

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

การซื้อ-จ้าง (วัสดุ / ครุภัณฑ์)

การเบิกเงิน ค่าตอบแทน/ใช้สอย/ค่าสาธารณูปโภค (กง.2)

การเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายไปราชการ (กง.3)

การยืมเงินทตรงราชการ

รายงานการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

การบันทึกประวัติผู้ขาย

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. บันทึกรื้อซื้อ - 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
- บันทึกรื้อ 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
- บันทึกรื้อ ส่งฎีกา	37-39
2. การเบิกค่าตอบแทน/ใช้สอย (กง.2)	39-48
3. การเบิกค่าไปราชการ (กง.3)	48-54
4. การยืมเงินทตรงราชการ	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

เข้าสู่ระบบ

รหัสผู้ใช้ fd103

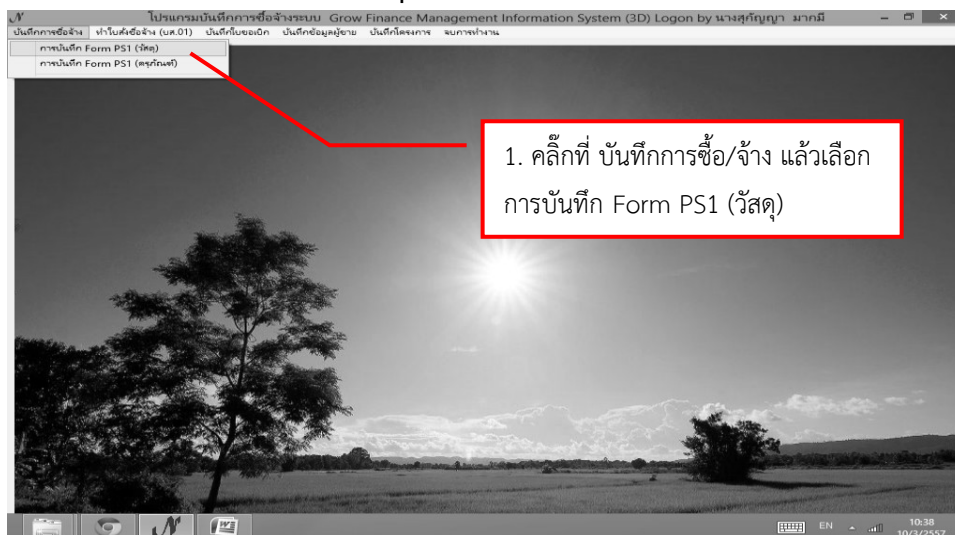
รหัสผ่าน ****

OK Cancel

รูปที่ 2

1. บันทึกการซื้อ/จ้าง

1.1 การบันทึก Form PS1 (วัสดุ)



รูปที่ 1

รูปที่ 2 การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ)

* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ซื้อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่สุด นายวิชาญ งามงาม ผู้ต้องการใช้ นายสุวิทย์ ใจดี

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใกล้เคียงงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายวิชาญ งามงาม กรรมการตรวจสอบ นายวิชาญ งามงาม

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:การจ้ด...	1629

ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 5 รูปแบบบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1(วัสดุ)

ps001_p [โหมดรวมเข้ากัน] - Microsoft Word

Form:PS1-1 เลขที่การตัดยอด 60002296

(เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง

รหัสแผนงาน 02	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รหัสหน่วยงาน 01000	คณะครุศาสตร์
รหัสกองทุน 11	กองทุนสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยข้าพเจ้า นายวิชาญ งามงาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่สุด สังกัดหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ [] ซื้อ [X] จ้าง [] ค่า จำนวน 1 รายการ

เนื่องจาก (เหตุผลและความจำเป็น) โครงการการเข้าร่วมประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

รูปที่ 6 ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง

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

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? | จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ | เลขที่ 60000750

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก | โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ | วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์: ซื้อ จ้าง จัดทำเอง

หมวดเงิน: 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ: นายจิรศักดิ์ ออกลูก

ผู้ต้องการใช้: นายสุพัตร์ อินทสี

เหตุผล: ใช้ในงานสำนักงาน

เหตุผลผู้ใช้: ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง: นายสุพัตร์ อินทสี 2 - | 3 -

กรรมการตรวจ: นายสุพัตร์ อินทสี 2 | นายสุพัตร์ อินทสี 3

VAT 7.00 %

ปุ่ม: เพิ่มรายการ, ลบรายการ, เพิ่มสินค้าซื้อ/จ้าง, เพิ่มสินค้าตรวจรับ, เพิ่มสินค้าเบิก

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

ภาษี 770.00 | ยอดยกมา 400000.00 | จ่ายครั้งนี้ 11770.00 | ยอดคงเหลือ 388230.00

10. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มสินค้าซื้อ/จ้าง

รูปที่ 7 φόρมการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อจ้าง แบบ PS1

กำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง: 04/02/2560 (1) | วันที่กำหนดส่ง: 20/02/2560 (2)

เลขที่สัญญา: | อ้างเลขที่สัญญา

ชื่อ: ผู้จัดการ ร้านค้า ไฟฟ้า วัสดุ (3)

11. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)

12. คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกยืนยัน

ปุ่ม: ตกลง, ยกเลิก

รูปที่ 8 φόρมกำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

Form:553-1
เลขที่ 60002296

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ใบตรวจรับพัสดุ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตามที่ นางวรรณพร วงศ์อนันต์ ได้ส่งมอบพัสดุตามรายการในเอกสารขออนุญาตจ้างเลขที่ 60002296 ลงวันที่ 17/02/2560 และใบสั่งจ้างสัญญาจ้าง เลขที่ บคส.บร016000002 ลงวันที่ 23/01/2560 (เงินรายได้) ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในสังกัดของใบเสร็จรับเงิน เลขที่..... ลงวันที่..... ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ (ชื่อ, ยี่ห้อ, ลักษณะ, ขนาด, หมายเลขประจำเครื่อง ฯลฯ)	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	คำสั่งแนะนำรถยนต์ป้ายขาวใหม่ น้อยกว่า 10 ปีหนึ่ง หรือคนขับรถ	วัน	3.00	9,000.00	27,000.00	

รูปที่ 11 ใบตรวจรับพัสดุ

* การออกใบเบิก

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่ 60000750
งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ชื่อ จ้าง จัดทำเอง
รวมเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิเศษ นพคุณ
ผู้ต้องการใช้ นายสุวิทย์ นพคุณ

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน
เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายวิเศษ นพคุณ 2 นายสุวิทย์ นพคุณ 3
กรรมการตรวจ นายวิเศษ นพคุณ 2 นายสุวิทย์ นพคุณ 3

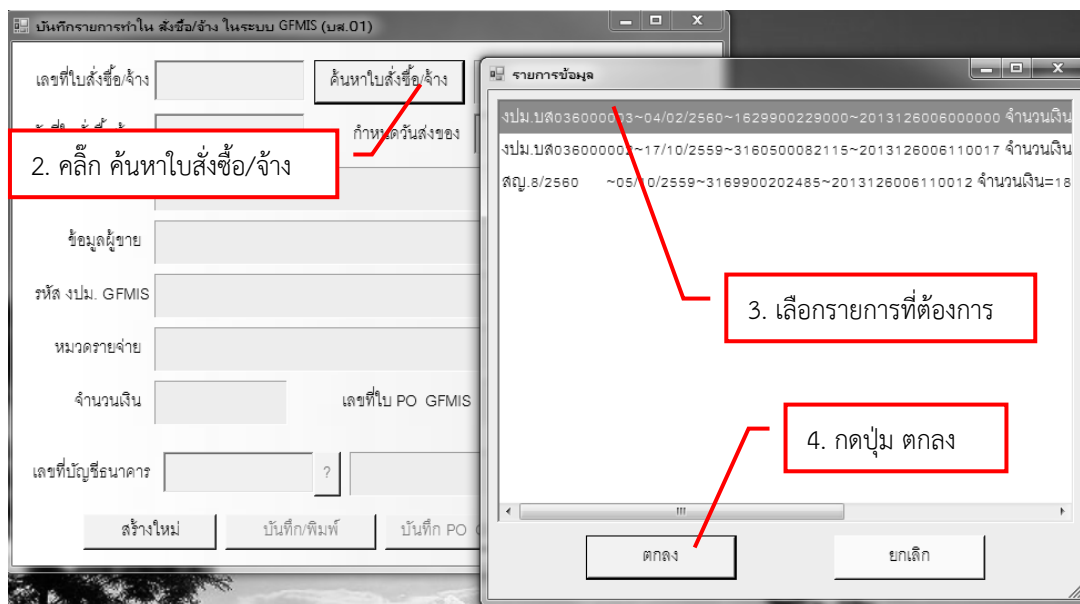
VAT 7.00 %

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

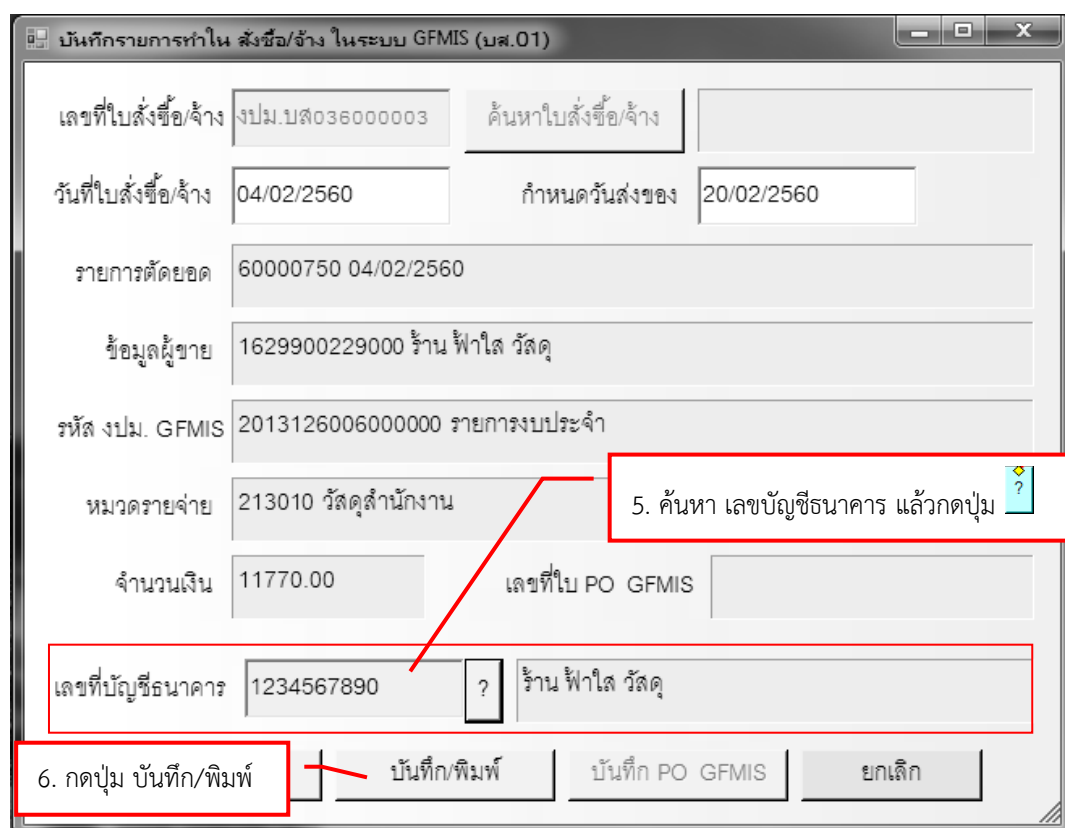
14. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบเบิก

ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 12 การออกใบเบิกพัสดุ



รูปที่ 15 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)



รูปที่ 16 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
*รหัสหน่วยงาน	A 137	*ศูนย์ต้นทุน	2013700000	*หน่วยเบิกจ่าย	2013700000	*หน่วยจัดซื้อ	S53
เลขที่เอกสารสารรองเงิน		*รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104				
แหล่งของเงิน	6011230	รหัสเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง			
รหัสงบประมาณ	2013126006000000	รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
กิจกรรมหลัก	201311600L4003	กิจกรรมย่อย					
*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	งปม.บส036000003	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ว/ด/ค/ศ)	04 กุมภาพันธ์ 2017				
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01				
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	1629900229000	*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1234567890				
ร้าน ไฟาโต วัสดุ		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ไฟาโต วัสดุ				
<input type="checkbox"/> ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่				
		*วันที่ส่งมอบ (ว/ด/ค/ศ)	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)

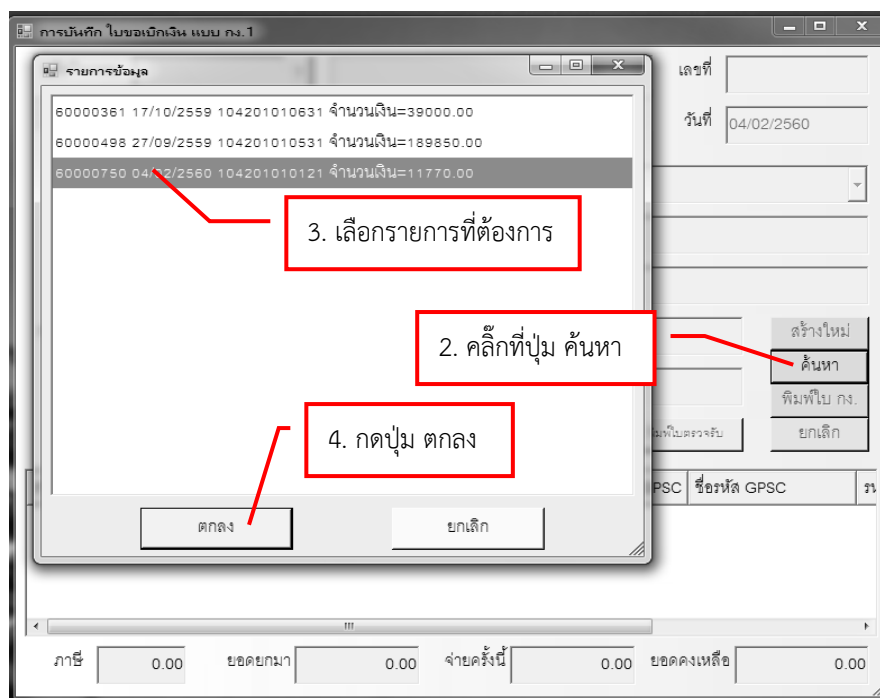
โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) Logon by นายวิรัตน์ งาม

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบสั่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

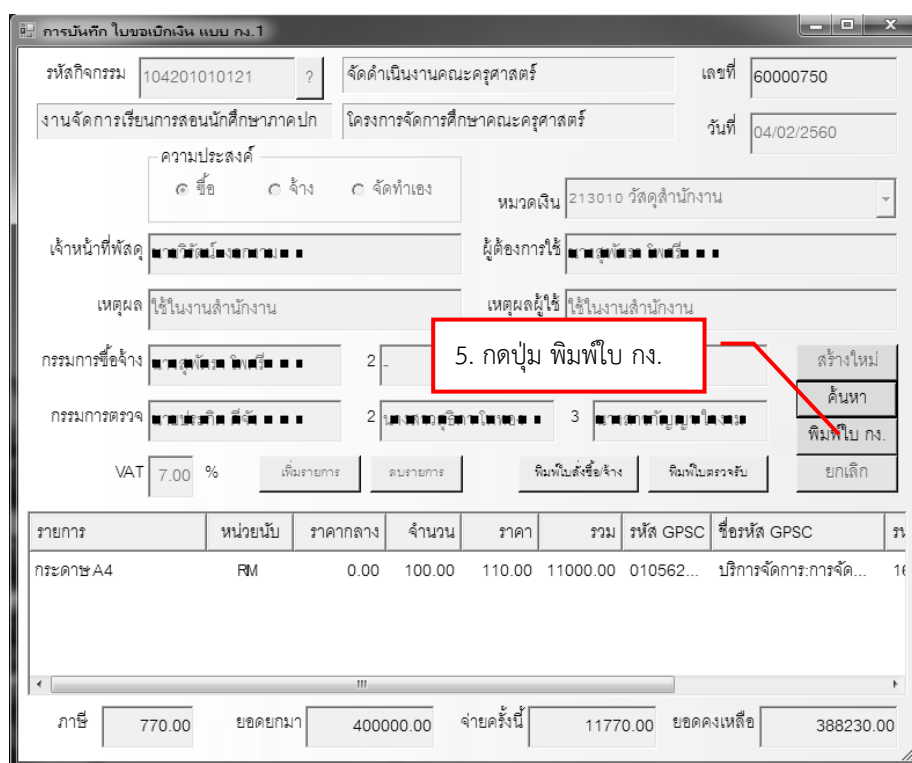
- ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)
- ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
- ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
- ใบ กง.6
- ใบ -บหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
- บันทึกการขอส่ง ฎีกา
- ใบ ยืมเงิน(ทดลองราชการ)
- รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)
- รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิก ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

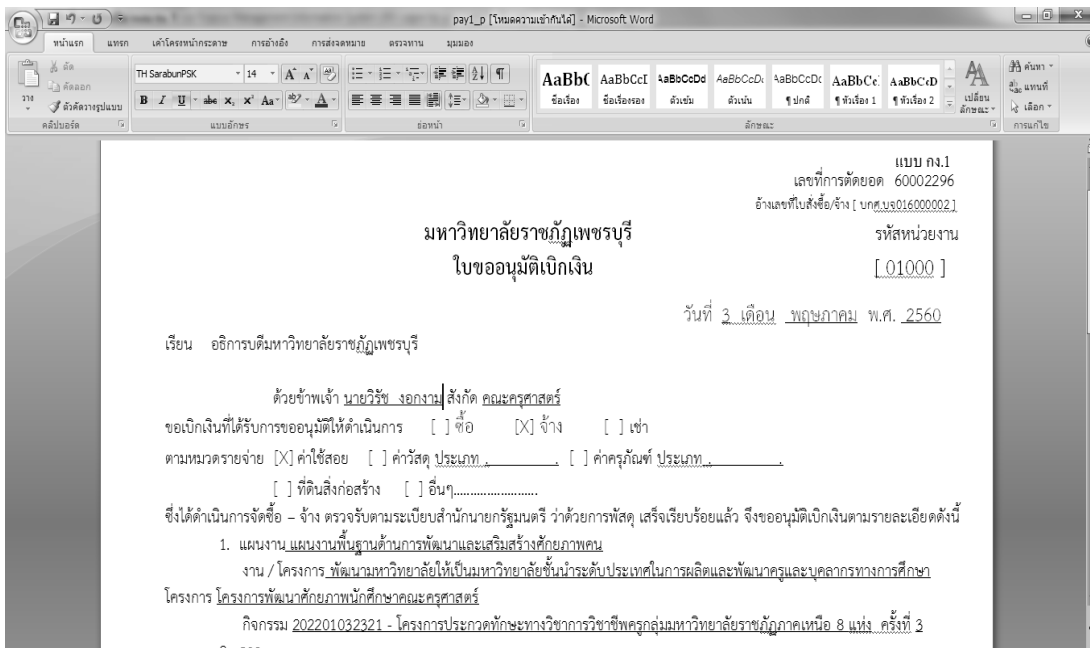
รูปที่ 18 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 19 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

