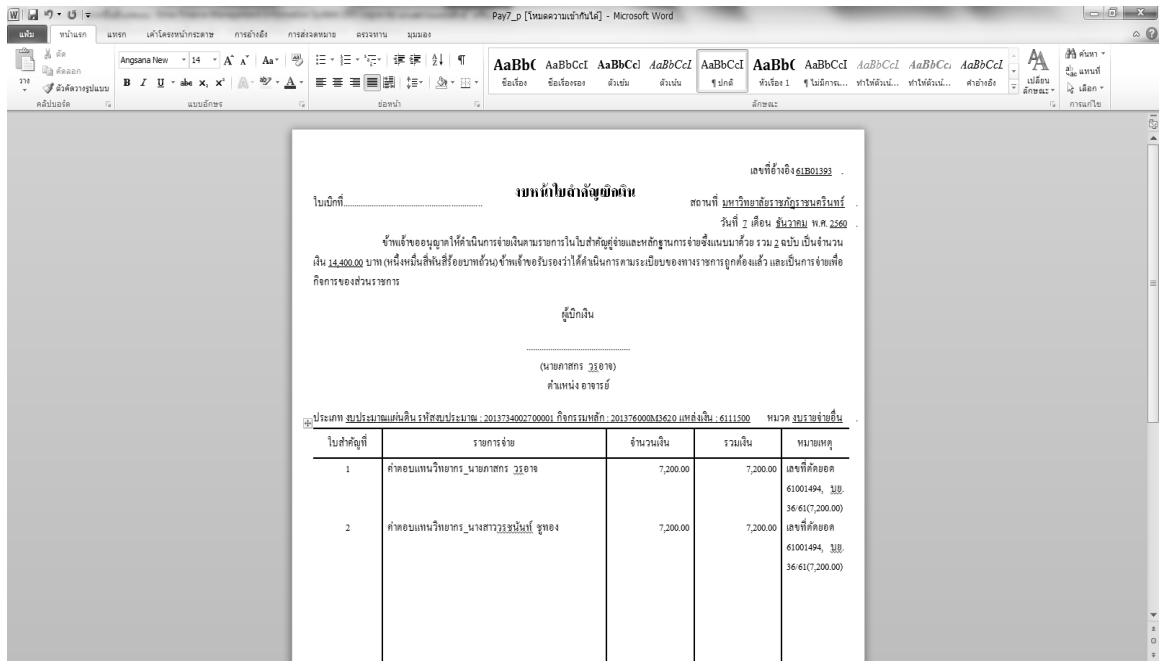
เพิ่มรายการ ลบรายการ

รายการที่ขอเบิก

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน
1	60000751	ใบส่งสินค้า เลขที่ 1245/78...	16,050.00	16,050.00	1	-	-

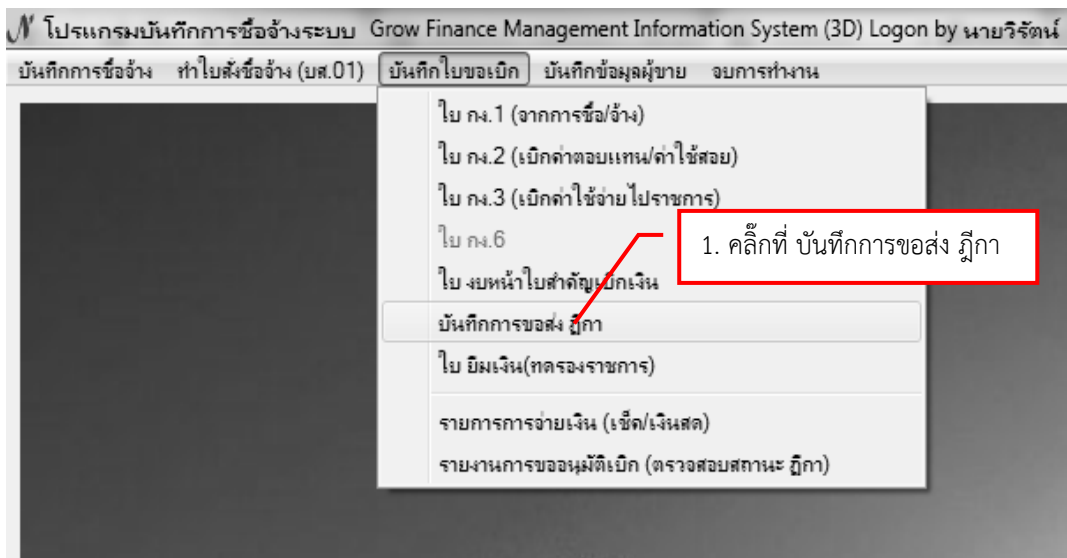
9. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 33 การบันทึกรายการขอเบิก

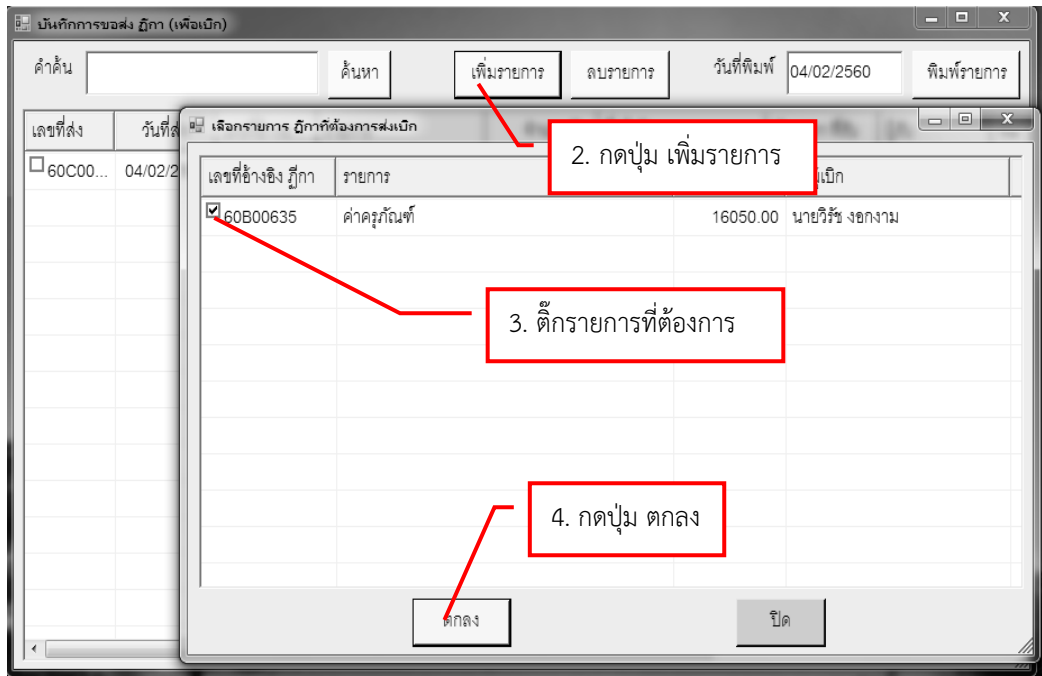


รูปที่ 34 ใบงบบัญชีรายเดือนสำคัญเบิกเงิน

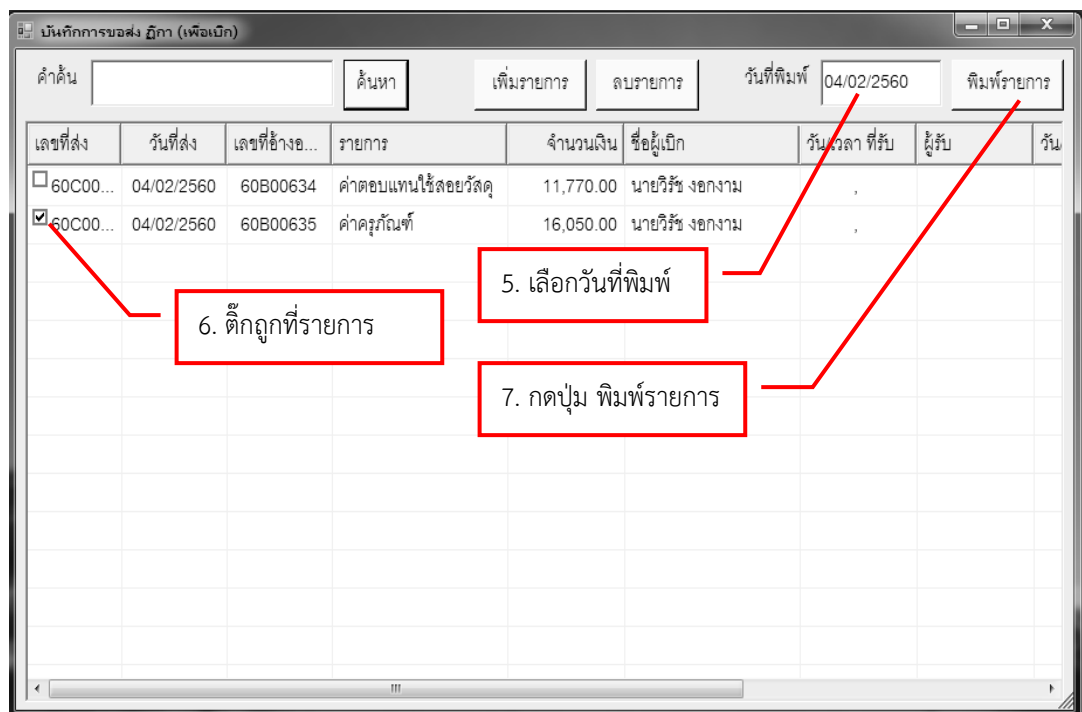
* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 35 การบันทึกการขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 36 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 37 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

การบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.2

รหัสกิจกรรม 104201010121 ?

จัดดำเนินงานคณะ

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค

โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์

วันที่ 04/02/2560 1

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายอดุลย์ศักดิ์ประสิทธิ์ 2

ความประสงค์ขอเบิกเงิน

3 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน อื่นๆ

รายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นครู 4.0 4

VAT 0.00 %

รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส ...	รหัสผ...	ชื่อผู้ขาย

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 388230.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

2. กรอกรหัสกิจกรรม 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ?

3. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-4)

รูปที่ 2 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

บันทึกการการเบิกเงิน

รายการ ค่าวិทยากร อาจารย์วิรัช งอกงาม ?

