

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

การซื้อ-จ้าง (วัสดุ / ครุภัณฑ์)

การเบิกเงิน ค่าตอบแทน/ใช้สอย/ค่าสาธารณูปโภค (กง.2)

การเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายไปราชการ (กง.3)

การยืมเงินตรงราชการ

รายงานการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

การบันทึกประวัติผู้ขาย



บริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (**Naga** Innovation Technology co.,Ltd.)

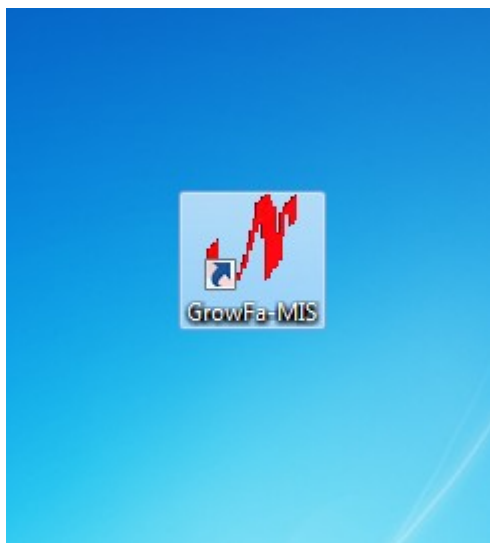
600/50 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 084-3802944, 081-2837653

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. บันทึกการซื้อ – จำ	1
1.1 การบันทึก Form PS1 (วัสดุ)	1-4
- การออกไปสั่งซื้อ/จ้าง	5-6
- การออกไปตรวจรับ	6-7
- การออกไปเบิก	7-8
- การออกไปสั่งซื้อ/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
- การออกไปสั่งซื้อ/จ้าง	24-25
- การออกไปตรวจรับ	25-26
- การออกไปเบิก	26-27
- การออกไปสั่งซื้อ/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. การยืมเงินทดรองราชการ	55-56
5. รายงานการจ่ายเงิน (เชค/เงินสด)	57-59
6. รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)	60
7. การบันทึกประวัติผู้ขาย	61-64

โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้างในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 3 มิติ

- คลิกโปรแกรม GrowFa-MIS ที่หน้า Desktop ตามรูปที่ 1



รูปที่ 1

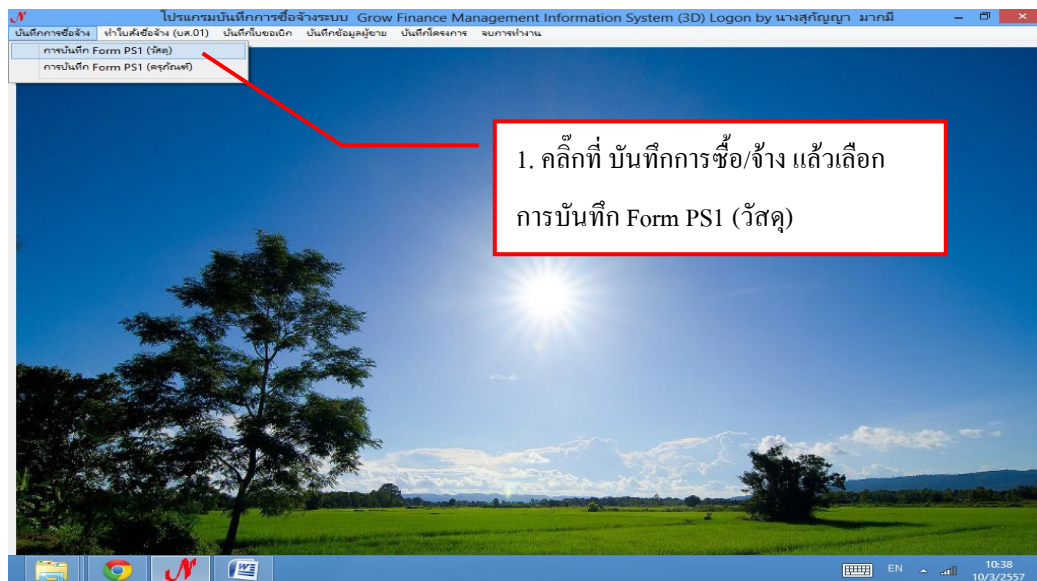
- เข้าสู่ระบบโปรแกรม GrowFa-MIS โดย Login ด้วย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม

OK

รูปที่ 2

1. บันทึกการซื้อ/จ้าง

1.1 การบันทึก Form PS1 (วัสดุ)



รูปที่ 1

2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก แล้วคลิกที่ ปุ่ม ?

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-10)

1. เลขที่

วันที่ 04/02/2560

รหัสกิจกรรม 104201010121 ?

จัดดำเนินการงานคณะกรรมการ

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคป

โครงการจัดการศึกษาคณะกรรมการ

2. ความประสงค์

6. ชื่อ 7. จ้าง 8. จัดทำเอง

หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

4. ผู้ต้องการใช้

นางสุพัตรา โพศรี

5. เหตุผลผู้ซื้อ

ใช้ในงานสำนักงาน

6. เหตุผลผู้จ้าง

ใช้ในงานสำนักงาน

8. กรรมการซื้อจ้าง

นางสุพัตรา โพศรี

2. -

3. -

9. กรรมการตรวจ

นายประทีป ดีจัง

2. นางสาวสุธิดา โพทอง

3. นางสาวกัญญา ใจงาม

10. VAT 7.00 %

เพิ่มรายการ ลบรายการ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง พิมพ์ใบตรวจรับ พิมพ์ใบเบิก

สร้างใหม่ ค้นหา บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

รายการ	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 หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ)

* การเพิ่มรายการ ซื้อ/จ้าง วัสดุ

- การเพิ่มรายการ วัสดุ

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปท โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์
☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง

หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งอกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี 2 - 3 - สร้างใหม่

กรรมการตรวจ นายประทีป ดีจัง 2 นางสาวสุธิดา โพธิ์ทอง 3 นางสาวกัญญา ใจงาม ค้นหา

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	รหัส
4. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ							

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 400000.00

รูปที่ 3

บันทึกการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง

รายการ กระดาษ A4 ?

หน่วยนับ RM ? ชื่อ

รหัส GPSC 01056255000000 ? บริการจัดการ: การจัดการวัสดุ

รหัสผู้ขาย 1629900229000 ? ร้าน ไฟล์ วัสดุ

ราคากลาง 0.00 ราคา/หน่วย 110.00

จำนวน 100.00 รวม 11000.00

รายการ	หน่วยนับ	ราคา	จำนวน	รหัส
8. กดปุ่ม ตกลง				

5. พิมพ์รายการ วัสดุ

6. กรอก หน่วยนับ, รหัส GPSC, รหัสผู้ขาย แล้วกดปุ่ม ?

7. กรอก ราคา/หน่วย, จำนวน

รูปที่ 4 ฟอรั่มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง วัสดุ

* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

การบันทึก หนังสือออกอนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ กองงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี

กรรมการตรวจ นายประทีป ดีจัง 2 นางสาวสุธิดา เพ็ชรวง 3 นางสาวกัญญา ใจงาม

VAT 7.00 %

9. คลิกที่ ปุ่ม บันทึก/พิมพ์ เพื่อ บันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์

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

รูปที่ 5 โปรแกรมบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1(วัสดุ)

* หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาทให้ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะกรรมการ เลขที่ 60000750

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะกรรมการ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งามงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในงานสำนักงาน

10. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง

กรรมการตรวจ นายประทีป ดีจัง 2 นางสาวสุธิดา โพธิ์ทอง 3 นางสาวกัญญา ใจงาม

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:การจิด...	1629

ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 7 φόρμการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อ/จ้าง แบบ PS1

กำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

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

เลขที่สัญญา ☐ อ้างเลขที่สัญญา

เรียน ผู้จัดการ ร้านค้า ไฟาส วัสดุ ③

11. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)

12. คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกยืนยัน

รูปที่ 8 φόρμกำหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง

* การออกใบตรวจรับ

รูปที่ 10 การออกแบบตราฉบับ

Form PS3-1
เลขที่ 60002740

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ใบตรวจรับพัสดุ
หน่วยงาน สำนักหอสมุด

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ตามที่ นางสาวสุพัตรา ใจงาม ได้ส่งมอบพัสดุตามรายการในเอกสารขออนุญาตจ้างเลขที่ 60002740 ลงวันที่ 27/02/2560 และใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง เลขที่ บค.บจ.706000003 ลงวันที่ 27/02/2560 (เงินรับฝาก) ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่.....ลงวันที่.....

ดังรายการพัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ (ชื่อ, ยี่ห้อ, ลักษณะ, ขนาด, หมายเลขประจำตัว ฯลฯ)	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาถอนดีโกลาร์ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน 1 วัน เดินทางวันที่ 1 มี.ค. 2560	คัน	4.00	3,000.00	12,000.00	

รูปที่ 11 ใบตรวจรับพัสดุ

* การออกใบเบิก

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่ 60000750

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปศุ โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ชื่อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งามงาม หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ซื้อ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวสุพัตรา โพศรี 3

กรรมการตรวจ นายประทีป ดีจัง 2 นางสาวสุธิดา โพทอง 3

VAT 7.00 %

14. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบเบิก

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

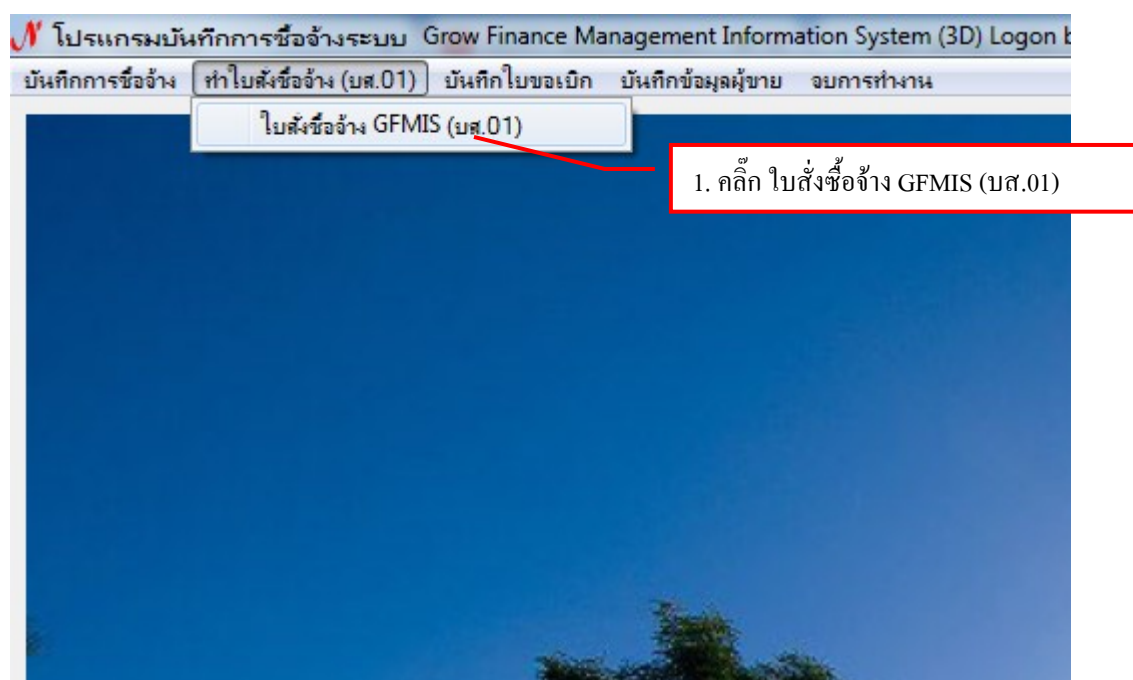
ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 12 การออกใบเบิกพัสดุ

[illegible]

รูปที่ 13 ไบเบ็กพัสดุ

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



รูปที่ 14 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

บันทึกรายการทำใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: ค้นหาใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: กำหนดวันส่งของ

รายการตัดยอด:

ข้อมูลผู้ขาย:

รหัส งปม. GFMIS:

หมวดรายจ่าย:

จำนวนเงิน: เลขที่ใบ PO GFMIS:

เลขที่บัญชีธนาคาร: ?

สร้างใหม่ บันทึก/พิมพ์ บันทึก PO GFMIS

รายการข้อมูล

งปม.บส0360000003~04/02/2560~1629900229000~2013126006000000 จำนวนเงิน=18

งปม.บส0360000002~17/10/2559~3160500082115~2013126006110017 จำนวนเงิน=18

สัญญา.8/2560 ~05/10/2559~3169900202485~2013126006110012 จำนวนเงิน=18

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 15 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

บันทึกรายการทำใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: ค้นหาใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: กำหนดวันส่งของ:

รายการตัดยอด:

ข้อมูลผู้ขาย:

รหัส งปม. GFMIS:

หมวดรายจ่าย:

จำนวนเงิน: เลขที่ใบ PO:

เลขที่บัญชีธนาคาร: ?

ร้าน ไฟาไล วัลดู

บันทึก/พิมพ์ บันทึก PO GFMIS ยกเลิก

5. ค้นหา เลขบัญชีธนาคาร แล้วกดปุ่ม ?

6. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 16 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
*รหัสหน่วยงาน	A137	*ศูนย์ต้นทุน	2013700000	*หน่วยเบิกจ่าย	2013700000	*หน่วยจัดซื้อ	S53
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		*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 ฟาโร วัสดุ		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ฟาโร วัสดุ				
		*ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด เชียงใหม่				
☐ ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*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 จง

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 จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกการขอส่ง ฎีกา

ใบ ยืมเงิน(ทดรองราชการ)

รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิก ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

รูปที่ 18 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

การบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1

รายการข้อมูล

60000361	17/10/2559	104201010631	จำนวนเงิน=39000.00
60000498	27/09/2559	104201010531	จำนวนเงิน=189850.00
60000750	04/02/2560	104201010121	จำนวนเงิน=11770.00

3. เลือกรายการที่ต้องการ

2. คลิกที่ปุ่ม ค้นหา

4. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

เลขที่

วันที่ 04/02/2560

สร้างใหม่ ค้นหา พิมพ์ใบ กง. ยกเลิก

พิมพ์ใบตรวจรับ

PSC ชื่อรหัส GPSC

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 0.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 0.00

รูปที่ 19 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

การบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินการคณะกรรมการ

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปท โครงการจัดการศึกษาคณะกรรมการ

เลขที่ 60000750

วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์

☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง

หมวดเงิน 213010 วัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งอกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี

เหตุผล ใช้ในงานสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในงานสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี 2

กรรมการตรวจ นายประทีป ดีจัง 2 นางสาวสุธิดา โพธิ์ทอง 3 นางสาวกัญญา ใจงาม

VAT 7.00 %

เพิ่มรายการ ลบรายการ พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้าง พิมพ์ใบตรวจรับ

5. กดปุ่ม พิมพ์ใบ กง.