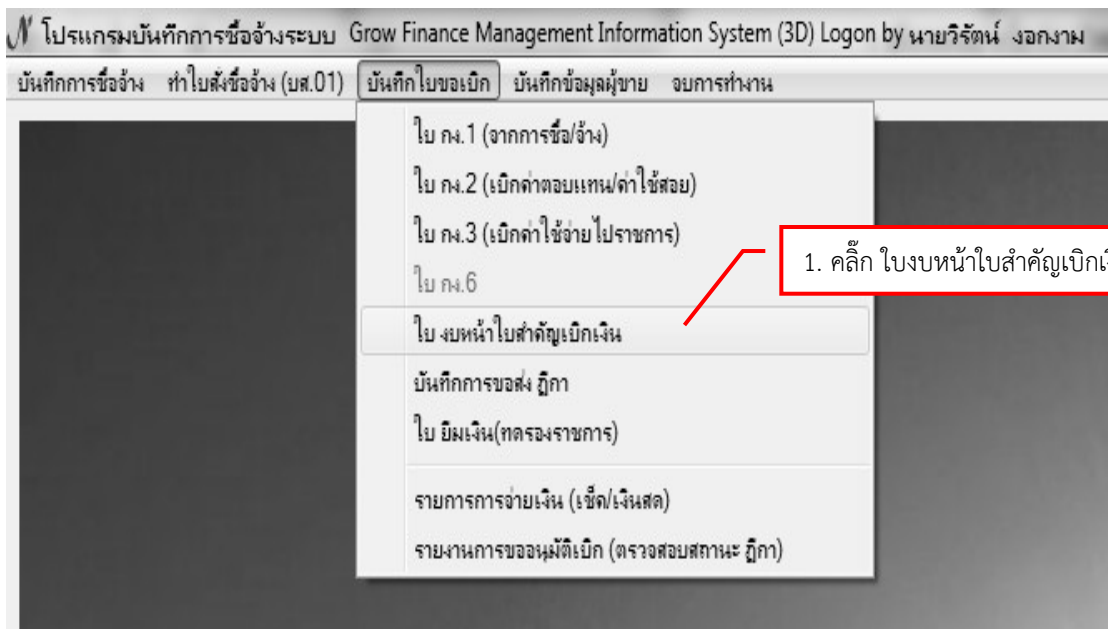


รูปที่ 20 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 21 ใบขออนุมัติเบิกเงิน

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 22 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก

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	หักล้างใบยืมเงิน

รูปที่ 23 ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด ค้นหา

รหัสกิจกรรม

รายการที่ขอเบิกจ่าย แยกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำ

ตกลง ยกเลิก

รายการข้อมูล

60000750, ใช้ในงานสำนักงาน, 1,770.00

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 24 ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* กรณีที่ต้องการแยกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้ใ้ส่วต้งเบ้กเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	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

กรอก จำนวนเงินที่ต้องการแยกรายการ

แยกเป็น --->

จำนวนเงินที่ 1 10000.00

จำนวนเงินที่ 2 1770.00

กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 26 การแยกรายการขอเบิก

* กรณีที่ต้องการรวมรายการขอเบิก

การบันทึกใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

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		-	-	ร้าน ฟาโร วัสดุ

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม รวมรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 27 การรวมรายการขอเบิก

* การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

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

3. นำเคอร์เซอร์ไว้ข้างหน้า ตรงรายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม

คำอธิบาย

หมวดจ่าย 213010, วัสดุสำนักงาน

รายการคำอธิบาย ร้าน ไฟาไล วัสดุ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 11,770.00 จำนวน

หักล้างเงินยืม สำรอง

เลขที่ใบยืมเงิน ? -

ชื่อผู้รับเงิน ร้าน ไฟาไล วัสดุ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104010104 ? บัญชี

ตกลง

รายการข้อมูล

ใบสำคัญรับเงิน ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ เล่มที่ ของ

4. เลือกรายการที่ต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 29 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะกรรมการ

หมวดจ่าย 213010, วัสดุสำนักงาน

รายการคำอธิบาย ใบส่งสินค้า เลขที่ 1234/5 วันที่ 20/02/2560 ของ ร้าน ไฟาไล วัสดุ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 11,770.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 11,770.00 จำนวนใบสำคัญ 1

หักล้างเงินยืม สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน ? - จำนวนเงินที่หักล้าง

ชื่อผู้รับเงิน ร้าน ไฟาไล วัสดุ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104010104 ? บัญชีชื่อวัสดุ-ภายนอก

7. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

6. ตรวจสอบความถูกต้อง

รูปที่ 30 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

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

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 31 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายพิชิต หนอง...

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏจรัญชโรทิว เลขที่อ้างอิง 60801713

บทที่ใบสำคัญเบิกเงิน

ใบเบิกที่..... วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้าพเจ้าขอออกค่าเงินตามรายการในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม ๑ ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 16,164.60 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่ายเพื่อกิจการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ

(นางอุบล มากคิม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

รหัสระบบประมาณ : 2013026002000000 กิจกรรมหลัก : 20130500013982 แหล่งเงิน : 6011200
ประเภท งบประมาณแผ่นดิน หมวด งบดำเนินงาน

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบกำกับภาษี เลขที่ 5548169 ของ บจก.จีที (ประเทศไทย)	16,164.60	16,164.60	เลขที่เช็คออก 60003827, จ่ายให้ผู้ชาย

รูปที่ 33 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา

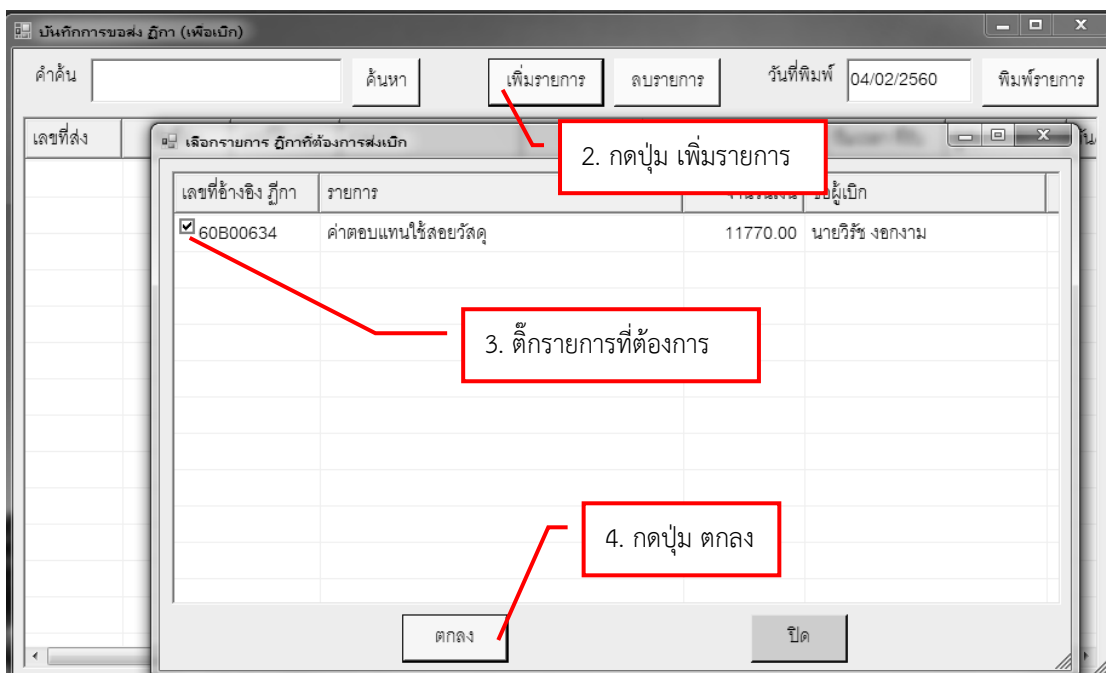
โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) Logon by นายวิรัตน์

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบส่งซื้อจ้าง (บส.01) **บันทึกใบขอเบิก** บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

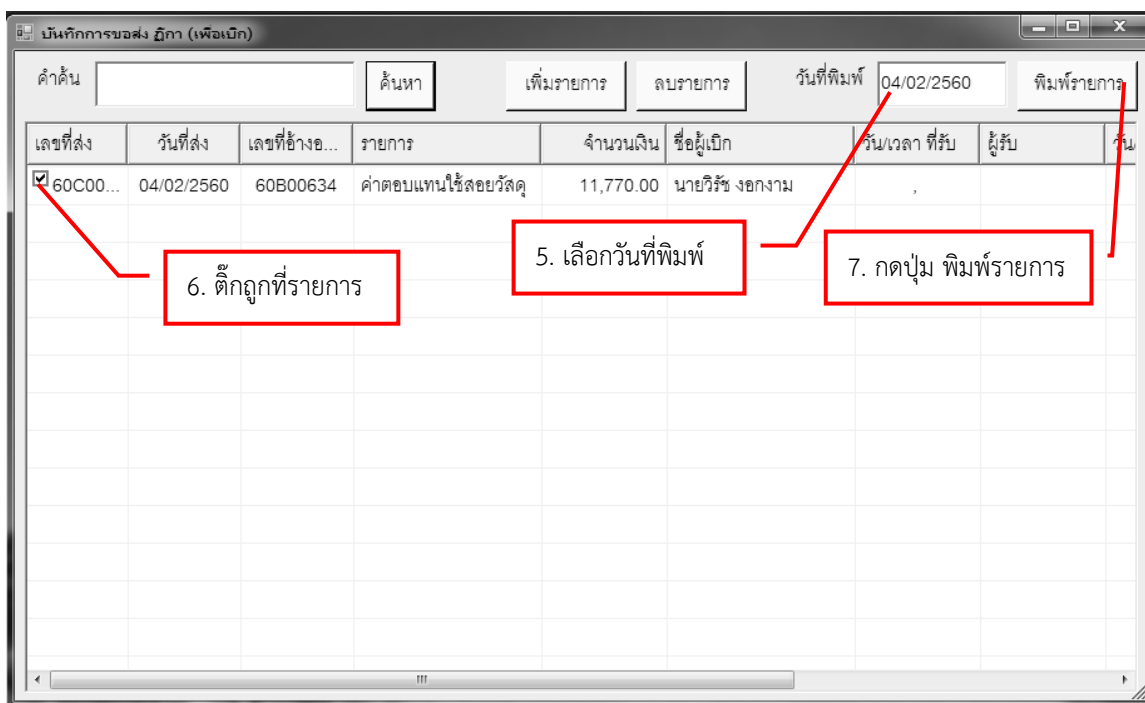
- ใบ กว.1 (จากการซื้อ/จ้าง)
- ใบ กว.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
- ใบ กว.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
- ใบ กว.6
- ใบ งบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
- บันทึกการขอส่ง ฎีกา**
- ใบ ยืมเงิน(ทดรองราชการ)
- รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)
- รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิก บันทึกการขอส่ง ฎีกา

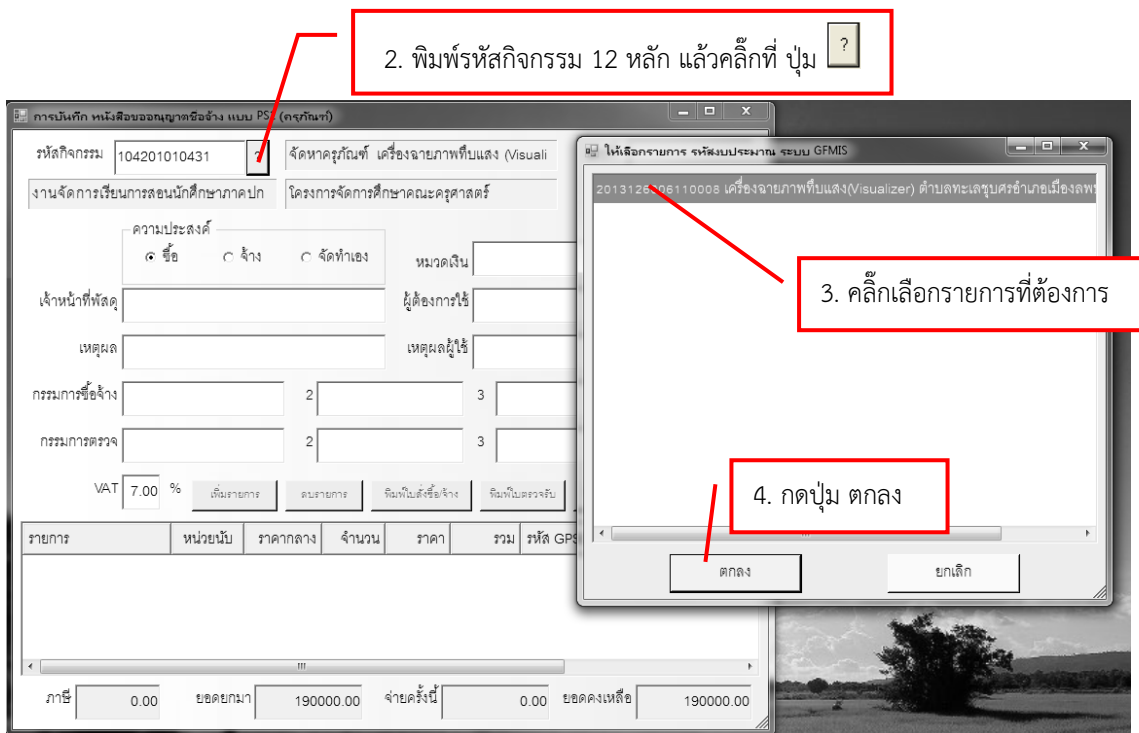
รูปที่ 34 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



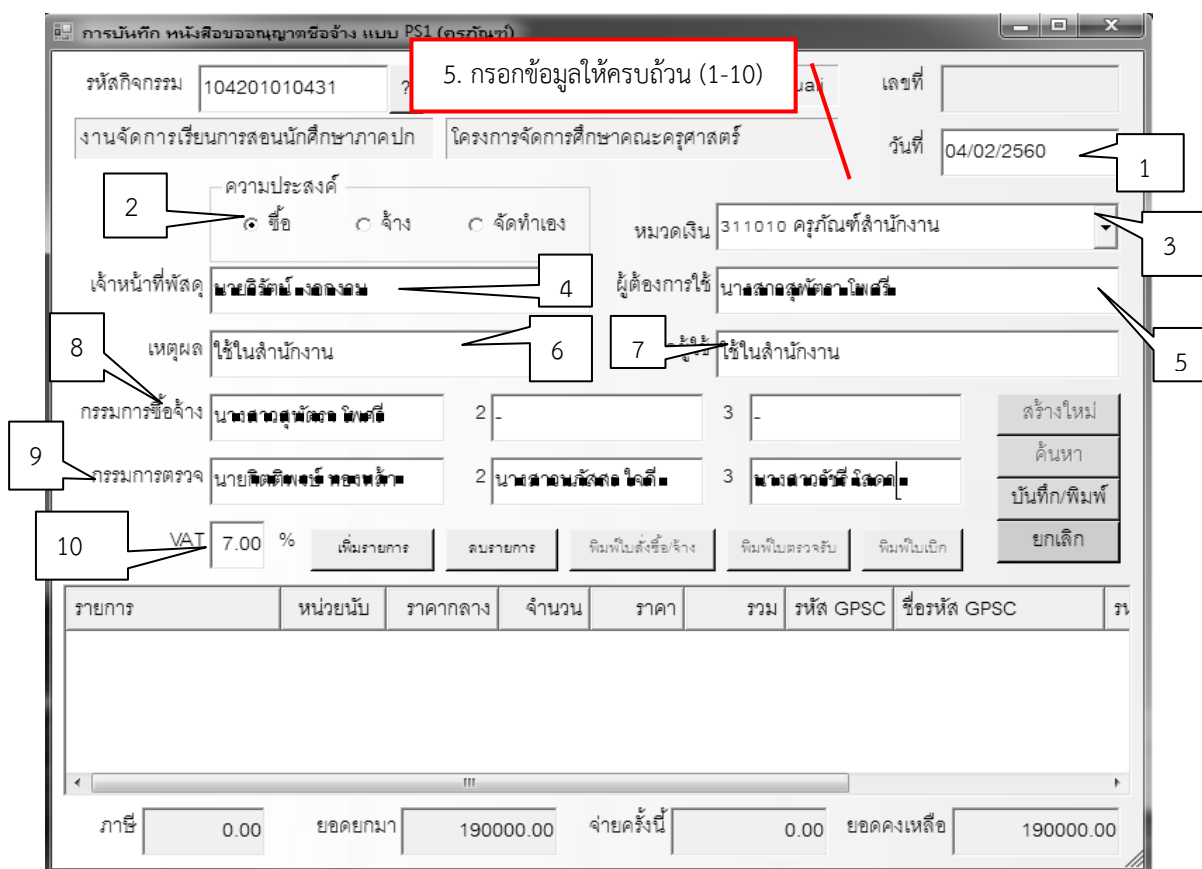
รูปที่ 35 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 36 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 2 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครูภัณฑ์)



รูปที่ 3 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครูภัณฑ์)

* การเพิ่มรายการ ชื่อ/จ้าง ครูภัณฑ์

- การเพิ่มรายการ ครูภัณฑ์

การบันทึก หนังสือมอบหมายซื้อจ้าง แบบ PSI (ครูภัณฑ์)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครูภัณฑ์ เครื่องฉายภาพพื้มแสง (Visuali) เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปท โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ชื่อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครูภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายพิพัฒน์พงษ์เกษม ■■■ ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุวิภาดาพันธ์ ■■■

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายสุชาติสุวดีไชย ■■■ 2 - 3 - สร้างใหม่

กรรมการตรวจ นายพิพัฒน์พงษ์เกษม ■■■ 2 นางสาวสุวิภาดาพันธ์ ■■■ 3 ค้นหา

VAT 7.00 %

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

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 190000.00

รูปที่ 4

บันทึกการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง ครูภัณฑ์

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยนับ MAC ? เครื่อง

รหัส GPSC 01056255000000 ? บริการจัดการ:การจัดการวัสดุ

รหัสผู้ขาย 1629900229000 ? ร้าน ไฟไฟ วัสดุ

ราคากลาง 0.00 ราคาหน่วย 15000.00

จำนวน 1.00 รวม 15000.00

รายการ	หน่วยนับ	ราคา	จำนวน	รหัส.
10. กดปุ่ม ตกลง				

7. พิมพ์รายการ ครูภัณฑ์

8. กรอก หน่วยนับ, รหัส GPSC, รหัสผู้ขาย แล้วกดปุ่ม ?