หน่วยนับ H ? ชั่วโมง

รหัส GPSC 01055642000000 ? บริการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รหัสผู้ขาย 1234567890123 ? นายวิรัช งอกงาม

เลขที่เอกสารอ้างอิง 1234/2560 1 วันที่ตามเอกสาร 20/02/2560 2

หมวดเงิน 211010 ค่าสมนาคุณวิทยากร

ราคากลาง 0 3

จำนวน 5 5

3000.00 6

7. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-6)

8. กดปุ่ม ตกลง

5. กรอกรายการ

6. กรอก หน่วยนับ , รหัส GPSC, รหัสผู้ขาย แล้วกดปุ่ม ?

4

ตกลง

รูปที่ 3 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

การบันทึก ในขอเบิกเงิน แบบ กง.2

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปศ โศกรงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก **นางสาวสุจิตต์ คำประสิทธิ์**

ความประสงค์ขอเบิกเงิน
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน อื่นๆ

รายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นครู 4.0

VAT 0.00 %

รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส ...	รหัสผ...	ชื่อผู้ขาย
ค่าวิทยากร อาจารย์ วิรัช...	H	5.00	600.00	3000.00	010556...	บริการกา...	1234...	นายวิรัช งอกงาม

9. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 388230.00 จ่ายครั้งนี้ 3000.00 ยอดคงเหลือ 385230.00

รูปที่ 4 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

แบบ กง.2
เลขที่การติดต่อ 61005306

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนิเวศน์
ใบขออนุมัติเบิกเงิน
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนิเวศน์

ด้วยข้าพเจ้า **นางสาวสุจิตต์ คำประสิทธิ์** สังกัด ตำแหน่ง วิทยากรสอน

มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงิน
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน อื่นๆ
 (ระบุรายละเอียด) **เพื่อเป็นค่าวิทยากรสอนใน อ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนิเวศน์**

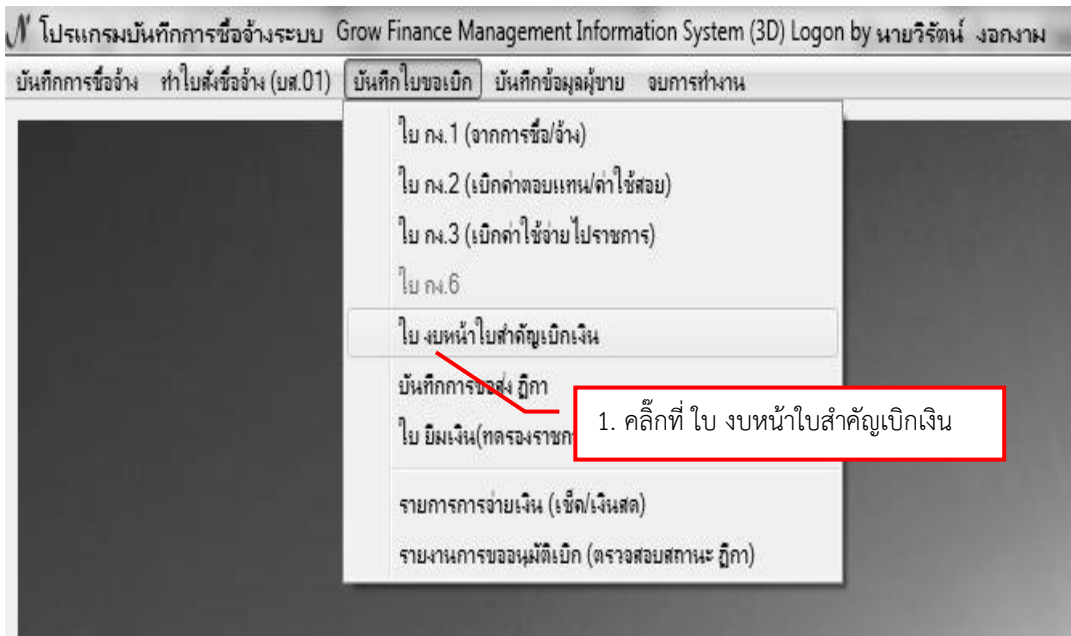
1. แผนงาน/แผนงานที่มุ่งเน้น/โครงการ/กิจกรรม/โครงการ รหัส 102401020133
 งาน / โครงการ **แผนงานที่มุ่งเน้น/โครงการ/กิจกรรม/โครงการ** รหัส 102401020133
 งาน / โครงการ **แผนงานที่มุ่งเน้น/โครงการ/กิจกรรม/โครงการ** รหัส 102401020133
 งาน / โครงการ **แผนงานที่มุ่งเน้น/โครงการ/กิจกรรม/โครงการ** รหัส 102401020133

2. ขาด
 เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส งบ. 20131744002700001 รหัสกิจกรรมศึกษา 20131744000133000
 เงินนอกงบประมาณ เงินพิเศษ อื่น
 ยอดคงเหลือยกมา 1,882,265.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 3,000.00 บาท ยอดคงเหลือไป 1,887,105.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน

รูปที่ 5 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ใบ กง.2)

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 6 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัตน์ งอกงาม

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ หมวดเงิน

จำนวนเงินรวม 0.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 0.00 จำนวนใบสำคัญ 0

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

เพิ่มรายการ ลบรายการ

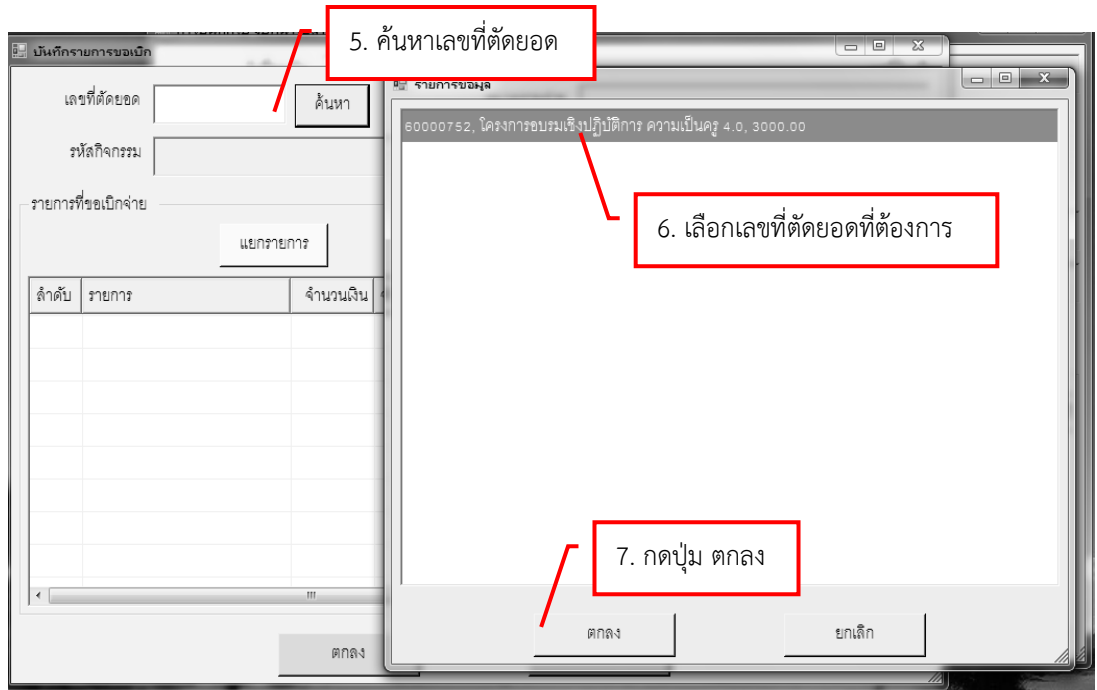
ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	การจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน

2. คลิกปุ่ม สร้างใหม่

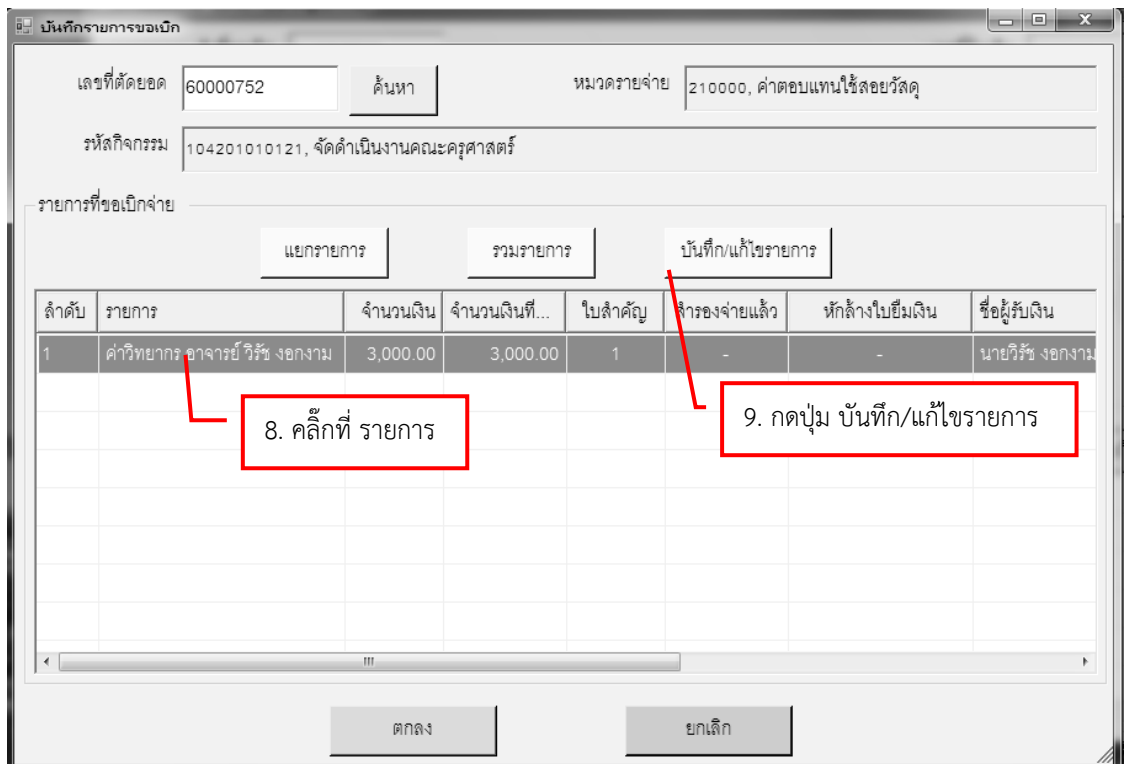
3. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก และ ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