สร้างใหม่ ค้นหา พิมพ์ใบ กง. ยกเลิก

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร
กระดาษ A4	RM	0.00	100.00	110.00	11000.00	010562...	บริการจัดการ:การจัด...	16

ภาษี 770.00 ยอดยกมา 400000.00 จ่ายครั้งนี้ 11770.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 20 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

pay1_0 [โหมดความจำกล] - Microsoft Word

หน้าแรก แทรก คำโครงหน้ากระดาษ การอ้างอิง การส่งจดหมาย ตารางงาน นามย่อ

TH SarabunPSK 14 A⁺ A⁺

B I U abc x₂ x₁ Aa

แบบอักษร

ย่อหน้า

ลักษณะ

แบบ กจ.1
เลขที่การตัดยอด 60002043

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รหัสหน่วยงาน
ใบขออนุมัติเบิกเงิน [14000]

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณิษฐ์ สุริยะเจริญ สังกัด สำนักหอสมุด
ขอเบิกเงินได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง
ตามหมวดรายจ่าย ☐ ค่าใช้สอย ☒ ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน ☐ ค่าครุภัณฑ์ ประเภท _____
☐ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ☐ อื่นๆ _____

ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ - จ้าง ตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินตามรายละเอียดดังนี้

1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการ โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
งาน / โครงการ พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศเชิงคุณภาพ โครงการ โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Management: KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน
กิจกรรม 102207080121 - โครงการ พัฒนาระบบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้
(Management: KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน ครั้งที่ 2

2. จาก

☒ เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส งบ 2013026002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 201305000L3982
☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินรับฝาก ☐ อื่น

ยอดคงเหลือยกมา 47,650.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 1,800.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 45,850.00 บาท

รูปที่ 21 ใบขออนุมัติเบิกเงิน

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

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

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบส่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จอการทำงาน

ใบ กษ.1 (จากการซื้อ/จ้าง)
ใบ กษ.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
ใบ กษ.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
ใบ กษ.6
ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
บันทึกการขอส่ง ฎีกา
ใบ ยืมเงิน (ทตรงราชการ)
รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)
รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิก ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

รูปที่ 22 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบ ภณหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัช งามงาม

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ หมวดเงิน

จำนวนเงินรวม 0.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 0.00 จำนวนใบสำคัญ 0

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

รายการที่ขอเบิก

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืมเงิน

2. คลิกปุ่ม สร้างใหม่

3. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก และ ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการ ลบรายการ

รูปที่ 22 ใบ ภณหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด ค้นหา

รหัสกิจกรรม

รายการที่ขอเบิกจ่าย แยกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก

5. ค้นหาเลขที่ตัดยอด

6. เลือกเลขที่ตัดยอดที่ต้องการ

7. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ตกลง ยกเลิก

รายการข้อมูล

60000750, ใช้ในงานสำนักงาน, 11770.00

รูปที่ 23 ใบ ภณหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* กรณีที่ต้องการแยกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะกรรมการ

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่...	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืนยันเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	ร้าน ไฟาไล วัสดุ	11,770.00	11,770.00	1	-	-	ร้าน ไฟาไล วัสดุ

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม แยกรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 24 การแยกรายการขอเบิก

การแยกรายการ

รายการคำอธิบาย ร้าน ไฟาไล วัสดุ

จำนวนเงิน 11,770.00

แยกเป็น --->

3. กรอก จำนวนเงินที่ต้องการแยกรายการ

จำนวนเงินที่ 1 10000.00

จำนวนเงินที่ 2 1770.00

4. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 25 การแยกรายการขอเบิก

* กรณีที่ต้องการรวมรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

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

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม รวมรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 24 การรวมรายการขอเบิก

* การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000750 ค้นหา หมวดรายจ่าย 213010, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

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

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม บันทึก/แก้ไขรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 25 การบันทึกรายการขอเบิก

3. นำเคอเซอร์ไว้ข้างหน้า ตรงรายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม

คำอธิบาย

เลขที่ตัดยอด 60000750 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย 213010, วัสดุสำนักงาน

รายการคำอธิบาย ร้าน ไฟโต วัสดุ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 11,770.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 11,770.00 จำนวนใบสำคัญ 1

☐ หักล้างเงินยืม ☐ สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน ? - จำนวนเงินที่หักล้าง

ชื่อผู้รับเงิน ร้าน ไฟโต วัสดุ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104010104 ? บัญชีชื่อวัสดุ-ภายนอก

ตกลง ยกเลิก

4. เลือกรายการที่ต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลง

ใบส่งสินค้า เลขที่ ของ
ใบส่งสินค้า เลขที่ เล่มที่ ของ
ใบกำกับภาษี เลขที่ ของ
ใบกำกับภาษี เล่มที่ เลขที่ ของ
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ของ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ ของ

รูปที่ 26 การบันทึกรายการขอเบิก

6. ตรวจสอบความถูกต้อง

เลขที่ตัดยอด 60000750 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย 213010, วัสดุสำนักงาน

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

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 11,770.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 11,770.00 จำนวนใบสำคัญ 1

☐ หักล้างเงินยืม ☐ สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน ? - จำนวนเงินที่หักล้าง

ชื่อผู้รับเงิน ร้าน ไฟโต วัสดุ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104010104 ? บัญชีชื่อวัสดุ-ภายนอก

7. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 27 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 ฟาโร วัสดุ

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 28 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าส่งมอบเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัช งามงาม

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 29 การบันทึกรายการขอเบิก

Pay7_p [โหมดความจำเกินได้] - Microsoft Word

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลขที่อ้างอิง 60800453

ใบเบิกที่..... วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 17,736.95 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่ายเพื่อสิทธิการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐพร รุ่งทองคำกุล)
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

รหัสงบประมาณ : 2013026001700001 กิจกรรมหลัก : 20130500013981 แหล่งเงิน : 6011500

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ 08 ของ ร้านหนังสือพิมพ์นารา	17,736.95	17,736.95	เลขที่ตัดยอด 60002119, จ่ายให้ผู้ขาย

รูปที่ 30 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* การบันทึกการขอส่ง คู่มือ

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

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบส่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

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

1. คลิก บันทึกการขอส่ง คู่มือ

รูปที่ 31 การบันทึกขอส่ง คู่มือ

บันทึกการขอส่ง ฎีกา (เพื่อเบิก)

คำค้น ค้นหา วันที่พิมพ์ 04/02/2560

เลขที่ส่ง

เลือกรายการ ฎีกาที่ต้องการส่งเบิก

เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้เบิก
☒ 60B00634	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	11770.00	นายวิรัช งามงาม

2. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

3. ดึงรายการที่ต้องการ

4. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 32 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

บันทึกการขอส่ง ฎีกา (เพื่อเบิก)

คำค้น ค้นหา วันที่พิมพ์ 04/02/2560

เลขที่ส่ง	วันที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง...	รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้เบิก	วัน/เวลา ที่รับ	ผู้รับ	วัน
☒ 60C00...	04/02/2560	60B00634	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	11,770.00	นายวิรัช งามงาม			

6. ดึงลูกที่รายการ

5. เลือกวันที่พิมพ์

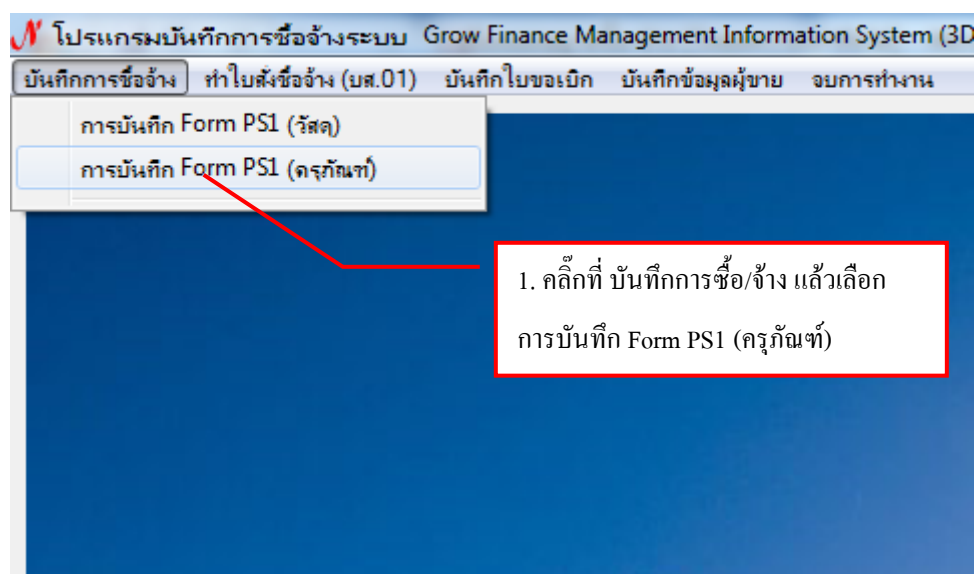
7. กดปุ่ม พิมพ์รายการ

รูปที่ 33 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

หน้าที 1 จาก 1						
บันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา						
หน่วยงาน งานธุรการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ประจำปีที่ 04/02/2560						
เลขที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้เบิก	ผู้รับ	วัน/เวลา รับ
60C00514	60B00634	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	11,770.00	นายวิรัช งอกงาม		
รวม		1 รายการ	11 770.00			

รูปที่ 34 บันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา

1.2 การบันทึก Form PS1 (ครุภัณฑ์)



รูปที่ 1

2. พิมพ์รหัสกิจกรรม 12 หลัก แล้วคลิกที่ ปุ่ม ?

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

4. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 2 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครุภัณฑ์)

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-10)

1. วันที่ 04/02/2560

2. ความประสงค์ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง

3. หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ จองาม

5. ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

6. เหตุผล ใช้ในสำนักงาน

7. เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

8. กรรมการซื้อจ้าง นางสาวสุพัตรา โพศรี

9. กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองหล้า

10. VAT 7.00 %

ปุ่ม: สร้างใหม่, ค้นหา, บันทึก/พิมพ์, ยกเลิก

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 190000.00

รูปที่ 3 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครุภัณฑ์)

* การเพิ่มรายการ ชื่อ/จ้าง ครัวเรือน

- การเพิ่มรายการ ครัวเรือน

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครัวเรือน)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครัวเรือน เครื่องฉายภาพที่บแสง (Visuali เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปท โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ชื่อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครัวเรือนสำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ กองงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพธิ์

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวสุพัตรา โพธิ์ 2 - 3 - สร้างใหม่

กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองหล้า 2 นางสาวนภัสสร ใจดี 3 นางสาววิรัช โสคง ค้นหา

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร
6. คลิกที่ปุ่ม <input checked="" type="button" value="เพิ่มรายการ"/>					

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 190000.00

รูปที่ 4

บันทึกการการซื้อจ้าง

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ?

หน่วยนับ MAC ? เครื่อง

รหัส GPSC 01056255000000 ? บริการจัดการ:การจัดการวัสดุ

รหัสผู้ขาย 1629900229000 ? ร้าน ไฟาไล วัสดุ

ราคากลาง 0.00 ราคา/หน่วย 15000.00

จำนวน 1.00 รวม 15000.00

ตกลง ยกเลิก อ่านรายการจาก Excel

รายการ	หน่วยนับ	ราคา	จำนวน	รหัส
10. กดปุ่ม ตกลง				

รูปที่ 5 ฟอรั่มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง ครัวเรือน

* ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ครุภัณฑ์)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuali) เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์
☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง

หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งอกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลอื่นใช้ สำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวสุพัตรา โพศรี

กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองห... นางสาววรัญ ไลดา

VAT 7.00 %

ปุ่ม: เพิ่มรายการ, ลบรายการ, พิมพ์ใบส่งซื้อจ้าง, พิมพ์ใบตรวจรับ, พิมพ์ใบเบิก

ปุ่ม: สร้างใหม่, ค้นหา, บันทึก/พิมพ์, ยกเลิก

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

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 6 ฟอรั่มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1(ครุภัณฑ์)

รูปที่ 7 ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง

* หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาทให้ออกใบส่งซื้อ/จ้าง

การบันทึก หนังสือขอใบส่งซื้อ/จ้าง แบบ PS1 (กรณี ก)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพที่บแสง (Visuali เลขที่ 60000751

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งอกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ซื้อ ใช้ในสำนักงาน

12. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง

กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองหล้า 2 นางสาวณภัทสร ใจดี 3 นางสาววัชรวิ ไสดา

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

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 8 พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง

กำหนดข้อมูลใบส่งซื้อ/จ้าง

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

เลขที่สัญญา ☐ อ้างเลขที่สัญญา

เรียน ผู้จัดการ ร้าน ฟาโล วัสดุ ③

13. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(1-3)

14. คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกยืนยัน

รูปที่ 9 ฟอรมกำหนดข้อมูลใบส่งซื้อ/จ้าง

* การออกใบตรวจรับ

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (กรุงเทพมหานคร)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuali เลขที่ 60000751

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปศ โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งอกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง 15. คลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์ใบตรวจรับ 3 - สร้างใหม่

กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองหล้า 2 นางสาวนภัสสร ใจดี 3 นางสาววิรัช ใสดา ค้นหา

VAT 7.00 % บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

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

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 11 การออกใบตรวจรับ

Form:PS3-1
เลขที่ 60002033

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบตรวจรับพัสดุ
หน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำปาง
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ตามที่ บจก.สุขุมเขตรวิส ได้ส่งมอบพัสดุตามรายการในเอกสารขออนุญาตซื้อเลขที่ 60002033 ลงวันที่ 24/01/2560 และใบสั่งซื้อ/สัญญาซื้อขายเลขที่ รง.บ.บส.476000002 ลงวันที่ 24/01/2560 (งบประมาณแผ่นดิน) ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่.....ลงวันที่.....

ดังรายการพัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ (ชื่อ, ยี่ห้อ, ลักษณะ, ขนาด, หมายเลขประจำเครื่อง ฯลฯ)	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	หน่วย	1.00	4,620.00	4,620.00	
2	แก๊สโซลีน 91	หน่วย	1.00	500.00	500.00	

รูปที่ 12 ใบตรวจรับพัสดุ

* การออกใบเบิก

การบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (กรงักหน)

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพที่บแสง (Visuali เลขที่ 60000751

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ งอกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวสุพัตรา โพศรี 16. คลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์ใบเบิก

กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองหล้า 2 นางสาวนภัสสร ใจดี 3 นางสาววรี ใสดา

VAT 7.00 %

รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง	จำนวน	ราคา	รวม	รหัส GPSC	ชื่อรหัส GPSC	ร
เครื่องคอมพิวเตอร์	MAC	0.00	1.00	15000...	15000.00	010562...	บริการจัดการการจาด...	14

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 13 การออกใบเบิก

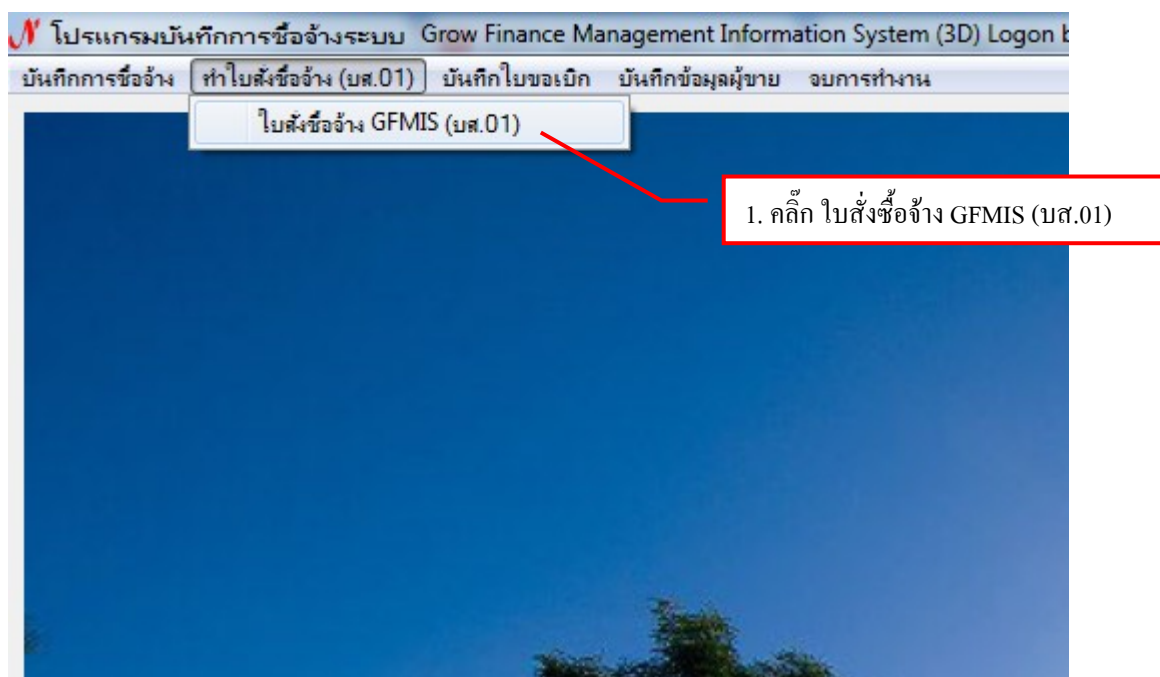
ใบเบิกที่...../..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

[illegible]

รูปที่ 14 ไบเบ็กพัสดุ

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



รูปที่ 15 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

บันทึกรายการทำใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: ค้นหาใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: กำหนดวันส่งของ

รายการตัดยอด:

ข้อมูลผู้ขาย:

รหัส งปม. GFMIS:

หมวดรายจ่าย:

จำนวนเงิน: เลขที่ใบ PO GFMIS:

เลขที่บัญชีธนาคาร: ?

สร้างใหม่ บันทึก/พิมพ์ บันทึก PO

รายการข้อมูล

งปม.บส036000003~04/02/2560~1629900229000~201312600600000 จำนวนเงิน

งปม.บส036000002~17/10/2559~3160500082115~2013126006110017 จำนวนเงิน

สญ.8/2560 ~05/10/2559~3169900202485~2013126006110012 จำนวนเงิน=18

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 16 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

บันทึกรายการทำใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: งปม.บส036000004 ค้นหาใบสั่งซื้อ/จ้าง

วันที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง: 04/02/2560 กำหนดวันส่งของ: 27/02/2560

รายการตัดยอด: 60000751 04/02/2560

ข้อมูลผู้ขาย: 1629900229000 ร้าน ไฟาไล วิลด์

รหัส งปม. GFMIS: 2013126006110008 เครื่องฉายภาพทีปแสง(Visualizer) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอด่านช้าง

หมวดรายจ่าย: 311010 ครูภัณฑ์สำนักงาน

จำนวนเงิน: 16050.00 เลขที่ใบ PO: ?

เลขที่บัญชีธนาคาร: 1234567890 ? ร้าน ไฟาไล วิลด์

บันทึก/พิมพ์ บันทึก PO GFMIS ยกเลิก

รูปที่ 17 การทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า							
*รหัสหน่วยงาน	A137	*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/ค/ศ)	04 กุมภาพันธ์ 2017				
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	S สินทรัพย์(บัญชีพัก)	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01				
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	1629900229000	*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1234567890				
ร้านฟ้าใส วัสดุ		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ฟ้าใส วัสดุ				
		*ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
☐ ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*วันที่ส่งมอบ (ว/ด/ค/ศ)	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 จอ

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 จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

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)

การบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1

รหัสกิจกรรม เลขที่

02/2560

จำนวนเงิน=39000.00

จำนวนเงิน=189850.00

จำนวนเงิน=11770.00

จำนวนเงิน=16050.00

3. เลือกรายการที่ต้องการ

2. คลิกที่ปุ่ม ค้นหา

4. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

สร้างใหม่ ค้นหา พิมพ์ใบ กง. ยกเลิก

GPSC

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 0.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 0.00

รูปที่ 20 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

การบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1

รหัสกิจกรรม 104201010431 ? จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualiz เลขที่ 60000751

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปก โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ความประสงค์ ๑ ซื้อ ๑ จ้าง ๑ จัดทำเอง หมวดเงิน 311010 ครุภัณฑ์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ นายวิรัตน์ จงกงาม ผู้ต้องการใช้ นางสาวสุพัตรา โพศรี

เหตุผล ใช้ในสำนักงาน เหตุผลผู้ใช้ ใช้ในสำนักงาน

กรรมการซื้อจ้าง นางสาวสุพัตรา โพศรี 2

กรรมการตรวจ นายกิตติพงษ์ ทองหล้า 2

VAT 7.00 % เพิ่มรายการ ลบรายการ พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง พิมพ์ใบตรวจรับ

5. กดปุ่ม พิมพ์ใบ กง.

สร้างใหม่ ค้นหา พิมพ์ใบ กง. ยกเลิก

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

ภาษี 1050.00 ยอดยกมา 190000.00 จ่ายครั้งนี้ 16050.00 ยอดคงเหลือ 173950.00

รูปที่ 21 การทำใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

pay1_0 [โหมดความจำเกินได้] - Microsoft Word

หน้าแรก แทรก คำโครงหน้ากระดาษ การอ้างอิง การส่งจดหมาย ตารางงาน นามย่อ

TH SarabunPSK 14 A A

B I U abc x X' Aa

แบบอักษร

ย่อหน้า

ลักษณะ

แบบ ก.1
เลขที่การตัดยอด 60002114
อ้างเลขที่ใบตัดซื้อจ้าง [ฉบับที่ 709000002]
รหัสหน่วยงาน [14000]
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ใบขออนุมัติเบิกเงิน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณิชา สุริยะเจริญ สังกัด สำนักหอสมุด
ขอเบิกเงินสำหรับการขออนุมัติให้ดำเนินการ [X] ซื้อ [] จ้าง [] จัดทำเอง
ตามหมวดรายจ่าย [] ค่าใช้สอย [X] ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุการศึกษา [] ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
[] ที่ดินสิ่งก่อสร้าง [] อื่นๆ.....
ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ - จ้าง ครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ แล้วเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินตามรายละเอียดดังนี้

1. แผนงานแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งาน / โครงการ ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โครงการ จัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อ
การเรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู้อ
กิจกรรม 102202510154 - จัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู (งบรายจ่ายอื่น) ครึ่งที่ 3
2. จาก
[X] เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส งบ 2013026002700001 รหัสกิจกรรมหลัก 2013050001.3982
[] เงินนอกงบประมาณ [] เงินรับฝาก [] อื่น
ยอดคงเหลือยกมา 1,155,409.45 บาท จ่ายครั้งนี้ 2,360.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 1,146,049.45 บาท

(.....)
.....

รูปที่ 22 ใบขออนุมัติเบิกเงิน

* การทำใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

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

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบส่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

ใบ ก.1 (จากการซื้อ/จ้าง)
ใบ ก.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
ใบ ก.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
ใบ ก.6
ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
บันทึกการขอส่งฎีกา
ใบ ยืมเงิน (ทดลองราชการ)
รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)
รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิกที่ ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

รูปที่ 23 ใบ งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

การบันทึกใบ ภณหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัช งามงาม

ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภทงบประมาณ หมวดเงิน

จำนวนเงินรวม 0.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 0.00 จำนวนใบสำคัญ 0

สร้างใหม่ ค้นหา ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

เพิ่มรายการ ลบรายการ

รายการที่ขอเบิก

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืม

2. คลิกปุ่ม สร้างใหม่

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

3. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก และ ตำแหน่ง ผู้ขอเบิก

รูปที่ 24 ใบ ภณหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด ค้นหา

รหัสกิจกรรม

รายการที่ขอเบิกจ่าย แยกรายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน

ตกลง

รายการข้อมูล

600000751, ใช้ในสำนักงาน, 16050.00

6. เลือกเลขที่ตัดยอดที่ต้องการ

7. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

5. ค้นหาเลขที่ตัดยอด

รูปที่ 25 ใบ ภณหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* กรณีที่ต้องการแยกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด: 60000751 ค้นหา หมวดรายการจ่าย: 311010, ค่าครุภัณฑ์

รหัสกิจกรรม: 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพที่บแสง (Visualizer)

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึก/แก้ไขรายการ

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

1. คลิกที่ รายการ

2. กดปุ่ม แยกรายการ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 26 การแยกรายการขอเบิก

การแยกรายการ

รายการคำอธิบาย: ร้าน ไฟาไล วัสดุ

จำนวนเงิน: 16,050.00

แยกเป็น --->

จำนวนเงินที่ 1: 10000.00

จำนวนเงินที่ 2: 6050.00

3. กรอก จำนวนเงินที่ต้องการแยกรายการ

4. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 27 การแยกรายการขอเบิก

* กรณีที่ต้องการรวมรายการขอเบิก

บันทึกการขอเบิก

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	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

* การบันทึกการขอเบิก

บันทึกการขอเบิก

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	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 การบันทึกการขอเบิก

3. นำเอกสารไว้ข้างหน้า ตรง
รายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม
คำอธิบาย

4. เลือกรายการที่ต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลง

บันทึกการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751

หมวดรายการจ่าย 311010, ครัวเรือนสำนักงาน

รายการคำอธิบาย ร้าน ไฟาไล วัสดุ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 16,050.00

หักล้างเงินยืม ☐ สำนองจ่ายแล้ว ☐

เลขที่ใบยืมเงิน ? -

ชื่อผู้รับเงิน ร้าน ไฟาไล วัสดุ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 1206010101 ?

ตกลง

ใบสำคัญรับเงิน ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ ของ

ใบกำกับภาษี เล่มที่ เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ ของ

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 30 การบันทึกการขอเบิก

6. ตรวจสอบความถูกต้อง

7. กดปุ่ม ตกลง

บันทึกการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

หมวดรายการจ่าย 311010, ครัวเรือนสำนักงาน

รายการคำอธิบาย ใบส่งสินค้า เลขที่ 1245/78 วันที่ 27/02/2560 ของ ร้าน ไฟาไล วัสดุ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 16,050.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 16,050.00 จำนวนใบสำคัญ 1

หักล้างเงินยืม ☐ สำนองจ่ายแล้ว ☐

เลขที่ใบยืมเงิน ? - จำนวนเงินที่หักล้าง

ชื่อผู้รับเงิน ร้าน ไฟาไล วัสดุ

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 1206010101 ? บัญชีครัวเรือนสำนักงาน

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 31 การบันทึกการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000751 ค้นหา หมวดรายจ่าย 311010, ค่าครุภัณฑ์

รหัสกิจกรรม 104201010431, จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพที่บแสง (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 ฟาโร วัสดุ

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 32 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ งบประมาณสำหรับเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัช งามงาม

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

Pay7_p [โหมดความจำเกินได้] - Microsoft Word

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลขที่อ้างอิง 60800453

งบการเงินสำคัญเบิกเงิน

ใบเบิกที่..... วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสำคัญผู้จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 17,736.95 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็น การจ่ายเพื่อโครงการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐพร รุ่งทองคำกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

รหัสงบประมาณ : 2013026001700001 กิจกรรมหลัก : 20130500013981 แหล่งเงิน : 6011500

ประเภท งบประมาณแผ่นดิน หมวด งบรายจ่ายอื่น

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ 08 ของ ร้านหนังสือพิมพ์นารา	17,736.95	17,736.95	เลขที่ตัดออก 60002119, จ่ายให้ผู้ขาย

รูปที่ 34 ใบงบบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา

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

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบส่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

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

1. คลิกที่ บันทึกการขอส่ง ฎีกา

รูปที่ 35 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

บันทึกการขอส่ง ฎีกา (เพื่อเบิก)

คำค้น ค้นหา วันที่พิมพ์ 04/02/2560

เลขที่ส่ง	วันที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้เบิก
☐ 60C00...	04/02/2560	60B00635	ค่าครุภัณฑ์	16050.00	นายวิรัช กองงาม

เลือกรายการ ฎีกาที่ต้องการส่งเบิก

3. ดึงรายการที่ต้องการ

4. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 36 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

บันทึกการขอส่ง ฎีกา (เพื่อเบิก)

