



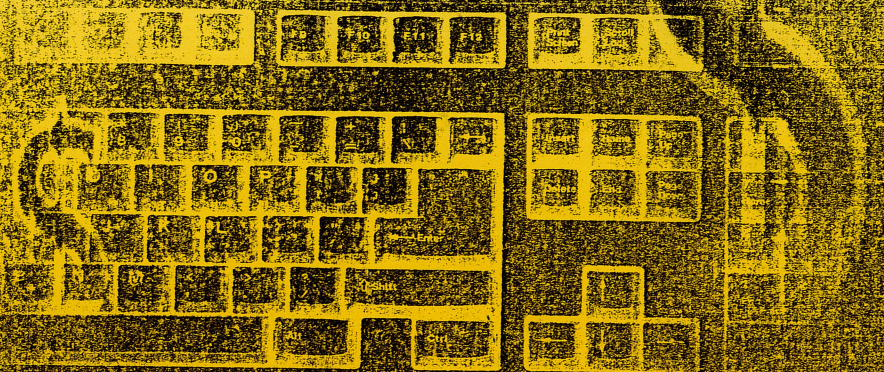
คู่มือการใช้โปรแกรม

PBBS Studio.NB

3.0

ระบบงบประมาณ ภาษี การเงิน และบัญชีของทุน

โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ: 3 ปี



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2545 ประกอบกับทบวงมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาต้นแบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐที่มีความพร้อมนำต้นแบบ ระบบงานนี้ไปปฏิบัติแทนระบบบัญชีส่วนราชการในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จึงเห็นสมควรปรับระบบบัญชีราชการ ซึ่งใช้เกณฑ์เงินสด (Cash Basic) ไปเป็นบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basic) เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบบัญชีต้นทุนที่สามารถรายงานค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการศึกษาวิจัยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสัมมนา และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นแบบระบบงานดังกล่าว เพื่อนำไปกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ ตลอดจนดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน ทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ก่อนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ ระบบงานใหม่ โดยเห็นสมควรให้ทุกส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้รับทราบ ข้อสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ

นโยบายการพัฒนาระบบ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

1.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมการบริหารไปสู่ระบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส ความมีส่วนร่วมของประชาคม และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

1.2 ปรับปรุงวิธีการบริหารด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1.3 สร้างเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเกณฑ์การประเมินการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีขนาดกะทัดรัดและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ปรับปรุงระบบบริหารงานภายในตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยกำหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

2. พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

2.1 ผลักดันภาครัฐในการนำเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาใช้ในการจัดสรร งบประมาณ รวมทั้งนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

2.2 กำหนดรูปแบบและวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากแหล่งอื่น รวมทั้งการประสานสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2.3 ปรับปรุงระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยไปสู่ระบบบัญชีต้นทุนอิงฐานกิจกรรม ที่สามารถรายงานค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย ผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการบริหารที่เน้นผลการดำเนินงาน

3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสู่มาตรฐานสากล

3.1 พัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน โปร่งใส ทั้งในลักษณะการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2 พัฒนาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ไปสู่ระบบมาตรฐานสากล

ระบบงานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

1. ระบบงบประมาณ
 2. ระบบพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน
 3. ระบบการเงิน
 4. ระบบบัญชี
 5. ระบบบัญชีต้นทุน
 6. ระบบบริหารงานบุคลากร *
 7. ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ *
 8. ระบบงานนักศึกษา หลักสูตร และแผนการเรียน *
- * ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบ

1. พัฒนาโปรแกรมมีลักษณะการทำงานแบบ Windows Application โดยใช้ Microsoft Visual FoxPro 9.0 และ Visual Studio.NET
2. ใช้ Microsoft SQL Server 2008 เป็นฐานข้อมูล

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

ขั้นตอน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี 2. ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง	1. เอกสารการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ตามขั้นตอนการพัฒนาระยะที่ 1 2. เอกสารระบบงานที่เกี่ยวข้อง
3. สำรวจและกำหนดความต้องการ สอบถามวิธีการและขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดของ แต่ละระบบงานที่ผู้ใช้ต้องการจาก	1. Current Operation Document เป็นเอกสาร แสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบพัสดุ การเงิน บัญชี และงบประมาณ โดยเนื้อหาใน

ระบบ Application Software โดย สอบถามจากส่วนงานพัสดุ การเงิน บัญชี และงบประมาณ	เอกสาร จะประกอบด้วย - Operation Flow พร้อมคำอธิบาย - Document Flow พร้อมคำอธิบาย - Approval Hierarchy Chart - ระเบียบหรือนโยบายที่ใช้ - ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้ง Input และ Output 2. System Requirement Document เป็นเอกสาร แสดงความต้องการขององค์กร สำหรับส่วนงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบพัสดุ การเงิน บัญชี และงบประมาณ
4. Business Mapping Requirement, Gap Analysis and Solution Design ใช้ข้อมูลจาก Current Operation Document และ System Requirement Document มาประยุกต์เข้ากับ การทำงานของ Application Software	1. Business Requirement Mapping Document เป็นเอกสารแสดงแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ Application Software เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการขององค์กร โดยเนื้อหาในเอกสาร จะประกอบด้วย - การทำงานของระบบ Application Software - ความต้องการขององค์กร - การประยุกต์ใช้ระบบ Application Software
	2. Gap Analysis Document เป็นเอกสารแสดง ความต้องการเพิ่มเติมที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ จากระบบ Application Software ได้ พร้อม แนวทางในการนำเครื่องมืออื่นๆ มาประยุกต์ใช้ แทน โดยเนื้อหาในเอกสารจะประกอบด้วย - ความต้องการขององค์กร - แนวทางในการนำเครื่องมืออื่นมาประยุกต์ใช้ เช่น การออกแบบฟอร์มใหม่ เป็นต้น
5. Prepare Data ชี้แจงการเตรียมข้อมูล พื้นฐานและข้อมูลยอดยกมา	1. เอกสารประเมินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลยอดยกมาเป็นเอกสารประเมิน การจัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ว่าได้รับความร่วมมือใน การจัดเตรียมข้อมูลหรือไม่ โดยจะดูว่าข้อมูล ที่ได้รับมานั้นครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
6. Setup การตั้งค่าระบบ	1. Manual Setup Document เป็นเอกสารแสดง ขั้นตอนการตั้งค่า Application Software เพื่อ

	ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยเนื้อหาในเอกสารจะประกอบด้วย - ขั้นตอนการตั้งค่า - ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ 2. Flexfield Document เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของ Flexfield ที่ใช้งานในแต่ละส่วนงาน โดยเนื้อหาในเอกสารจะประกอบด้วย - ความหมาย - ขั้นตอนการกำหนดค่า - Flexfield ที่ใช้งาน และรายละเอียดในการกำหนดค่า 3. Menu Structure Document เป็นเอกสารแสดงโครงสร้างเมนูของแต่ละความรับผิดชอบที่ใช้งาน โดยเนื้อหาในเอกสารจะประกอบด้วย - รายชื่อความรับผิดชอบ พร้อมคำอธิบาย - โครงสร้างเมนูของแต่ละความรับผิดชอบ
7. Customization Forms and Reports แก้ไขฟอร์มและรายงาน	1. Manual Report Document เป็นเอกสารแสดงถึงวัตถุประสงค์ ความหมายของพารามิเตอร์ และตัวอย่างรายงาน
8. Business Testing System	1. Acceptance Test Document เป็นเอกสารแสดงถึง Case ที่ใช้ในการทดสอบระบบ รวมทั้งขั้นตอน และผลลัพธ์จากการทดสอบระบบ
9. Prepare User Manual and Document Flow จัดทำคู่มือและผังการทำงาน	1. Manual Using Document เป็นเอกสารแสดงถึงขั้นตอนการทำงานในส่วนงานต่างๆ โดยเนื้อหาในเอกสารจะประกอบด้วย
	- ขั้นตอนการทำงาน - Document Flow - FAQ
10. จัดอบรมการใช้งาน	1. Manual Using Document
11. Production and Roll Out (การใช้งานจริงทุกหน่วยงาน)	
11.1 กำหนด Username และ Password	1. ทะเบียนผู้ใช้งาน เป็นเอกสารแสดงรายชื่อผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด

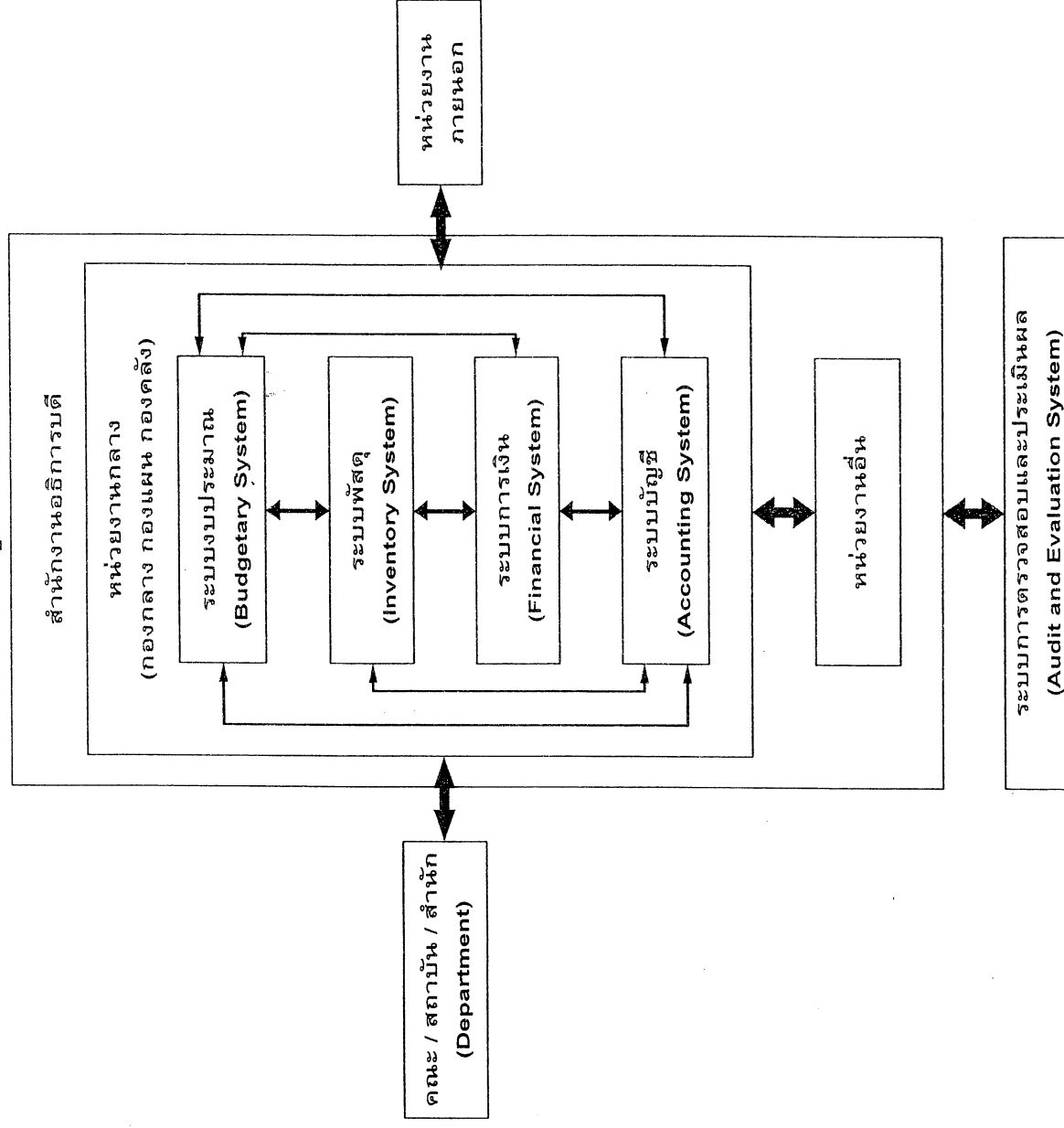
11.2 บันทึกข้อมูลยอดขายมาเข้าสู่ระบบ Application Software	1. แบบฟอร์มการพบผู้ใช้งานเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการ Roll Out โดยจะใช้จดบันทึก รายละเอียดการเข้าพบและปัญหาที่พบ พร้อมแนวทางแก้ไขซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขสำหรับ site อื่นๆได้
11.3 นำพาการบันทึกรายการ และออกรายงาน	1. แบบฟอร์มการพบผู้ใช้งานเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการ Roll Out โดยจะใช้จดบันทึก รายละเอียดการเข้าพบและปัญหาที่พบ พร้อมแนวทางแก้ไขซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขสำหรับ site อื่นๆได้
12. Maintenance (ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ และบำรุงรักษาระบบให้คงสภาพในการใช้งานได้)	1. Maintenance Report เป็นเอกสารแสดงผลการติดตามและบำรุงรักษาระบบ

งบประมาณสำหรับการพัฒนาเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

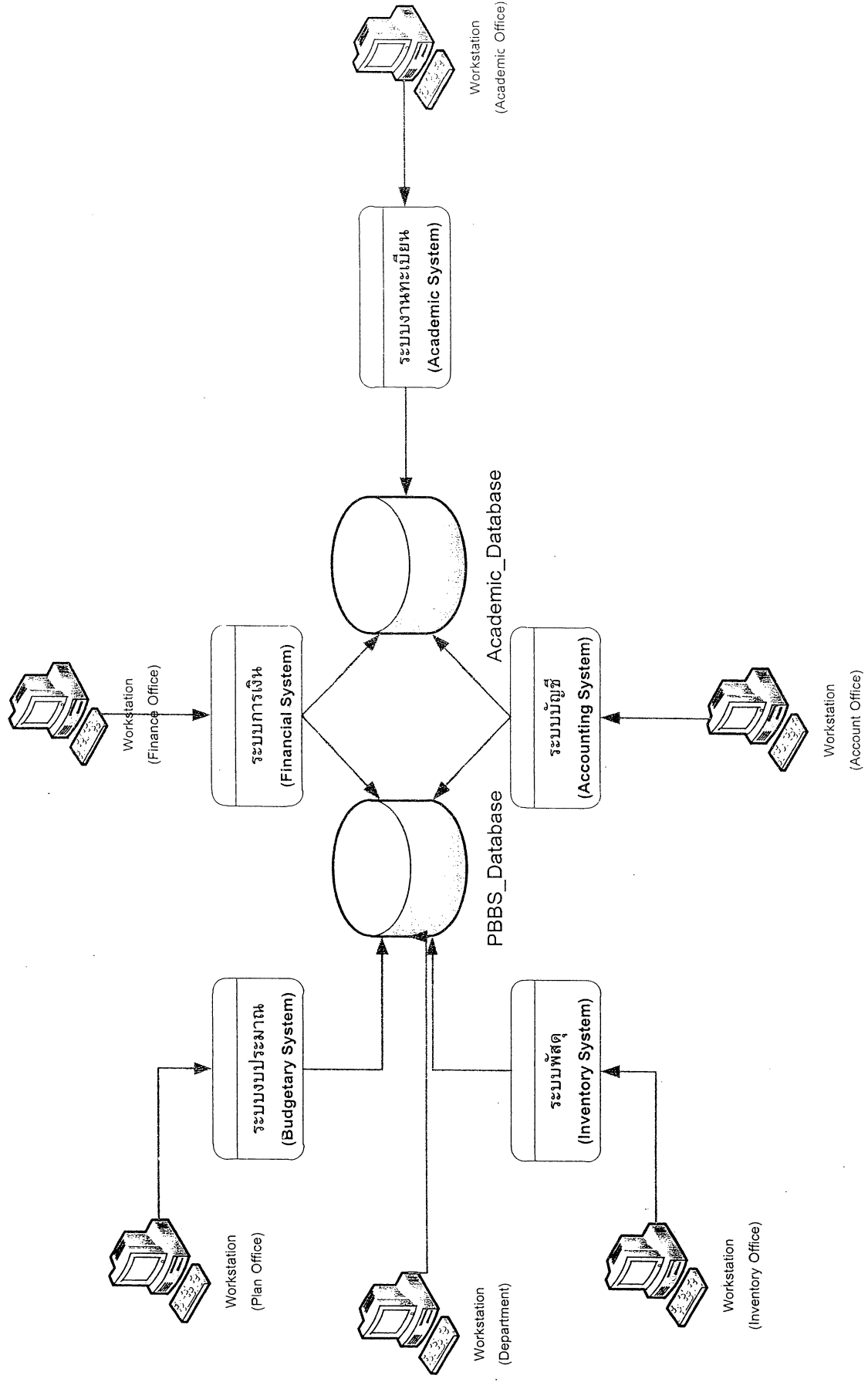
1. Software Application Development	10,000,000
2. Administrator and User Training (On Site)	5,000,000
(Include User Manual Document)	5,000,000
3. Prepare Data (On Site)	
4. Project Administration	1,000,000
5. Hardware and Software *	500,000
5.1 Server	
5.2 Microsoft SQL Server 2008 (License)	

* งบประมาณของแต่ละมหาวิทยาลัยในการจัดหา

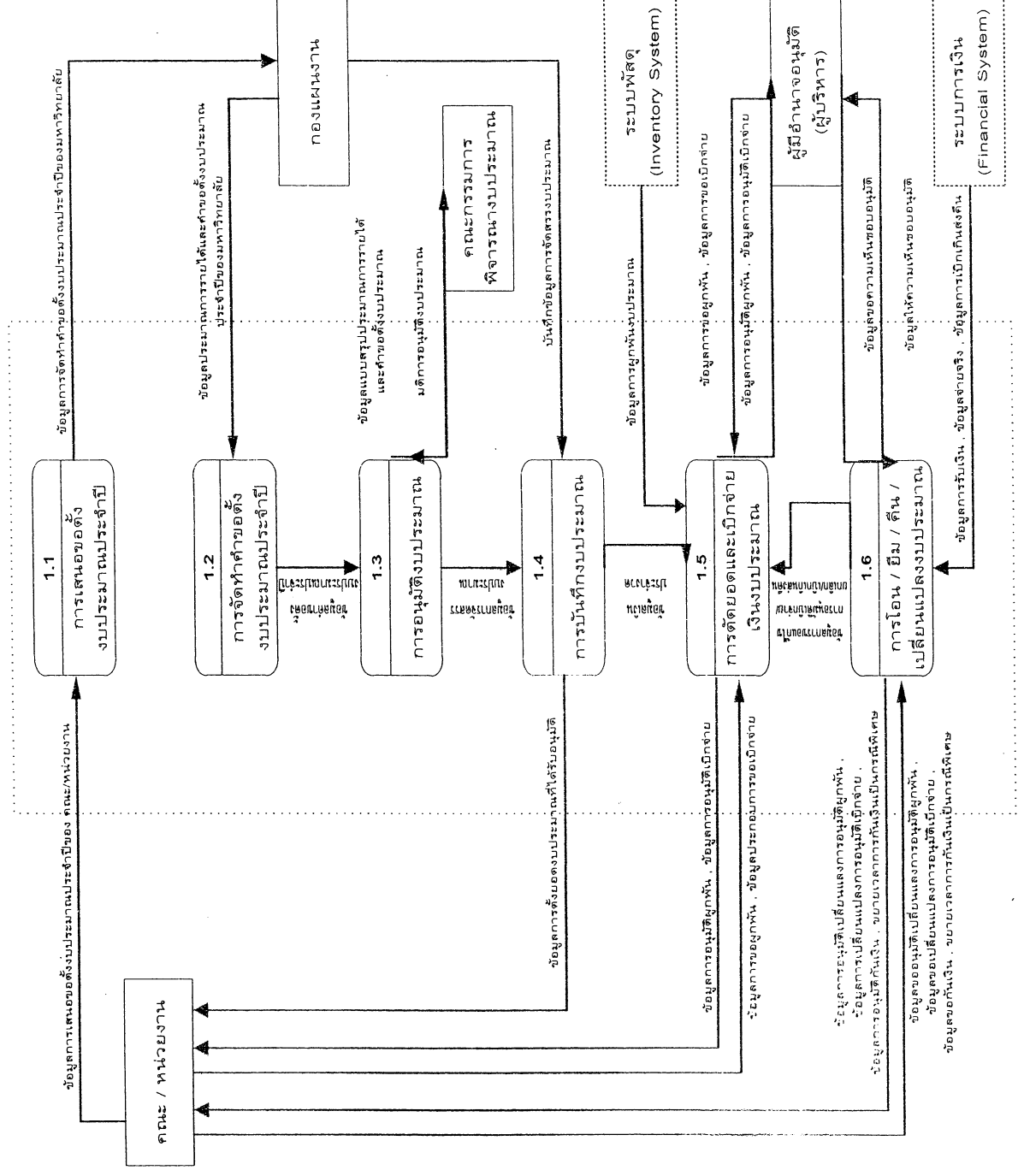
โครงสร้างการเชื่อมโยงระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
แบบรวมศูนย์ดำเนินงาน