รูปที่ 7 ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 8 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 9 การบันทึกรายการขอเบิก

10. นำเคอเซอร์ไว้ข้างหน้า ตรงรายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม

คำอธิบาย

รหัสกิจกรรม

หมวดรายจ่าย 211010, ค่าสมนาคุณวิทยากร

รายการคำอธิบาย คำวิทยากร อาจารย์ วิรัช งามงาม

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 3,000.00 จำนวนเงิน

หักล้างเงินยืม สำรองจ่าย

เลขที่ใบยืมเงิน ? -

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช งามงาม

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104040102 ? บัญชีค่า

ตกลง ยกเลิก

ใบสำคัญรับเงิน ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ ของ

11. เลือกรายการที่ต้องการ

12. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 10 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดค้

13. ตรวจสอบความถูกต้อง

หมวดรายจ่าย 211010, ค่าสมนาคุณวิทยากร

รายการคำอธิบาย ใบสำคัญรับเงิน คำวิทยากร ของ อาจารย์ วิรัช งามงาม

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 3,000.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 3,000.00 จำนวนใบสำคัญ 1

หักล้างเงินยืม สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน บย.4/60 ? - จำนวนเงินที่หักล้าง 3000

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช งามงาม

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104040102 ? บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน

14. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 11 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 ค้นหา หมวดรายการจ่าย 210000, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ใบสำคัญรับเงิน ค่าวิทยากร ขอ...	3,000.00	3,000.00	1	-	บย.4/60, -, 3000.00	นายวิรัช งามงาม

15. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 12 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัช งามงาม

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน 210000, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

จำนวนเงินรวม 3,000.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 3,000.00 จำนวนใบสำคัญ 1

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

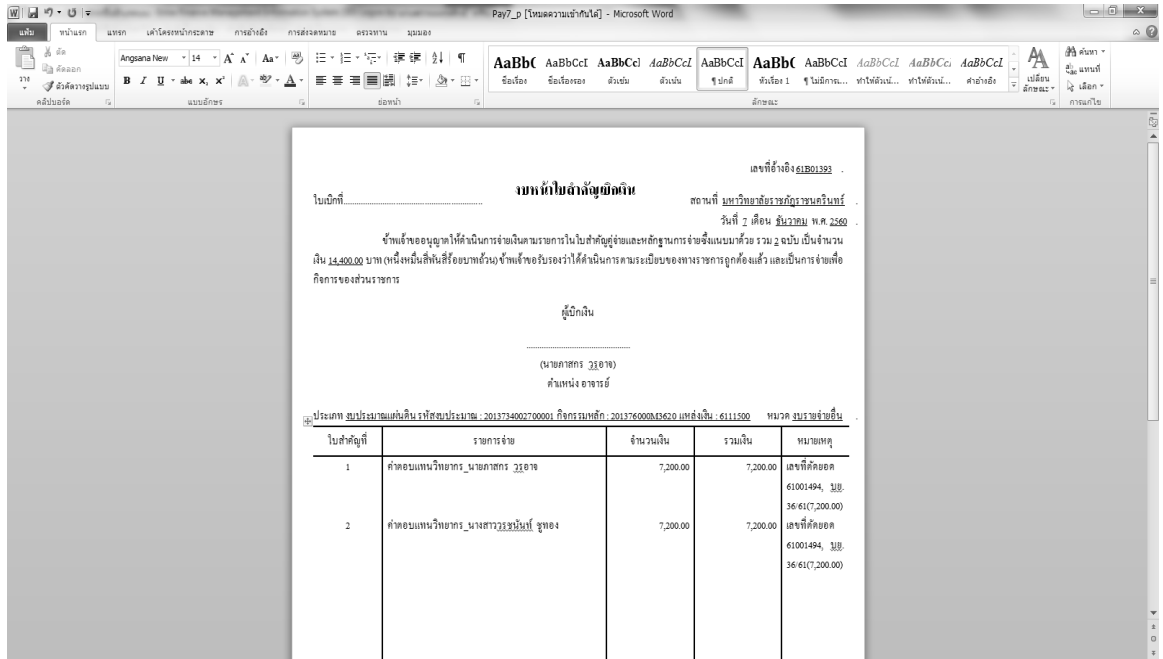
เพิ่มรายการ ลบรายการ

รายการที่ขอเบิก

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน
1	60000752	ใบสำคัญรับเงิน ค่าวิทยากร ขอ...	3,000.00	3,000.00	1	-	บย.4/60, -, 3000.00

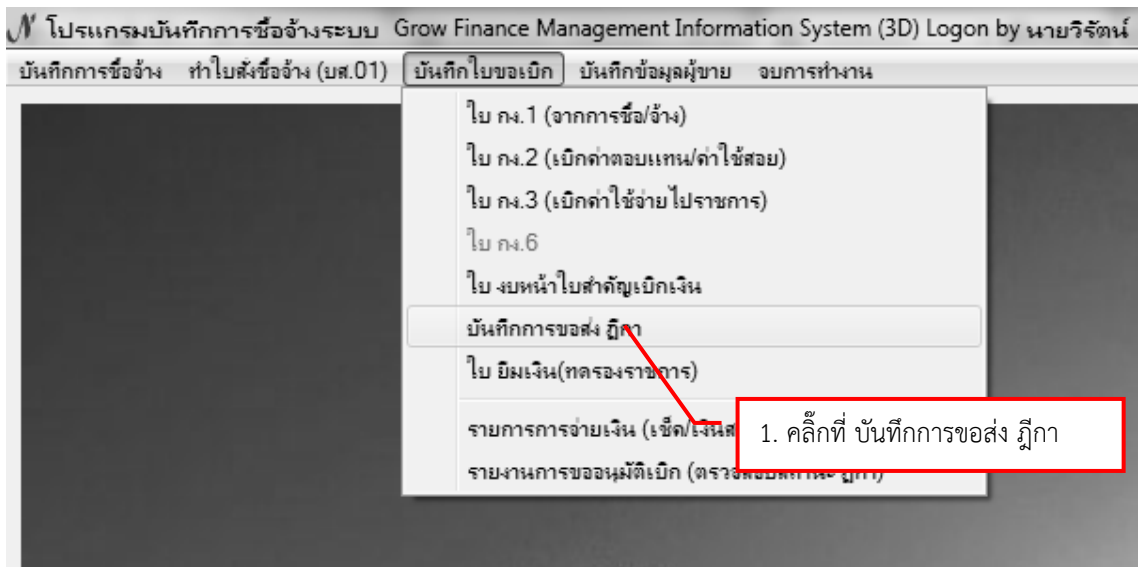
16. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 13 การบันทึกรายการขอเบิก

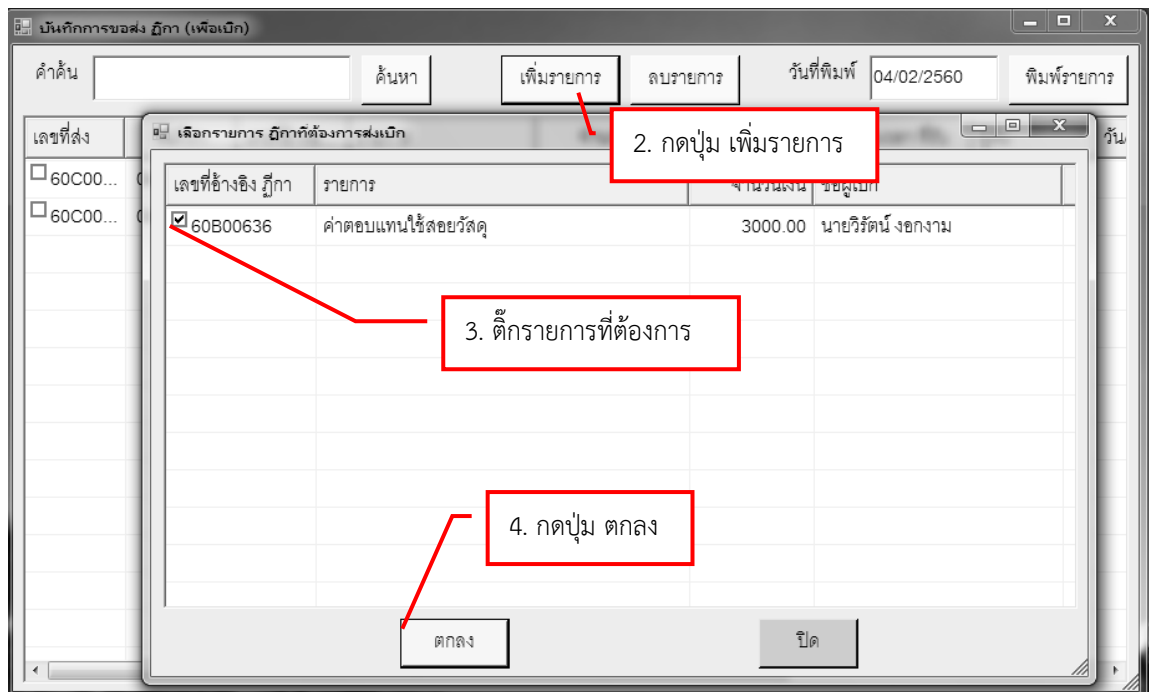


รูปที่ 14 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

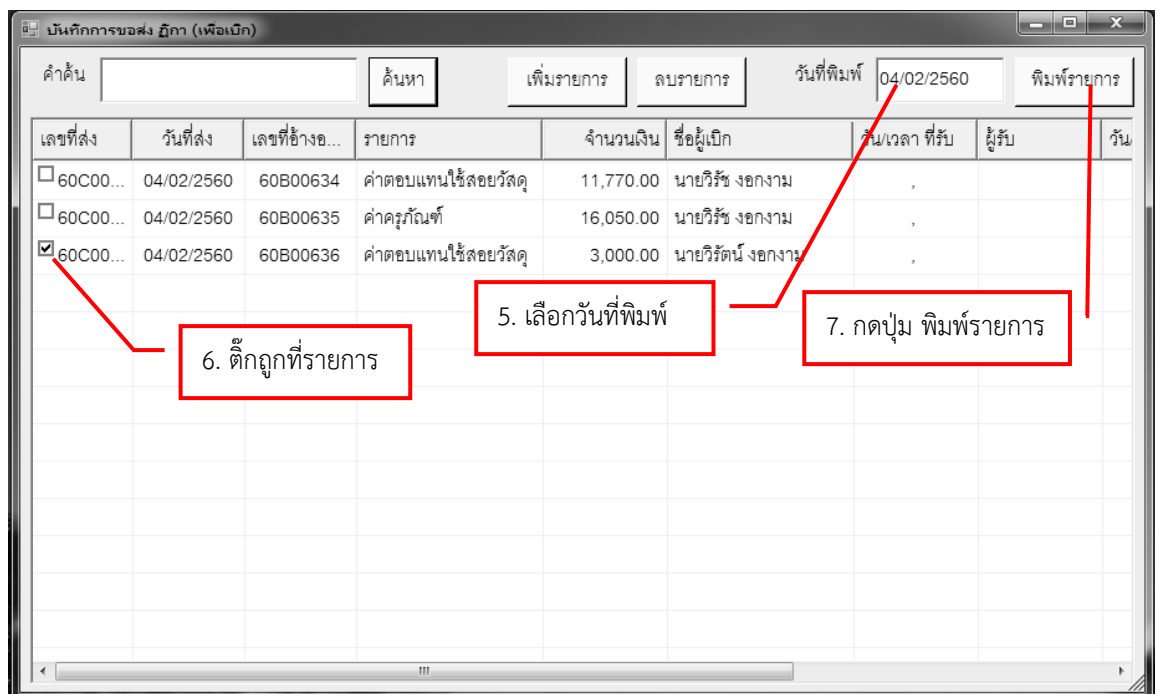
* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 15 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 16 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 17 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