9. กรอก ราคา/หน่วย, จำนวน

รูปที่ 5 φόร์มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง ครูภัณฑ์

* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครุภัณฑ์)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuali เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ชื่อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัช งามงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวอุษิตา งามงาม

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวอุษิตา งามงาม

กรรมการตรวจ นายวิรัช งามงาม

VAT 7.00 %

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

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 6 ฟอร์มการบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1(ครุภัณฑ์)

Form:PS1-1

(เงินรายได้) เลขที่การตัดยอด 60002296

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง

รหัสแผนงาน 02	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รหัสหน่วยงาน 01000	คณะครุศาสตร์
รหัสกองทุน 11	กองทุนสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยข้าพเจ้า นายวิรัช งามงาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดหน่วยงาน คณะครุศาสตร์
มีความประสงค์ [] ชื่อ [X] จ้าง [] เช่า จำนวน 1 รายการ
เนื่องจาก (เหตุผลและความจำเป็น) โครงการการเข้าร่วมประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือราชภัฏภาคเหนือ 8
แห่ง ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

รูปที่ 7 ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง

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

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (กรณีเช่า)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuali) เลขที่ 60000751
 งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาระดับครูศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ซื้อ จ้าง จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายอิทธิพล นอกนอบ... ผู้ต้องการใช้ นายสมชาย นอกนอบ นิสิต

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ซื้อ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นายสมชาย นอกนอบ นิสิต 2 - 3 - สร้างใหม่
 กรรมการตรวจ นายสมชาย นอกนอบ นิสิต 2 นายสมชาย นอกนอบ นิสิต 3 คัดหา
 บันทึก/พิมพ์

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:การจ้ด...	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

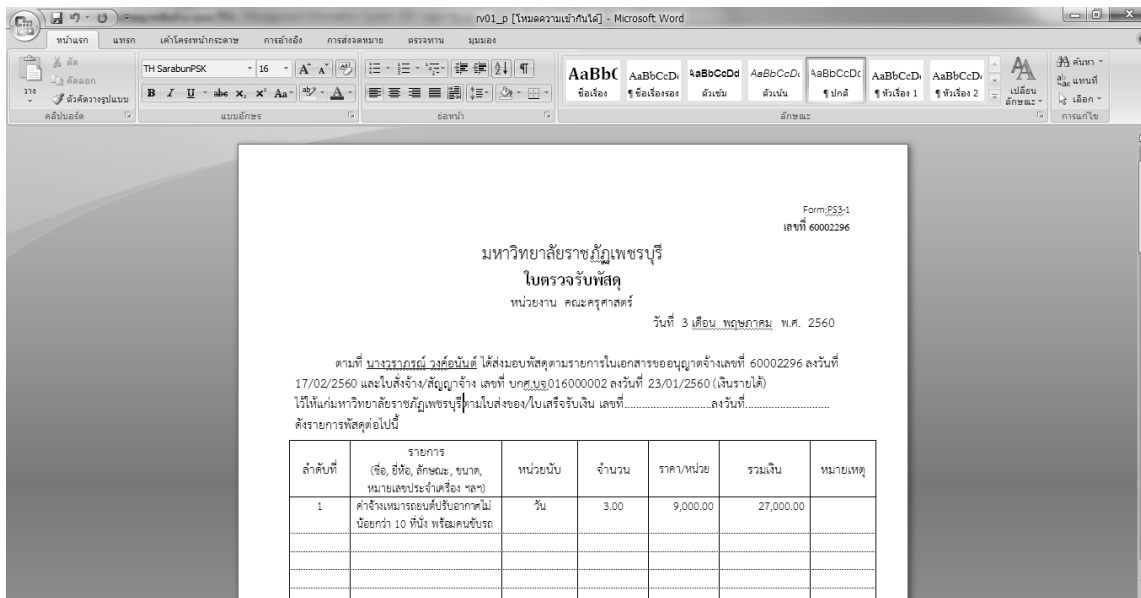
เลขที่สัญญา อ้างเลขที่สัญญา

เรียน ผู้จัดการ ร้าน ไฟไฟ วัสดุ ③

13. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)

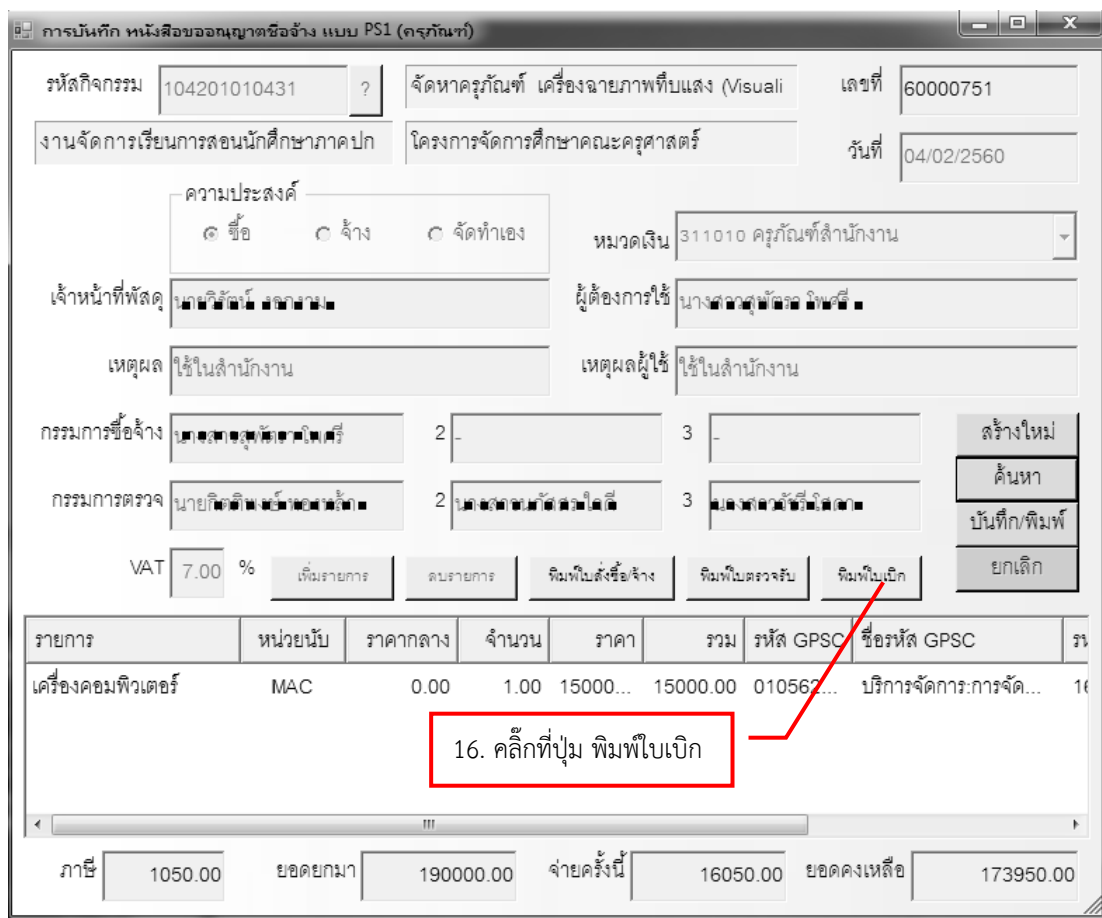
14. คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกยืนยัน

รูปที่ 9 ฟอรมกำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

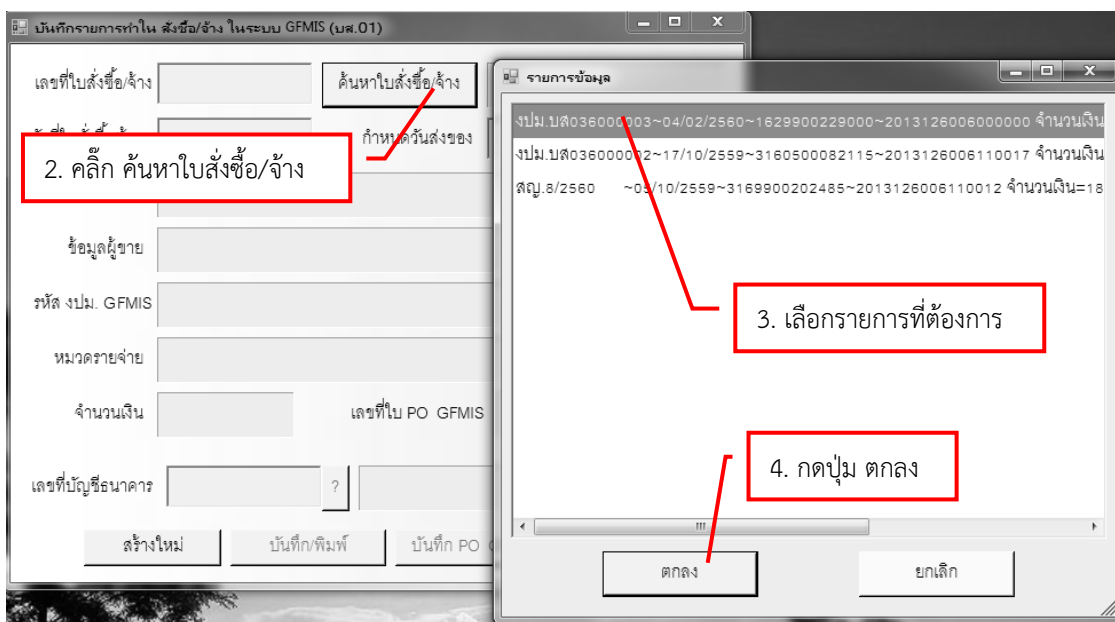


รูปที่ 12 ใบตรวจรับพัสดุ

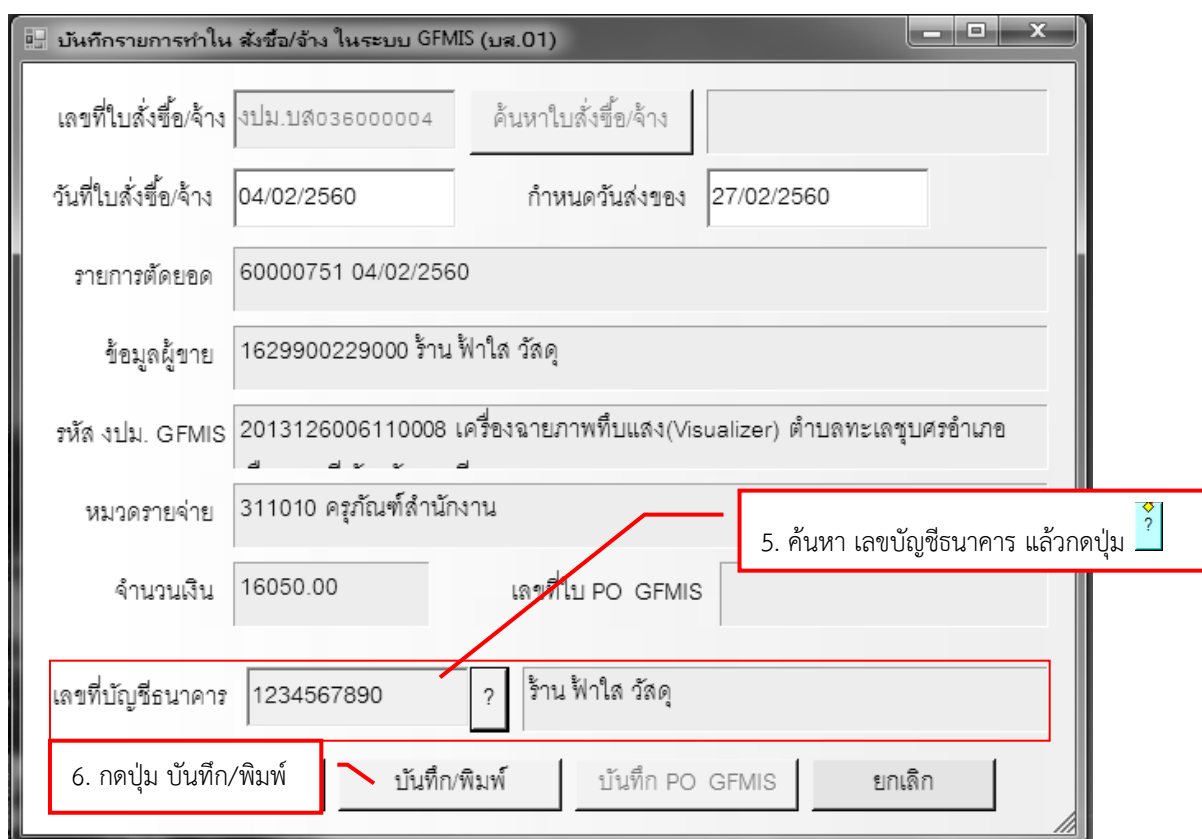
* การออกใบเบิก



รูปที่ 13 การออกใบเบิก



รูปที่ 16 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)



รูปที่ 17 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
*รหัสหน่วยงาน	A 137	*ศูนย์ต้นทุน	2013700000	*หน่วยเบิกจ่าย	2013700000	*หน่วยจัดซื้อ	S53
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		*รหัสบัญชีแยกประเภท	1206110102				
แหล่งของเงิน	6011310	รหัสเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง			
รหัสงบประมาณ	2013126006110008	รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
กิจกรรมหลัก	201311600L4003	กิจกรรมย่อย					
*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	งปม.บส036000004	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ว/ด/คศ)	04 กุมภาพันธ์ 2017				
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	S สิ้นทรัพย์(บัญชีพัก)	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01				
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	1629900229000	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1234567890				
ร้าน ไฟาไล วิสดู		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ไฟาไล วิสดู				
<input type="checkbox"/> ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
		*วันที่ส่งมอบ (ว/ด/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)

โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) Logon by นายวิรัตน์ งาม

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบสั่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่าย)

ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)

ใบ กง.6

ใบ ขบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกการขอส่ง ฎีกา

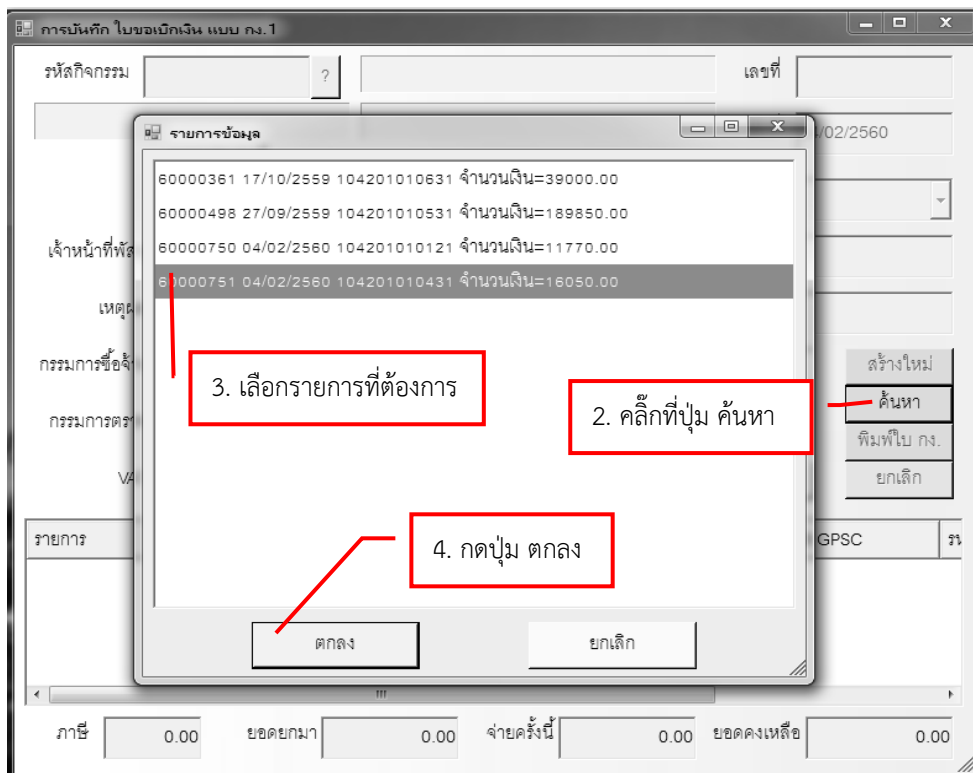
ใบ ยืมเงิน(ทดลองราชการ)

รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

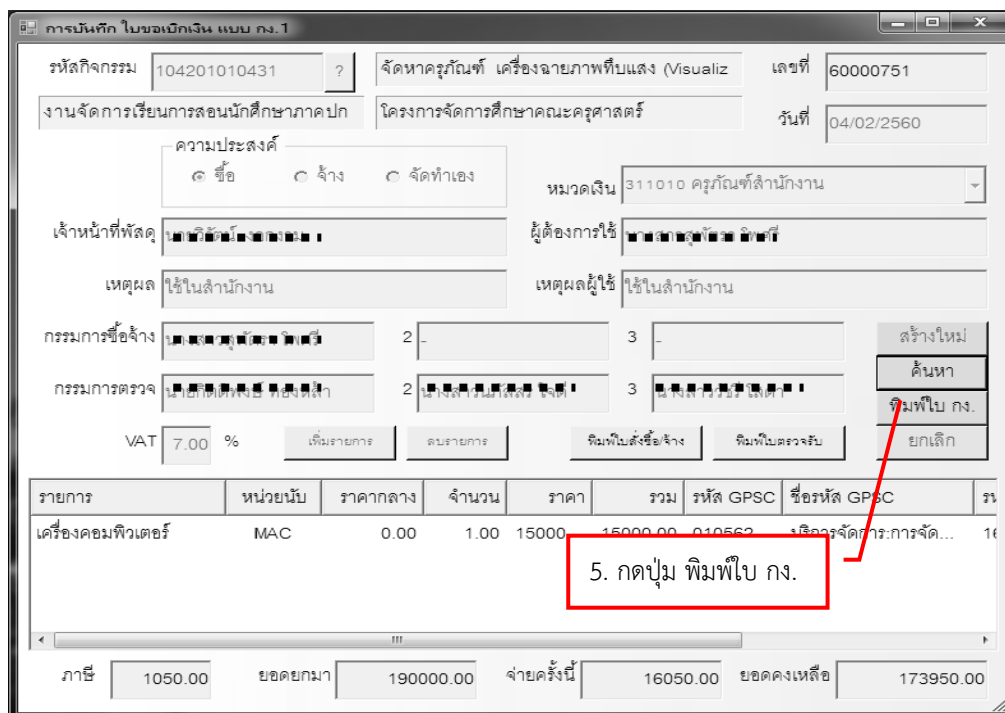
รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิกที่ ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