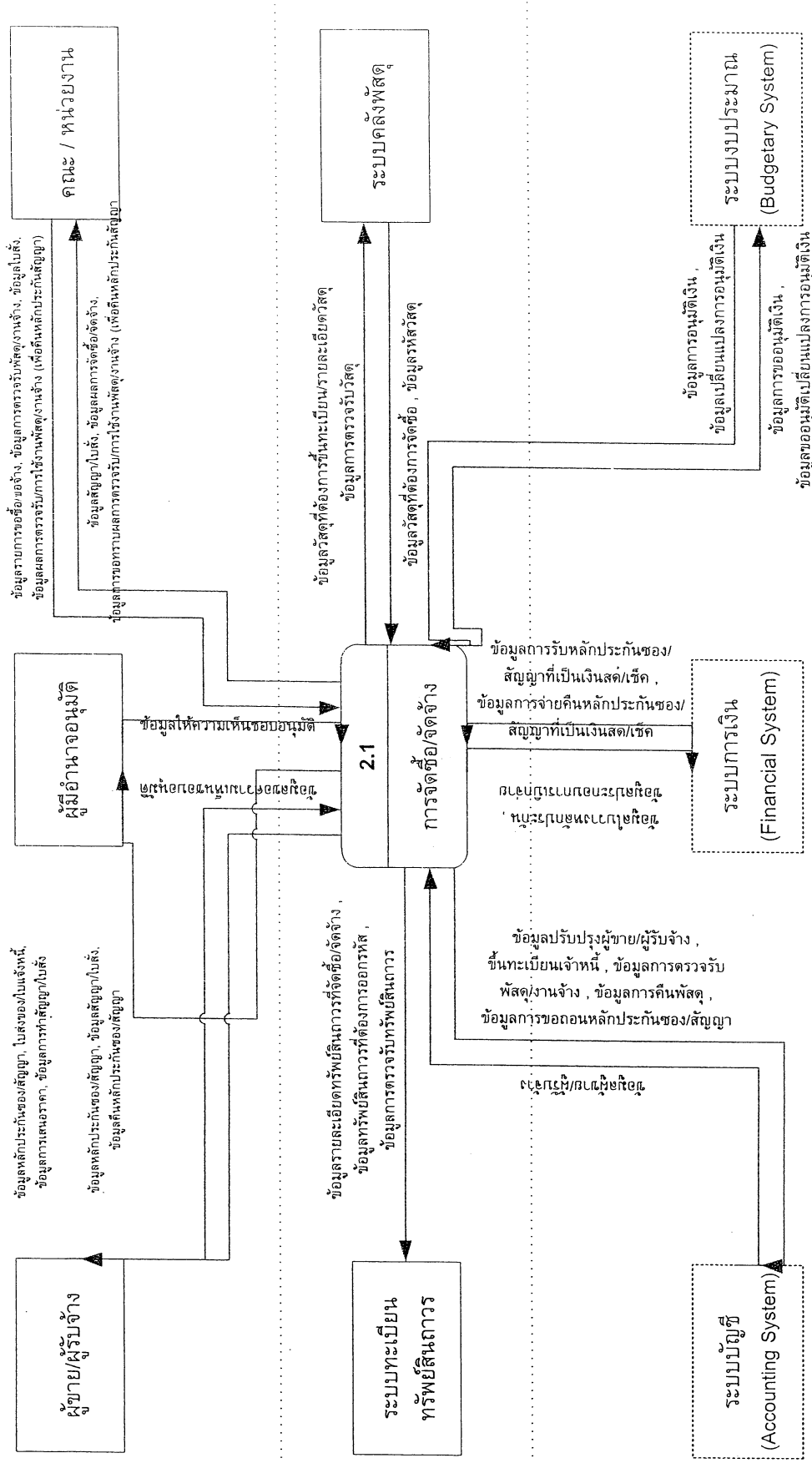
System Architecture Design



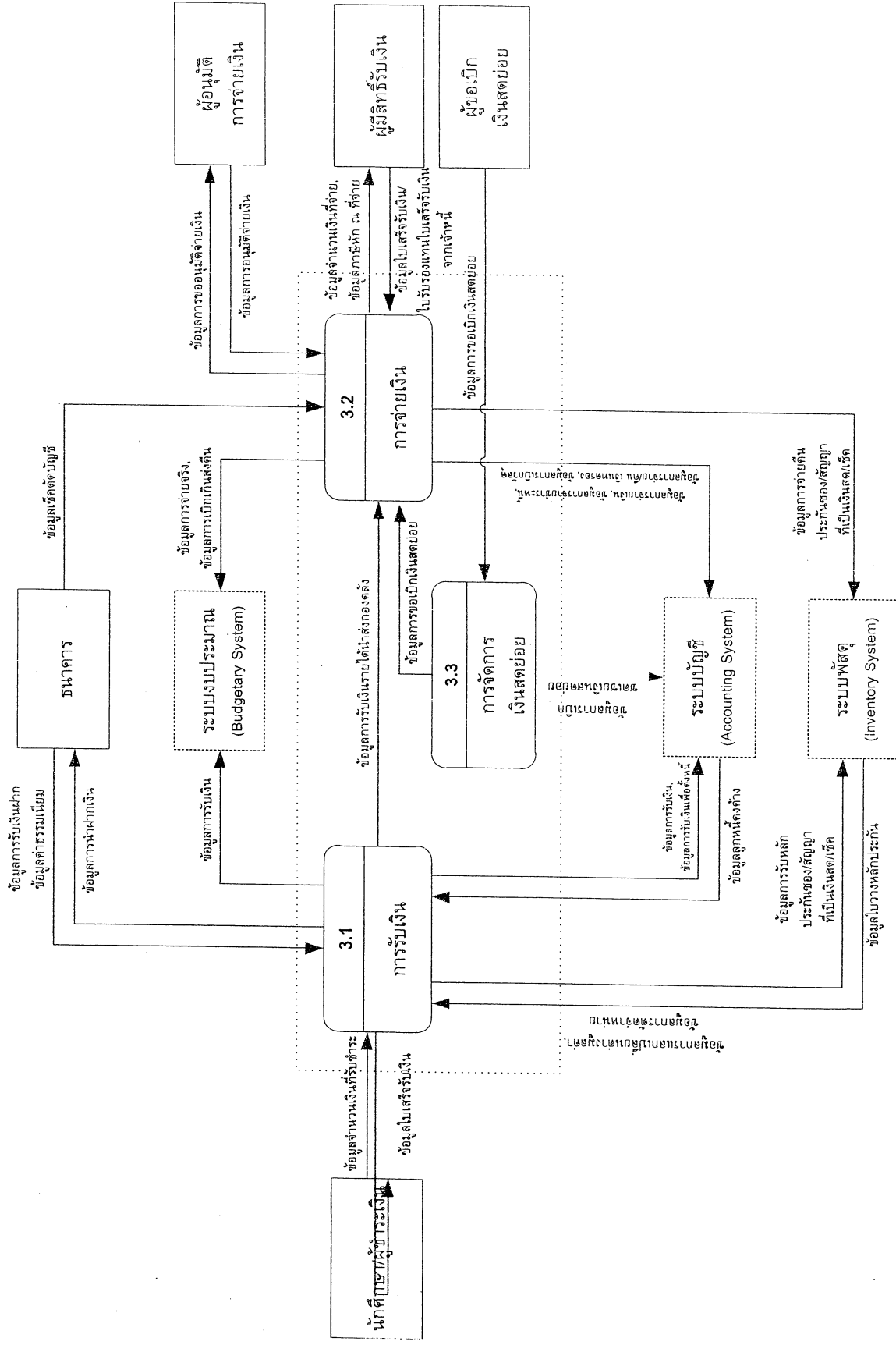
1. โครงสร้างระบบงบประมาณระดับท้องถิ่น



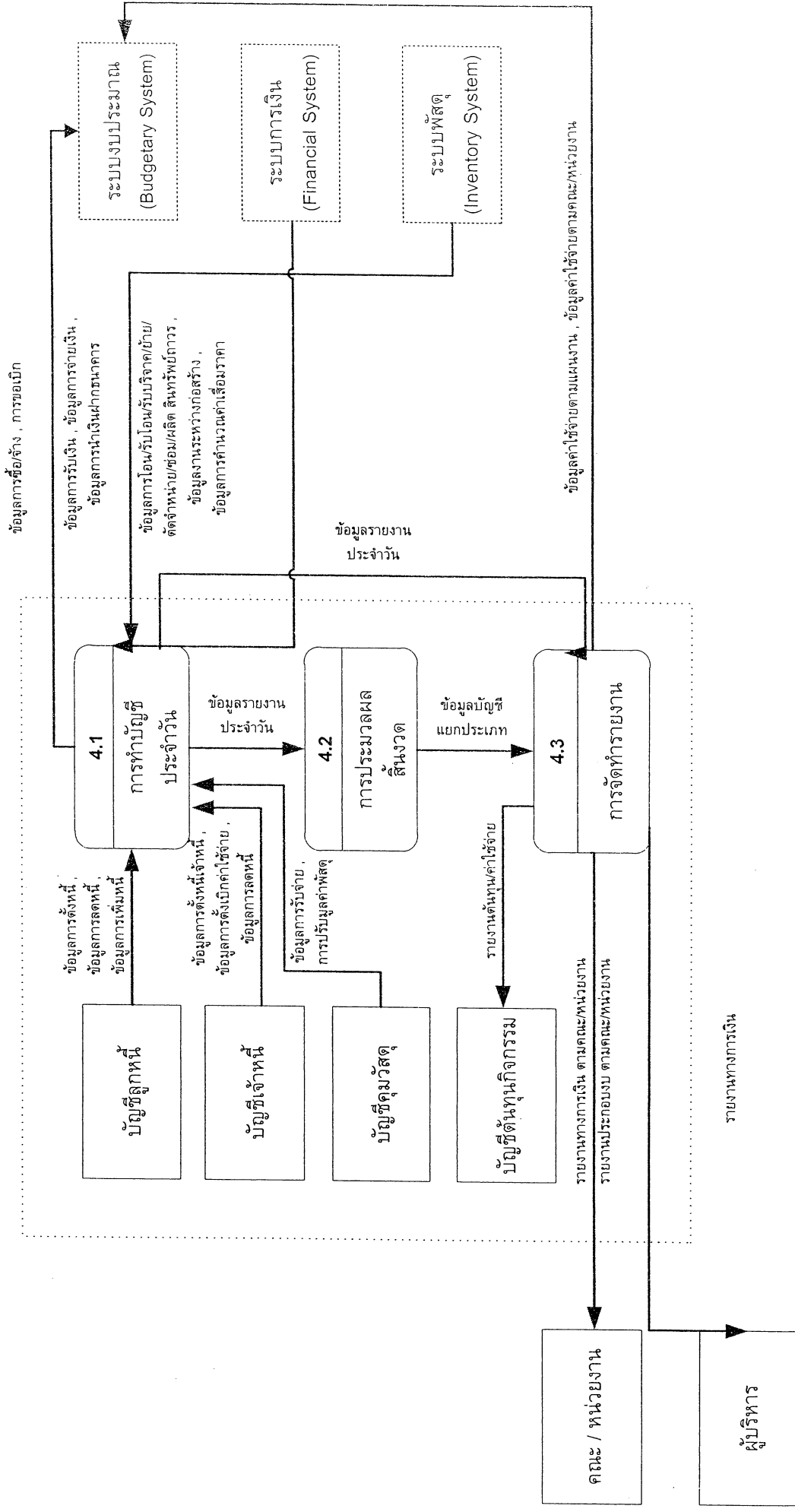
2. โครงสร้างระบบสารสนเทศ



3. โครงสร้างระบบการเงินระดับฟังก์ชัน



4. โครงสร้างระบบบัญชีระดับฟังก์ชัน