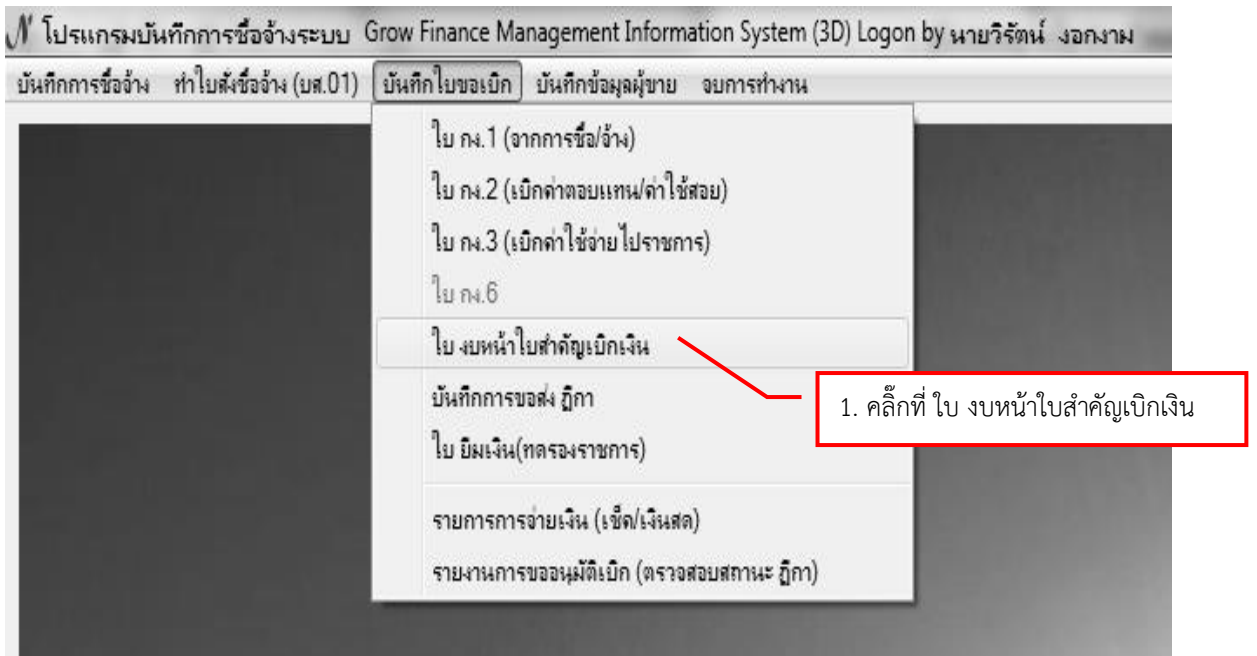
2. กรอกรหัสกิจกรรม 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ?

3.กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-10)

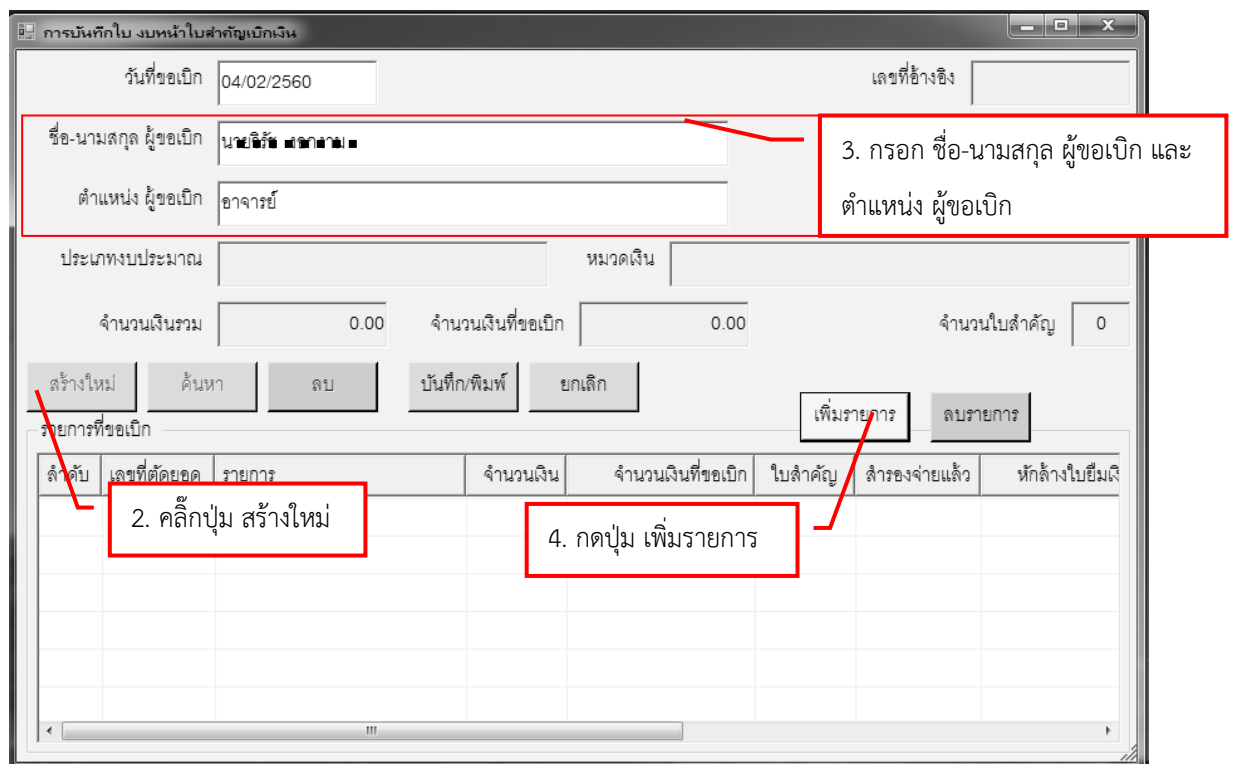
รูปที่ 2 การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ (ใบ กง.3)

รูปที่ 5 ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ (ใบ กง.3)

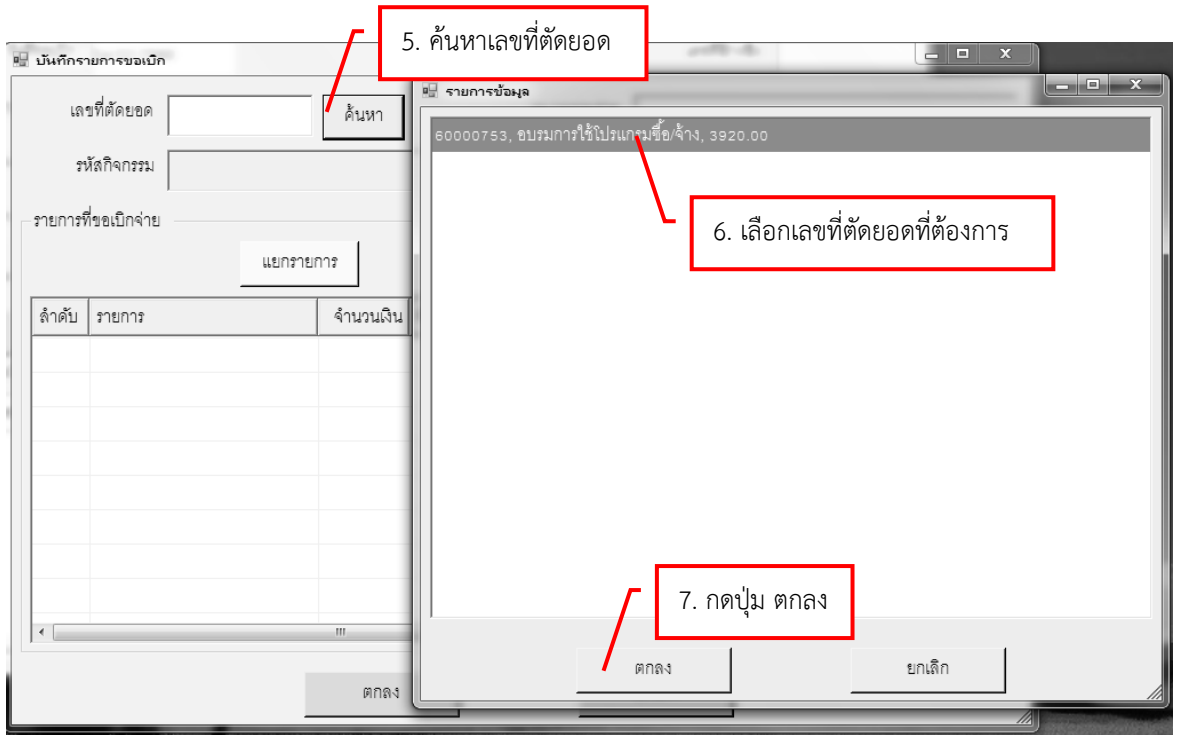
* การทำใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