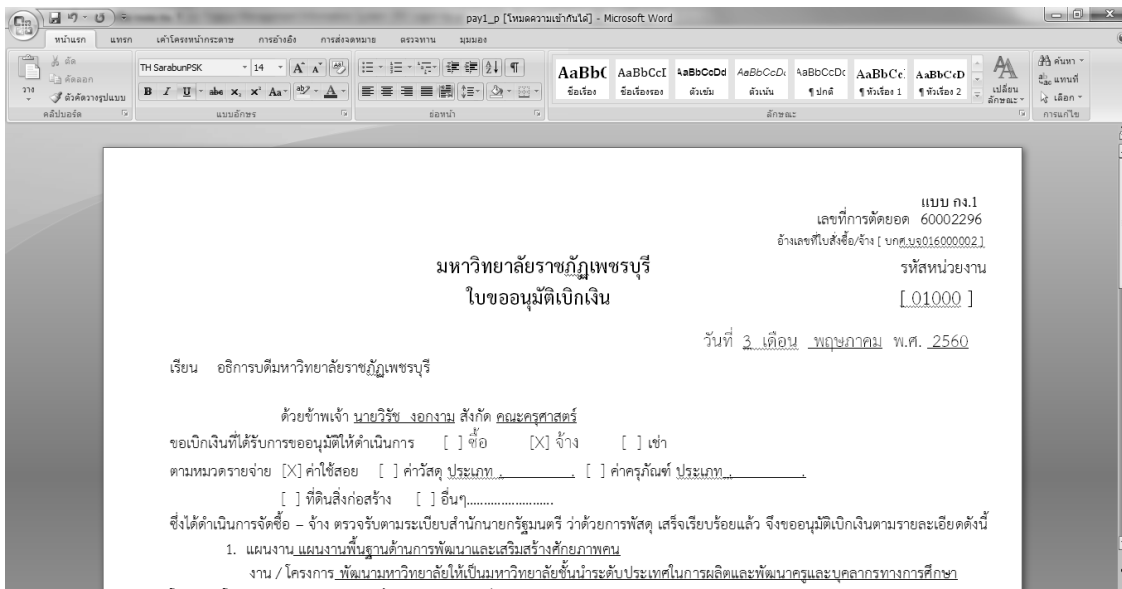
รูปที่ 19 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 20 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

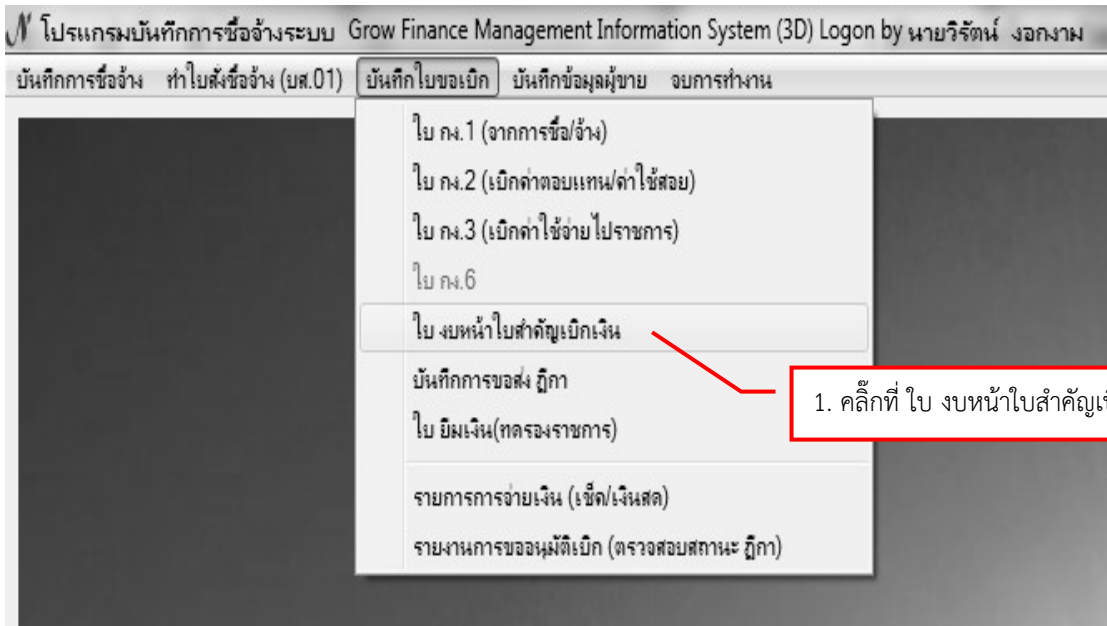


รูปที่ 21 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)



รูปที่ 22 ใบขออนุมัติเบิกเงิน

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 23 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิวัฒน์ กตมา

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	ส่งจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน

2. คลิกปุ่ม สร้างใหม่

3. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก และ ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

รูปที่ 24 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด ค้นหา

รหัสกิจกรรม

รายการที่ขอเบิกจ่าย แยกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน

60000751, ใช้ในสำนักงาน, 18,150.00

6. เลือกเลขที่ตัดยอดที่ต้องการ

7. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

5. ค้นหาเลขที่ตัดยอด

รูปที่ 25 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* กรณีที่ต้องการแยกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายการจ่าย 311010, ค่าครุภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยื่นเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ไฟไฟ วัสดุ	16,050.00	16,050.00	1	-	-	ร้าน ไฟไฟ วัสดุ

ตกลง ยกเลิก

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม แยกรายการ

รูปที่ 26 การแยกรายการขอเบิก

การแยกรายการ

รายการคำอธิบาย ร้าน ไฟไฟ วัสดุ

จำนวนเงิน 16,050.00

แยกเป็น --->

จำนวนเงินที่ 1 10000.00

จำนวนเงินที่ 2 6050.00

ตกลง ยกเลิก

3. กรอก จำนวนเงินที่ต้องการแยกรายการ

4. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 27 การแยกรายการขอเบิก

* กรณีที่ต้องการรวมรายการขอเบิก

บัญชีรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายจ่าย 311010, ค่าครูภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

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

ตกลง ยกเลิก

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม รวมรายการ

รูปที่ 28 การรวมรายการขอเบิก

* การบันทึกรายการขอเบิก

บัญชีรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายจ่าย 311010, ค่าครูภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

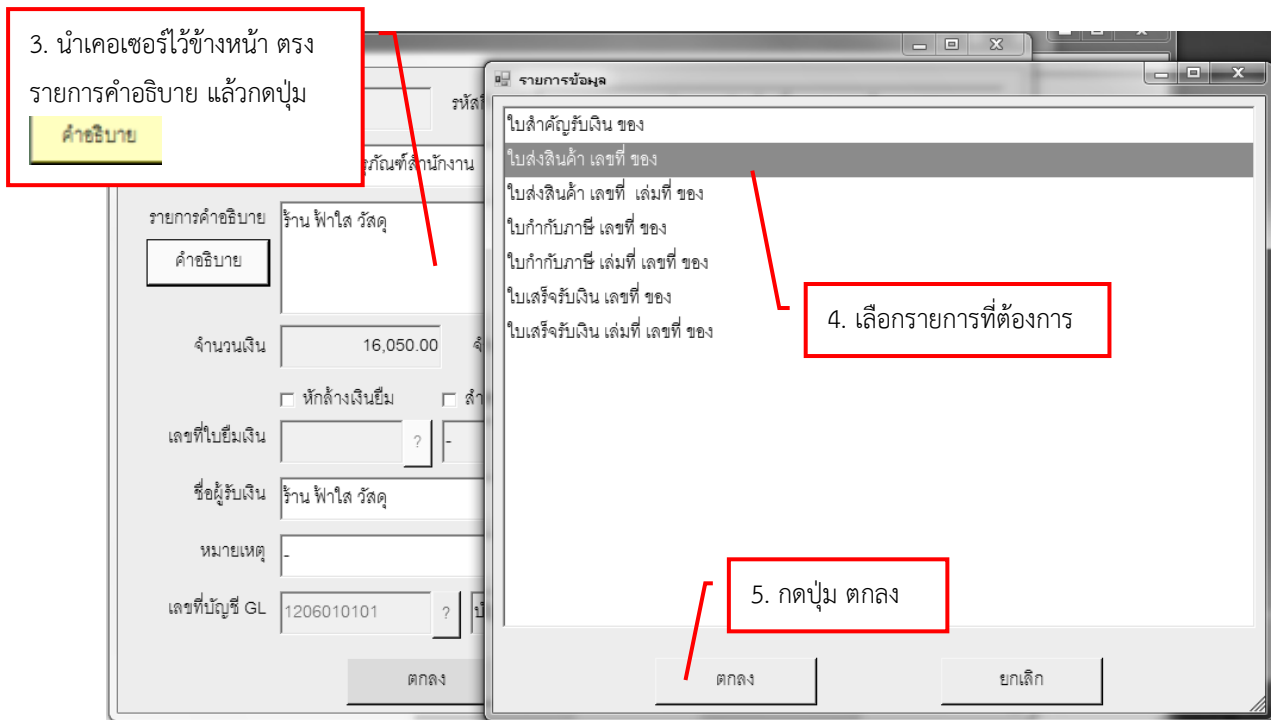
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบพิมพ์เงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ฟ้าใส วัสดุ ร้าน ฟ้าใส วัสดุ	16,050.00	16,050.00	1	-	-	ร้าน ฟ้าใส วัสดุ

ตกลง ยกเลิก

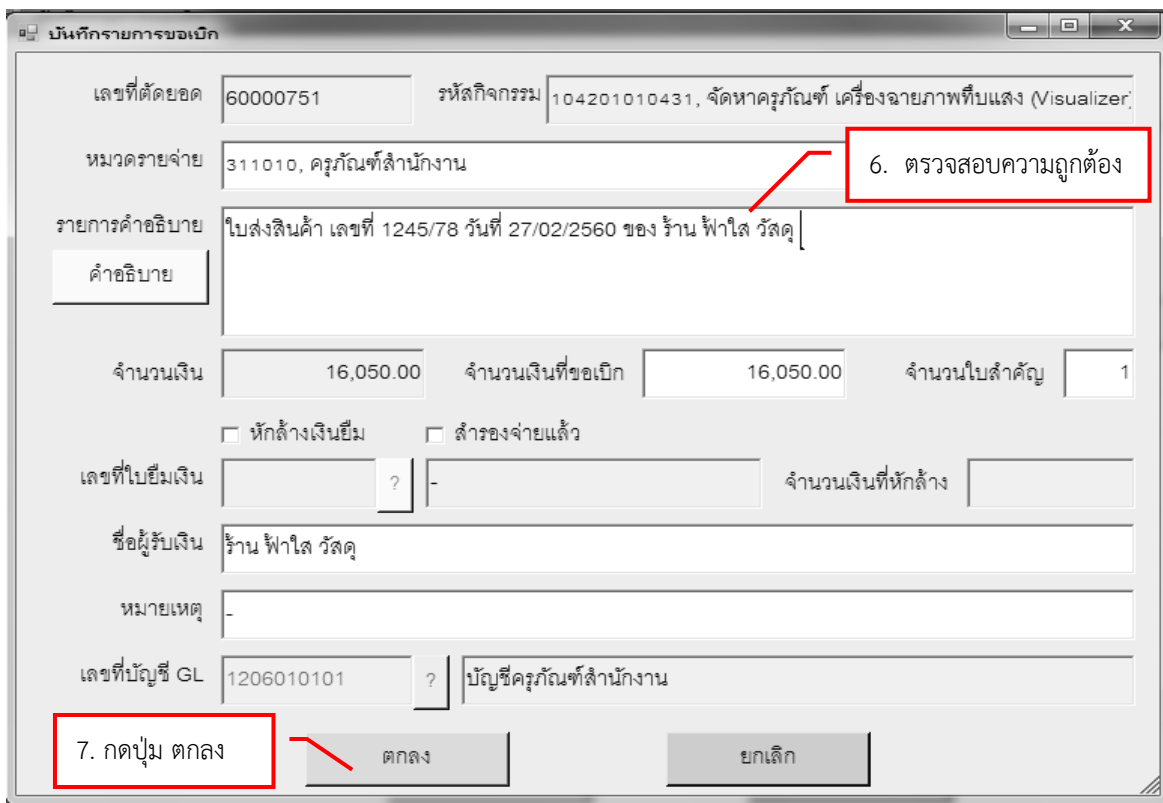
1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม บันทึก/แก้ไขรายการ

รูปที่ 29 การบันทึกรายการขอเบิก



รูปที่ 30 การบันทึกรายการขอเบิก



รูปที่ 31 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายจ่าย 311010, ค่าครุภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

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

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 32 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายพิชิต งามคง

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

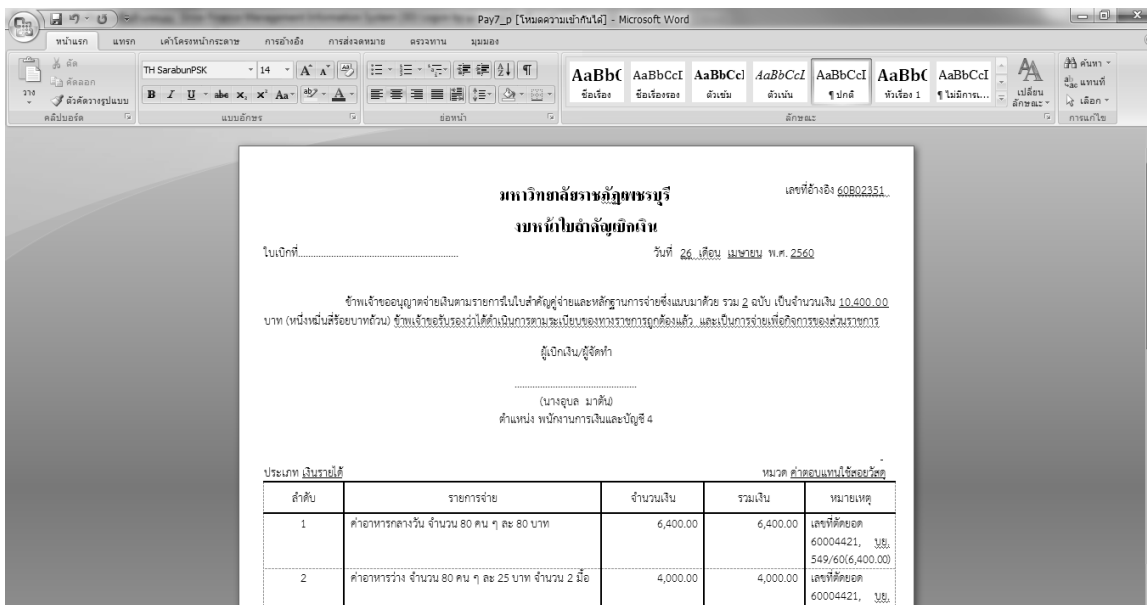
เพิ่มรายการ ลบรายการ

รายการที่ขอเบิก

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

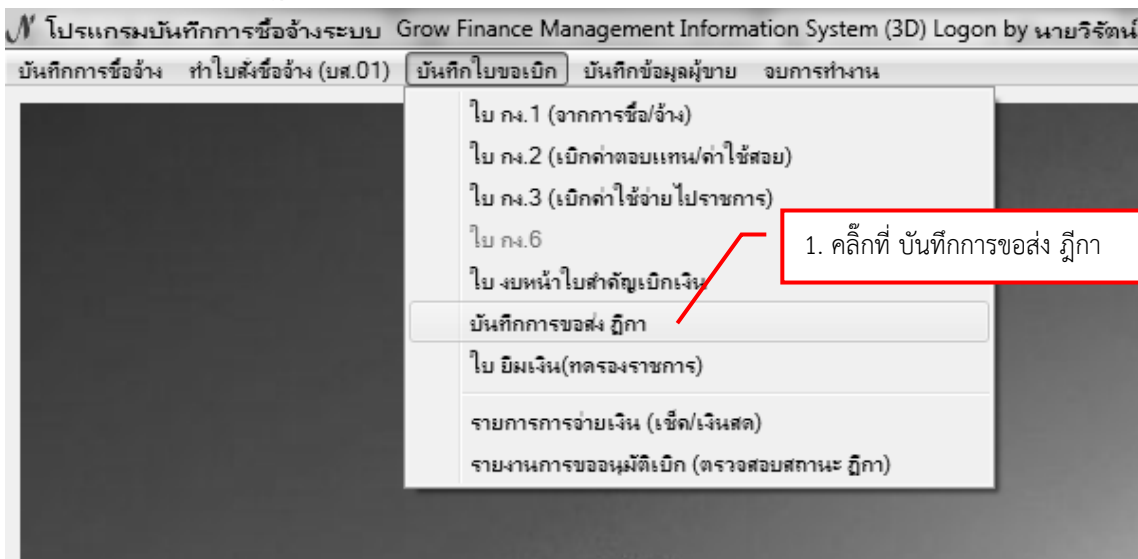
9. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 33 การบันทึกรายการขอเบิก