คำค้น ค้นหา วันที่พิมพ์ 04/02/2560

เลขที่ส่ง	วันที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง...	รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้เบิก	วัน/เวลา ที่รับ	ผู้รับ	วัน
☐ 60C00...	04/02/2560	60B00634	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	11,770.00	นายวิรัช กองงาม			
☒ 60C00...	04/02/2560	60B00635	ค่าครุภัณฑ์		นายวิรัช กองงาม			

6. ดึงลูกที่รายการ

5. เลือกวันที่พิมพ์

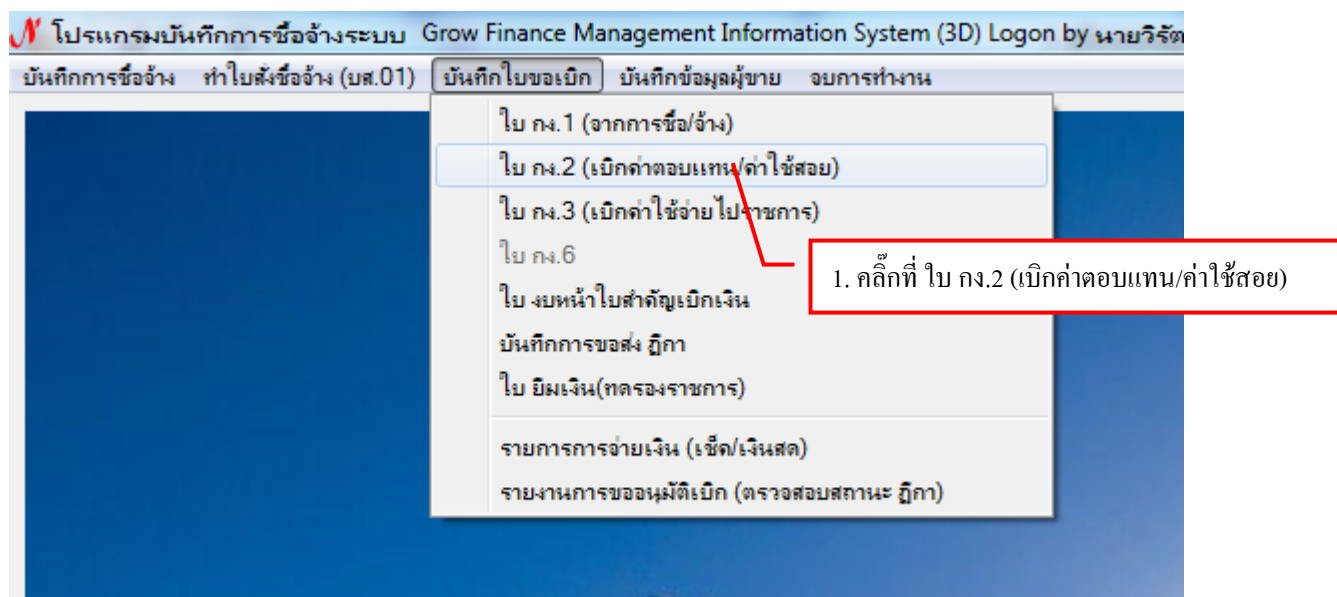
7. กดปุ่ม พิมพ์รายการ

รูปที่ 37 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

หน้าที 1 จาก 1						
บันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา						
หน่วยงาน งานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีที่ 04/02/2560						
เลขที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้เบิก	ผู้รับ	วัน/เวลา รับ
60C00515	60B00635	ค่าครุภัณฑ์	16,050.00	นายวิรัช งามงาม		
รวม		2 รายการ	16,050.00			

รูปที่ 38 ใบบันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา

2. เบิกค่าตอบแทนค่าใช้สอย (ใบ กง.2)



รูปที่ 1 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

2. กรอกรหัสกิจกรรม 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ?

3. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-4)

1

2

3

4

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

ภาษี 0.00 %

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

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 388230.00 จ่ายครั้งนี้ 0.00 ยอดคงเหลือ 388230.00

รูปที่ 2 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

5. กรอกรายการ

6. กรอก หน่วย นับ, รหัส GPSC, รหัสผู้ขาย แล้วกดปุ่ม ?

รายการ ค่าวิทยากร อาจารย์ วิรัช งอกงาม

หน่วยนับ H ? ชั่วโมง

รหัส GPSC 01055642000000 ? บริการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การวางแผนค่าตอบแทน

รหัสผู้ขาย 1234567890123 ? นายวิรัช งอกงาม

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

หมวดเงิน 211010 ค่าสมนาคุณวิทยากร 3

ราคากลาง 0.00 ราคา/หน่วย 4 600.00

จำนวน 5.00 5 รวม 3000.00 6

8. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

7. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-6)

รูปที่ 3 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

การบันทึก ในขอเบิกเงิน แบบ กง.2

รหัสกิจกรรม 104201010121 ? จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เลขที่

งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปค โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันที่ 04/02/2560

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นางสาวสุพิศ คำประสิทธิ์

ความประสงค์ขอเบิกเงิน

☒ ค่าตอบแทน ☐ ค่าใช้สอย ☐ ค่าสาธารณูปโภค ☐ เงินอุดหนุน ☐ อื่นๆ

รายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นครู 4.0 9. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

VAT 0.00 %

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

ภาษี 0.00 ยอดยกมา 388230.00 จ่ายครั้งนี้ 3000.00 ยอดคงเหลือ 385230.00

รูปที่ 4 การเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย (ใบ กง.2)

pay2_p [ใหม่ความเข้าใจ] - Microsoft Word

แบบ กง.2
เลขที่การติดต่อ 60002385
รหัสหน่วยงาน [140000]
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

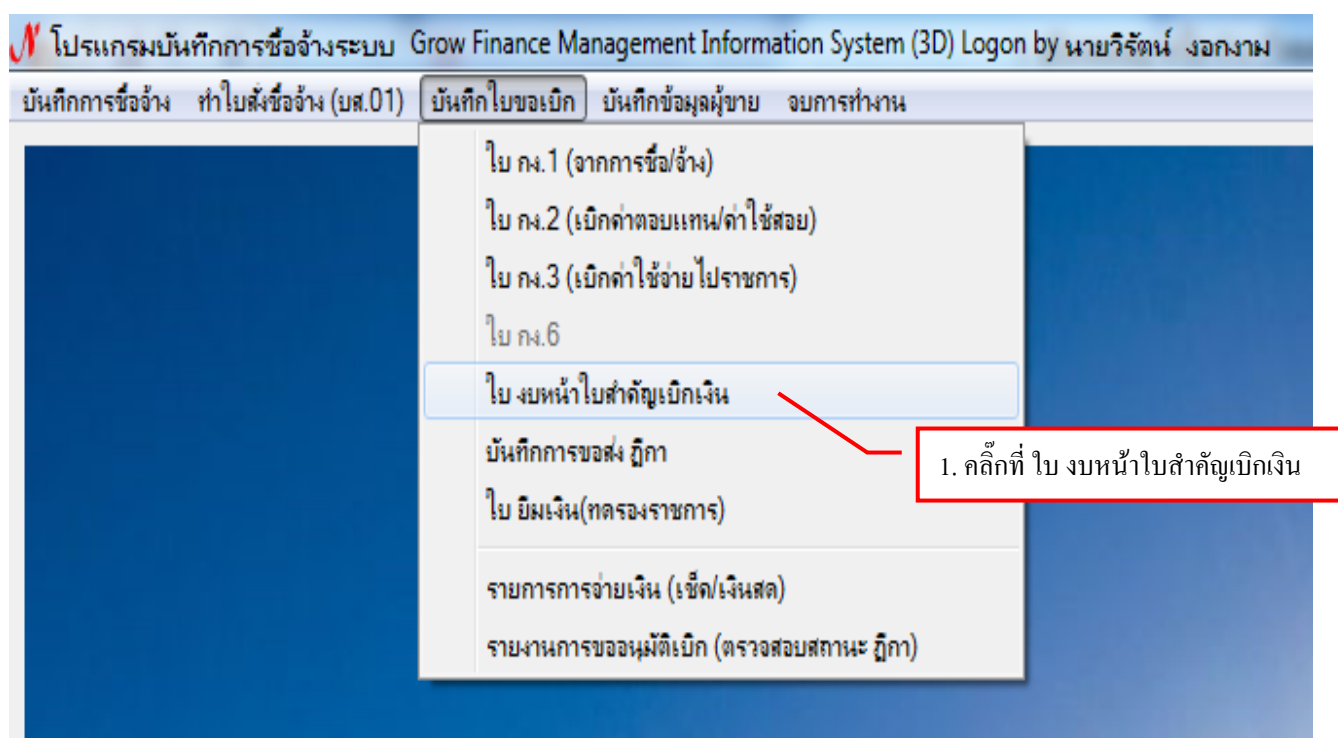
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบขออนุมัติเบิกเงิน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกนกพรณ์ รุ่งทองคำกุล สังกัด สำนักหอสมุด
มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงิน
[] ค่าตอบแทน [X] ค่าใช้สอย [] ค่าสาธารณูปโภค [] เงินอุดหนุน [] อื่นๆ
(ระบุรายละเอียด) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานจดหมายเหตุ 90 ปี
1. แผนงาน แผนงานด้านความรู้ทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างศักยภาพคน
งาน / โครงการ ยุติบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โครงการโครงการ จดหมายเหตุ 90 ปี CMRU
กิจกรรม 202202290121 -โครงการ จดหมายเหตุ 90 ปี CMRU ครั้งที่ 2
2. จาก
[] เงินงบประมาณแผ่นดิน อื่นๆ
[X] เงินกองทุนพัฒนาฯ เงินรายได้ [] เงินรับฝาก [] อื่น
ยอดคงเหลือยกมา 7,800.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 7,800.00 บาท ยอดคงเหลือไป 0.00 บาท
(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน
(นางสาวกนกพรณ์ รุ่งทองคำกุล)

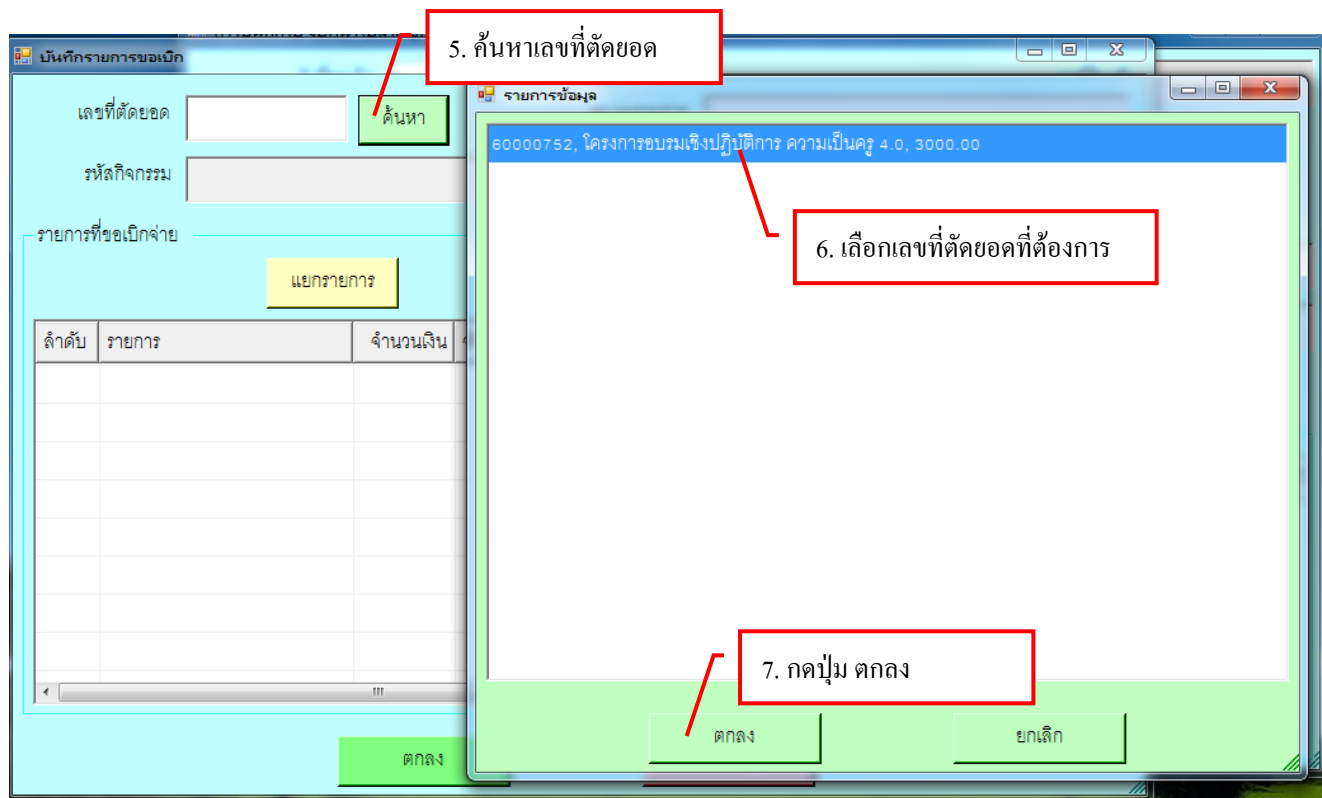
รูปที่ 5 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ใบ กง.2)