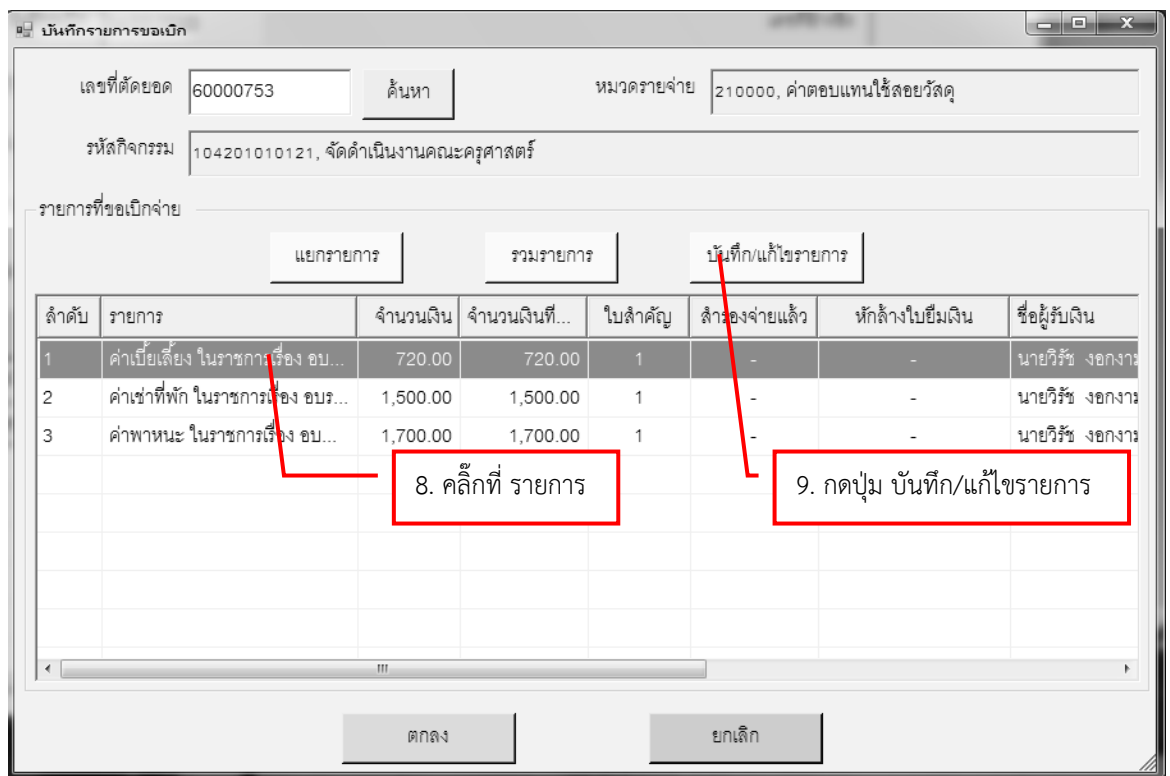
รูปที่ 6 ใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 7 ใบงบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 8 โบบงหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 9 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000753 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย 212031, ค่าเบี้ยเลี้ยง

รายการคำอธิบาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ในราชการเรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมชื่อ/จำแนกเงินอุดหนุนด้วยบัญชีใหม่

จำนวนเงิน 720.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 720.00 จำนวนใบสำคัญ 1

หักล้างเงินยืม สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน บย.100/60 ? - จำนวนเงินที่หักล้าง 720

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช กองการ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5103010102 ? บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง

10. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 10 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000753 ค้นหา หมวดรายจ่าย 210000, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ในราชการเรื่อง อบ...	720.00	720.00	1	-	บย.100/60, -, 720.00	นายวิรัช กองการ
2	ค่าเช่าที่พัก ในราชการเรื่อง อบร...	1,500.00	1,500.00	1	-	บย.120/60, -, 1500.00	นายวิรัช กองการ
3	ค่าพาหนะ ในราชการเรื่อง อบ...	1,700.00	1,700.00	1	-	บย.125/60, -, 1700.00	นายวิรัช กองการ

11. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 11 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ ภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิชาญ ๑๒๓.๓๓๓.๓

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก อาจารย์

ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน 210000, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

จำนวนเงินรวม 3,920.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 3,920.00 จำนวนใบสำคัญ 3

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก เพิ่มรายการ ลบรายการ

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเดิม
1	60000753	ค่าเบี้ยเลี้ยง ในราชการเรื่อง ออ...	720.00	720.00	1	-	บย.100/60, -, 72
2	60000753	ค่าเช่าที่พัก ในราชการเรื่อง ออ...	1,500.00	1,500.00	1	-	บย.120/60, -, 15
3	60000753	ค่าพาหนะ ในราชการเรื่อง ออ...	1,700.00	1,700.00	1	-	บย.125/60, -, 17

12. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 12 การบันทึกรายการขอเบิก

Pay7_p [โหมดงานเข้าคืน] - Microsoft Word

เลขที่อ้างอิง ๕1801392

ใบเบิกที่ _____ **บันทึกใบสำคัญเบิกเงิน** สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

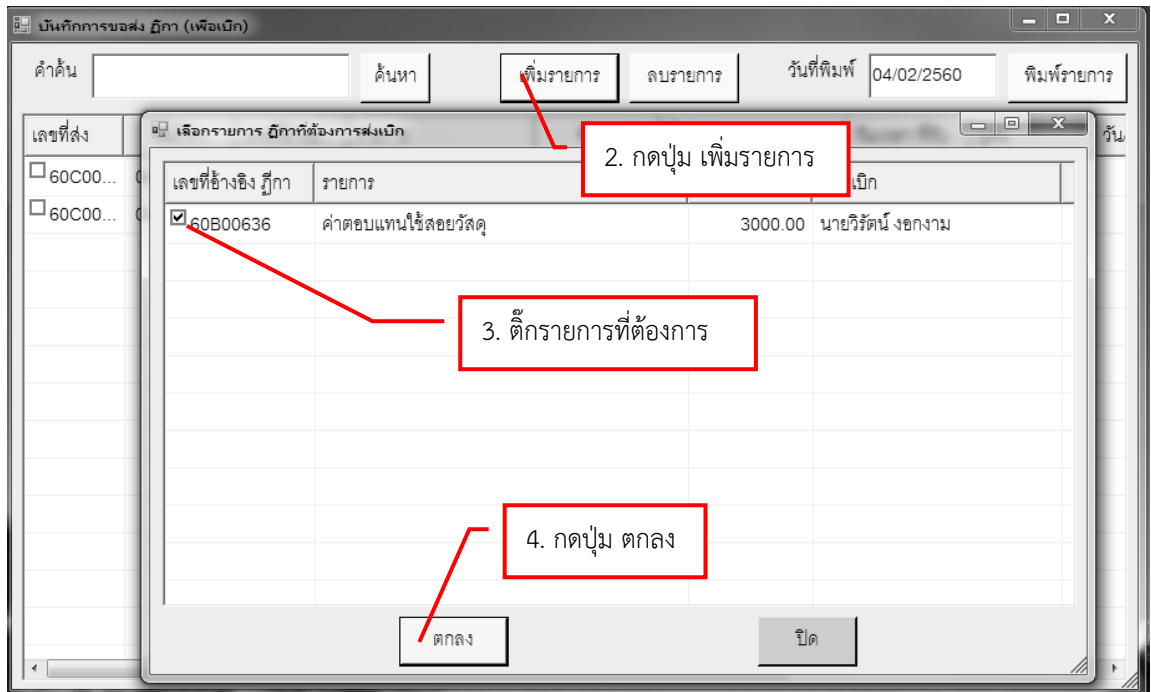
ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ให้ดำเนินการจ่ายเงินรายการใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม ๒ ฉบับ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นรายการจ่ายที่กิจการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน
(นายภาสกร ฐฐฐ)
ตำแหน่ง อาจารย์

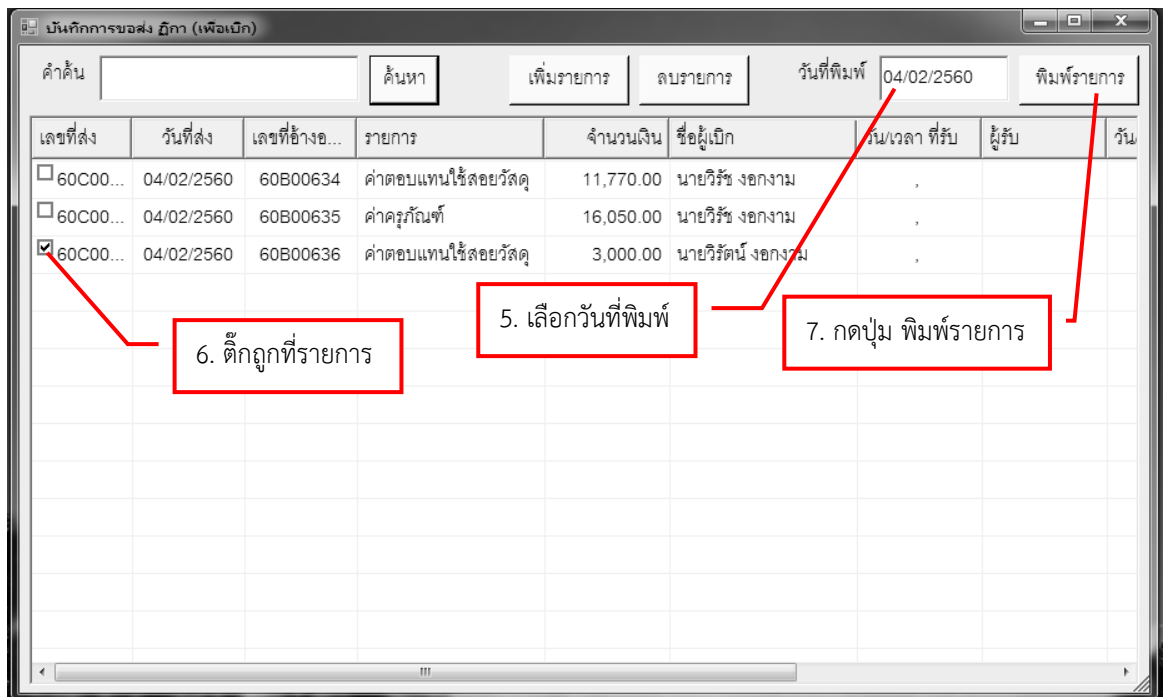
ประเภท งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ: 2013740002700001 มีกรอบรหัส: 20137600004620 เลขสั่งเงิน: ๕111500 หมวด งบรายจ่ายอื่น