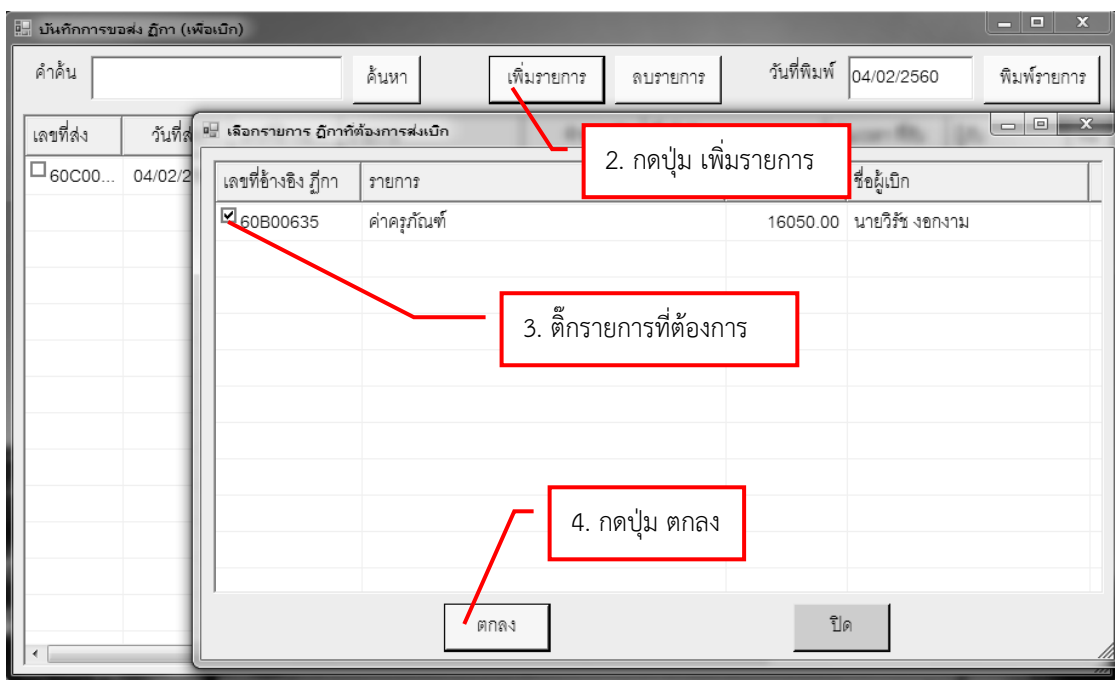


รูปที่ 34 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

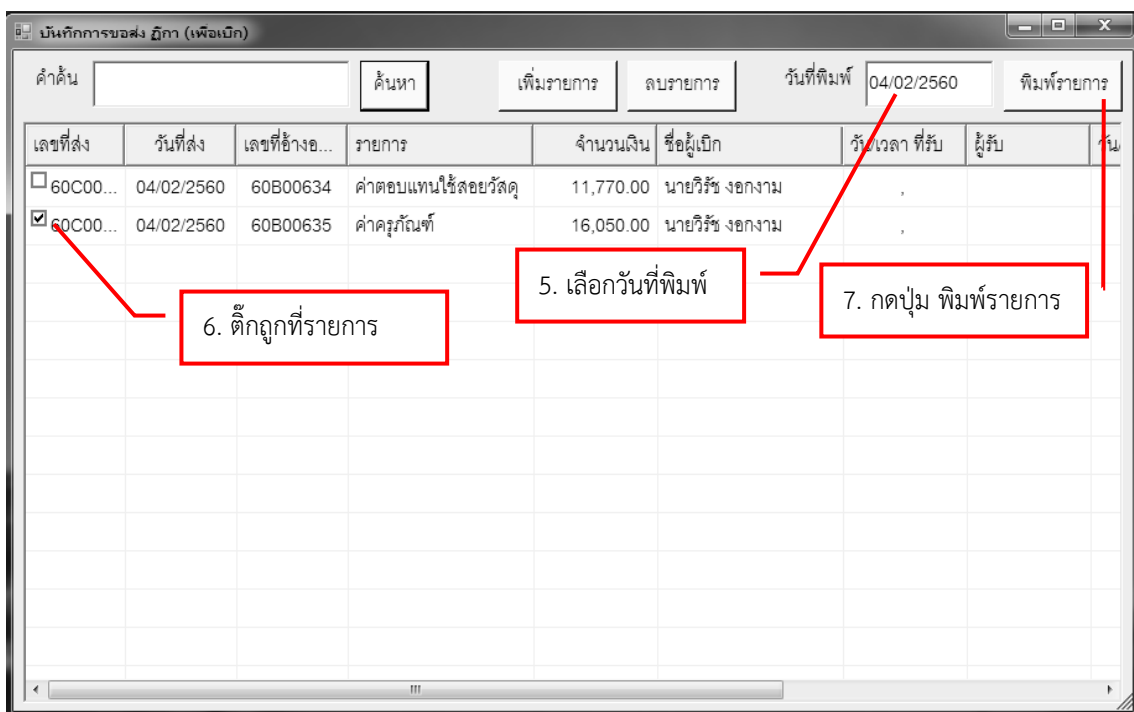
* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 35 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 36 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 37 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

2. กรอกรหัสกิจกรรม 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ?

3. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-4)

1

2

3

4

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

การบันทึก โอนขอเบิกเงิน แบบ กง.2

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นกมลลาภสุพิศ ทรัพย์ประสิทธิ์

ความประสงค์ขอเบิกเงิน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน อื่นๆ

รายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นครู 4.0

VAT 0.00 %

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

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 388230.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 2 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

5. กรอกรายการ

6. กรอก หน่วยนับ , รหัส GPSC, รหัส ผู้ขาย แล้วกดปุ่ม ?

7. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-6)

8. กดปุ่ม ตกลง

บันทึกการการเบิกเงิน

รายการ ค่าวิทยากร อาจารย์ วิรัช งามงาม ?

หน่วยนับ H ? ชั่วโมง

รหัส GPSC 01055642000000 ? บริการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:การวางแผนค่าตอบแทน

รหัสผู้ขาย 1234567890123 ? นายวิรัช งามงาม

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

หมวดเงิน 211010 ค่าสมนาคุณวิทยากร

ราคากลาง 0.00 3 ราคา 4 600.00

จำนวน 5.00 5 รวม 6 3000.00

รูปที่ 3 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

การบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.2

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายศาสต์พิศ 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 จ่ายครั้งนี้อยู่ 3000.00 ยอดคงเหลือ 385230.00

รูปที่ 4 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

แบบ กง.2
เลขที่การตัดยอด 60002131
รหัสหน่วยงาน [01000]
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใบขออนุมัติเบิกเงิน

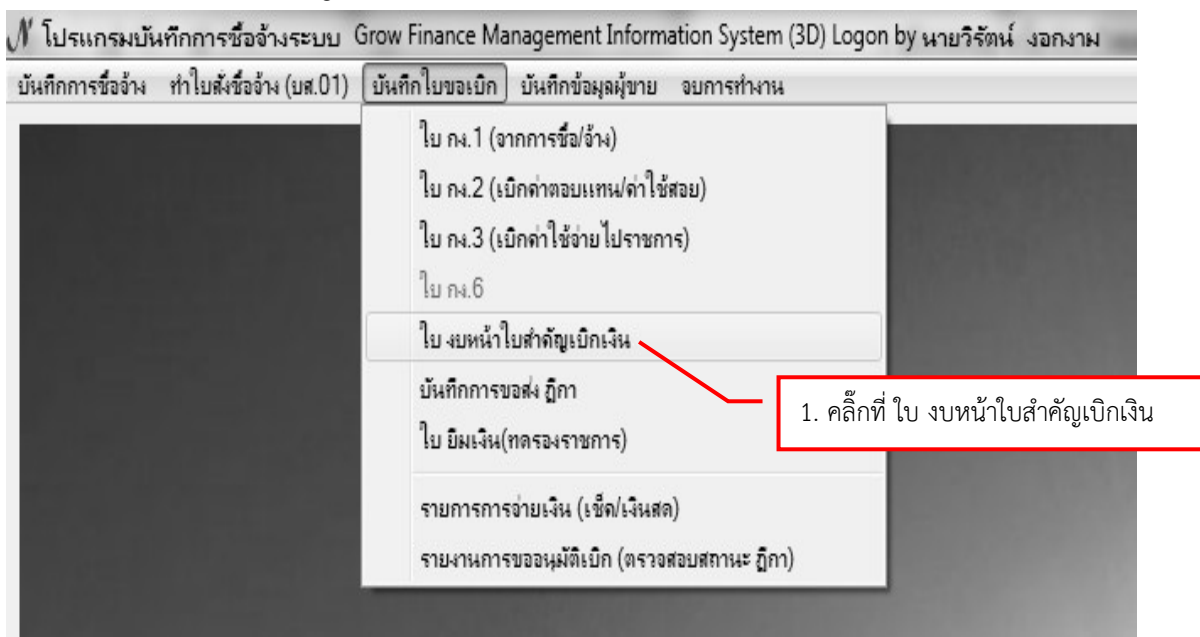
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุพิศ คำประสิทธิ์ สังกัด คณะครุศาสตร์
มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงิน
[X] ค่าตอบแทน [] ค่าใช้สอย [] ค่าสาธารณูปโภค [] เงินอุดหนุน [] อื่นๆ
(ระบุรายละเอียด) ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 ตามคำสั่งที่ 421/2559 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2559

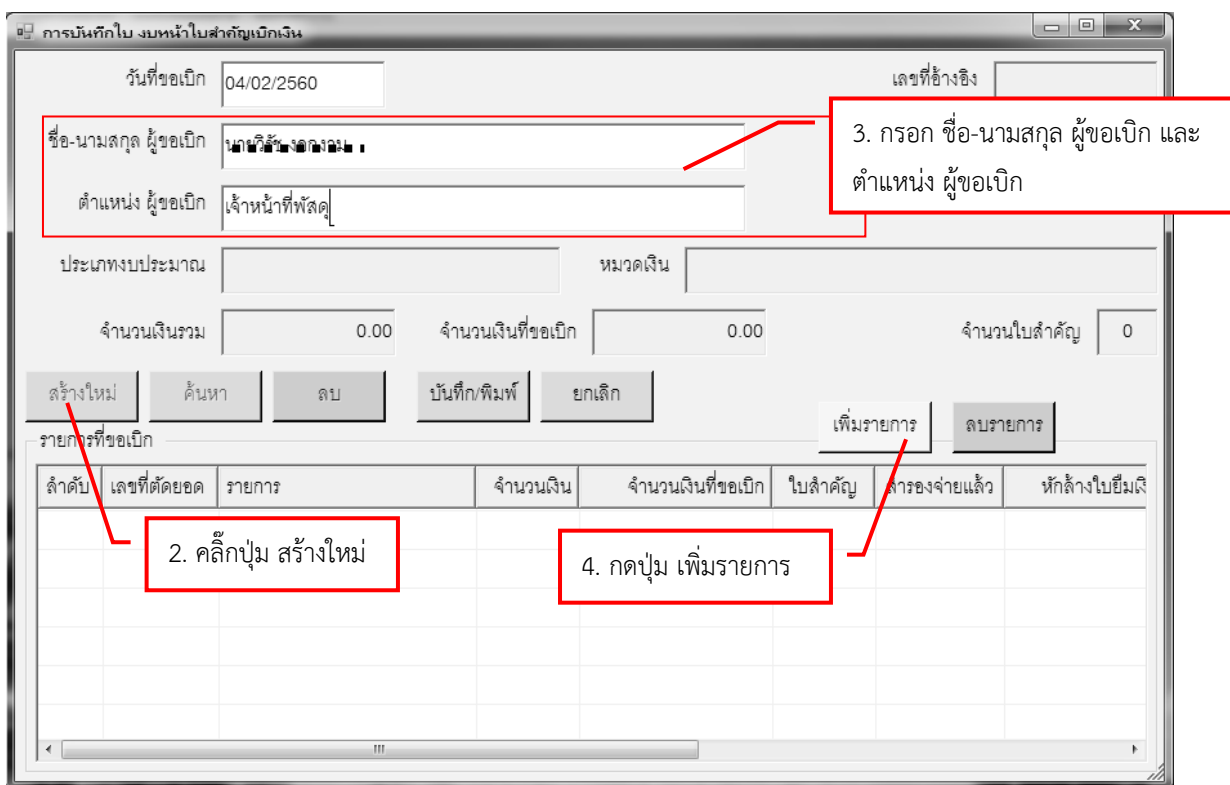
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งาน / โครงการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
กิจกรรม 202201010121 - โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 25

รูปที่ 5 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ใบ กง.2)

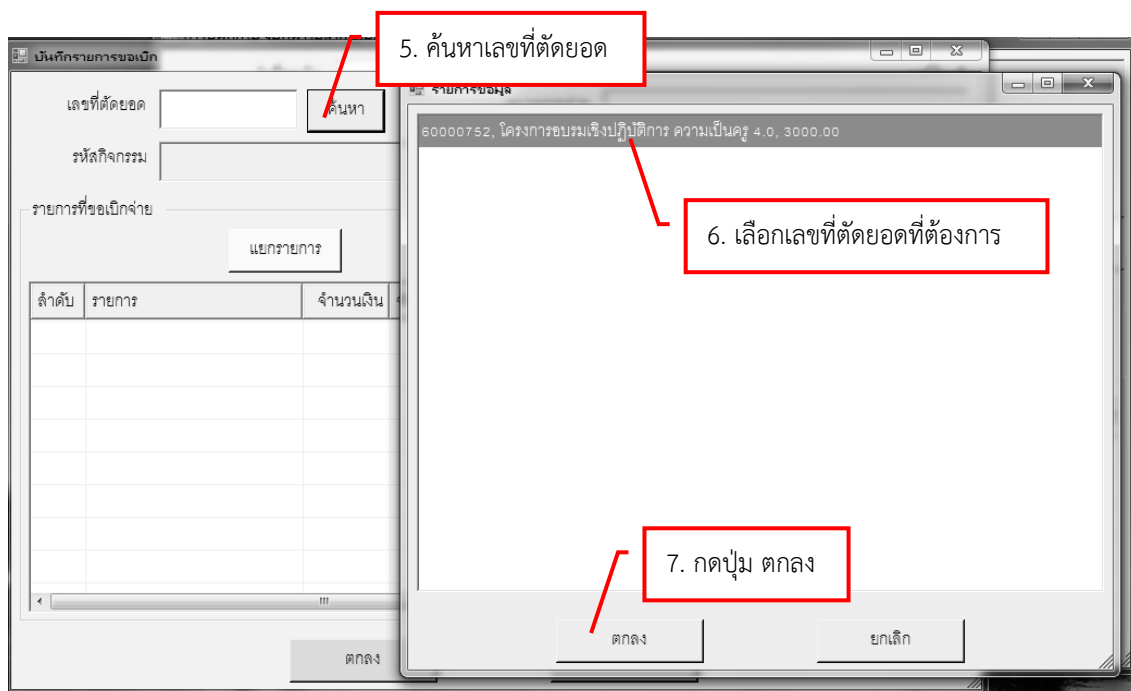
* การทำใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



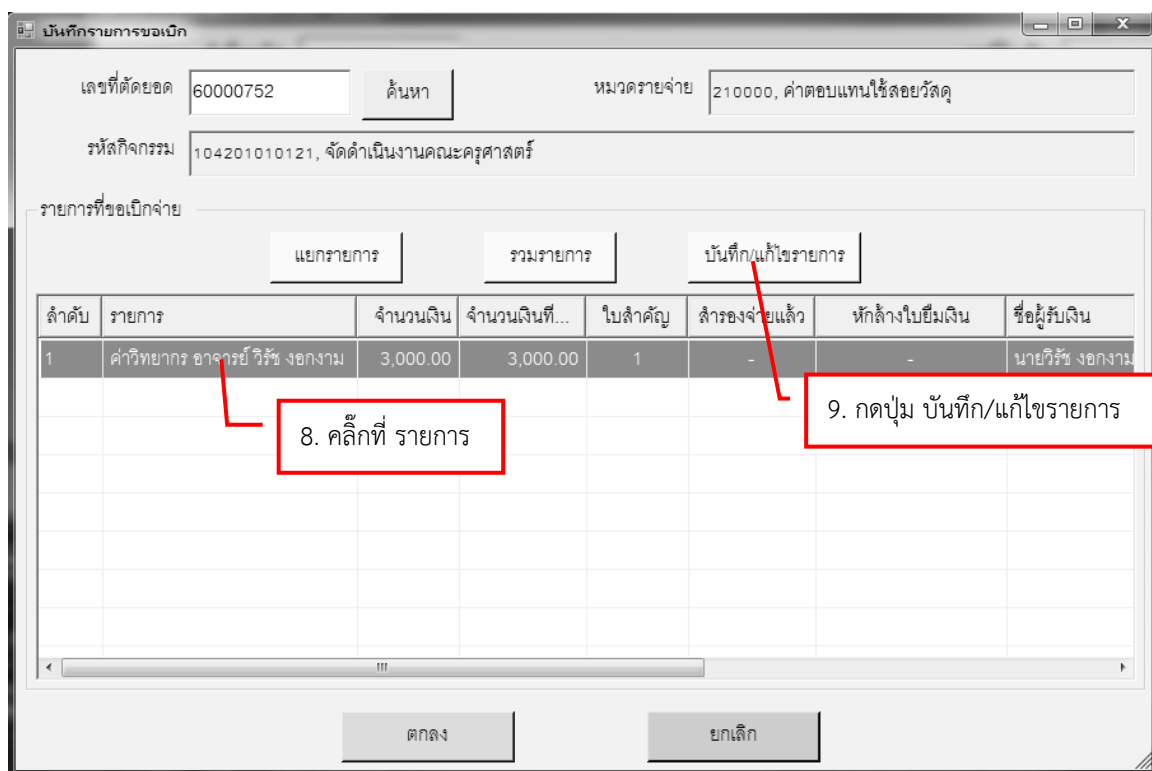
รูปที่ 6 ใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 7 ใบงบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 8 ใบบงหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 9 การบันทึกรายการขอเบิก

10. นำเคอเซอร์ไว้ข้างหน้า ตรงรายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม

คำอธิบาย

หมวดรายจ่าย 211010, ค่าสมนาคุณวิทยากร

รายการคำอธิบาย คำวิทยากร อาจารย์ วิรัช งามงาม

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 3,000.00 จำนวนใบสำคัญรับเงิน

หักล้างเงินยืม สำรองจ่าย

เลขที่ใบยืมเงิน ? -

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช งามงาม

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104040102 ? บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน

ตกลง ยกเลิก

ใบสำคัญรับเงิน ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ ของ

ใบกำกับภาษี เล่มที่ เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ ของ

11. เลือกรายการที่ต้องการ

12. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 10 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 รหัสกิจกรรม 104201010121, รับผิดชอบ

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

13. ตรวจสอบความถูกต้อง

14. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 11 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 ค้นหา หมวดรายจ่าย 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