* การทำใบ ภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

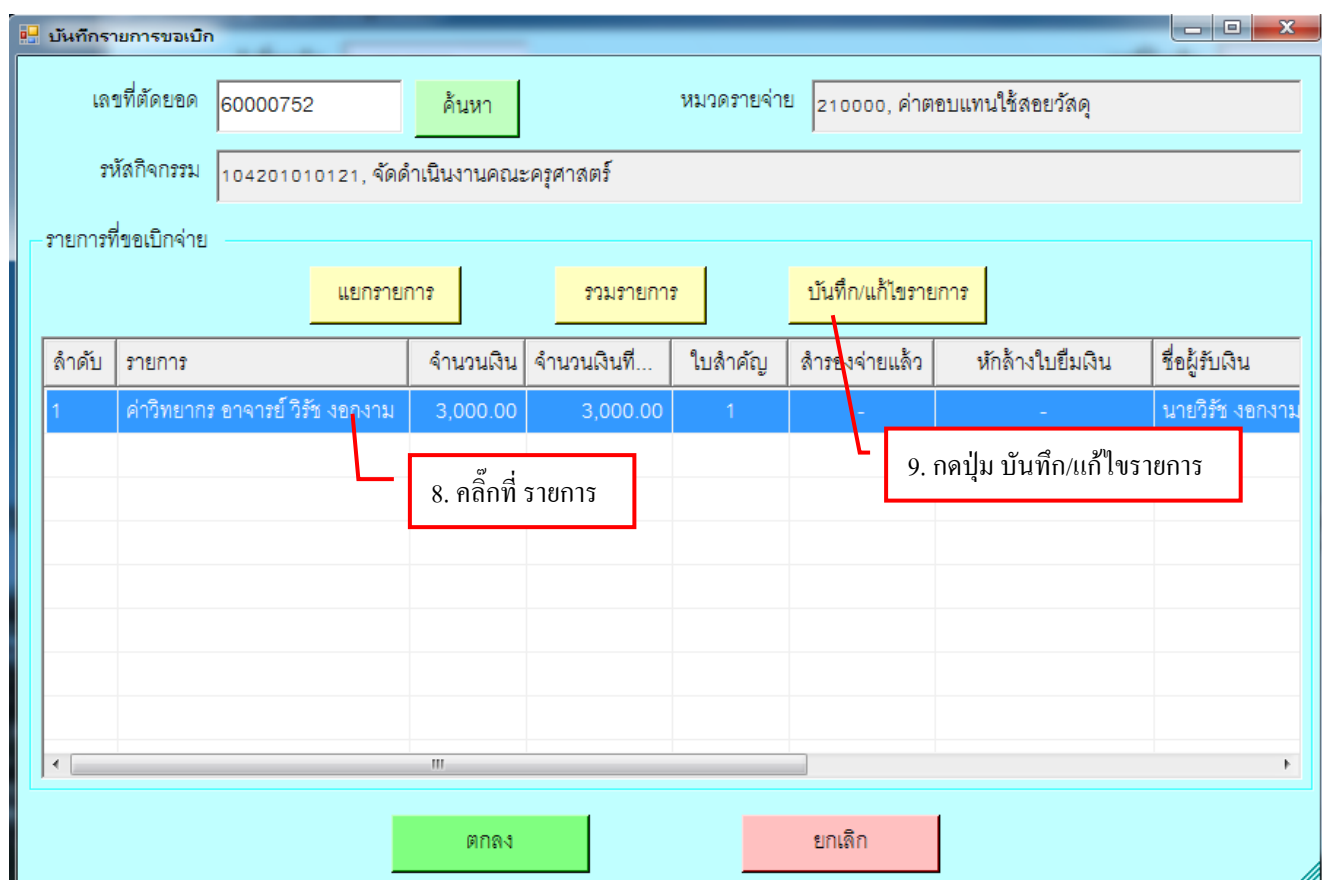


รูปที่ 6 ใบ ภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

รูปที่ 7 ใบภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 8 ใบบนหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 9 การบันทึกรายการขอเบิก

10. นำเคอเซอร์ไว้ข้างหน้า ตรงรายการคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม

คำอธิบาย

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 รหัสกิจกรรม

หมวดรายจ่าย 21010, ค่าสมนาคุณวิทยากร

รายการคำอธิบาย คำอธิบาย

จำนวนเงิน 3,000.00 จำนวนเงิน

☐ หักล้างเงินยืม ☐ สำรองจ่าย

เลขที่ใบยืมเงิน ? -

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช จอกลง

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104040102 ? บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน

ตกลง ยกเลิก

ใบสำคัญรับเงิน ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ ของ

ใบส่งสินค้า เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ ของ

ใบกำกับภาษี เลขที่ เล่มที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ของ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ เล่มที่ ของ

11. เลือกรายการที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

12. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 10 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครูศาสตร์

หมวดรายจ่าย 211010, ค่าสมนาคุณวิทยากร

รายการคำอธิบาย ใบสำคัญรับเงิน ค่าวิทยากร ของ อาจารย์ วิรัช จอกลง

คำอธิบาย

จำนวนเงิน 3,000.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 3,000.00 จำนวนใบสำคัญ 1

☒ หักล้างเงินยืม ☐ สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน บย.4/60 ? - จำนวนเงินที่หักล้าง 3000

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช จอกลง

หมายเหตุ -

เลขที่บัญชี GL 5104040102 ? บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน

13. ตรวจสอบความถูกต้อง

ตกลง ยกเลิก

14. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 11 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000752 ค้นหา หมวดรายจ่าย 210000, ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

รายการที่ขอเบิกจ่าย

แยกรายการ รวมรายการ บันทึกแก้ไขรายการ

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

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัตน์ 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

16. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 13 การบันทึกรายการขอเบิก

Pay7_p [โหมดความน่าเชื่อถือ] - Microsoft Word

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลขที่อ้างอิง 60800453

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ใบเบิกที่..... วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสำคัญผู้จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 17,736.95 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็น การจ่ายเพื่อโครงการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐพร รุ่งทองคำกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

รหัสงบประมาณ : 2013026001700001 กิจกรรมหลัก : 20130500013981 แหล่งเงิน : 6011500

ประเภท งบประมาณแผ่นดิน หมวด งบรายจ่ายอื่น

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ 08 ของ ร้านหนังสือพิมพ์นารา	17,736.95	17,736.95	เลขที่ตัดออก 60002119, จ่ายให้ผู้ขาย

รูปที่ 14 ใบงบบนใบสำคัญเบิกเงิน

* การบันทึกการขอส่ง ฎีกา

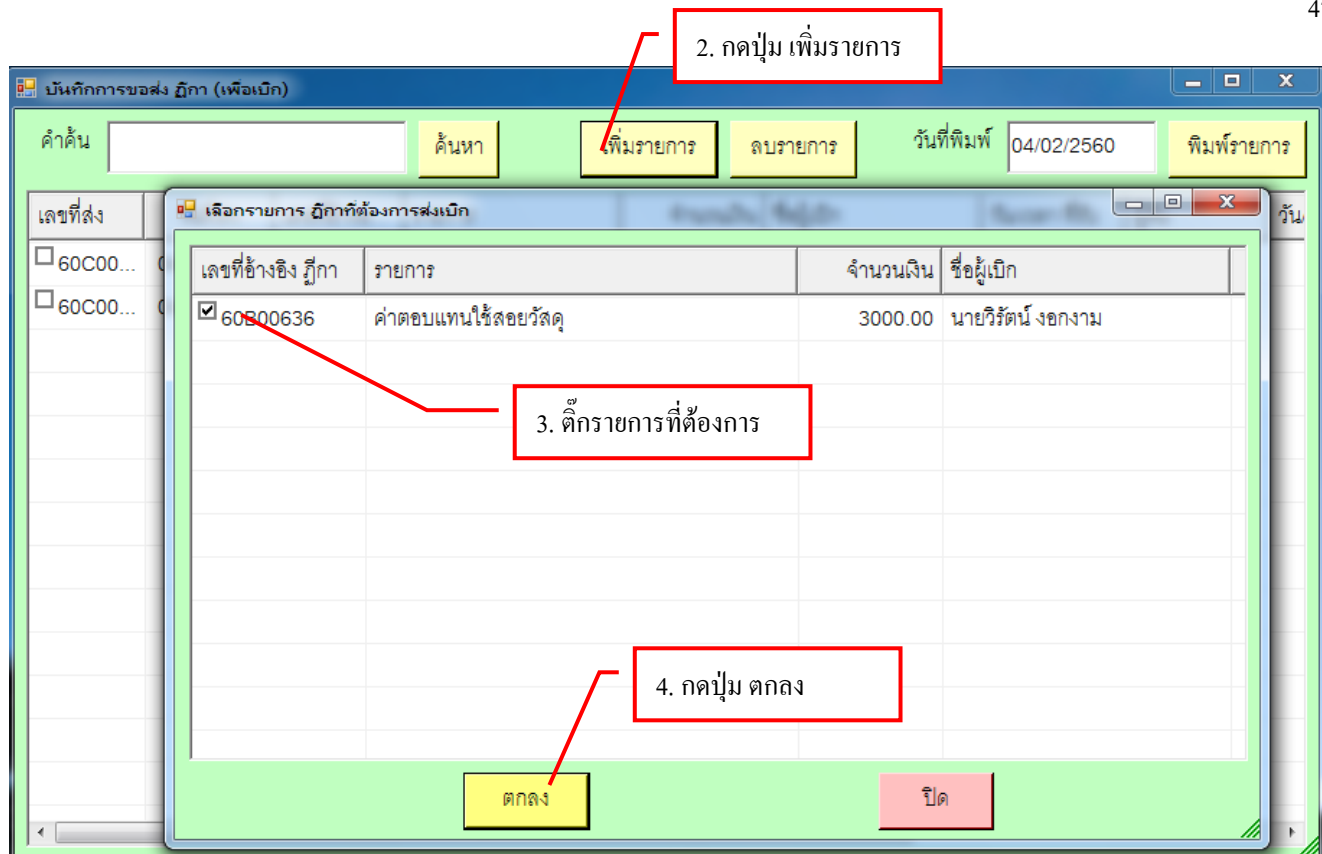
โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) Logon by นายจิรัตน์

บันทึกการซื้อจ้าง ทำใบส่งซื้อจ้าง (บส.01) บันทึกใบขอเบิก บันทึกข้อมูลผู้ขาย จบการทำงาน

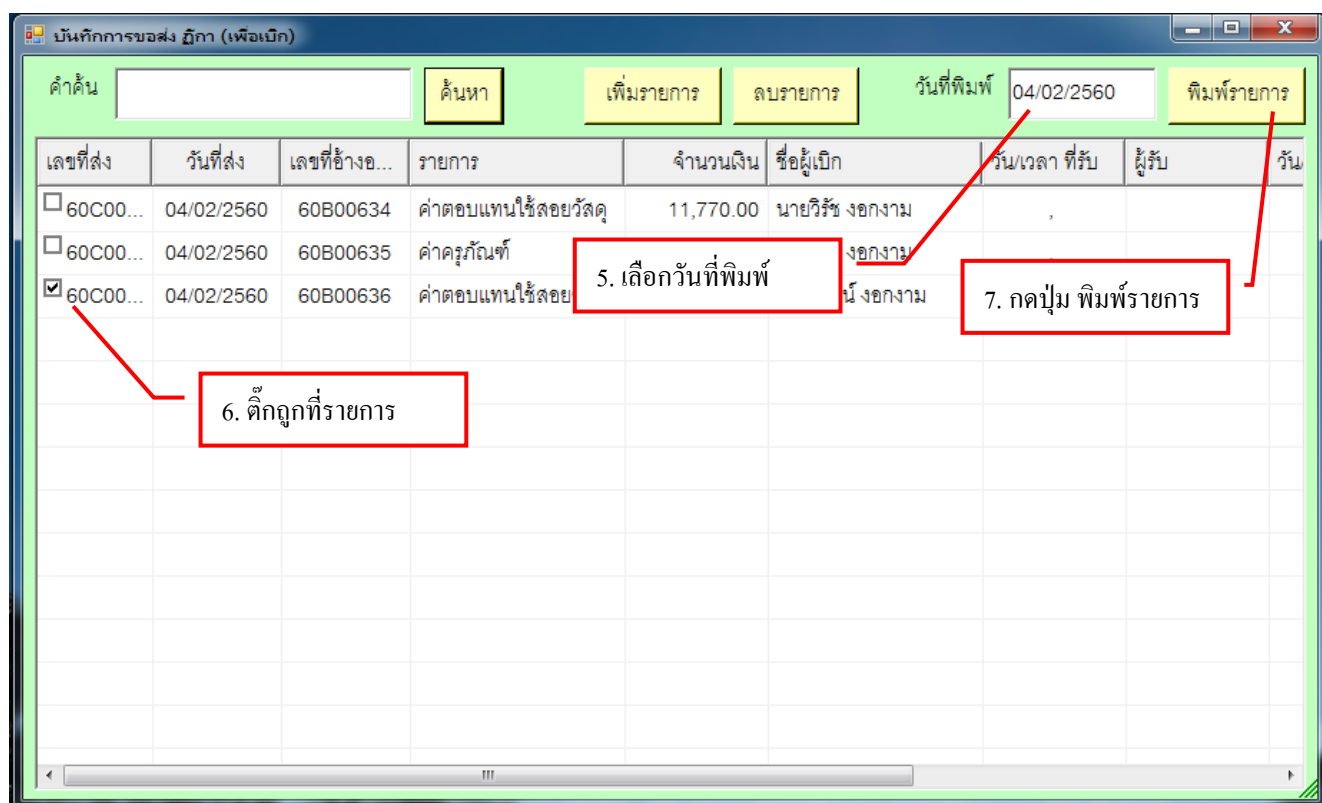
ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)
 ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
 ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)
 ใบ กง.6
 ใบ งบบนใบสำคัญเบิกเงิน
 บันทึกการขอส่ง ฎีกา
 ใบ ยืมเงิน (ทดลองราชการ)
 รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)
 รายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

1. คลิกที่ บันทึกการขอส่ง ฎีกา

รูปที่ 15 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 16 การบันทึกขอส่ง ฎีกา



รูปที่ 17 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

2. กรอกรหัสกิจกรรม 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ?