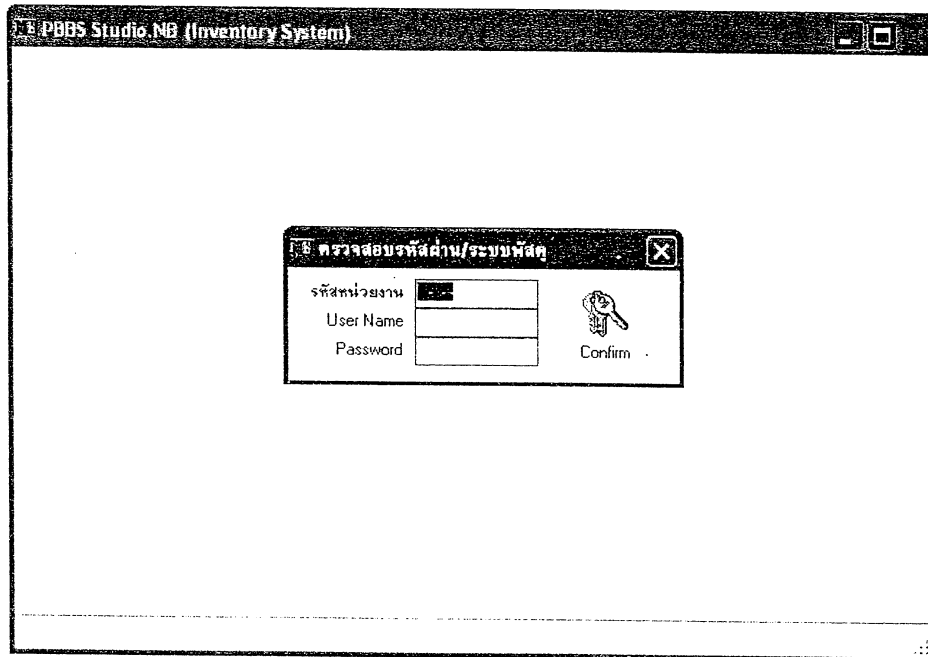
คู่มือการใช้โปรแกรม

Inventory System

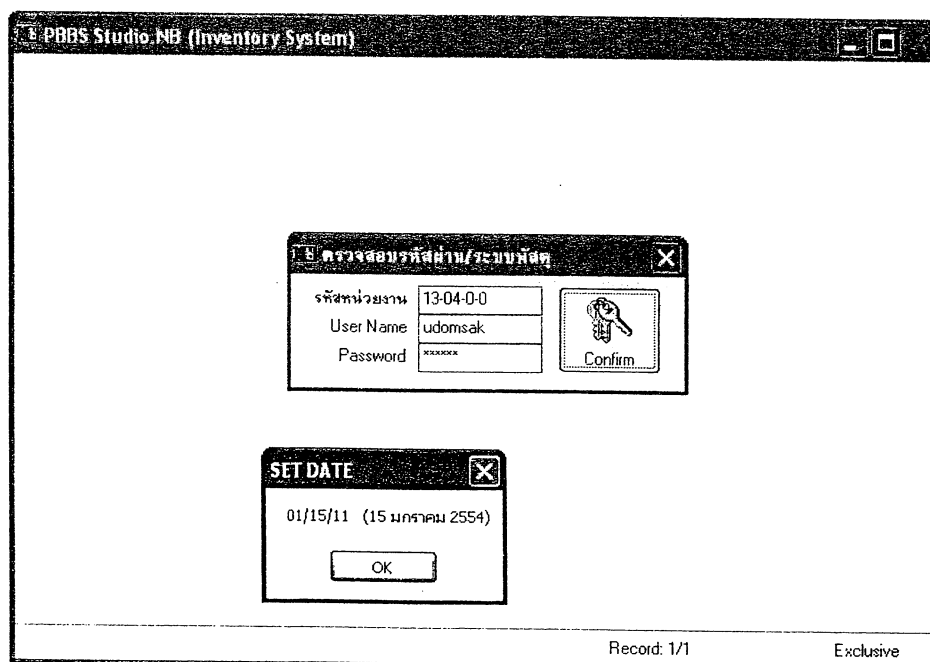
คู่มือการใช้โปรแกรม Inventory System

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

- ให้ผู้ใช้ใส่รหัสหน่วยงาน, User Name และ Password ที่ได้รับ แล้วกดปุ่มรูปกุญแจเพื่อเข้าสู่ระบบ