ใบสำคัญที่	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนวิทยากร_นายภาสกร ฐฐฐ	7,200.00	7,200.00	เลขที่ตัดยอด 61001494, บย. 36-61(7,200.00)
2	ค่าตอบแทนวิทยากร_นางสาวฐฐฐฐฐฐฐฐ	7,200.00	7,200.00	เลขที่ตัดยอด 61001494, บย. 36-61(7,200.00)

รูปที่ 13 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

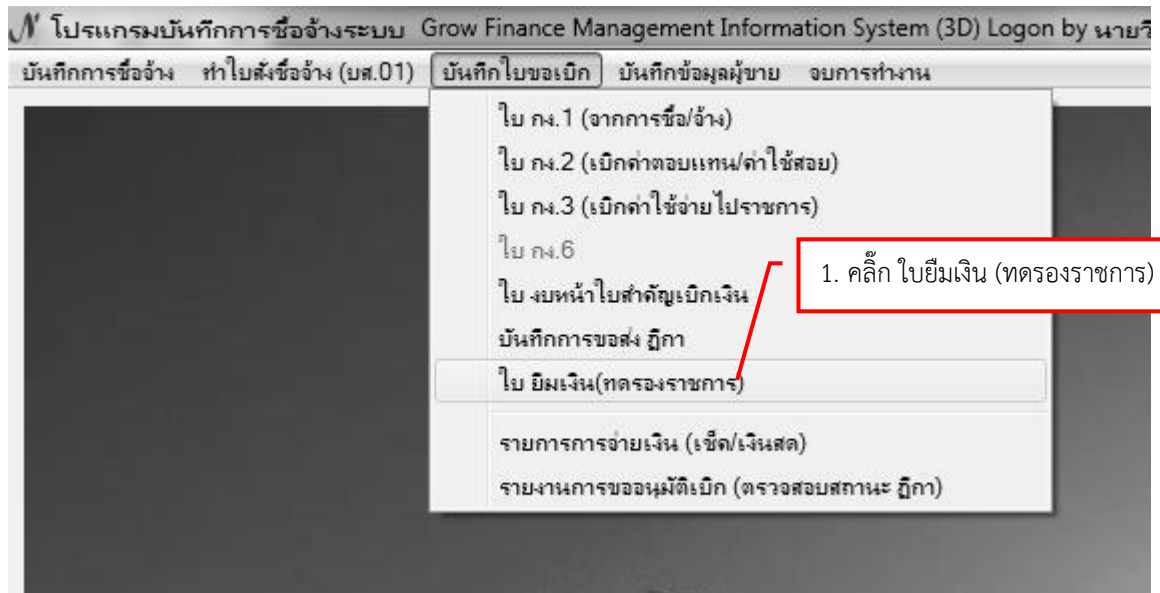


รูปที่ 14 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

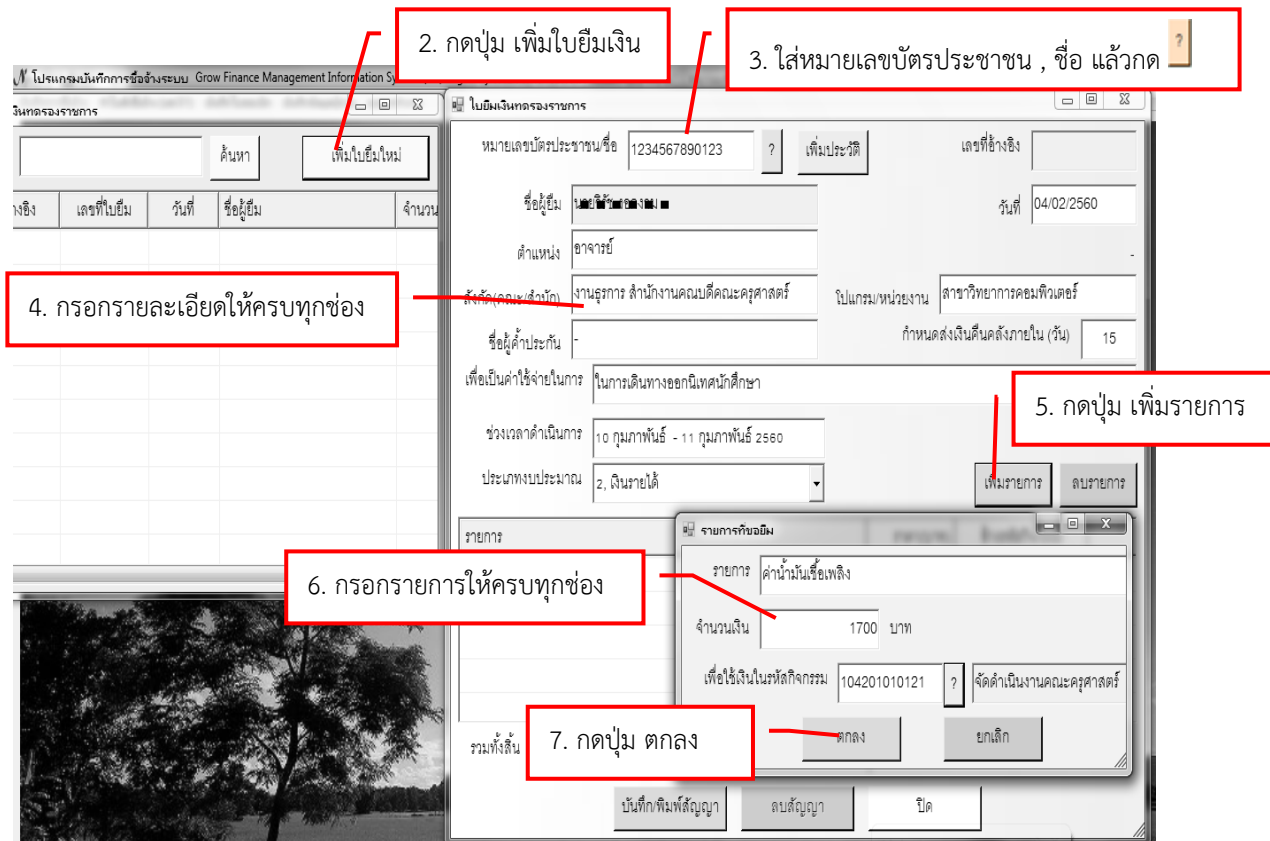


รูปที่ 15 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

4. การยืมเงินตรงราชการ

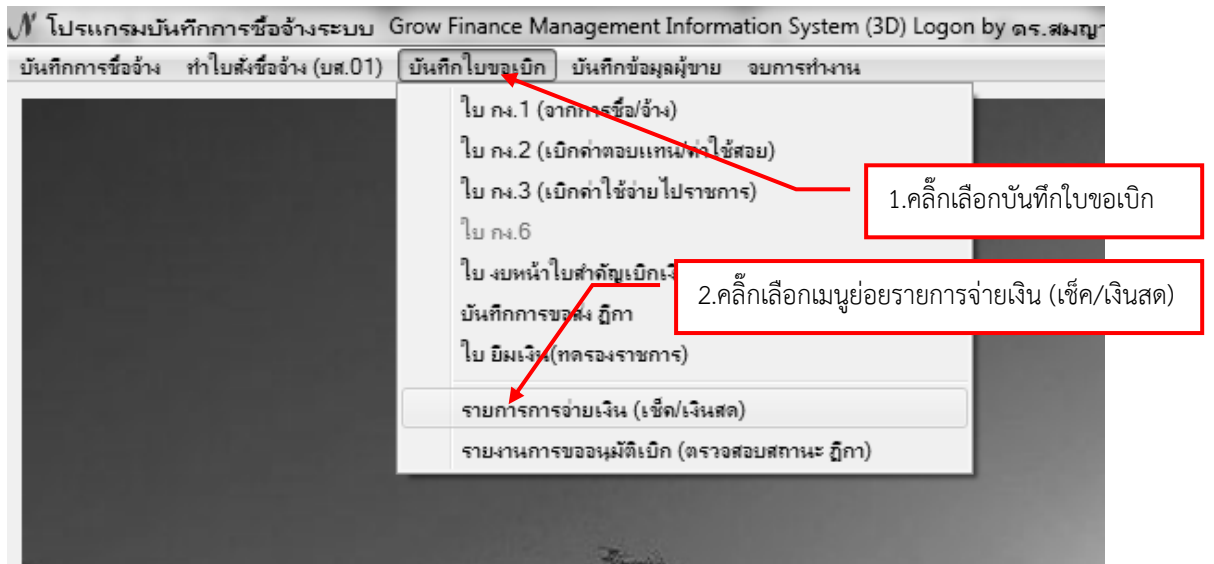


รูปที่ 1 การยืมเงิน (ตรงราชการ)



รูปที่ 2 การยืมเงิน (ตรงราชการ)

5. รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)



รูปที่ 1 หน้าฟอร์มโปรแกรมรายการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

- ขั้นตอนดูรายการออกเช็คจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	รายการ	ฎีกา หรือ เลขที่อ้างอิง	เล
04/10013391	26/12/2559	น.ส.จาริณี นิกรกุล	15,750.00	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ...	รฝ.16/60	-
04/10013392	26/12/2559	กองทุนประกันสังคมจังหวัดน...	1,500.00		รฝ.17/60	-
04/10013394	03/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ	133,790.00		รฝ.119-120,122-12...	-
04/10013395	03/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ	54,000.00	ค่าตอบแทนกรรมการ	รฝ.121/60	-
04/10013396	07/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ			รฝ.133/60	-
04/10013397	07/02/2560	น.ส.ณัฐชนันท์ สนิธิรักษ์			รฝ.134/60	-
04/10013398	07/02/2560	นายจำรัส นวลนิ่ม	11,400.00	ค่าตอบแทนกรรมการ...	รฝ.135/60	-
04/10013399	09/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ	9,000.00	ค่าตอบแทนกรรมการ...	รฝ.139/60	-
04/10013400	16/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ	31,500.00	ค่าตอบแทนการสน...	รฝ.149/60	-
05/10013401	23/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ	91,500.00	ค่าตอบแทนกรรมการ...	รฝ.171/60	-
05/10013402	23/02/2560	นายไพศาล สรรสวัสดิ์สุทธิ	217,000.00	ค่าตอบแทนกรรมการ...	รฝ.172/60	-
01/10026926	03/02/2560	นางสุวรรณดา คุณดิลกณัฐวสา	133,250.00	เบิกเงินวิจัย เรื่อง แนว...	ฎ.1/60	-
01/10026927	03/02/2560	นายวริทธิ์ นพแก้ว	222,100.00	เบิกเงินวิจัย เรื่อง แนว...	อน.2/60	-