3. กรอกรายละเอียดให้ครบตามหมายเลข (1-10)

1

ชื่อ-นามสกุล ผู้ไปราชการ นายวิรัช กองงาม

ราชการเรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมซื้อ/จ้าง

2

3

ณ. สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

ระหว่างวันที่ 06/02/2560 ถึงวันที่ 09/02/2560

4

5

ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 720.00 ค่าเช่าที่พัก 7 1500.00

ค่าพาหนะ 9 1700.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 10 0.00

สร้างใหม่ บันทึก/พิมพ์

ค้นหา ยกเลิก

ยอดยกมา 385230.00 จ่ายครั้งนี้ 3920.00 ยอดคงเหลือ 381310.00

รูปที่ 2 การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ (ใบ กง.3)

pay3_3 [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word

แบบ กง.3
เลขที่การติดต่อ 60003191
รหัสหน่วยงาน [14000]

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการไปราชการ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุธิภา อาภากิจ สังกัด สำนักหอสมุด ได้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการตามใบเบิกที่แนบมา

1. แผนงาน แผนงานที่ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งาน / โครงการ พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โครงการ โครงการ พัฒนาคณาจารย์สำนักหอสมุด กิจกรรม 102207090121 - โครงการ พัฒนาคณาจารย์สำนักหอสมุด ครั้งที่ 2

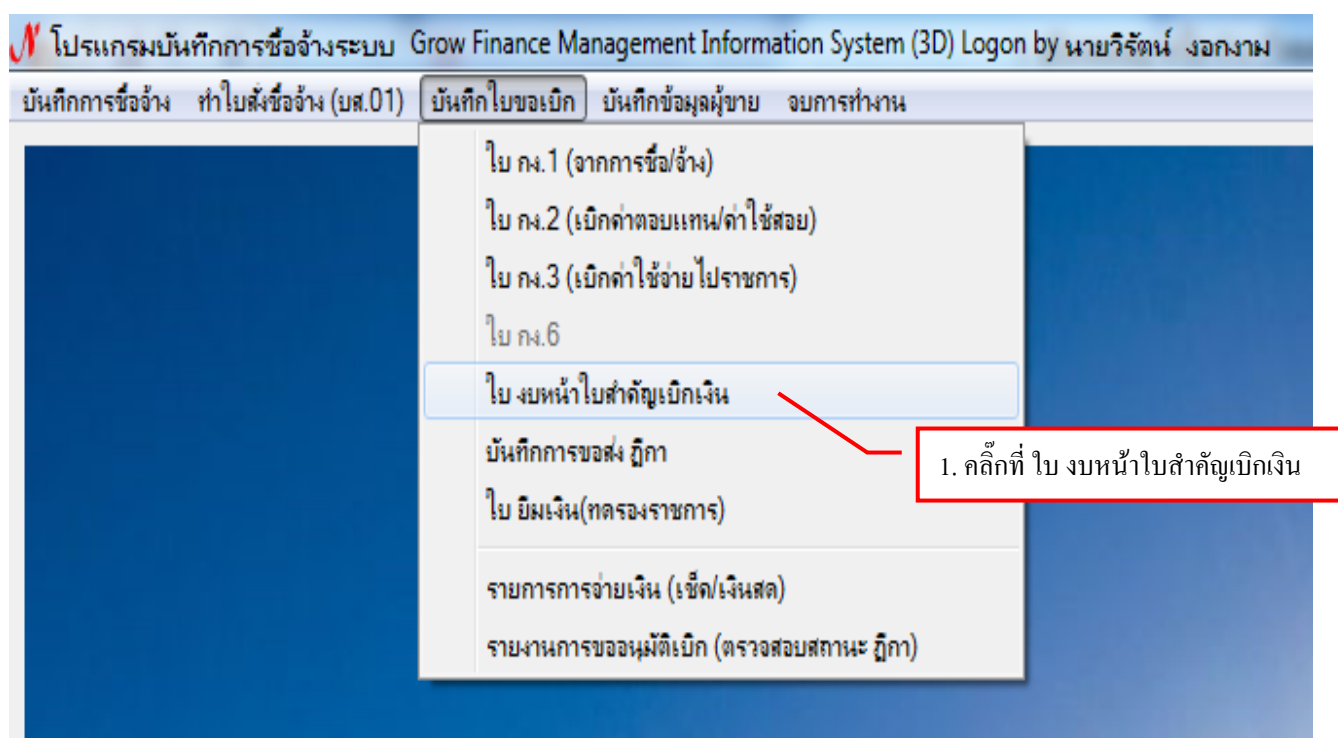
2. จาก [X] เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส งบ. 2013026002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 20130500013982 [] เงินอุดหนุนพิเศษ [] เงิน [] เงิน []

ยอดคงเหลือยกมา 82,380.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 11,960.00 บาท ยอดคงเหลือไป 70,420.00 บาท

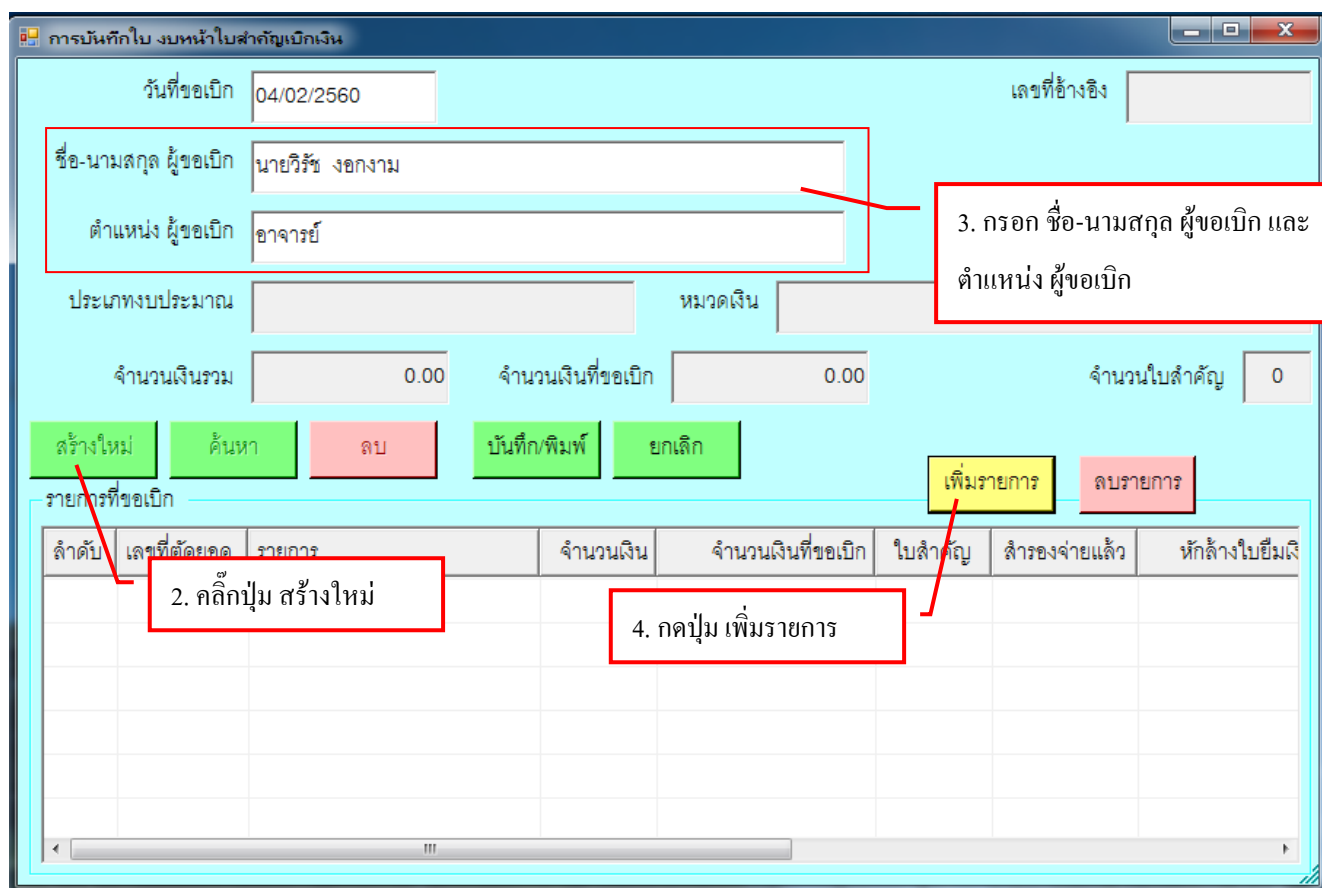
(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

รูปที่ 5 ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการไปราชการ (ใบ กง.3)

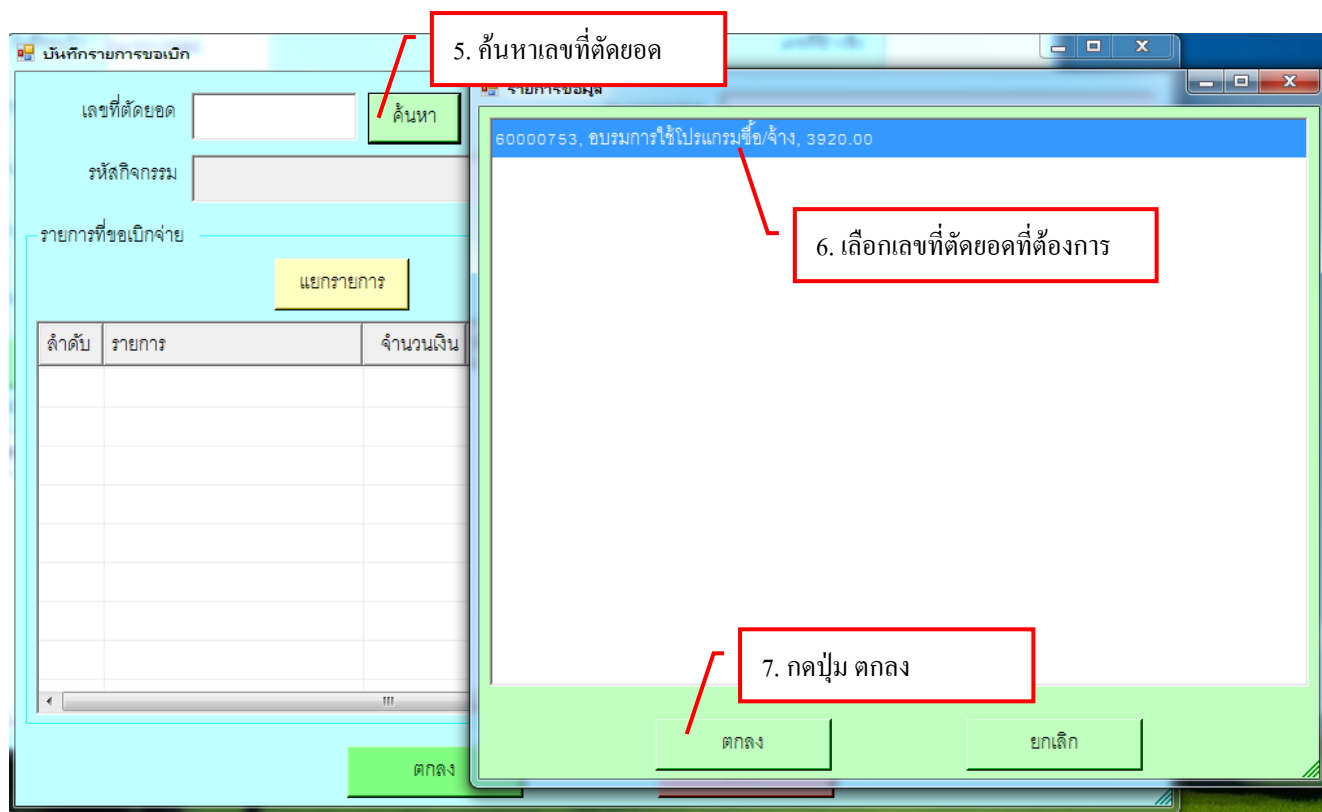
* การทำใบ ภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



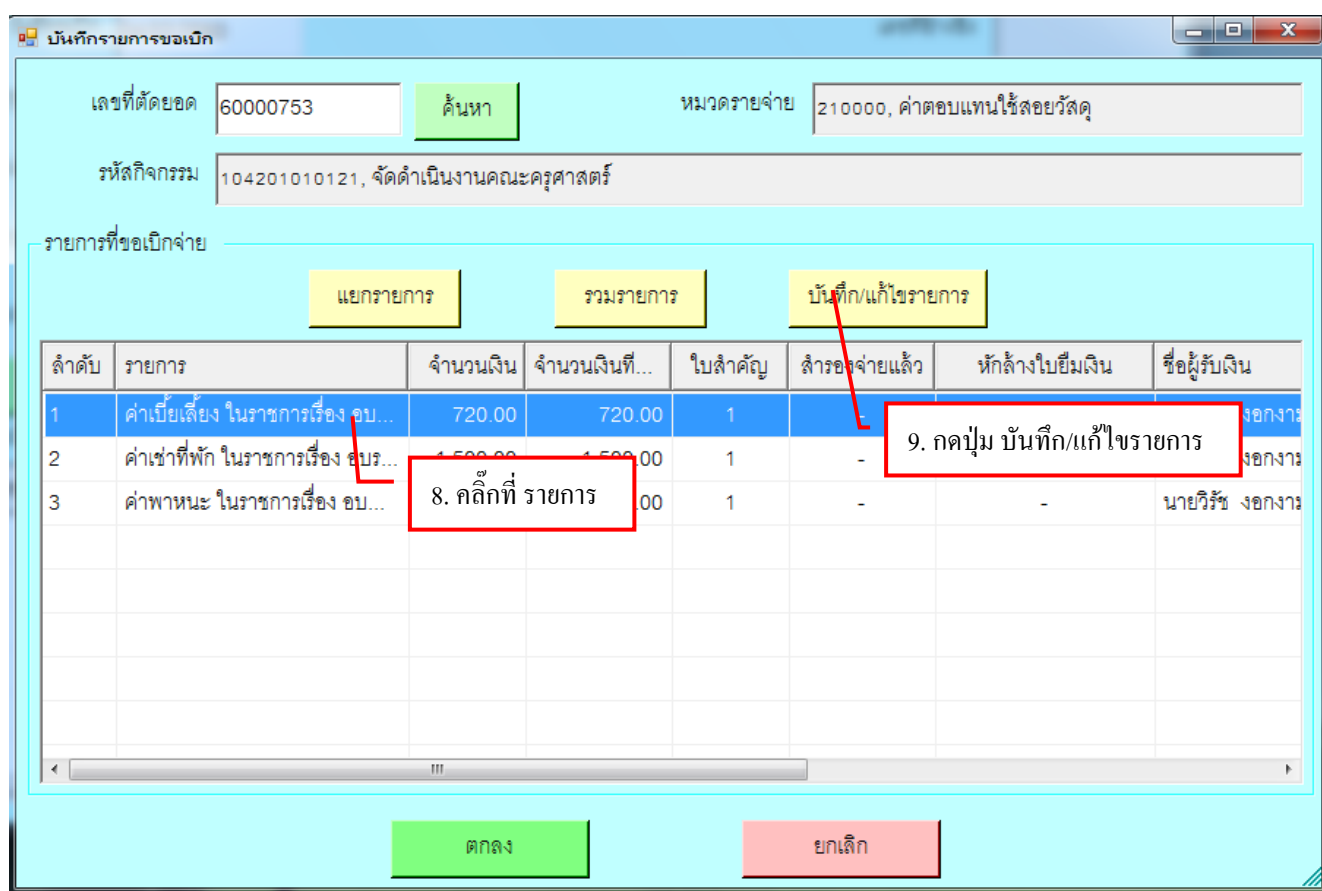
รูปที่ 6 ใบ ภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 7 ใบภบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 8 ใบบงหน้าใบสำคัญเบิกเงิน