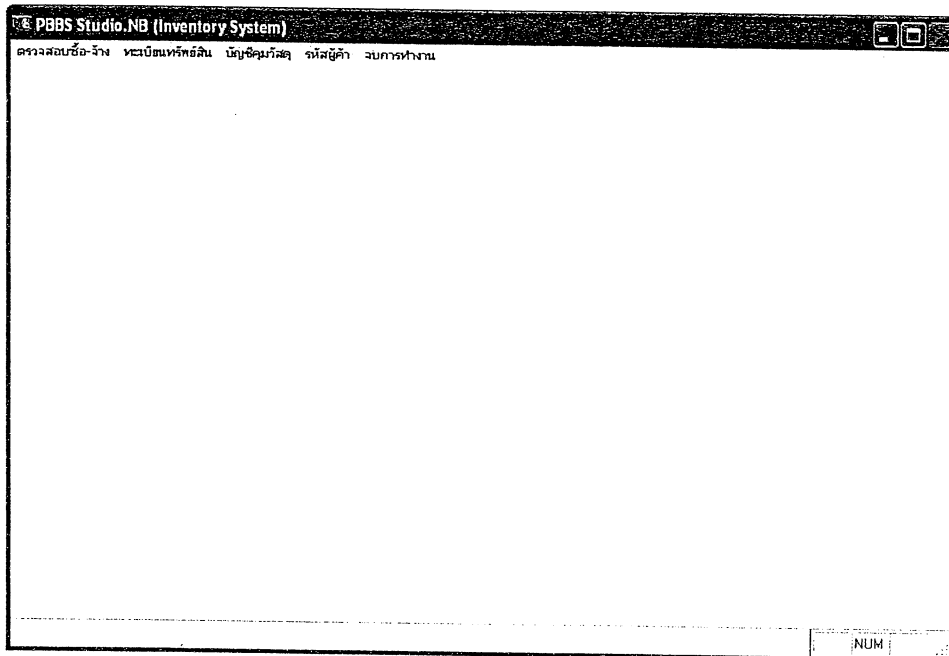
- กดปุ่ม Ok เพื่อเข้าสู่โปรแกรม



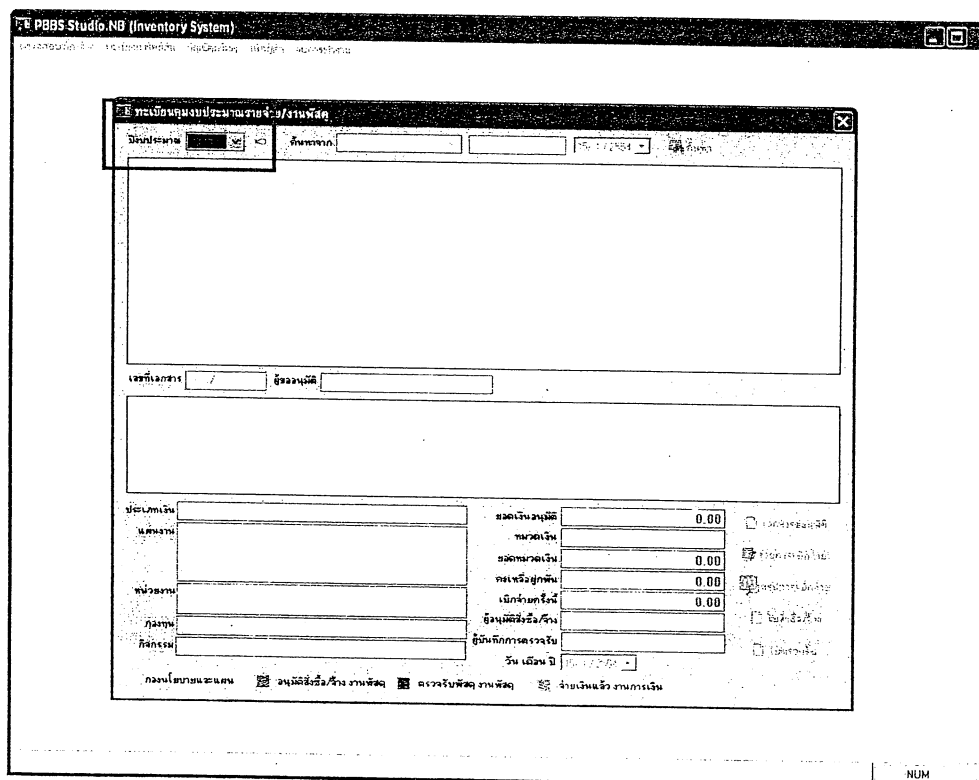
2. การตรวจสอบซื้อ-จ้าง

2.1 การตรวจสอบซื้อ-จ้าง

- ให้คลิกที่เมนู ตรวจสอบซื้อ-จ้าง



- เมื่อคลิกที่เมนู ตรวจสอบซื้อ-จ้าง แล้วจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ ดังภาพ



- เมื่อคลิกเลือกปีงบประมาณแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ เพื่อเลือกวิธีการค้นหาโดยเรียงตามรหัสกิจกรรมย่อย, วันเดือนปี หรือ เลขที่ใบสำคัญ (พิมพ์เลขที่ใบสำคัญในช่องว่าง) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงรายการซื้อจ้าง และจะมีแถบสีอธิบายด้านล่างของจอภาพเพื่อดูว่ารายการที่ขอเบิกผ่านหน่วยงานใดมาแล้ว

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/งานพิเศษ			
ปีงบประมาณ	๒๕๕4	พื้นที่จาก	วัน เดือน ปี
	๙		๒๕
			15/ 1/ 2554
		พื้นที่	
รายการขอผูกขาดซื้อจ้าง/ขอเบิก			
เลขที่เอกสาร / ผู้ขออนุมัติ			
ประเภทเงิน		ยอดเงินอนุมัติ	0.00
แผนงาน		หมวดเงิน	0.00
หน่วยงาน		ยอดหมวดเงิน	0.00
กองทุน		คงเหลือผูกพัน	0.00
กิจกรรม		เบิกจ่ายครั้ง	0.00
		ผู้ลงมติสิ่งซื้อ/จ้าง	
		ผู้บันทึกการตรวจรับ	
		วัน เดือน ปี	
กองนโยบายและแผน ☐ องค์การสิ่งซื้อ/จ้าง งานพิเศษ ☐ ตรวจรับพิเศษ งานพิเศษ ☐ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน ☐			

[illegible]

2.2 การพิมพ์เอกสารการซื้อ-จ้าง และเอกสารการตรวจรับพัสดุ

[illegible]

- เมื่อคลิกปุ่ม
คลิกที่ปุ่ม  อีกครั้ง



จะปรากฏหน้าจอดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ให้



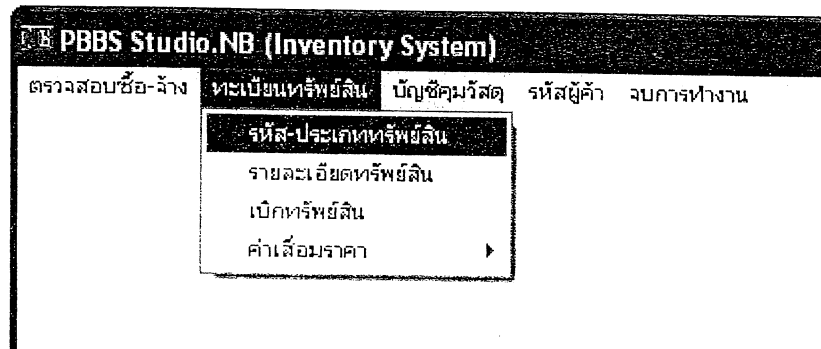
อีกครึ่ง

[illegible]

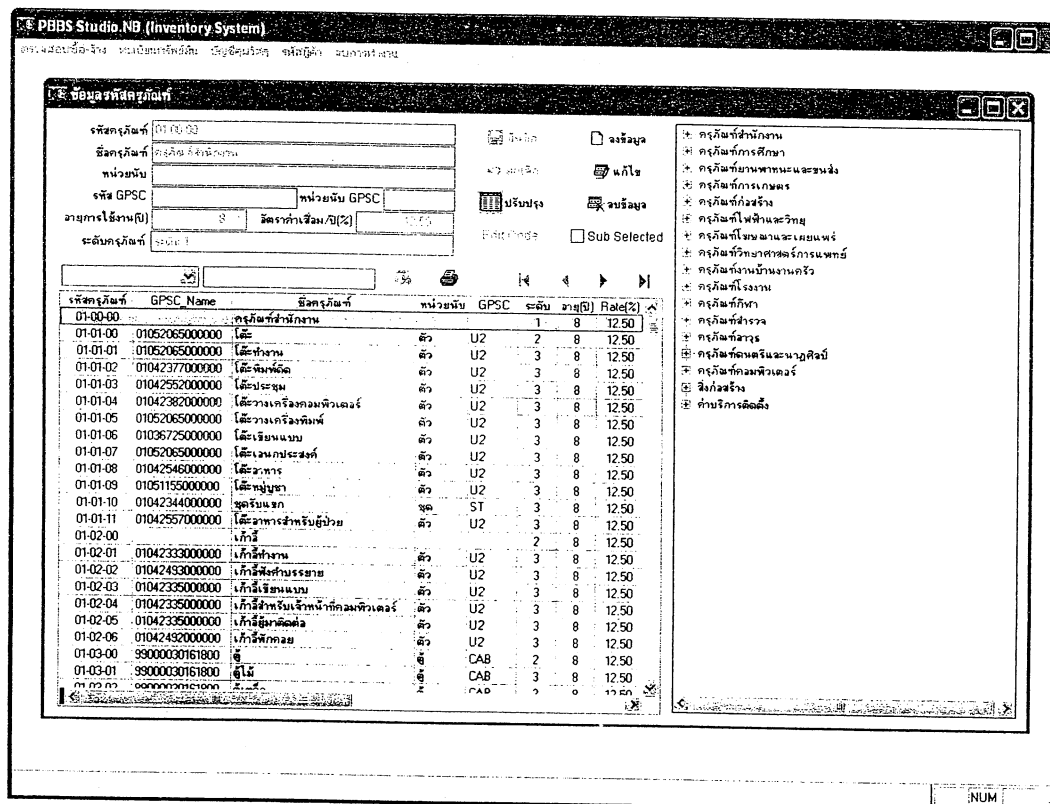
3. การลงรหัส-ประเภททรัพย์สิน

3.1 การลงรหัส-ประเภททรัพย์สิน

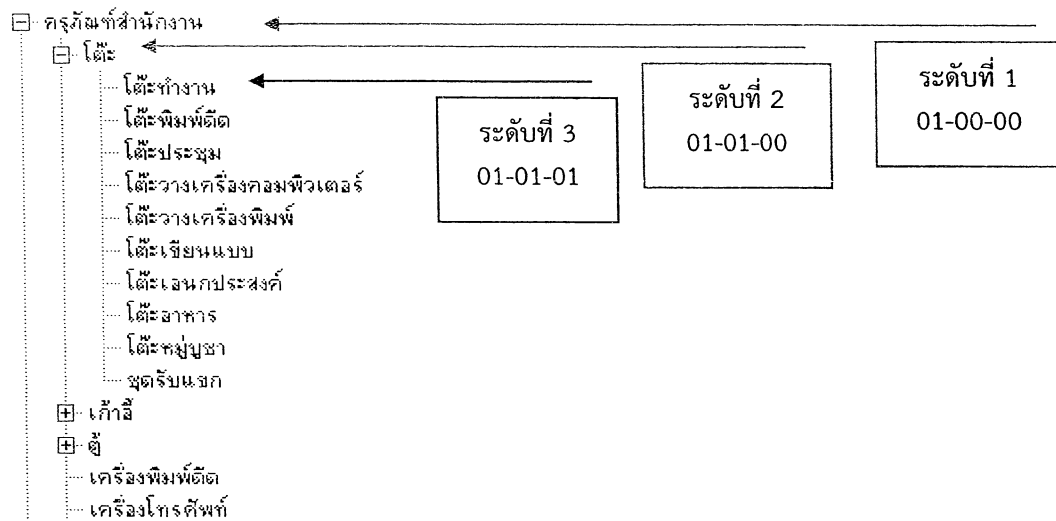
- ให้คลิกที่เมนู ทะเบียนทรัพย์สิน เลือก รหัส-ประเภททรัพย์สิน