การบันทึกใบงหน้่าใบสำคัญเบิกเงิน

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

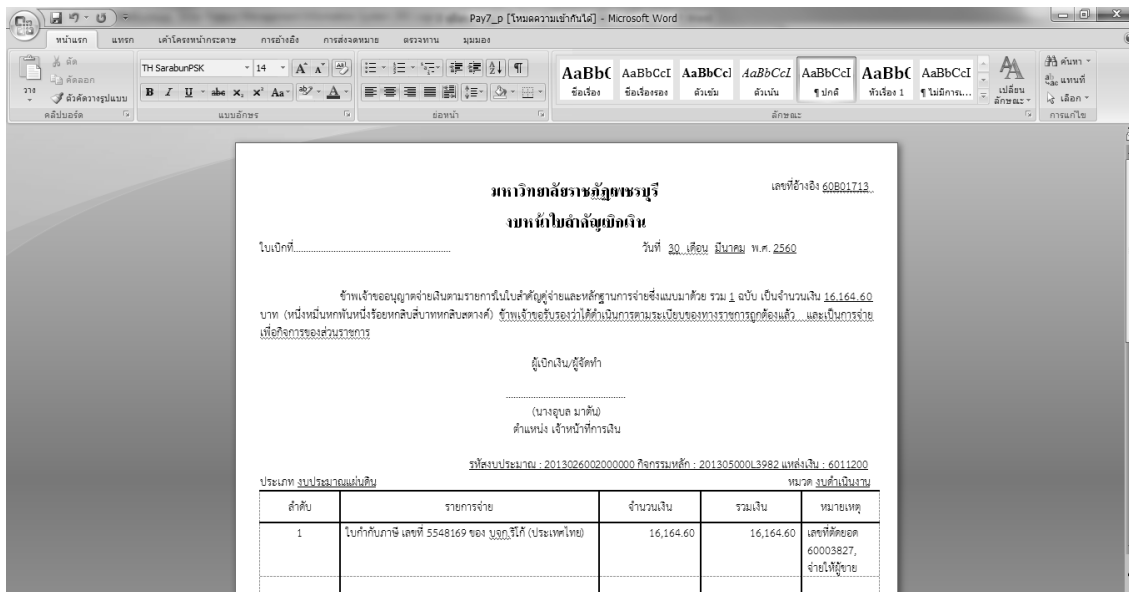
เพิ่มรายการ ลบรายการ

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

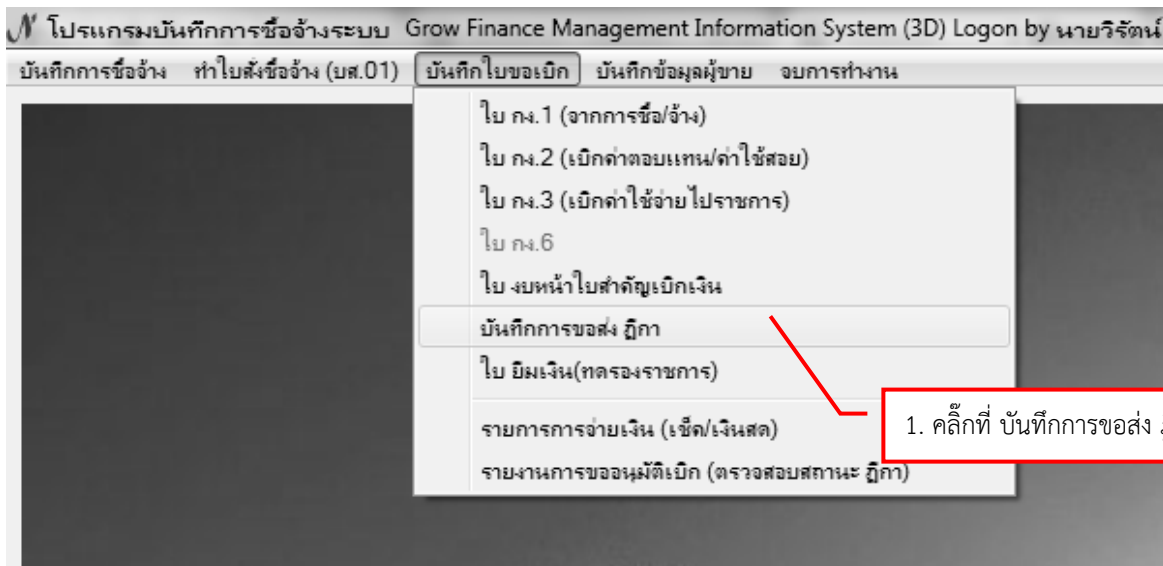
16. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 13 การบันทึกรายการขอเบิก

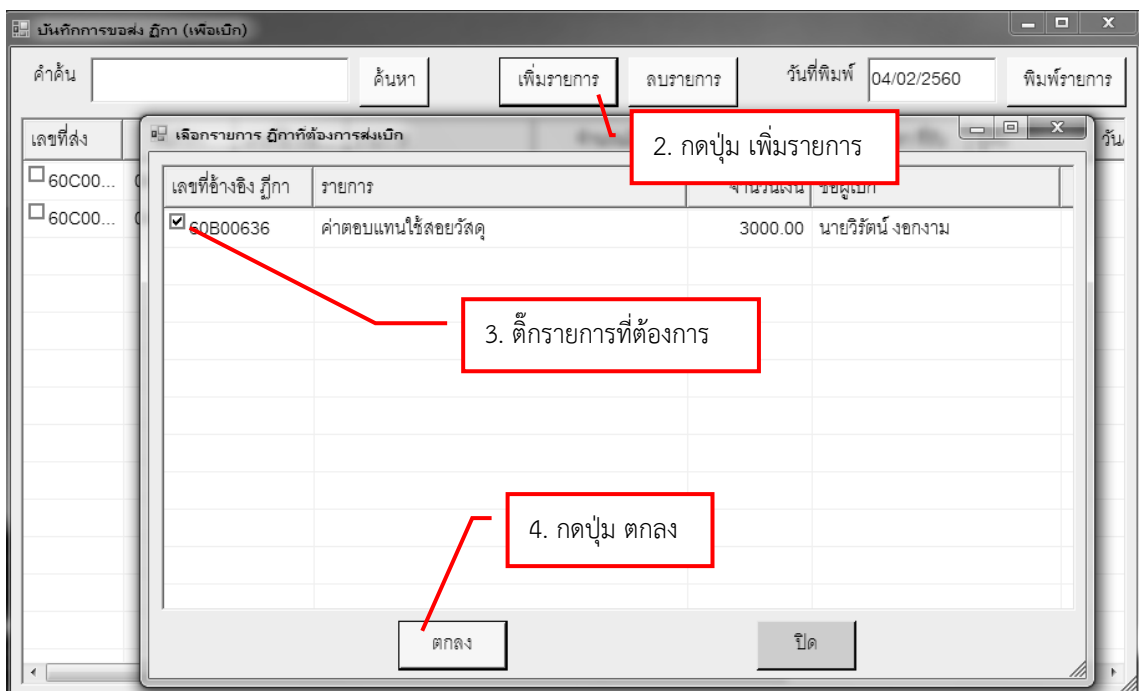


รูปที่ 14 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

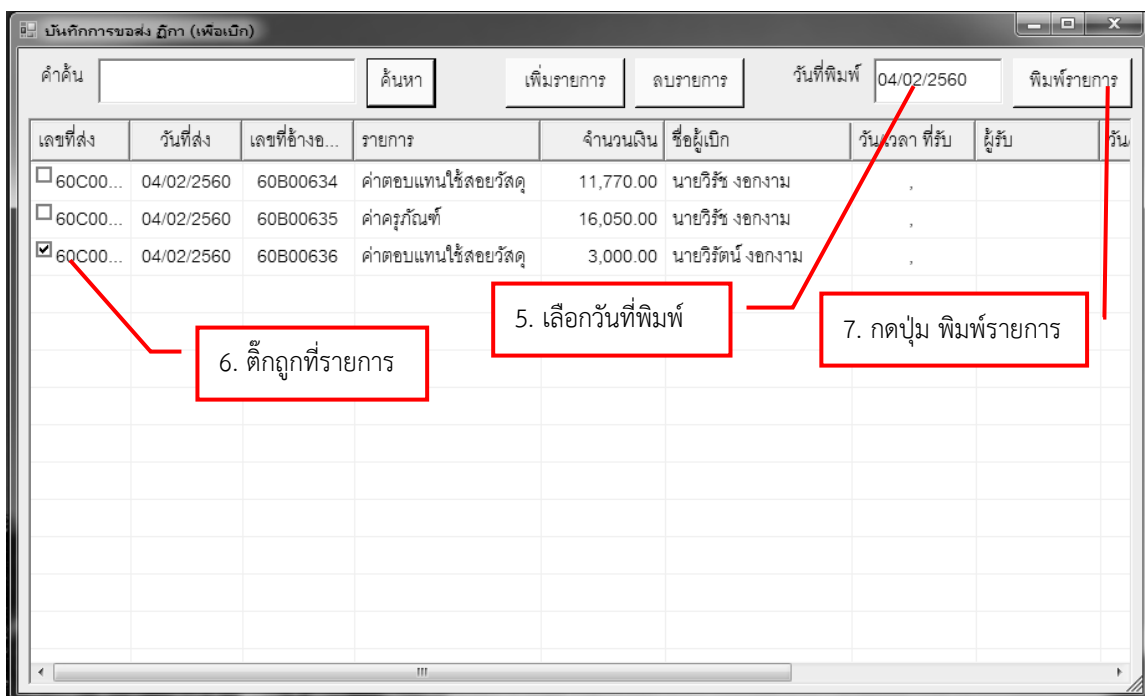
* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 15 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 16 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 17 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

เลขที่รับ	เลขที่ยังอิง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับ	วันที่รับ
60C00516	60B00636	ค่าตอบแทนให้ครอบครัว	3,000.00	นายวิรัตน์ งามงาม	
รวม		3 รายการ	3,000.00		

รูปที่ 18 ใบบันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา

3. เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ (ใบ กง.3)

โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) Logon by นายวิรัตน์

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบสั่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

- ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)
- ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่าย)
- ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)**
- ใบ กง.6
- ใบ -งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
- บันทึกการขอส่ง ฎีกา
- ใบ ยืมเงิน(ทดลองราชการ)
- รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)
- รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

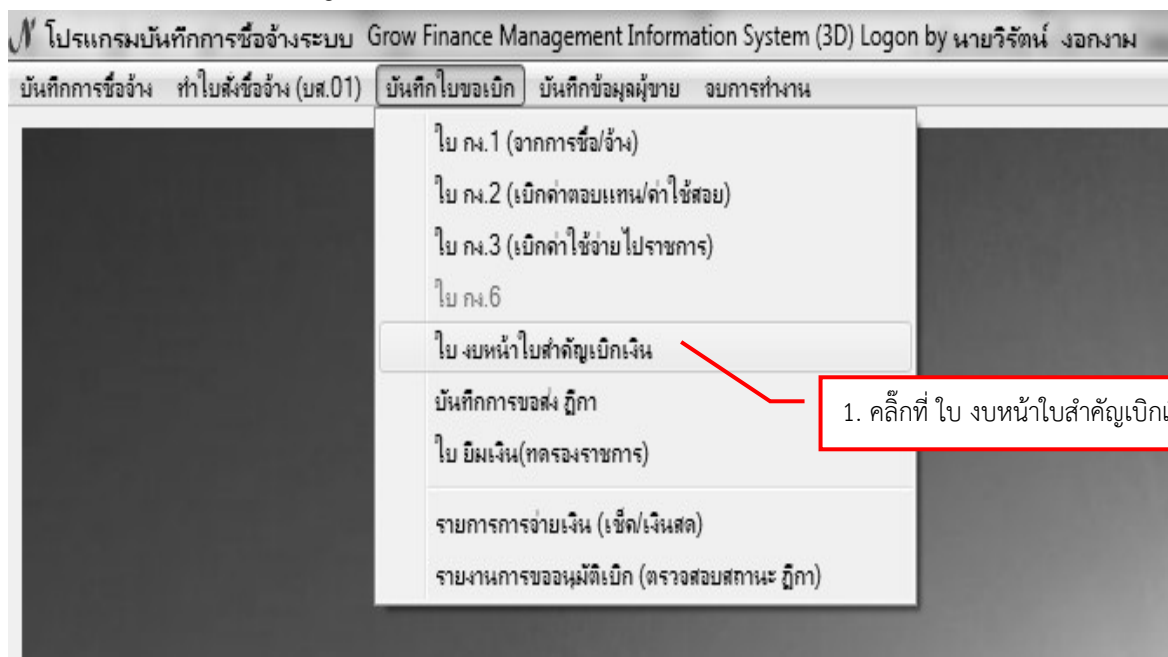
1. คลิกที่ ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)

รูปที่ 1 การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ (ใบ กง.3)

รูปที่ 2 การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ (ใบ กง.3)

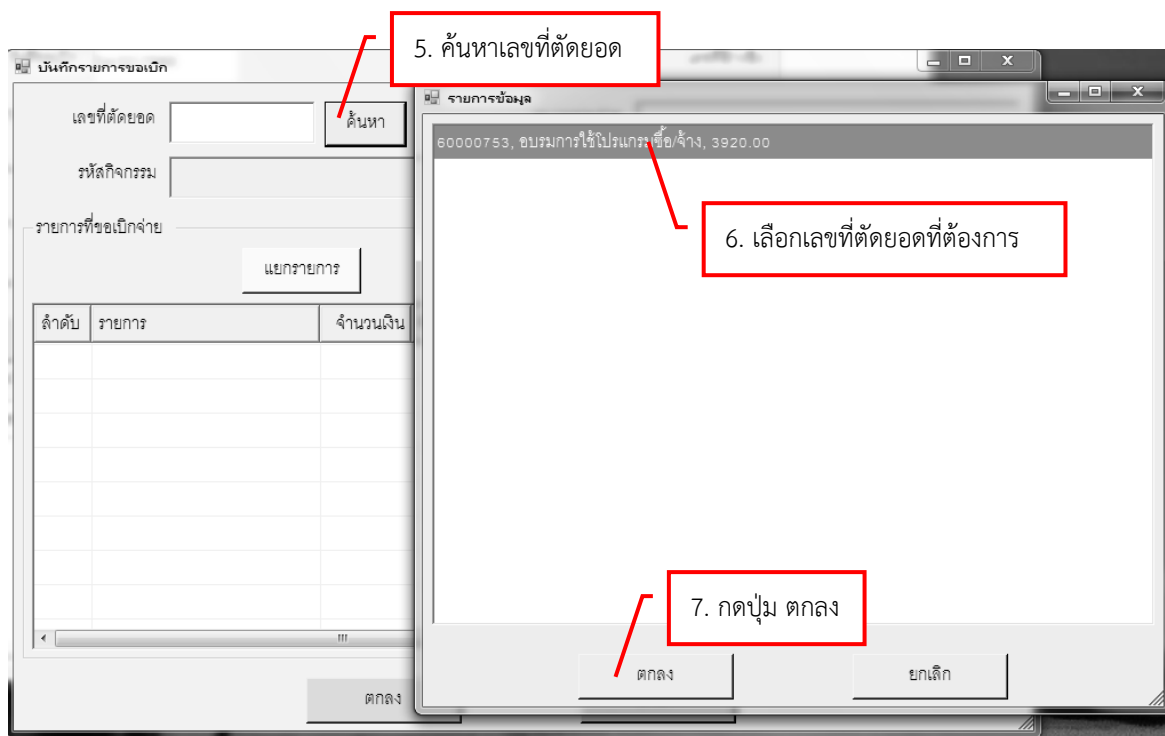
รูปที่ 5 ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายสอยการไปราชการ (ใบ กง.3)

* การทำใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน

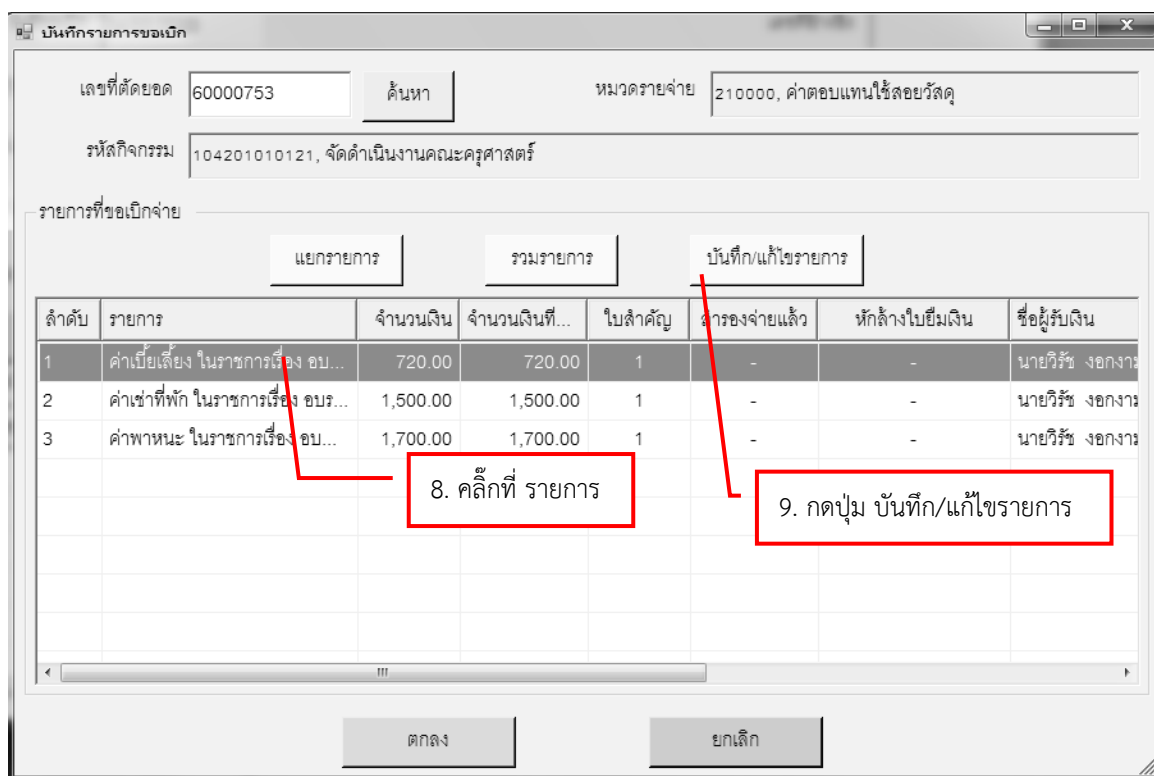


รูปที่ 6 ใบ งบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน

รูปที่ 7 ใบงบประมาณใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 8 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 9 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000753 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย 212031, ค่าเบี้ยเลี้ยง

รายการคำอธิบาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ในราชการเรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมชื่อ/จ้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำนวนเงิน 720.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 720.00 จำนวนใบสำคัญ 1

หักล้างเงินยืม สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน บย.100/60 ? - จำนวนเงินที่หักล้าง 720

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช งามองการ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5103010102 ? บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง

10. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 10 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000753 ค้นหา หมวดรายจ่าย 210000, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