รูปที่ 9 การบันทึกรายการขอเบิก

บันทึกรายการขอเบิก

เลขที่ตัดยอด 60000753 รหัสกิจกรรม 104201010121, จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์

หมวดรายจ่าย 212031, ค่าเบี้ยเลี้ยง

รายการคำอธิบาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ในราชการเรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมซื้อ/จ้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำนวนเงิน 720.00 จำนวนเงินที่ขอเบิก 720.00 จำนวนใบสำคัญ 1

☒ หักล้างเงินยืม ☐ สำรองจ่ายแล้ว

เลขที่ใบยืมเงิน บย.100/60 ? - จำนวนเงินที่หักล้าง 720

ชื่อผู้รับเงิน นายวิรัช งอกงาม

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 บันทึก/แก้ไขรายการ

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

11. กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 11 การบันทึกรายการขอเบิก

การบันทึกใบ จบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

วันที่ขอเบิก 04/02/2560 เลขที่อ้างอิง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก นายวิรัช งอกงาม

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

รายการที่ขอเบิก

ลำดับ	เลขที่ตัดยอด	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ใบสำคัญ	สำรองจ่ายแล้ว	หักล้างใบยืม
1	60000753	ค่าเบี้ยเลี้ยง ในราชการเรื่อง อบ...	720.00	720.00	1	-	บย.100/60, -, 72
2	60000753	ค่าเช่าที่พัก ในราชการเรื่อง อบ...	1,500.00	1,500.00	1	-	บย.120/60, -, 150
3	60000753	ค่าพาหนะ ในราชการเรื่อง อบ...	1,700.00			-	บย.125/60, -, 170

12. กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์

รูปที่ 12 การบันทึกรายการขอเบิก

Pay7_D [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ใบเบิกที่..... วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าขอเบิกเงินตามรายการในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 17,736.95 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่ายเพื่อกิจการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐพร รุ่งทองคำกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

รหัสงบประมาณ : 2013026001700001 กิจกรรมหลัก : 20130500013981 แหล่งเงิน : 6011500

ประเภท งบประมาณแผ่นดิน หมวด งบรายจ่ายอื่น

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ 08 ของ ร้านหนังสือพิมพ์นารา	17,736.95	17,736.95	เลขที่ตัดยอด 60002119, จ่ายให้ผู้ขาย

รูปที่ 13 ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกการขอส่ง ฎีกา (เพื่อเบิก)

คำค้น ค้นหา วันที่พิมพ์ 04/02/2560

เลขที่ส่ง ☐ 60C00... ☐ 60C00...

เลือกรายการ ฎีกาที่ต้องการส่งเบิก

เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้เบิก
☒ 60B00636	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	3000.00	นายวิรัตน์ งามงาม

ตกลง

2. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

3. ดักรายการที่ต้องการ

4. กดปุ่ม ตกลง

รูปที่ 14 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

บันทึกการขอส่ง ฎีกา (เพื่อเบิก)

คำค้น ค้นหา วันที่พิมพ์ 04/02/2560

เลขที่ส่ง	วันที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง...	รายการ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้เบิก	วัน/เวลาที่รับ	ผู้รับ	วัน
☐ 60C00...	04/02/2560	60B00634	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	11,770.00	นายวิรัช งามงาม			
☐ 60C00...	04/02/2560	60B00635	ค่าครุภัณฑ์		งามงาม			
☒ 60C00...	04/02/2560	60B00636	ค่าตอบแทนใช้สอย		นัง งามงาม			

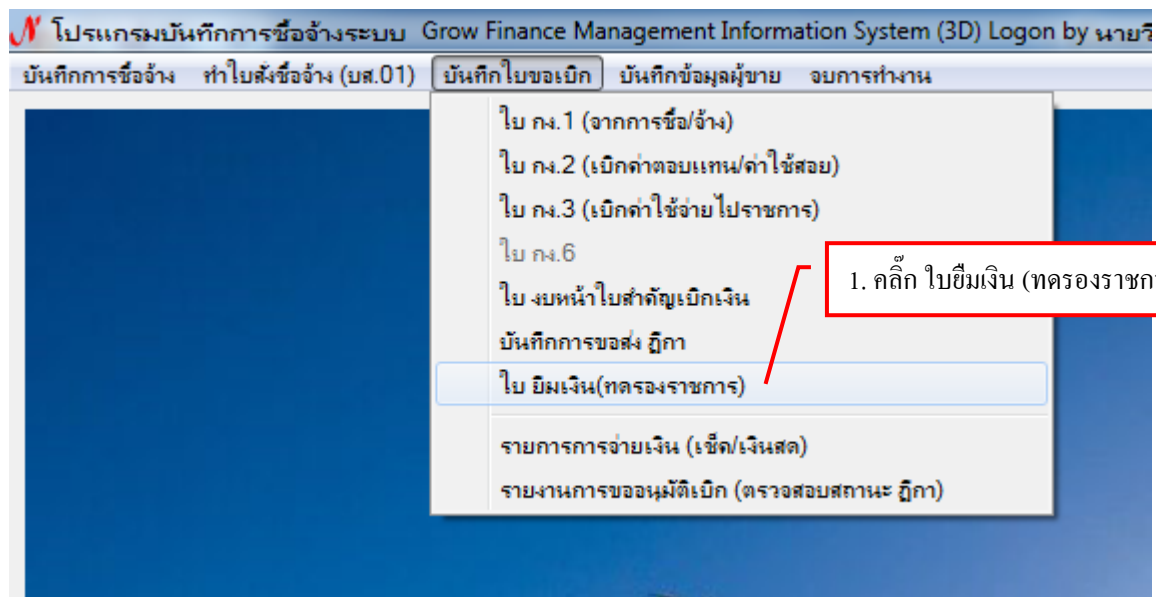
6. ดักรูปที่รายการ

5. เลือกวันที่พิมพ์

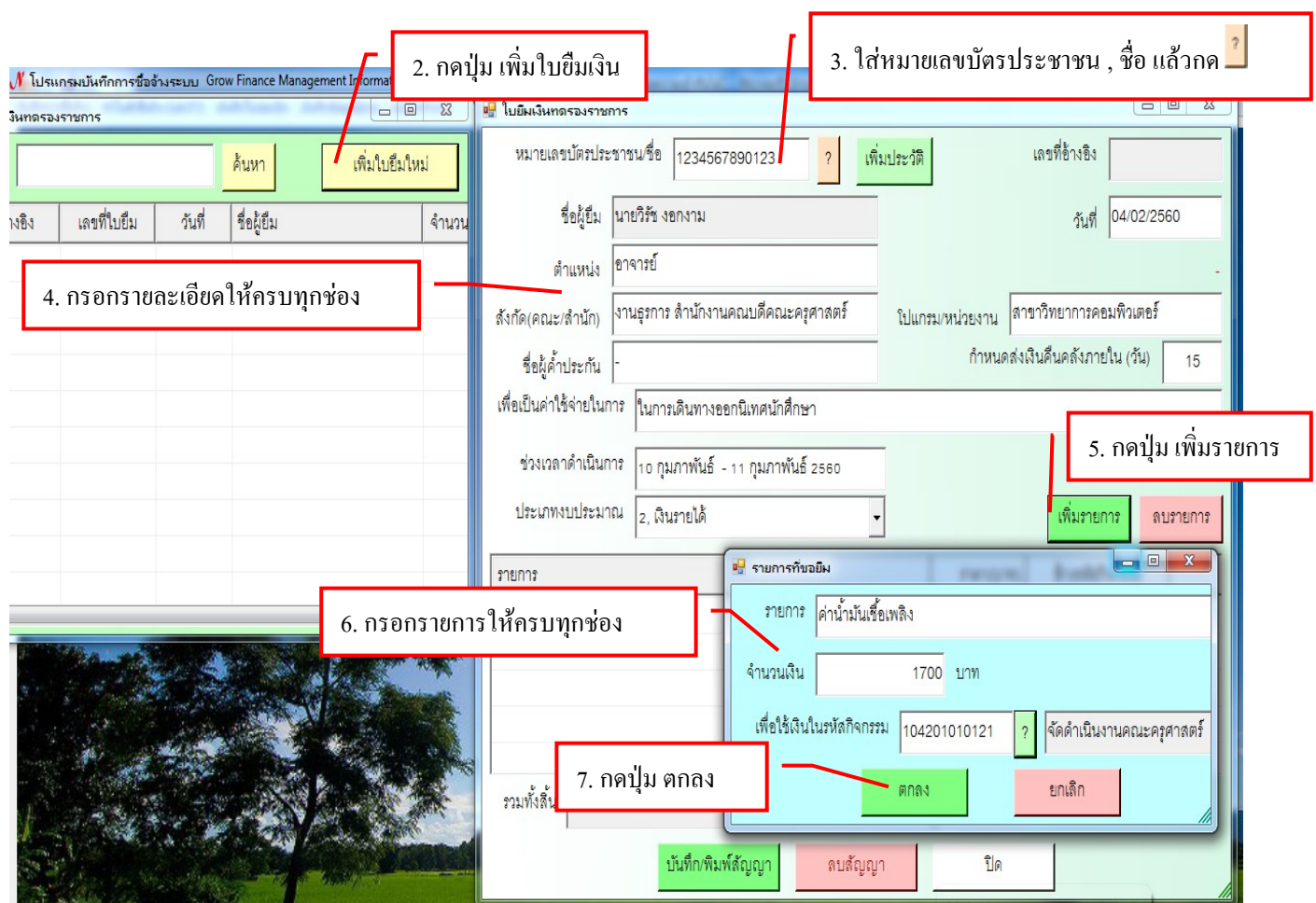
7. กดปุ่ม พิมพ์รายการ

รูปที่ 15 การบันทึกขอส่ง ฎีกา

4. การยืมเงินทอรองราชการ



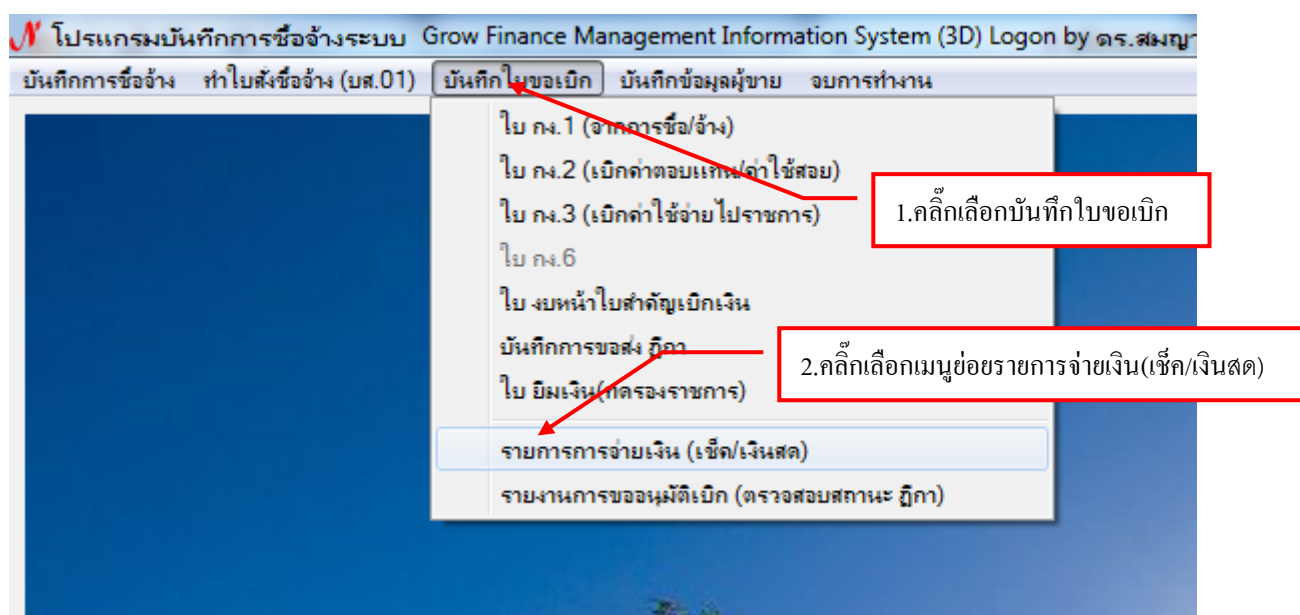
รูปที่ 1 การยืมเงิน (ทอรองราชการ)



รูปที่ 2 การยืมเงิน (ทอรองราชการ)

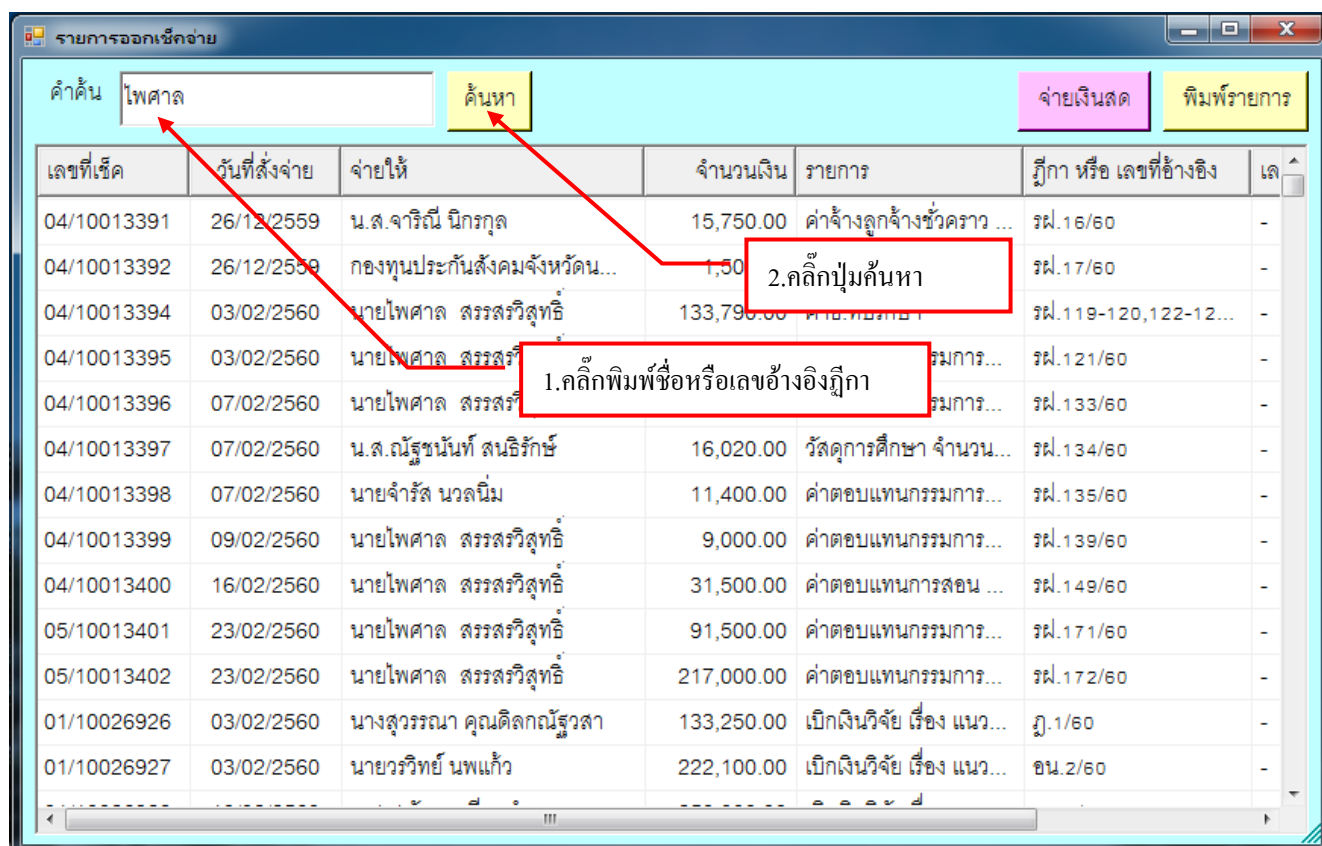
รูปที่ 4 ใบสัญญาการขี้มเงิน

5. รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)