- เมื่อคลิกที่เมนูด้านบนแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ



- ตัวอย่างระดับและรหัส-ประเภททรัพย์สินต่างๆ



- การกรอกข้อมูลรหัส-ประเภททรัพย์สินระดับที่ 1 ให้ (1) คลิกที่ปุ่ม (2) ให้กรอกข้อมูลช่องว่าง ส่วนรหัสทะเบียนทรัพย์สินนั้นโปรแกรมจะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ (3) คลิกปุ่ม บันทึก หากต้องการยกเลิกการทำรายการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก

รหัสทรัพย์สิน	GPSC_Name	ชื่อทรัพย์สิน	หน่วยนับ	GPSC	ระดับ	อายุ(ปี)	Rate(%)
16-01-00	99000072131500	อาคารเพื่อที่พักอาศัย	หลัง	U31	2	8	12.50
16-02-00	99000072131600	อาคารสำนักงาน	หลัง	U31	2	15	6.67
16-03-00	99000072131500	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	หลัง	U31	2	8	12.50
16-04-00	99000072131500	สิ่งปลูกสร้าง	หลัง	U31	2	8	12.50
16-05-00	99000072131500	โครงสร้างพื้นฐานอื่น	หลัง	U31	2	8	12.50
16-06-00	99000030222200	บัญชีถาวร	เงิน	U29	2	5	20.00
16-07-00	99000030222200	บัญชีสะสม	เงิน	U29	2	15	6.67
16-08-00	99000030222200	บัญชีถาวรเก็บน้ำ	งาน	JOB	2	15	6.67
17-00-00	01055463000000	ค่าบริการติดตั้ง			1	1	1.00
17-01-00	01055463000000	ระบบงานไฟฟ้า	ระบบ	SYS	2	0	.00
17-02-00	01055463000000	ระบบสายทองแดงเคเบิล	ระบบ	SYS	2	0	.00
18-00-00					1		

- การกรอกข้อมูลรหัส-ประเภททรัพย์สินระดับที่ 2 ให้ (1) คลิกที่ประเภททะเบียนทรัพย์สินนั้นๆ และ (2) คลิกที่ช่อง ☒ Sub Selected จากนั้น (3) คลิกปุ่ม ☐ สงวนลิขสิทธิ์ (4) กรอกชื่อทะเบียนทรัพย์สินและรายละเอียดต่างๆ ลงในช่องว่าง (5) คลิกปุ่ม ☐ บันทึก และหากต้องการลงข้อมูลรหัส-ประเภททรัพย์สินระดับที่ 3 ก็ทำเช่นเดียวกัน

[illegible]

3.2 การแก้ไขข้อมูลรหัส-ประเภททรัพย์สิน

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  **แก้ไข** เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  **บันทึก** (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  **ยกเลิก**)

รหัสผู้สมัคร

01-00-00

ชื่อผู้สมัคร

ผู้ดูแลห้องสำนักงาน

หน่วยงาน

รหัส GPSC

อายุการใช้งาน

8 ปี

อัตราค่าเช่า

1250

ระดับผู้สมัคร

ชั้น 1

บันทึก

ตรวจสอบ

ยกเลิก

ลบข้อมูล

พิมพ์

ลบข้อมูล

พิมพ์ Code

Sub Selected

รหัสผู้สมัคร

01-00-00

ชื่อผู้สมัคร

ผู้ดูแลห้องสำนักงาน

หน่วยงาน

รหัส GPSC

อายุการใช้งาน

8 ปี

อัตราค่าเช่า

1250

ระดับผู้สมัคร

ชั้น 1

รหัสผู้สมัคร

01-00-00

ชื่อผู้สมัคร

ผู้ดูแลห้องสำนักงาน

หน่วยงาน

รหัส GPSC

อายุการใช้งาน

8 ปี

อัตราค่าเช่า

1250

ระดับผู้สมัคร

ชั้น 1

รหัสผู้สมัคร

01-00-00

ชื่อผู้สมัคร

ผู้ดูแลห้องสำนักงาน

หน่วยงาน

รหัส GPSC

อายุการใช้งาน

8 ปี

อัตราค่าเช่า

1250

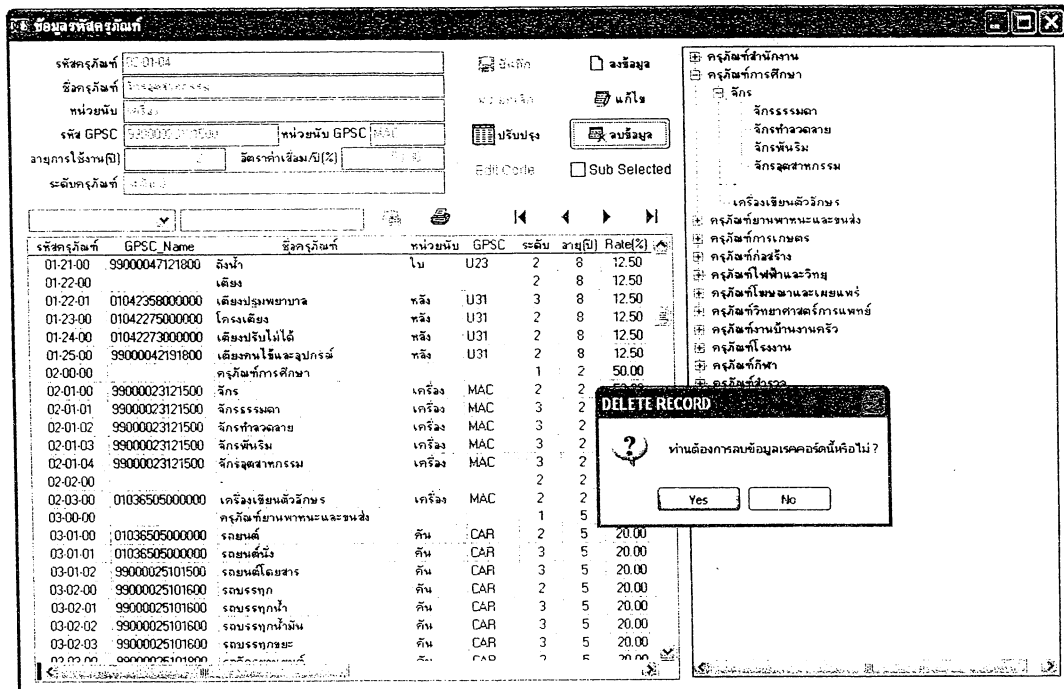
ระดับผู้สมัคร

ชั้น 1

รหัสผู้สมัคร	GPSC Name	ชื่อผู้สมัคร	หน่วยงาน	GPSC	ระดับ	อายุ	Rate	Sub
01-00-00		ผู้ดูแลห้องสำนักงาน						
01-01-00	01052065000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	2	8	1250	
01-01-01	01052065000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-02	01042377000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-03	01042552000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-04	01042382000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-05	01052065000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-06	01036775000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-07	01052065000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-08	01042546000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-09	01051155000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-01-10	01042344000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	ST	3	8	1250	
01-01-11	01042557000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-02-00		ผู้ดูแลห้องสำนักงาน						
01-02-01	01042333000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-02-02	01042453000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-02-03	01042335000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-02-04	01042335000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-02-05	01042335000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-02-06	01042492000000	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	U2	3	8	1250	
01-03-00	99000030161800	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	CAB	2	8	1250	
01-03-01	99000030161800	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	CAB	3	8	1250	
01-03-02	99000030161800	ผู้ดูแลห้องสำนักงาน	สำนักงาน	CAB	3	8	1250	

3.3 การลบข้อมูลรหัส-ประเภททรัพย์สิน

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล คลิกปุ่ม Yes หากต้องการลบ ไม่ต้องการคลิก No (หากต้องการยกเลิกการทำรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)



ข้อมูลทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน: 01-01-04
 ชื่อทรัพย์สิน: โรงจอดรถ
 หน่วยนับ: คัน
 รหัส GPSC: 99000042191800 หน่วยนับ GPSC: คัน
 อายุการใช้งาน (ปี): 2 อัตราค่าเสื่อม/ปี (%): 12.50
 ระดับทรัพย์สิน: 2