รูปที่ 2 ฟอร์มการค้นรายการจ่ายเช็ค

- ขั้นตอนดู การจ่ายเงินสด

รายการออกเช็คจ่าย

คำค้น: วาสนา | ค้นหา | **จ่ายเงินสด** | พิมพ์รายการ

เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	รายการ	ฎีกา หรือ เลขที่อ้างอิง	ลบ
05/0304286	27/09/2553	น.ส.วาสนา เนียมแสงวง	81,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304287	27/09/2553	ดร.สุรตนา เศรษฐชาลวิทย์	76,695.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304288	27/09/2553	นายสัญญา ครอบคิด		เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304289	27/09/2553	น.ส.สัมฤทธิ์ ทองลิมา		เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304290	27/09/2553	ดร.กัญญา สอนสนิท	150,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304291	27/09/2553	นายมงคล รอดจันทร์	79,956.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304292	27/09/2553	นายวิโรจน์ บัวงาม	120,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304293	27/09/2553	ดร.ทศพร พิพัฒน์กานกุล	77,100.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304294	27/09/2553	นายบุญธง วสุริย์	75,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304297	27/09/2553	เงินฝากคลังของสำนักงานคลัง...	10,456.31	ส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน...	ฎ.	-
05/0304299	30/09/2553	นายปริญญา บัณสุวรรณิ	2,658.00	ทดลองจ่ายค่าหนังสือ	จก.801/53	-
05/0304300	30/09/2553	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	2,459.00	ค่าโทรศัพท์034-2610...	จก.802/53	-
39/0503403	06/07/2553	นายสุธรรม จันทร์อ่อน	5,400.00	ค่าตอบแทนวิทยากร...	จก.540/53	-

1.คลิกปุ่มจ่ายเงินสด

รูปที่ 3 ฟอรั่มการจ่ายเงินสด

- ขั้นตอนการค้นหารายการจ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชี จ่ายตรง

รายการจ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชี จ่ายตรง

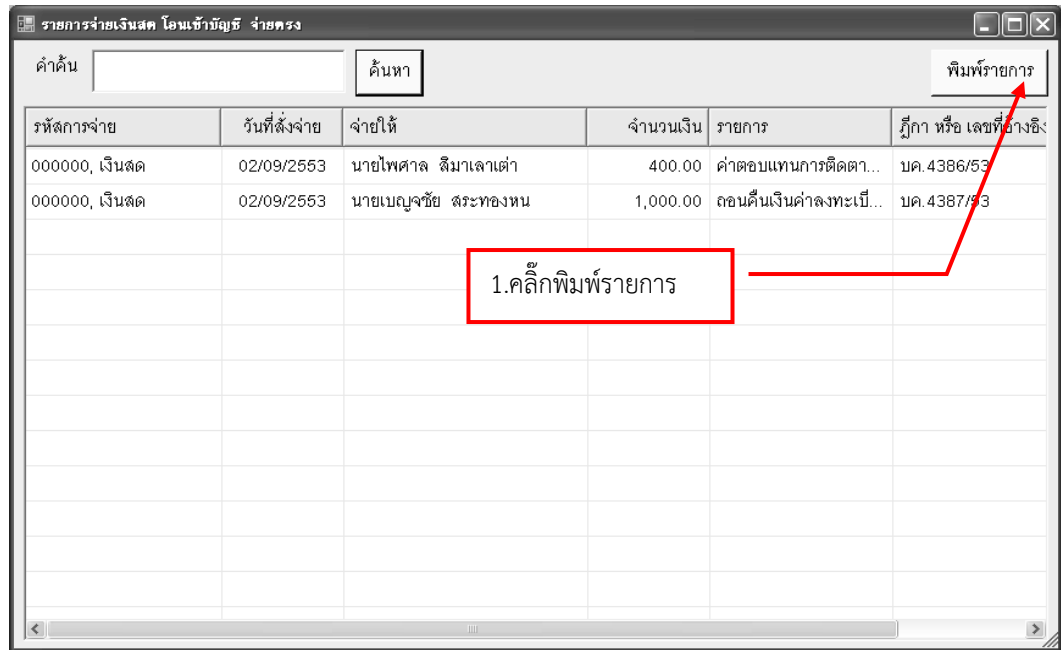
คำค้น: 02/09/2553 | ค้นหา | พิมพ์รายการ

รหัสการจ่าย	วันที่สั่งจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	รายการ	ฎีกา หรือ เลขที่อ้างอิง
000000, เงินสด	02/09/2553	นายไพศาล วัฒนาเสถียร	400.00	ค่าตอบแทนการติดตาม...	บค.4386/53
000000, เงินสด	02/09/2553	นายเบญจชัย สาระทองพ			บค.4387/53
006001, โอนเข้าบัญชี	03/09/2553	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3		บค.4410,4396/5
000001, จ่ายตรง	30/08/2553	บริษัท เมดิทอป จำกัด	594,392.52	เลขที่ 1179344	ฎ.1820/53
000000, เงินสด	03/09/2553	นางสาวจตุรภากรณ์ ปานสินธุ์	610.00	ทดลองจ่ายค่าป้ายไวนิล...	บค.4413/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท ทีโอที	9.40	ใบส่งของ เลขที่ 1 เล...	ฎ.1839/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท ก	00.00	เลขที่ Q530614	ฎ.1849/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ จำกัด	12,296.00	เลขที่ CTI533910	ฎ.1850/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท ทีทีเค ซายน์ จำกัด	8,029.50	เลขที่ IV5302847	ฎ.1851/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประ...	70,490.00	เลขที่ V015308061	ฎ.1854/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท เมดิทอป จำกัด	518,112.15	เลขที่ 1179343	ฎ.1865/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท พี.เอส. บิวตี้ จำกัด	78,532.74	114/5686 , 114/568...	ฎ.1858/53
000001, จ่ายตรง	07/09/2553	บริษัท เอส.เอ็ม.ซี เมดิคอลเทร...	39,730.19	เลขที่ IV0001665	ฎ.1878/53

1. พิมพ์วันที่สั่งจ่าย

2.คลิกปุ่มค้นหา

รูปที่ 4 ฟอรั่มค้นหารายการจ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชี จ่ายตรง



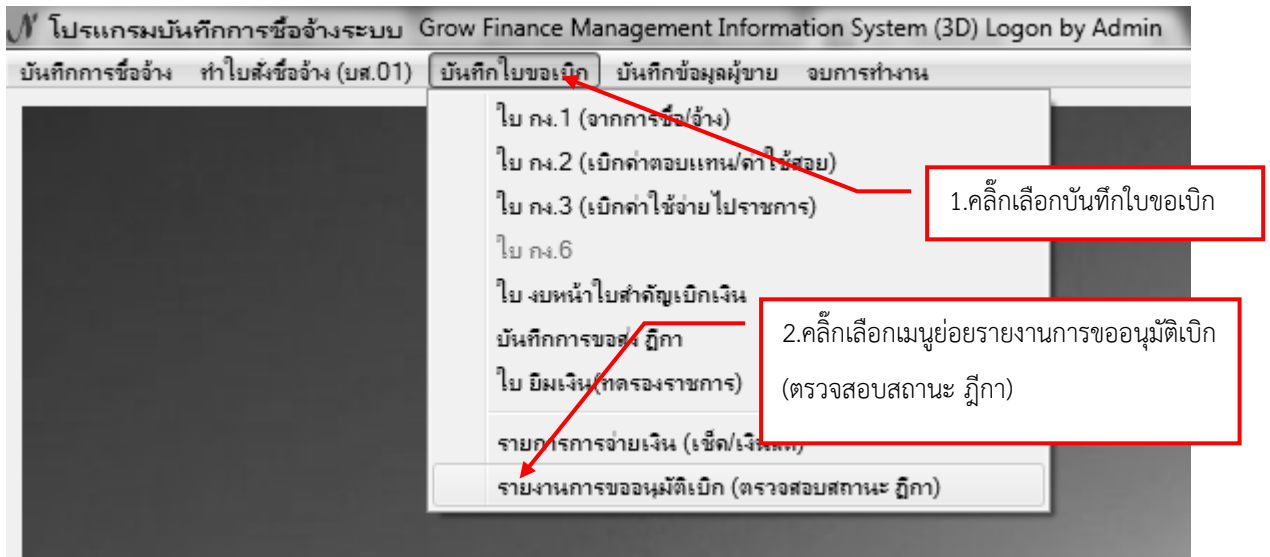
รูปที่ 5 ฟอรมพิมพ์รายการ

- ตัวอย่างรายการจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี

ลำดับ	วันที่	ประเภทการจ่าย	ชื่อผู้รับ	รายการที่จ่าย	ฎีกา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	11:30:2559	จ่ายตรง	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	เบิกเงินเดือน ค่าตอบแทนยอดเงินเดือน ค่าน้ำมันค่าน้ำ ค่าเช่ารถ และค่าจ้าง ประจำ พ.ย. 2559	ฎ. 77-601-444	6,783,455.09	
2	12:20:2559	จ่ายตรง	บริษัท เอลิแอสเทค จำกัด	ใบส่งสินค้า เลขที่ 25716110050 ของ บริษัท เอลิแอสเทค จำกัด	ฎ. 59-60 (1)	931,210.00	
3	12:22:2559	จ่ายตรง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันทอง นานออดอร์	ค่าวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันทอง นาน ออดอร์	ฎ. 61-60 (1)	15,519.59	
4	12:23:2559	จ่ายตรง	บริษัท เบลีย์ 19 ค่อสร้าง จำกัด	งานก่อสร้างอาคารที่พักศูนย์บุคลากร งวด 15:20 โบนัสเดือน เลขที่ 59-23 ของ บริษัท เบลีย์ 19 ค่อสร้าง จำกัด	ฎ. 62-60 (1)	4,254,760.75	
5	12:23:2559	จ่ายตรง	บริษัท เบลีย์ 19 ค่อสร้าง จำกัด	งานก่อสร้างอาคารที่พักศูนย์บุคลากร งวด 16:20 โบนัสเดือน เลขที่ 59-25 ของ บริษัท เบลีย์ 19 ค่อสร้าง จำกัด	ฎ. 63-60 (1)	10,105,056.78	
6	12:23:2559	จ่ายตรง	บริษัท เบลีย์ 19 ค่อสร้าง จำกัด	งานก่อสร้างอาคารที่พักศูนย์บุคลากร งวด 17:20 โบนัสเดือน เลขที่ 59-25 ของ บริษัท เบลีย์ 19 ค่อสร้าง จำกัด	ฎ. 64-60 (1)	5,318,450.93	
7	12:27:2559	จ่ายตรง	ร้าน ก้าวไกล พาณิช	ใบส่งสินค้า เลขที่ 25589 เล่มที่ 072 ของ ร้าน ก้าวไกล พาณิช แจ้งยอดรอนค่นค-3717 นว. ใบกำกับ ภาษี เลขที่ HS201611033 ของ บริษัท	ฎ. 65-60 (1)	44,988.57	