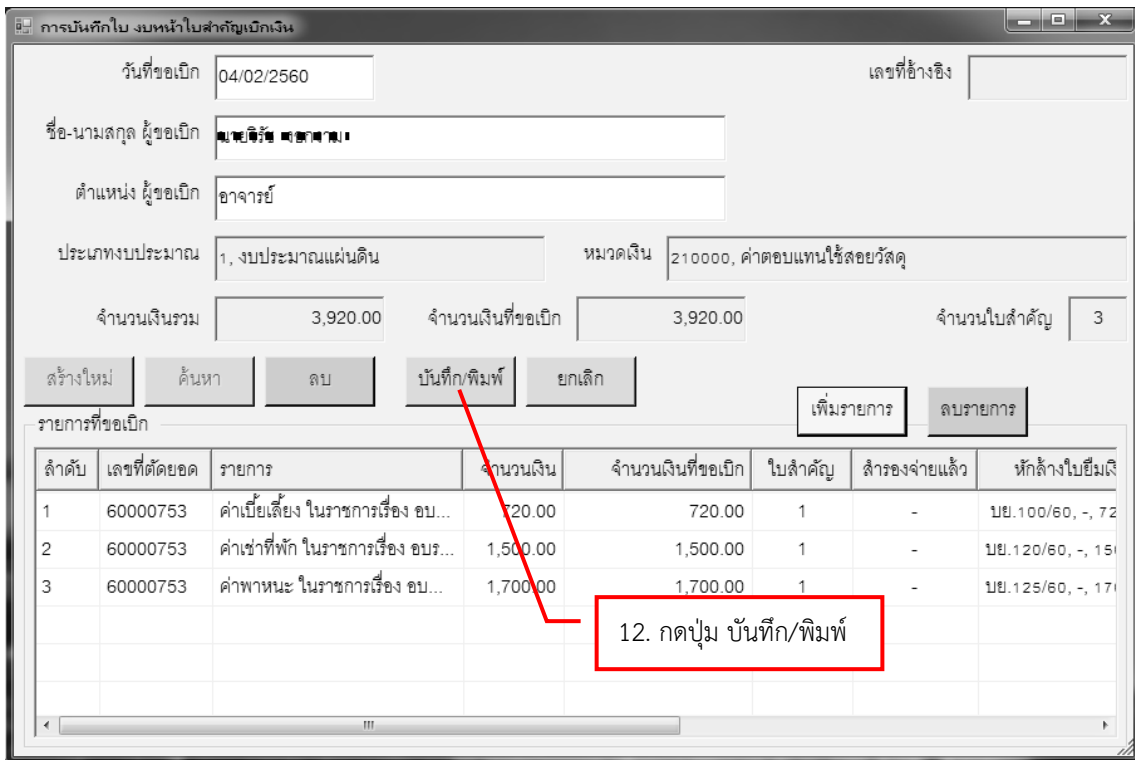
แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

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

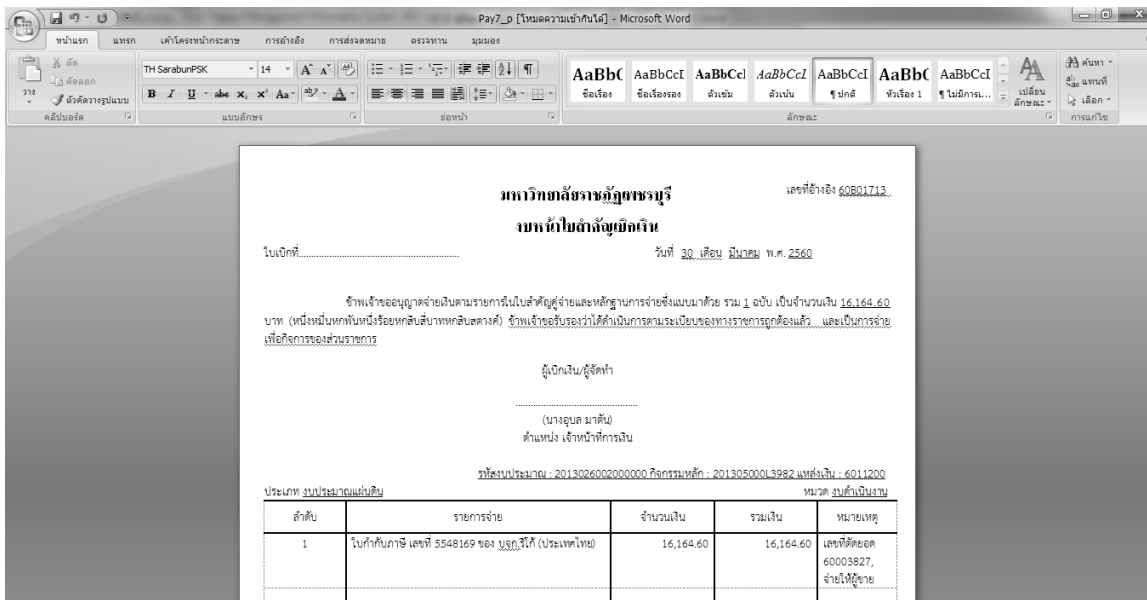
11. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

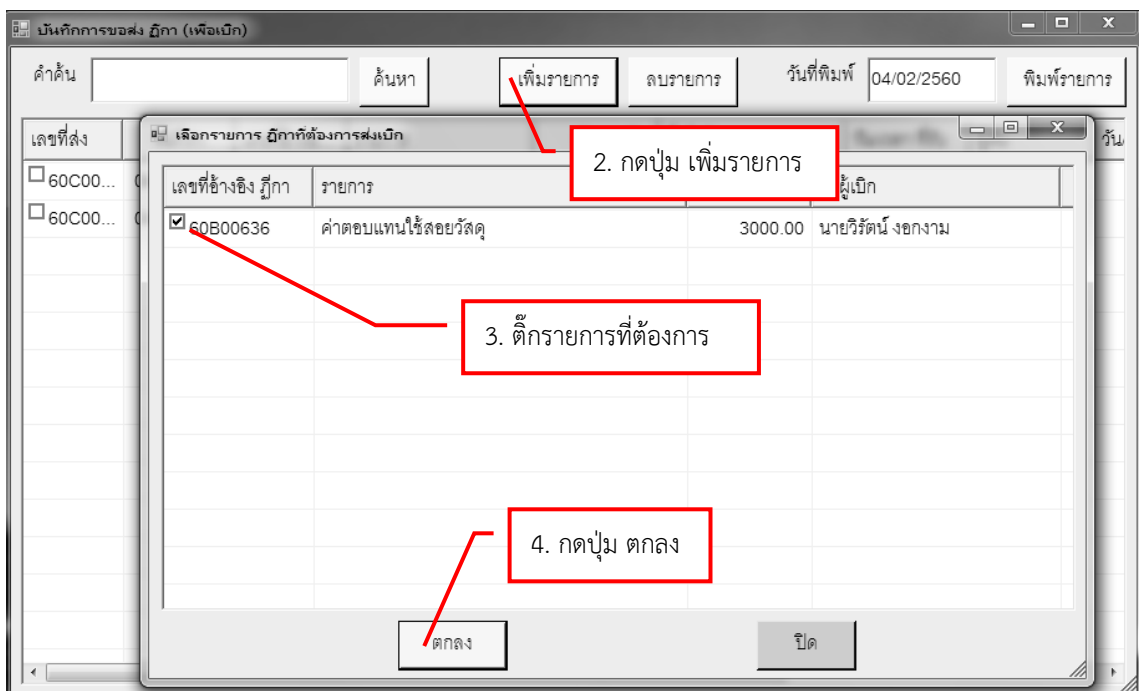
รูปที่ 11 การบันทึกรายการขอเบิก



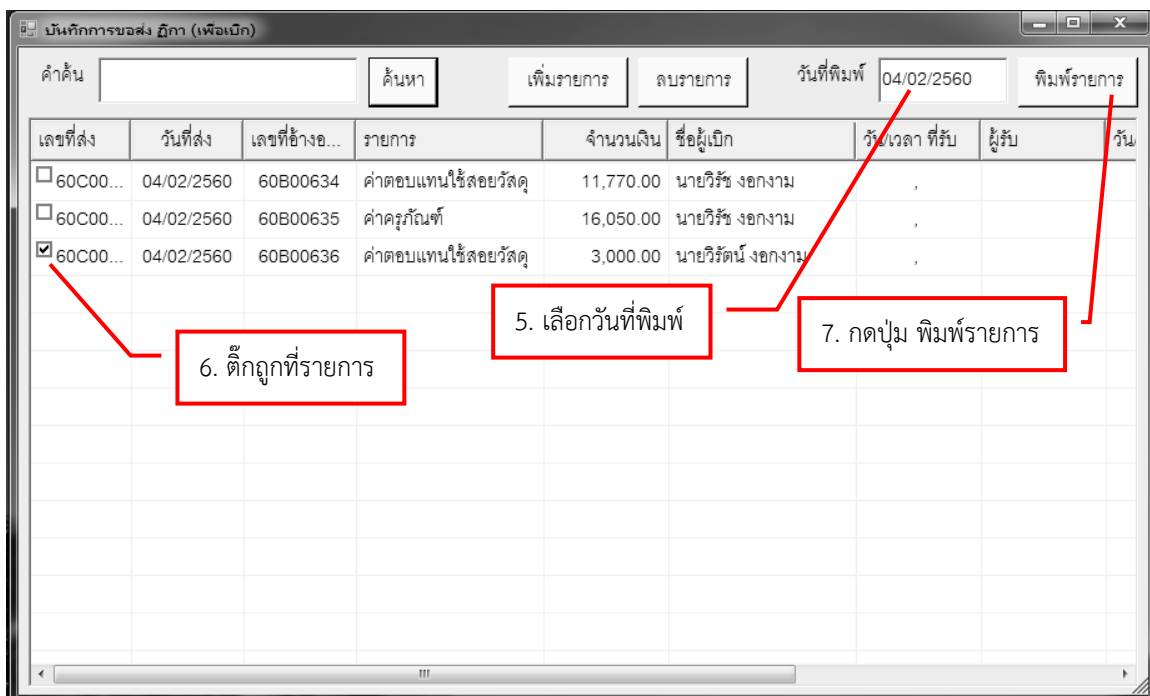
รูปที่ 12 การบันทึกรายการขอเบิก



รูปที่ 13 ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

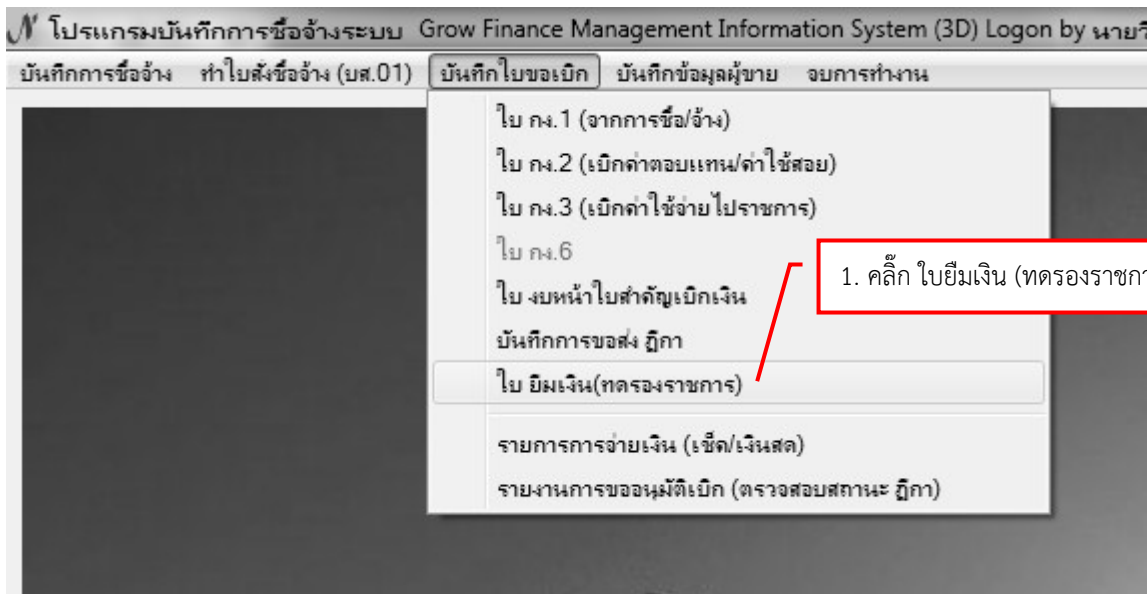


รูปที่ 14 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

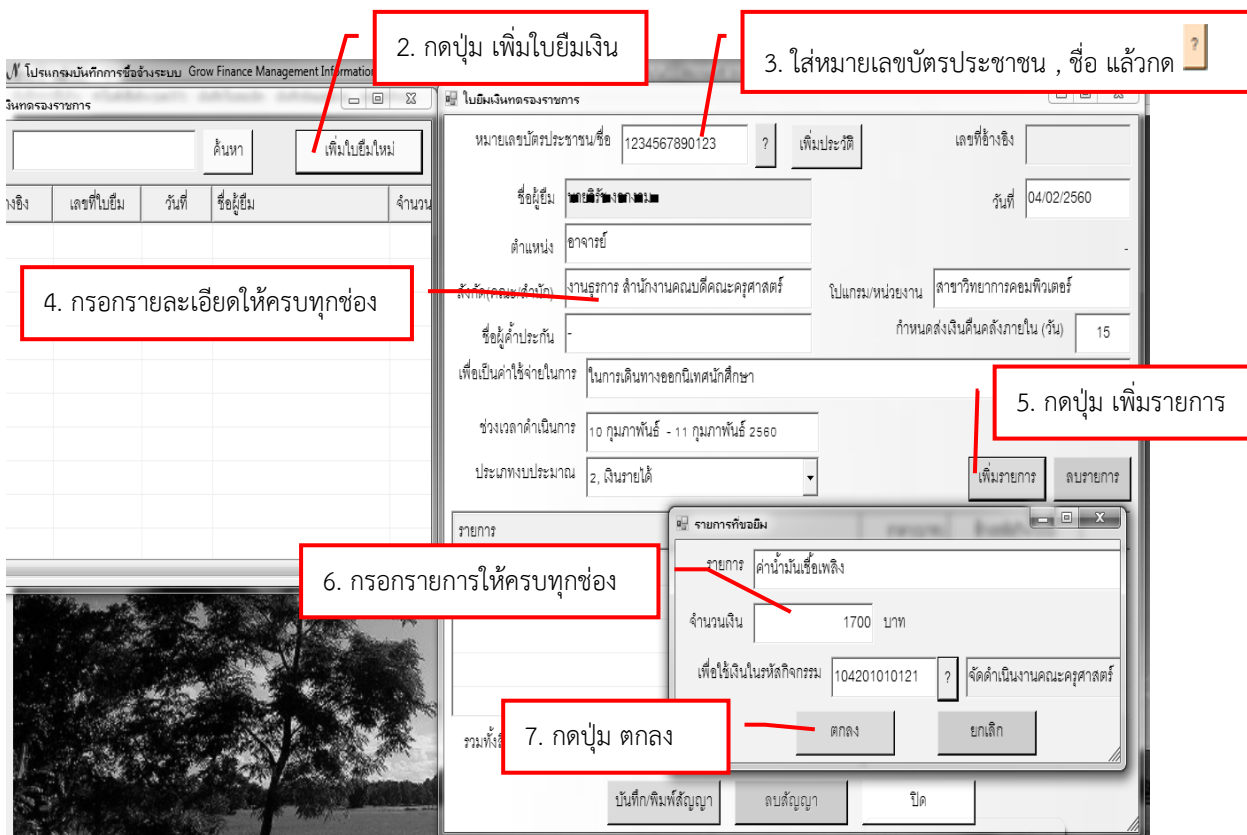


รูปที่ 15 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

4. การยืมเงินตรงราชการ



รูปที่ 1 การยืมเงิน (ทตรงราชการ)



รูปที่ 2 การยืมเงิน (ทตรงราชการ)

ใบยืมเงินตรงราชการ

หมายเลขบัตรประชาชน/ชื่อ: 1234567890123 ? เลขที่อ้างอิง: []

ชื่อผู้ยืม: นายอิทธิพล สอนคำแปง วันที่: 04/02/2560

ตำแหน่ง: อาจารย์

สังกัด(คณะ/สำนัก): งานธุรการ สำนักงานคนบตีคณะครุศาสตร์ ไปแกรม/หน่วยงาน: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ค้ำประกัน: - กำหนดส่งเงินคืนคลังภายใน (วัน): 15

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ: ในการเดินทางออกนเทศน์ศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินการ: 10 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทงบประมาณ: 2, เงินรายได้

รายการ	ราคา(บาท)	อ้างอิงกิจกรรม
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,700.00	104201010121

8. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์สัญญา 1,700.00

รูปที่ 3 การยืมเงิน (ตรงราชการ)

Adv01_0 [พิมพ์ความเข้ากันได้] - Microsoft Word

หน้าแรก | แท็บ | เครื่องมือการตรวจ | เครื่องมือการตรวจ | เครื่องมือการตรวจ | เครื่องมือการตรวจ | เครื่องมือการตรวจ | เครื่องมือการตรวจ

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่.....
60A00212,29/03/2560,เงินรายได้
วันครบกำหนด

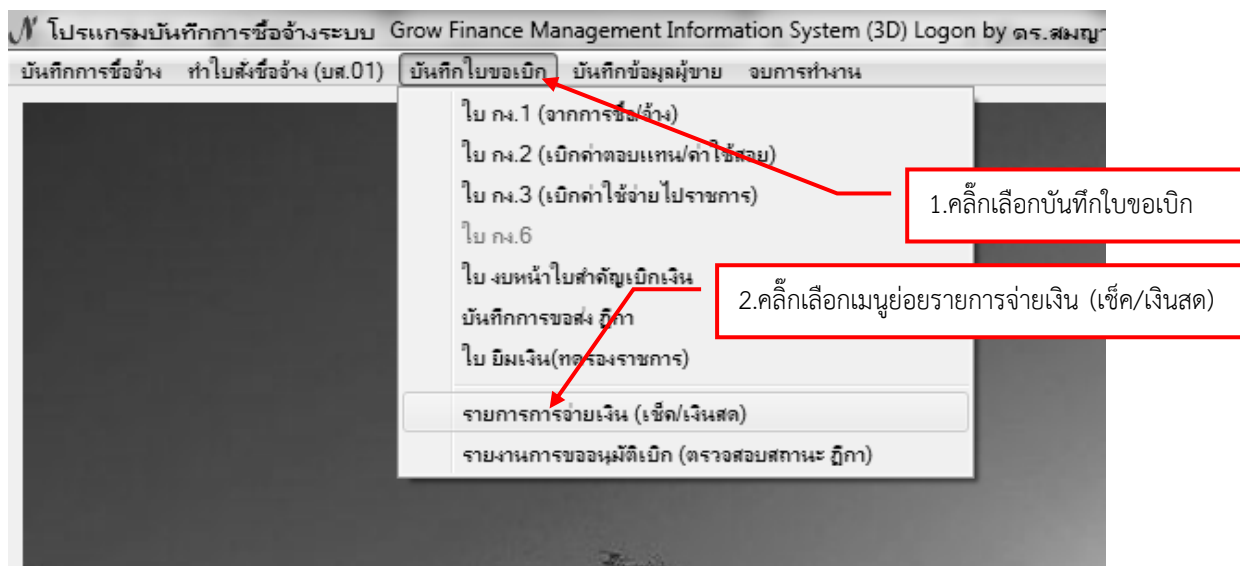
เรียน...อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.....