Buttons:  ลบข้อมูล,  บันทึก,  พิมพ์,  รีเฟรช,  กรอง,  Sub Selected

รหัสทรัพย์สิน	GPSC Name	ชื่อทรัพย์สิน	หน่วยนับ	GPSC	ระดับ	อายุ (ปี)	Rate (%)
01-21-00	99000047121800	ถังน้ำ	ใบ	U23	2	8	12.50
01-22-00		เตียง			2	8	12.50
01-22-01	01042358000000	เตียงปฐมพยาบาล	หลั่ง	U31	3	8	12.50
01-23-00	01042275000000	โครงเตียง	หลั่ง	U31	2	8	12.50
01-24-00	01042273000000	เตียงปรับไม่ได้	หลั่ง	U31	2	8	12.50
01-25-00	99000042191800	เตียงคนไข้และอุปกรณ์	หลั่ง	U31	2	8	12.50
02-00-00		ครุภัณฑ์การศึกษา			1	2	50.00
02-01-00	99000023121500	จักร	เครื่อง	MAC	2	2	20.00
02-01-01	99000023121500	จักรธรรมด	เครื่อง	MAC	3	2	20.00
02-01-02	99000023121500	จักรทำผลด	เครื่อง	MAC	3	2	20.00
02-01-03	99000023121500	จักรปั่นริ	เครื่อง	MAC	3	2	20.00
02-01-04	99000023121500	จักรอุตสาหกรรม	เครื่อง	MAC	3	2	20.00
02-02-00					2	2	20.00
02-03-00	01036505000000	เครื่องเขียนตัวอักษร	เครื่อง	MAC	2	2	20.00
03-00-00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			1	5	20.00
03-01-00	01036505000000	รถยนต์	คัน	CAR	2	5	20.00
03-01-01	01036505000000	รถยนต์นั่ง	คัน	CAR	3	5	20.00
03-01-02	99000025101500	รถยนต์โดยสาร	คัน	CAR	3	5	20.00
03-02-00	99000025101600	รถบรรทุก	คัน	CAR	2	5	20.00
03-02-01	99000025101600	รถบรรทุกน้ำ	คัน	CAR	3	5	20.00
03-02-02	99000025101600	รถบรรทุกน้ำมัน	คัน	CAR	3	5	20.00
03-02-03	99000025101600	รถบรรทุกขยะ	คัน	CAR	3	5	20.00
03-03-00	00000000000000	รถจักรยานยนต์	คัน	CAD	2	5	20.00

DELETE RECORD

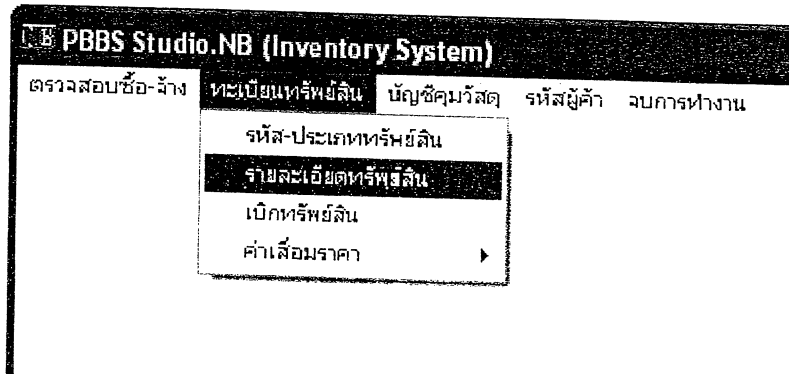
ท่านต้องการลบข้อมูลเรคคอร์ดนี้หรือไม่?

Yes No

4. รายละเอียดทรัพย์สิน

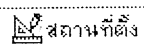
4.1 การใส่รายละเอียดทรัพย์สิน

- ให้คลิกที่เมนู ทะเบียนทรัพย์สิน เลือก รายละเอียดทรัพย์สิน



- เมื่อคลิกที่เมนูด้านบนแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ลงข้อมูล ☐ ลงข้อมูล
- คลิกเลือกรายการเลขที่เอกสารในช่อง เลขที่เอกสารการ (ตรวจรับ,บริจาค/อื่นๆ) เสร็จแล้วกรอกข้อมูลเลขที่เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ในช่องว่างให้ครบ ส่วนอัตราค่าเสื่อมราคาโปรแกรมจะขึ้นให้อัตโนมัติ

- จากนั้นให้กรอกสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน โดยคลิกที่ปุ่ม  เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ใส่ข้อมูลวันที่ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม 

ทะเบียนทรัพย์สิน(รายละเอียดทรัพย์สิน)

รหัสทรัพย์สิน 01-01-02-00001/2552 จำนวนรายการ 1

รายละเอียดทรัพย์สิน ใส่พิมพ์ดีด

วันที่ซื้อหรือได้มา 15/3/2552 เลขที่เอกสารตรวจรับ/บริจาค 20-00002/2552

ชื่อหรือได้มาจาก 0001 บ.ทีไอ คอมพิวเตอร์ จำกัด

เลขที่เอกสารอ้างอิง KL00023/2552

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) 6,000.00

รายการใช้งาน(ปี) 8 อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (%) 8.50

ค่าเสื่อมราคาสะสม(บาท) 0.00

มูลค่าสุทธิ(บาท) 0.00

มูลค่าซาก(บาท)

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน

01-00-00 ครุภัณฑ์สำนักงาน

01-01-00 โต๊ะ

01-01-01 โต๊ะทำงาน

01-01-02 โต๊ะพิมพ์ดีด

01-01-03 โต๊ะประชุม

01-01-04 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

01-01-05 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์

01-01-06 โต๊ะเขียนแบบ

01-01-07 โต๊ะวางอุปกรณ์

01-01-08 โต๊ะอาหาร

01-01-09 โต๊ะหมู่บูชา

01-02-00 เก้าอี้

01-03-00 ตู้

01-04-00 เครื่องพิมพ์ดีด

01-05-00 เครื่องโทรสาร

01-06-00 เครื่องโทรสาร

ส่งข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก ปรับปรุง รายงาน

PBBS Studio.NB (Invent)

ทะเบียนทรัพย์สิน(รายละเอียดทรัพย์สิน)

รหัสทรัพย์สิน 01-01-02-00001/2552 จำนวนรายการ 2

รายละเอียดทรัพย์สิน ใส่พิมพ์ดีด

วันที่ซื้อหรือได้มา 15/3/2552 เลขที่เอกสารตรวจรับ/บริจาค 20-00002/2552

ชื่อหรือได้มาจาก 0001 บ.ทีไอ คอมพิวเตอร์ จำกัด

เลขที่เอกสารอ้างอิง KL00023/2552

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) 6,000.00

รายการใช้งาน(ปี) 8 อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (%) 8.50

ค่าเสื่อมราคาสะสม(บาท) 0.00

มูลค่าสุทธิ(บาท) 0.00

มูลค่าซาก(บาท)

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน

01-00-00 ครุภัณฑ์สำนักงาน

01-01-00 โต๊ะ

01-01-01 โต๊ะทำงาน

01-01-02 โต๊ะพิมพ์ดีด

01-01-03 โต๊ะประชุม

01-01-04 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

01-01-05 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์

01-01-06 โต๊ะเขียนแบบ

01-02-00 เก้าอี้

01-03-00 ตู้

01-04-00 เครื่องพิมพ์ดีด

01-05-00 เครื่องโทรสาร

01-06-00 เครื่องโทรสาร

ส่งข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก ปรับปรุง รายงาน

วัน เดือน ปี รหัสหน่วยงาน

หน่วยงานที่ส่งทรัพย์สิน

- เมื่อใส่ข้อมูลของสถานที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม X เพื่อปิดหน้าต่าง จอภาพจะกลับเข้ามาสู่หน้าต่างทะเบียนทรัพย์สิน (รายละเอียดทรัพย์สิน) ให้คลิกปุ่ม  บันทึก หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สิน ดังภาพ

ทะเบียนทรัพย์สิน(รายละเอียดทรัพย์สิน)

- 01-00-00 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 - 01-01-01 โต๊ะทำงาน
 - 01-01-02 โต๊ะพิมพ์ดีด
 - 01-01-03 โต๊ะประชุม
 - 01-01-04 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
 - 01-01-05 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
 - 01-01-06 โต๊ะเขียนแบบ
 - 01-01-07 โต๊ะเล่นกีฬา
 - 01-01-08 โต๊ะอาหาร
 - 01-01-09 โต๊ะหมู่บูชา
- 01-02-00 เก้าอี้
- 01-03-00 ตู้
- 01-04-00 เครื่องพิมพ์ดีด
- 01-05-00 เครื่องโทรศัพท์
- 01-06-00 เครื่องโทรสาร

รหัสทรัพย์สิน 01-01-02-00002/2552 จำนวนรายการ

รายละเอียดทรัพย์สิน โต๊ะพิมพ์ดีด

วันที่ซื้อหรือได้มา 15/3 /2552 เลขที่เอกสารตรวจรับ/บริจาค 20-00002/2552

ชื่อหรือได้มาจาก 0001 บ.ทีโด คอมพิวเตอร์ จำกัด

เลขที่เอกสารอ้างอิง KL00023/2552

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) 6,000.00 ☒ ค่าเสื่อมราคา

อายุการใช้งาน(ปี) 8 อัตราค่าเสื่อมราคา(%) 8.50 ☒ สถานที่ตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม(บาท) 0.00 ☒ การซ่อมแซม

มูลค่าสุทธิ(บาท) 6,000.00 ☒ การจำหน่าย

มูลค่าซาก(บาท)

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน 01-08-1-1 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคอมพิวเตอร์ งานบริการทั่วไป

☐ ดึงข้อมูล
 ☒ แก้ไข
 ☐ ลบข้อมูล
 ☐ บันทึก
 ☐ ยกเลิก
 ☐ ปรับปรุง
 ☐ รายงาน

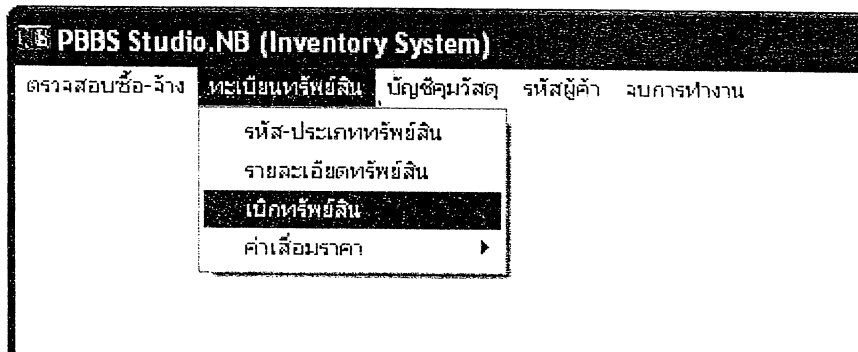
รหัสทรัพย์สิน	ว/ด/ป	เลขที่ใบซื้อจ้าง	มูลค่าทรัพย์สิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ	ค่าเสื่อมราคา(%)	อายุ(ปี)	มูลค่าซาก
01-01-02-00001/2552	15/03/09	20-00002/2552	6,000.00		6,000.00	8.50	8	
01-01-02-00002/2552	15/03/09	20-00002/2552	6,000.00		6,000.00	8.50	8	