รูปที่ 6 ฟอรมตัวอย่างการจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี

6. รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)



รูปที่ 1 หน้าฟอร์มโปรแกรมรายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

รายงานการอนุมัติเบิก

คำค้น 60B01792

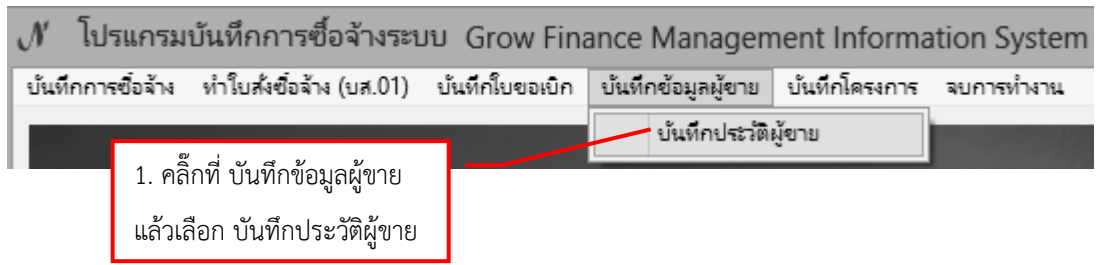
เลขที่อ้างอิง	ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก...	ค่าปรับ	คงเหลือจ่าย	ล้างใบยืม	เจ้าหนี้	เลขที่ตัด
60B01792	ฎ.213/60(01)	วัสดุการเขียนการตอน ใบส่งขอ...	20000.00	200.00	0.00	19,800.00		ร้าน พิมพ์ดี	600021
60B02044	ฎ.215/60(01)	วัสดุการเขียนการตอนสาขาออก...	10000.00	93.46	0.00			บริษัท เียนดี จ...	600029
60B02425	ฎ.216/60(01)	วัสดุการเขียนการตอน ใบส่งขอ...	5000.00	46.73	0.00			บริษัท เียนดี จ...	600021
60B02740	รฝ.111/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขท...	35000.00	0.00	0.00	35,000.00		น.ส.พิชชาพร ...	600037
60B02741	รฝ.112/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขท...	49,150.00	0.00	0.00	49,150.00		พิชชาพร ...	600038
60B02742	รฝ.113/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขที่...	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00		พิชชาพร ...	600038
60B03125	ฎ.214/60(01)	วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ...	5,000.00	0.00	0.00			หุ้นส่วนจ...	600038

1. พิมพ์เลขที่อ้างอิงบนหน้าใบสำคัญจ่าย

2.คลิกปุ่มค้นหา

รูปที่ 2 ฟอร์มตรวจสอบสถานะ ฎีกา

7. การบันทึกประวัติผู้ชาย



ในกรณีเพิ่มใหม่

บันทึกข้อมูลผู้ชาย

รหัสผู้ชาย ?

ชื่อผู้ชาย

ที่อยู่ผู้ชาย

ประเภทของผู้ชาย

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เพิ่มใหม่ บันทึก ยกเลิก

รหัสผู้ชาย GFMS

ธนา...

เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี รหัสธนา... ชื่อธนา...

2. พิมพ์รหัสผู้ชาย

- บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชน13หลัก
- นิติบุคคล ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)

4. คลิกที่ บันทึก

รูปที่ 1 ฟอรมการบันทึกข้อมูลผู้ชาย

- กรณีที่ต้องการเพิ่มบัญชีธนาคาร

บันทึกข้อมูลผู้ขาย

รหัสผู้ขาย 0505549000844 ?

หมายเหตุ รหัสผู้ขาย คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) หรือ เลขบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)

ชื่อผู้ขาย

ที่อยู่ผู้ขาย

ประเภทของผู้ขาย

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เพิ่มใหม่ บันทึก ยกเลิก

รหัสผู้ขาย GFMS 0505549000844

เพิ่ม บัญชีธนาคาร ลบ บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสธนาคาร...	ชื่อธนาคาร
1. คลิกที่ เพิ่ม บัญชีธนาคาร			

รูปที่ 2 การเพิ่มบัญชีธนาคาร

บันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี 7504050066 ①

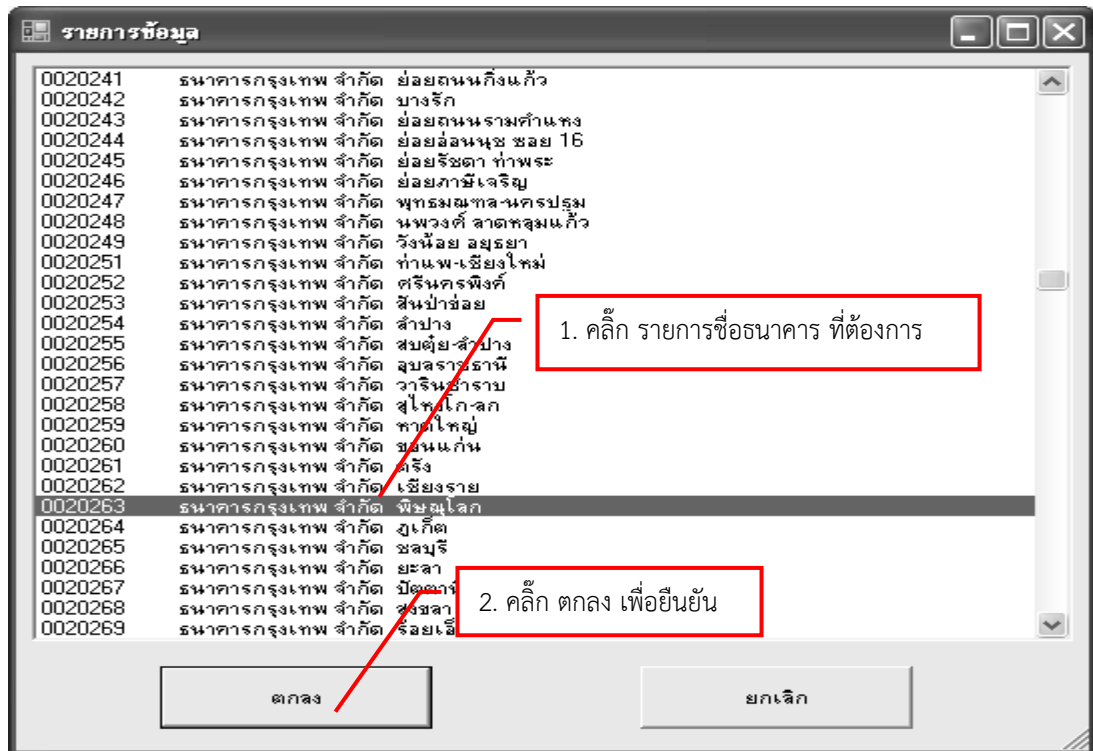
ชื่อบัญชี(ภาษาอังกฤษ) trin noyjinda ②

รหัสธนาคาร *กรุงเทพ ?

2. พิมพ์ * ตามด้วยชื่อธนาคาร แล้วคลิก ?

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 3 รูปแบบการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร



รูปที่ 4 ฟอรั่มรายการข้อมูลรายชื่อธนาคาร

บันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี: 7504050066

ชื่อบัญชี(ภาษาอังกฤษ): trin noyjinda

รหัสธนาคาร: 0020263

ธนาคาร: ? ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิษณุโลก

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 5 ฟอรั่มการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ผู้ขายมีอยู่แล้ว

บันทึกข้อมูลผู้ขาย

รหัสผู้ขาย ?

หมายเหตุ รหัสผู้ขาย คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) หรือ เลขบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)

ชื่อผู้ขาย

ที่อยู่ผู้ขาย

ประเภทของผู้ขาย
 บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เพิ่มใหม่ | บันทึก | ยกเลิก

รหัสผู้ขาย GFMS

เพิ่ม บัญชีธนาคาร | ลบ บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสธนา...	ชื่อธนา...

รูปที่ 6 โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ขาย

รายการข้อมูล

3031401686 ทลภ. ก้านพวงเพชรเทคโนโลยี
 3652001333 ทลภ. สยาม ก้านพวงเพชร พาณิชย์
 3610600130753 ก้านพวงเพชร เดจ็องเฮน
 3031902817 ก้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอส ก้านพวงเพชรพิทักษ์ทรัพย์
 3652008417 ทลภ. ก้านพวงเพชรไรโรจน์ก่อสร้าง
 3651002218 บริษัท ก้านพวงเพชรบางอวก
 3629900175378 ร้าน ก้านพวงเพชรแสงจันทร์
 4651000198 ร้านค้ากิจการผสมสภกรณ์ มหาวิทยาลัย
 1554349669 ก้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรแสง
 AA12600000 มหาวิทยาลัยราชภัฏก้านพวงเพชร
 3629900166042 ก้างก้านพวงเพชรแอร์
 3652005249 ก้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรแอร์
 3652001982 ก้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรร่วมสงขลา
 3652000039 ทลภ. ก้านพวงเพชรวิวัฒน์
 3652007427 ก้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรสุดมาทรัพย์
 3652002309 ก้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรศรีทองบริการ
 3620101967852 ก้านพวงเพชรแอร์เตอร์คติน
 1829734534 ก้านพวงเพชรเทคโนโลยี

1. คลิกข้อมูลผู้ขายที่ต้องการ

2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

ตกลง | ยกเลิก

รูปที่ 7 โปรแกรมรายการข้อมูลผู้ขาย