ข้าพเจ้า **นายอิทธิพล สอนคำแปง** ตำแหน่ง **อาจารย์**
สังกัด คณะ/ศูนย์/สำนัก **คณะครุศาสตร์** โปรแกรม/หน่วยงาน **การศึกษาพิเศษ**
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก **มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ **เข้าร่วมประชุมเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้**

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 31 มีนาคม 2560	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00
ค่าที่พักร	1,200.00
ค่าพาหนะ	5,300.00
* อื่นจาก รหัส งบ. 2013026002000000 กิจกรรมหลัก 20130500013982 (ตัวอักษร) (เรีอรับสั่งรับบาทถ้วน) รวมเงิน (บาท)	7,040.00

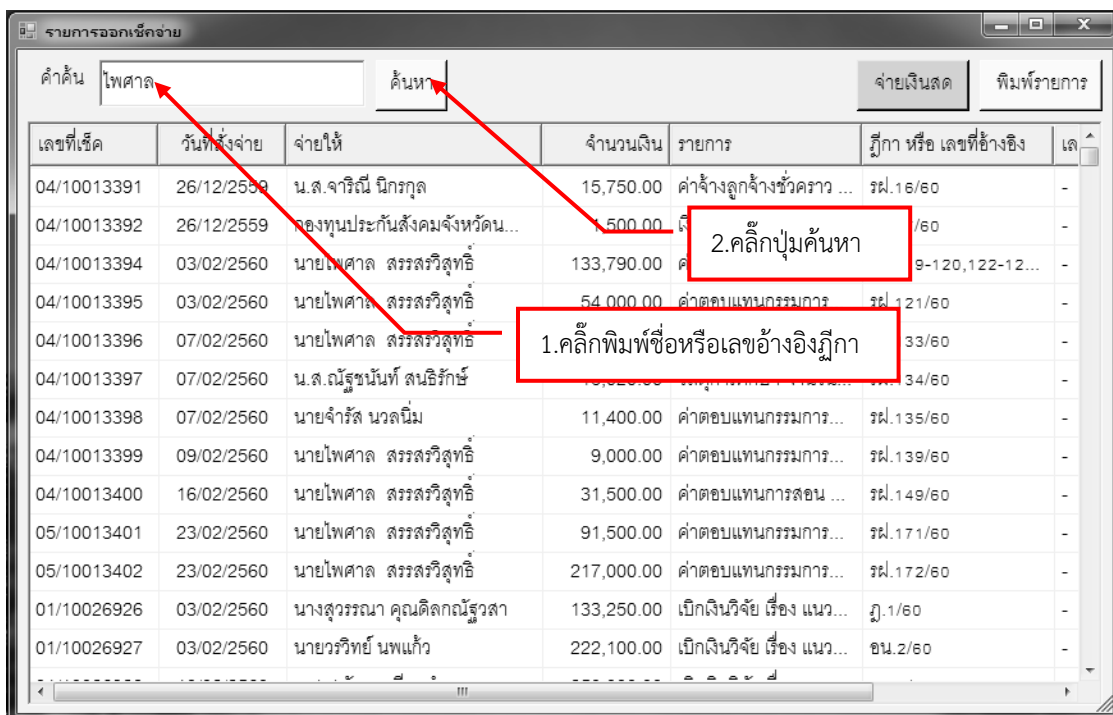
รูปที่ 4 ใบสัญญาการยืมเงิน

5. รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)



รูปที่ 1 หน้าฟอร์มโปรแกรมรายการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

- ขั้นตอนดูรายการออกเช็คจ่าย



รูปที่ 2 ฟอร์มการค้นรายการจ่ายเช็ค

- ขั้นตอนดู การจ่ายเงินสด

รายการออกเช็คจ่าย

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

เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	รายการ	ฎีกา หรือ เลขที่อ้างอิง	เล
05/0304286	27/09/2553	น.ส.วาสนา เนียมแสงวง	81,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304287	27/09/2553	ดร.สุรตนา เศรษฐชาญวิทย์	76,695.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304288	27/09/2553	นายสัณญา ครวคิด		เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304289	27/09/2553	น.ส.สัมฤทธิ์ ทองสีมา		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 พิพัฒน์ภาณุกุล	77,100.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304294	27/09/2553	นายบุญรุ่ง วสุริย์	75,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304297	27/09/2553	เงินฝากคลังของสำนักงานคลัง...	10,456.31	ส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน...	ฎ.	-
05/0304299	30/09/2553	นายปริญญา บันสุวรรณ	2,658.00	ทดลองจ่ายค่าหนังสือ	จก.801/53	-
05/0304300	30/09/2553	บริษัท ทีไอที 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 โปรแกรมการจ่ายเงินสด

- 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 สืบมาเลาเต่า	400.00	ค่าตอบแทนอาจารย์คิด...	บค.4386/53
000000, เงินสด	02/09/2553	นายเบญจชัย สระทองหน		...	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	นางสาวจอรารภรณ์ ปานชินดี	610.00	ทดลองจ่ายค่าป้ายไวน...	บค.4413/53
000001, จ่ายตรง	03/09/2553	พัชรีย์ ดีไซ	.40	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เล...	ฎ.1839/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท กส	.00	เลขที่ Q530614	ฎ.1849/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท ซีทีไอ แอนด์ ซายิน จำกัด	12,296.00	เลขที่ CTI533910	ฎ.1850/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ 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. บิวด์ส์ จำกัด	78,532.74	114/5686 ,114/568...	ฎ.1858/53
000001, จ่ายตรง	07/09/2553	บริษัท เอส.เอ็ม.ซี เมดิคอลเทรค...	39,730.19	เลขที่ IV0001665	ฎ.1878/53

1. พิมพ์วันที่สั่งจ่าย

2.คลิกปุ่มค้นหา

รูปที่ 4 โปรแกรมค้นหารายการจ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชี จ่ายตรง

รหัสการจ่าย	วันที่สั่งจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	รายการ	ฎีกา หรือ เลขที่อ้างอิง
000000, เงินสด	02/09/2553	นายไพศาล สิมมาเลาเต่า	400.00	ค่าตอบแทนการติดตาม...	บค. 4386/53
000000, เงินสด	02/09/2553	นายเบญจชัย สระทองหน	1,000.00	ถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน...	บค. 4387/53

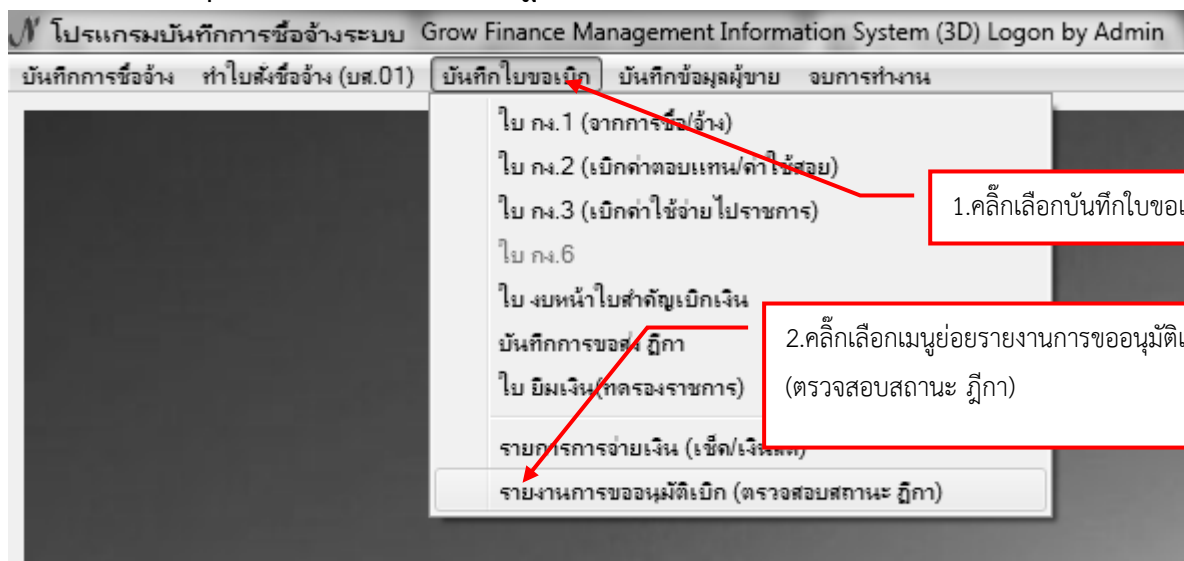
รูปที่ 5 ฟอรั่มพิมพ์รายการ

- ตัวอย่างรายการจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี

ลำดับ	วันที่	ประเภทการจ่าย	ชื่อผู้รับ	ฎีกา	จำนวนเงิน
1	2/9/2553	เงินสด	นายไพศาล สิมมาเลาเต่า	บค. 4386/53	400.00
2	2/9/2553	เงินสด	นายเบญจชัย สระทองหน	บค. 4387/53	1,000.00
*** รวมเป็น					1,400.00

รูปที่ 6 ฟอรั่มตัวอย่างการจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี

6. รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)



รูปที่ 1 หน้าฟอร์มโปรแกรมรายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

รายงานการอนุมัติเบิก

คำค้น 60B01792 ค้นหา

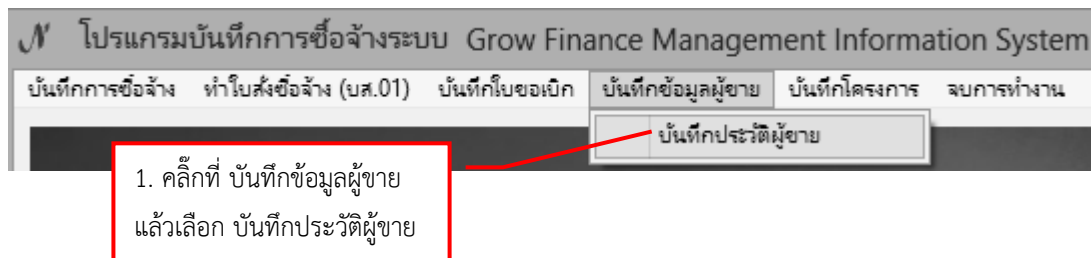
เลขที่อ้างอิง	ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	วงเงิน	ค่าปรับ	คงเหลือจ่าย	ล้างใบยืม	เจ้าหน้าที่	เลขที่ตัด
60B01792	ฎ.213/60(01)	วัสดุการเรียนการสอน ใบส่งขอ...	20000.00	200.00	0.00	19,800.00		ร้าน พิมพ์ดี	600021
60B02044	ฎ.215/60(01)	วัสดุการเรียนการสอนสาขาออก...	10000.00	93.46	0.00			ร้าน พิมพ์ดี จ...	600029
60B02425	ฎ.216/60(01)	วัสดุการเรียนการสอน ใบส่งขอ...	5000.00	46.73	0.00			ร้าน พิมพ์ดี จ...	600021
60B02740	รฝ.111/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขท...	35000.00	0.00	0.00	35,000.00		ร้าน พิมพ์ดี จ...	600037
60B02741	รฝ.112/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขท...	49450.00	0.00	0.00	49,450.00		ร้าน พิมพ์ดี จ...	600038
60B02742	รฝ.113/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขที่...	46000.00	0.00	0.00	46,000.00		ร้าน พิมพ์ดี จ...	600038
60B03125	ฎ.214/60(01)	วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายก...	5300.00					ร้าน พิมพ์ดี จ...	600038

1. พิมพ์เลขที่อ้างอิงบนหน้าใบสำคัญจ่าย

2.คลิกปุ่มค้นหา

รูปที่ 2 ฟอร์มตรวจสอบสถานะ ฎีกา

7. การบันทึกประวัติผู้ขาย



ในกรณีเพิ่มใหม่

บันทึกข้อมูลผู้ขาย

รหัสผู้ขาย ?

ชื่อผู้ขาย

ที่อยู่ผู้ขาย

ประเภทของผู้ขาย
 บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เพิ่มใหม่ บันทึก ยกเลิก

รหัสผู้ขาย GFMS

บันทึก

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร

2. พิมพ์รหัสผู้ขาย
 - บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชน13หลัก
 - นิติบุคคล ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)

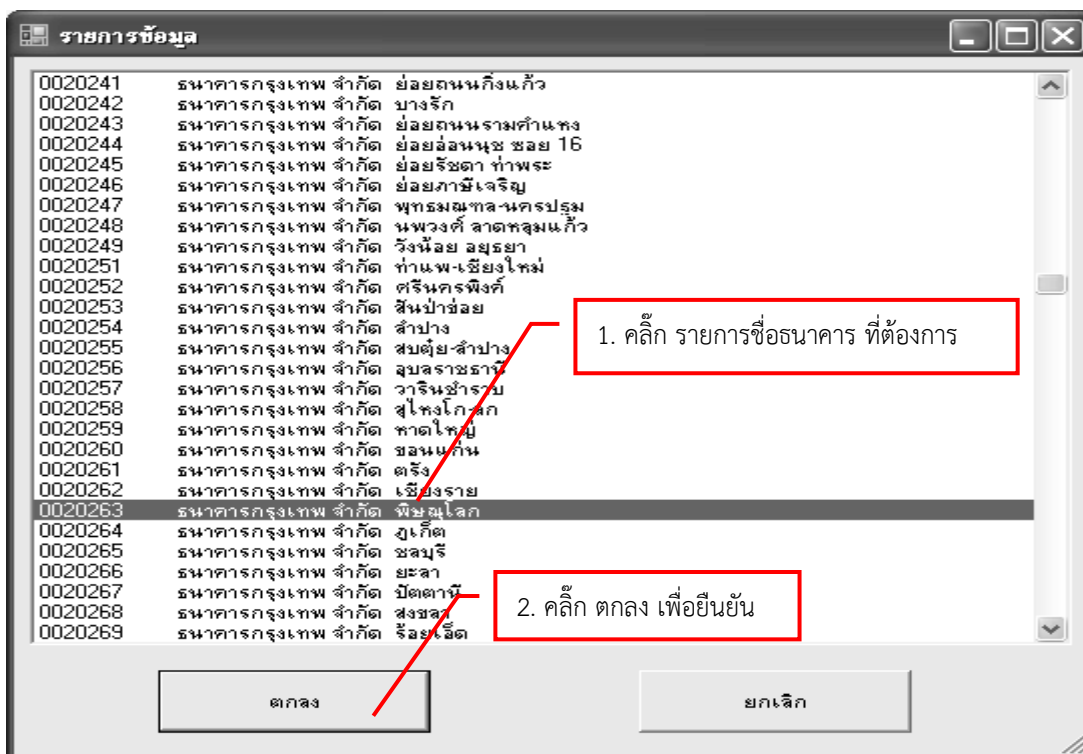
4. คลิกที่ บันทึก

รูปที่ 1 ฟอร์มการบันทึกข้อมูลผู้ขาย

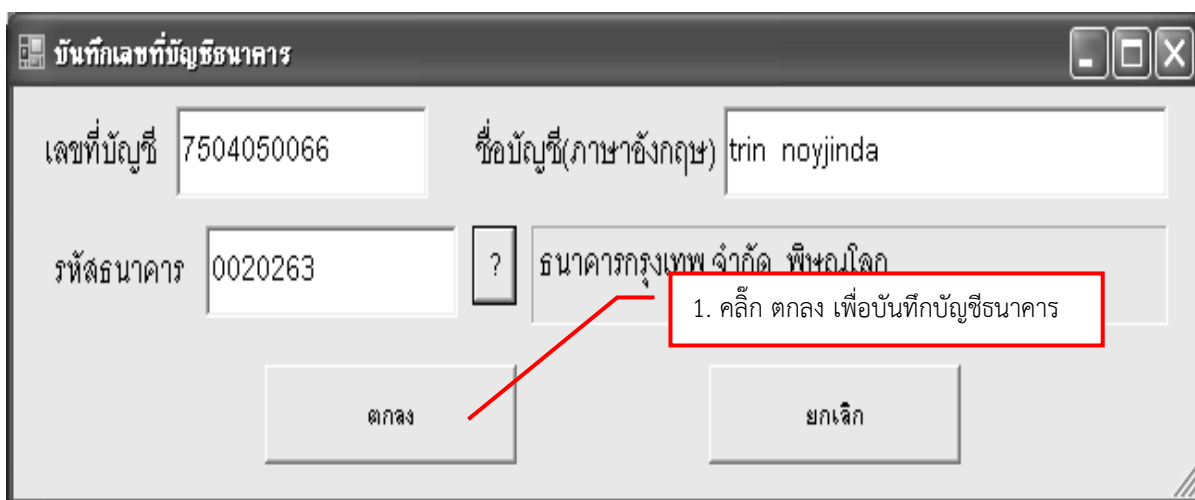
- กรณีที่ต้องการเพิ่มบัญชีธนาคาร

รูปที่ 2 การเพิ่มบัญชีธนาคาร

รูปที่ 3 ฟอรั่มการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร



รูปที่ 4 ฟอรั่มรายการข้อมูลรายชื่อธนาคาร



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	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร

รูปที่ 6 ฟอรมการบันทึกข้อมูลผู้ขาย

รายการข้อมูล

3031401686	ชลก. ก้านพงเพชรเทคโนโลยี	
3652001333	ชลก. สยามกำแพงเพชรพาณิชย์	
3610600130753	ก้านพงเพชรเคอโรเนียม	
3031902817	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอส เอส ก้านพงเพชรพิทักษ์ทรัพย์	
3652008417	ชลก. ก้านพงเพชรไพโรสเทอติกส์	
3651002218	บริษัท ก้านพงเพชรบางกอกเฟอโร	
3629900175378	ร้านก้านพงเพชรสงสินทร์ลลิต	
4651000198	ร้านค้าปลีกกรมสหกรณ์ มหาวิทยาลัย	
1554349669	ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้านพงเพชรเนลล์	
AA12600000	มหาวิทยาลัยราชภัฏก้านพงเพชร	
3629900166042	ห้างก้านพงเพชรเนลล์	
3652005249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพงเพชรเนลล์	
3652001982	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพงเพชรร่วมพลัง	
3652000039	ชลก. ก้านพงเพชรวิวัฒน์	
3652007427	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพงเพชรอุตสาหกรรม	
3652002309	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพงเพชรธุรกิจบริการ	
3620101967852	ก้านพงเพชรวอร์เตอร์คัลลิน	
1829734534	ก้านพงเพชรเทคโนโลยี	

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 7 ฟอรมรายการข้อมูลผู้ขาย