รูปที่ 1 หน้าฟอร์มโปรแกรมรายการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)

- ขั้นตอนดูรายการออกเช็คจ่าย



รูปที่ 2 ฟอร์มการค้นรายการจ่ายเช็ค

- ขั้นตอนดู การจ่ายเงินสด

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 เศรษฐาญญิ	76,695.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304288	27/09/2553	นายสัญญา ค...	0	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304289	27/09/2553	น.ส.สัมฤทธิ์ ท...	0	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304290	27/09/2553	ดร.กัญญา สอนสนธิ	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	นายบุญธง วสุริย์	75,000.00	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งว...	จก.	-
05/0304297	27/09/2553	เงินฝากค้ำของสำนักงานคลัง...	10,456.31	ส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน...	ฎ.	-
05/0304299	30/09/2553	นายปริญญา บัณฐวรรณ์	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	-

รูปที่ 3 ฟอรั่มการจ่ายเงินสด

- ขั้นตอนการค้นหารายการจ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชี จ่ายตรง

รหัสการจ่าย	วันที่สั่งจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	รายการ	ฎีกา หรือ เลขที่อ้างอิง
000000, เงินสด	02/09/2553	นายไพศาล สิมะเลาเต่า	400.00	ค่าตอบแทนการติดตาม...	บค.4386/53
000000, เงินสด	02/09/2553	นายเบญจชัย สระทองหน		ค่าลงทะเบียน...	บค.4387/53
006001, โอนเข้าบัญชี	03/09/2553	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		การทำงาน...	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	นางสาวจอรารักษ์ ปานอินดี	610.00	ทดลองจ่ายค่าป้ายไวน...	บค.4413/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท กส...	9.40	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เล...	ฎ.1839/53
000001, จ่ายตรง	06/09/2553	บริษัท กส...	0.00	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 เมดิคอลเทรด...	39,730.19	เลขที่ IV0001665	ฎ.1878/53

รูปที่ 4 ฟอรั่มค้นหารายการจ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชี จ่ายตรง

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

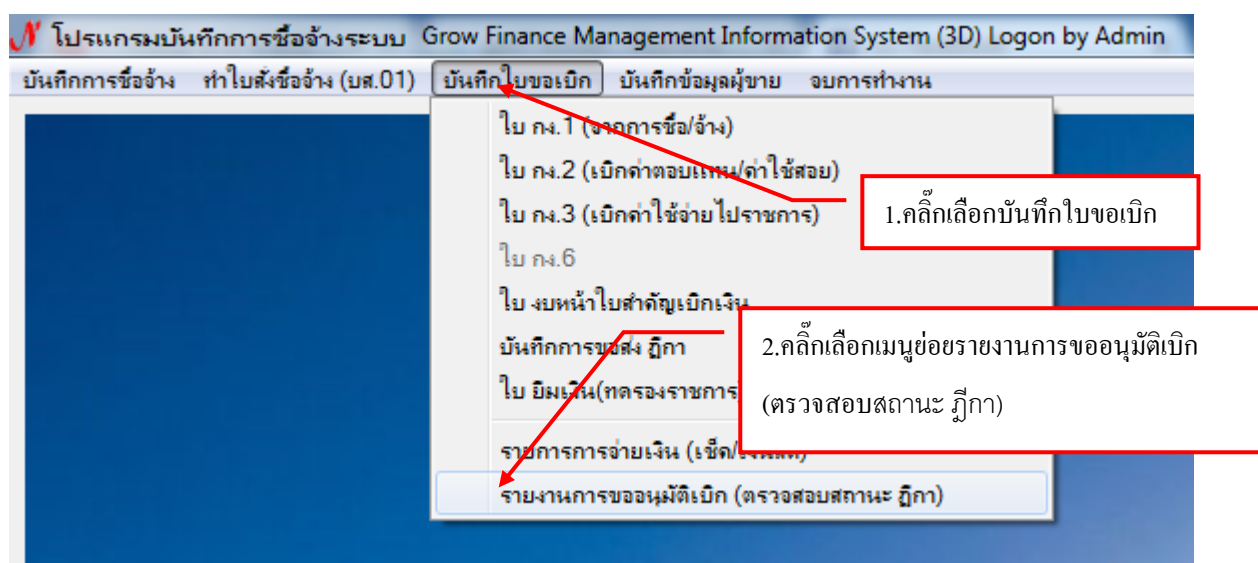
รูปที่ 5 ฟอรมเพิ่มรายการ

- ตัวอย่างรายการจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี

ลำดับ	วันที่	ประเภทการจ่าย	ชื่อผู้รับ	รายการที่จ่าย	ฎีกา	จำนวนเงิน
1	2/9/2553	เงินสด	นายไพศาล สิมะเลาเต่า	ค่าตอบแทนการติดตามผลงานนักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	บค.4386/53	400.00
2	2/9/2553	เงินสด	นายเบญจชัย สระทองหน	ถอนคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค เรียนที่ 1/2553 ของนายเบญจชัย สระ ทองหน	บค.4387/53	1,000.00
*** รวมเป็น						1,400.00

รูปที่ 6 ฟอรมตัวอย่างการจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี

6. รายงานการอนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

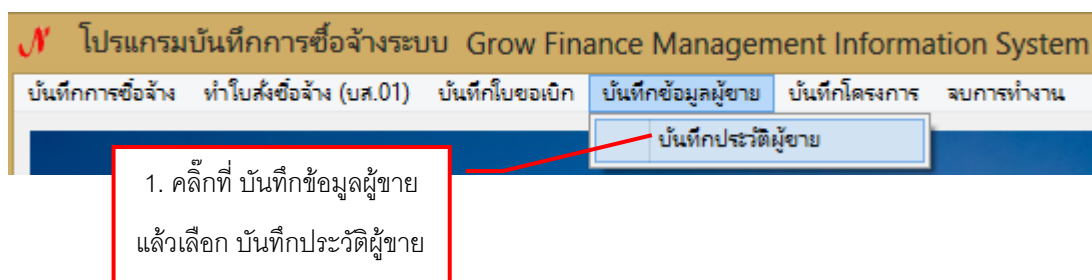


รูปที่ 1 หน้าฟอร์มโปรแกรมรายงานการขออนุมัติเบิก (ตรวจสอบสถานะ ฎีกา)

เลขที่อ้างอิง	ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก...	ค่าปรับ	คงเหลือจ่าย	ล้างใบยืม	เจ้าหนี้	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	9,906.54		บริษัท เรียนดี จ...	600029
60B02425	ฎ.216/60(01)	วัสดุการเรียนการสอน ใบส่งขอ...	5000.00	46.73	0.00	4,953.27		บริษัท เรียนดี 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...						น.ส.พิชชาพร ...	600038
60B02742	รฝ.113/60	เงินมัดจำประกันสัญญา เลขที่...						น.ส.พิชชาพร ...	600038
60B03125	ฎ.214/60(01)	วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ...	9300.00	49.33	0.00	9,250.67		ห้างหุ้นส่วนจ...	600038

รูปที่ 2 ฟอร์มตรวจสอบสถานะฎีกา

7. การบันทึกประวัติผู้ขาย



ในกรณีเพิ่มใหม่

บันทึกข้อมูลผู้ขาย

รหัสผู้ขาย ① ?

ชื่อผู้ขาย ②

ที่อยู่ผู้ขาย ③

ประเภทของผู้ขาย
☒ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

เพิ่มใหม่ บันทึก ยกเลิก

รหัสผู้ขาย GFMS

เพิ่มบัญชีธนาคาร ลบ บัญชีธนาคาร

4. คลิกที่ บันทึก

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-3)

2. พิมพ์รหัสผู้ขาย

- บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- นิติบุคคล ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อธนาคาร

รูปที่ 1 ฟอรั่มการบันทึกข้อมูลผู้ขาย

- กรณีที่ต้องการเพิ่มบัญชีธนาคาร

บันทึกข้อมูลผู้ขาย

รหัสผู้ขาย: 0505549000844 ?

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

ชื่อผู้ขาย: บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด

ที่อยู่ผู้ขาย: 227 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

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

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (1-2)

เลขที่บัญชี: 75040500 (1)

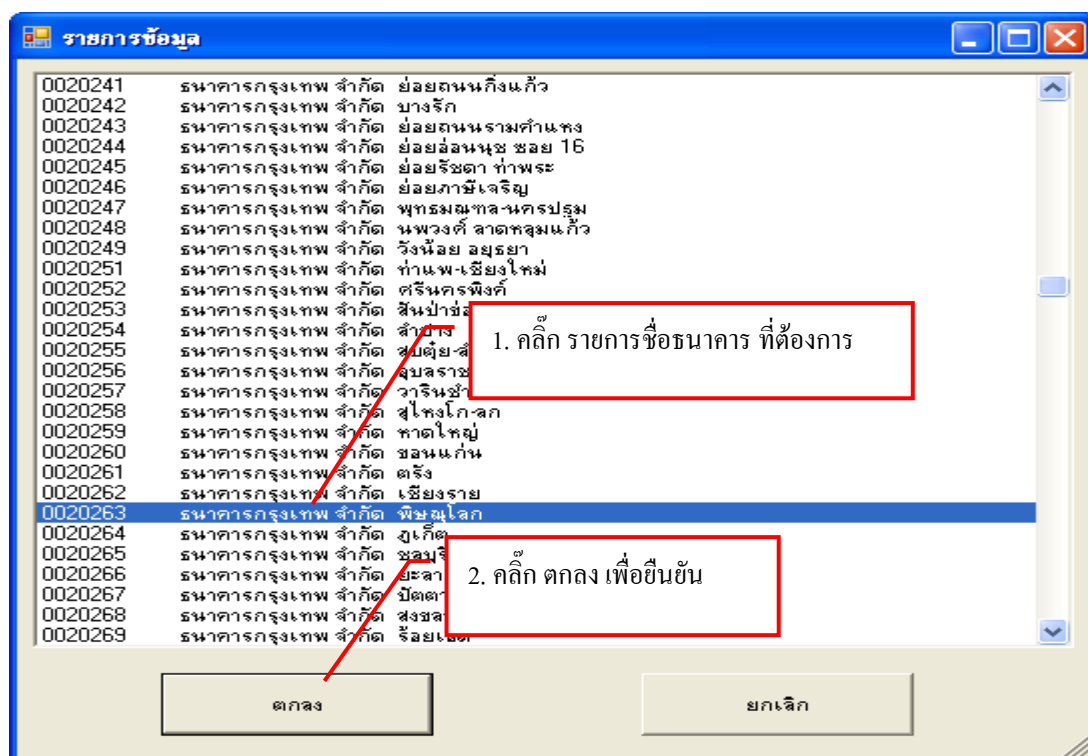
ชื่อบัญชี(ภาษาอังกฤษ): trin noyjinda (2)

รหัสธนาคาร: *กรุงเทพ ?

2. พิมพ์ * ตามด้วยชื่อธนาคาร แล้วคลิก ?

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 3 ฟอรั่มการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร



รูปที่ 4 ฟอรั่มรายการข้อมูลรายชื่อธนาคาร

บันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี: 7504050066 ชื่อบัญชี(ภาษาอังกฤษ): trin noyjinda

รหัสธนาคาร: 0020263 ? 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	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร

รูปที่ 6 ฟอรั่มการบันทึกข้อมูลผู้ขาย

รายการข้อมูล

3031401686	ทอ. ก้านพวงเพชรเทคโนโลยี	
3652001333	ทอ. สยามก้านพวงเพชร พาณิชย์	
3610600130753	ก้านพวงเพชรเครื่องเขียน	
3031902817	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส เอส ก้านพวงเพชรพิทักษ์ทรัพย์	
3652008417	ทอ. ก้านพวงเพชรไพโรจน์	
3651002218	บริษัท ก้านพวงเพชรบางกอก	
3629900175378	ร้านก้านพวงเพชรแสงสี	
4651000198	ร้านค้าปลีกกรรมสิทธิ์ ม.การเกษตรอำเภอเมืองกาญจน์	
1554349669	ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้านพวงเพชรแอนด์	
AA12600000	มหาวิทยาลัยราชภัฏก้านพวงเพชร	
3629900166042	ห้างก้านพวงเพชรแอนด์	
3652005249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรแอนด์	
3652001982	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรรุ่งเรืองสงขลา	
3652000039	ทอ. ก้านพวงเพชรวิวัฒน์	
3652007427	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรอุดมทรัพย์	
3652002309	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้านพวงเพชรศรีทองบริการ	
3620101967852	ก้านพวงเพชรวอร์เตอร์คิน	
1829734534	ก้านพวงเพชรเทคโนโลยี	

ตกลง ยกเลิก

รูปที่ 7 ฟอรั่มรายการข้อมูลผู้ขาย