4.2 การแก้ไข ลบข้อมูล รายละเอียดทรัพย์สิน ก็ทำเช่นเดียวกับการลงทะเบียนทรัพย์สิน

5. การเบิกทรัพย์สิน

5.1 การเบิกทรัพย์สิน

- ให้คลิกที่เมนู **ทะเบียนทรัพย์สิน** เลือก **เบิกทรัพย์สิน**



- เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ทะเบียนทรัพย์สิน(เบิกทรัพย์สิน)

เลขที่เอกสาร: ๗

ชื่อทรัพย์สิน:

ชื่อทรัพย์สินเดิม:

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท): ราคาประเมิน(บาท): อัตราค่าเสื่อมราคา(%)

ค่าเสื่อมราคาสะสม(บาท): มูลค่าสุทธิ(บาท): มูลค่าซาก(บาท):

ที่มาของทรัพย์สิน:

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน: เลขที่เอกสารการเบิก:

ผู้เบิก/ผู้รับของ: ลงวันที่:

ผู้อนุมัติ: ผู้บันทึก:

NUM

- ให้กรอกเลขที่เอกสาร (เลขที่ใบซื้อจ้าง) กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ทะเบียนทรัพย์สิน(เบิกทรัพย์สิน)

เลขที่เอกสาร 20-00850/2554

ชื่อทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Compaq Presario CQ3475L จำนวน 1 เครื่อง

ชื่อหรือได้มาจาก 0018 บจก. ชีธาร คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) 16,500.00 อายุการใช้งาน(ปี) 3 อัตราค่าเสื่อมราคา(%) 33.30

ค่าเสื่อมราคาสะสม(บาท) 0.00 มูลค่าสุทธิ(บาท) 16,500.00 มูลค่าซาก(บาท)

หมายเหตุ

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน 13-01-0-0 สำนักงานอธิการบดี กองคลัง เลขที่เอกสารการเบิก 0015/2554

ผู้เบิก/ผู้รับของ ลงวันที่ 13/2/2554

ผู้อนุมัติ ผู้บันทึก

 รายการ

รหัสทรัพย์สิน	ว/ด/ป	เลขที่ใบซื้อจ้าง	มูลค่าทรัพย์สิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ	ค่าเสื่อมราคา(%)	อายุ(ปี)	มูลค่าซาก
15-15-00-00002/2554	20/12/10	20-00850/2554	16,500.00		16,500.00	33.30	3	

- คลิกปุ่ม  รายการ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้ผู้ใช้คลิกเลือก ผู้เบิก/ผู้รับของ, ผู้อนุมัติ, วันที่ และ ผู้บันทึก เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก (หากต้องการยกเลิกการทำรายการให้คลิกปุ่ม  ยกเลิก)

ทะเบียนทรัพย์สิน(เบิกทรัพย์สิน)

เลขที่เอกสาร 20-00850/2554

ชื่อทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Compaq Presario CQ3475L จำนวน 1 เครื่อง

ชื่อหรือได้มาจาก 0018 บจก. ชีธาร คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) 16,500.00 อายุการใช้งาน(ปี) 3 อัตราค่าเสื่อมราคา(%) 33.30

ค่าเสื่อมราคาสะสม(บาท) 0.00 มูลค่าสุทธิ(บาท) 16,500.00 มูลค่าซาก(บาท)

หมายเหตุ

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน 13-01-0-0 สำนักงานอธิการบดี กองคลัง เลขที่เอกสารการเบิก 0015/2554

ผู้เบิก/ผู้รับของ  ลงวันที่ 13/2/2554

ผู้อนุมัติ  ผู้บันทึก 

 รายการ

 บันทึก

 ยกเลิก

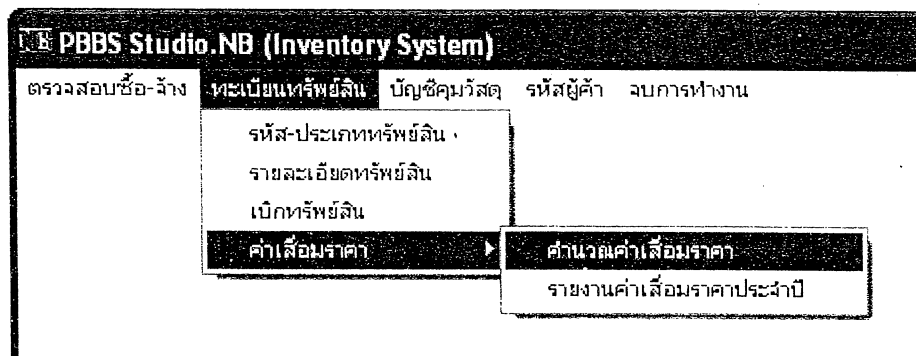
 รายการ

รหัสทรัพย์สิน	ว/ด/ป	เลขที่ใบซื้อจ้าง	มูลค่าทรัพย์สิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสุทธิ	ค่าเสื่อมราคา(%)	อายุ(ปี)	มูลค่าซาก
15-15-00-00002/2554	26/12/10	20-00850/2554	16,500.00		16,500.00	33.30	3	

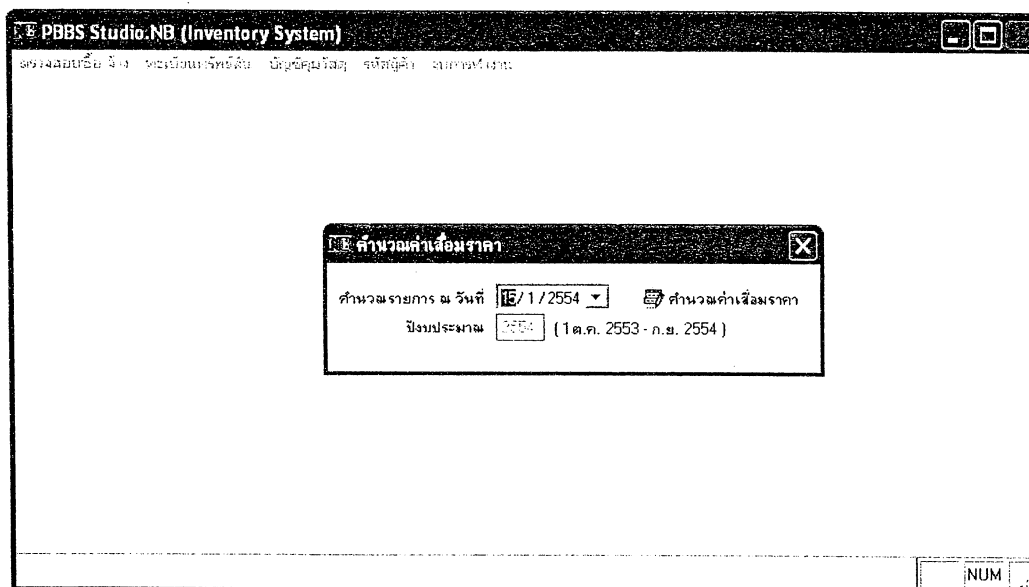
6. การลงค่าเสื่อมราคา

6.1 การคำนวณค่าเสื่อมราคา

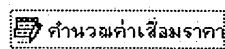
- ให้คลิกที่เมนู ทะเบียนทรัพย์สิน เลือก ค่าเสื่อมราคา และ คำนวณค่าเสื่อมราคา



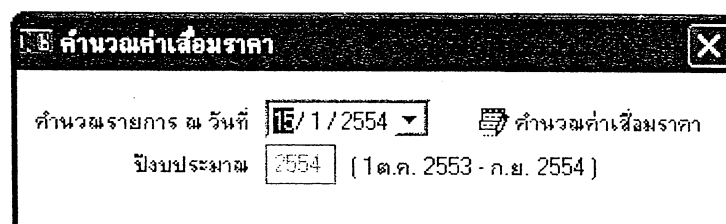
- เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- คลิกเลือกวันเดือนปี ที่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม

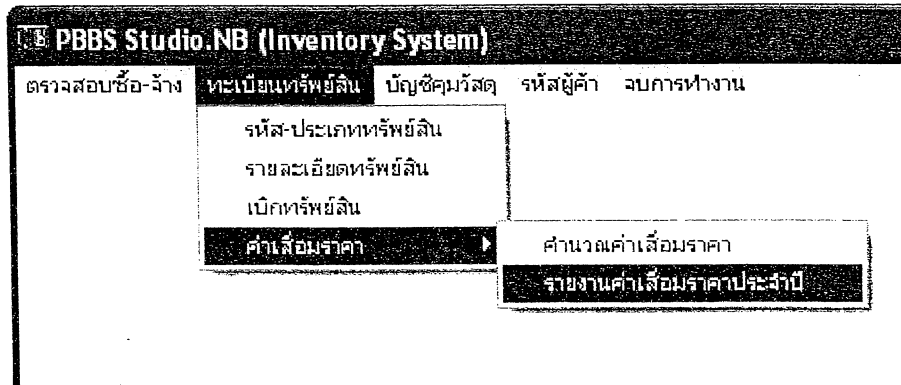


เครื่องจะทำการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้โดยอัตโนมัติ

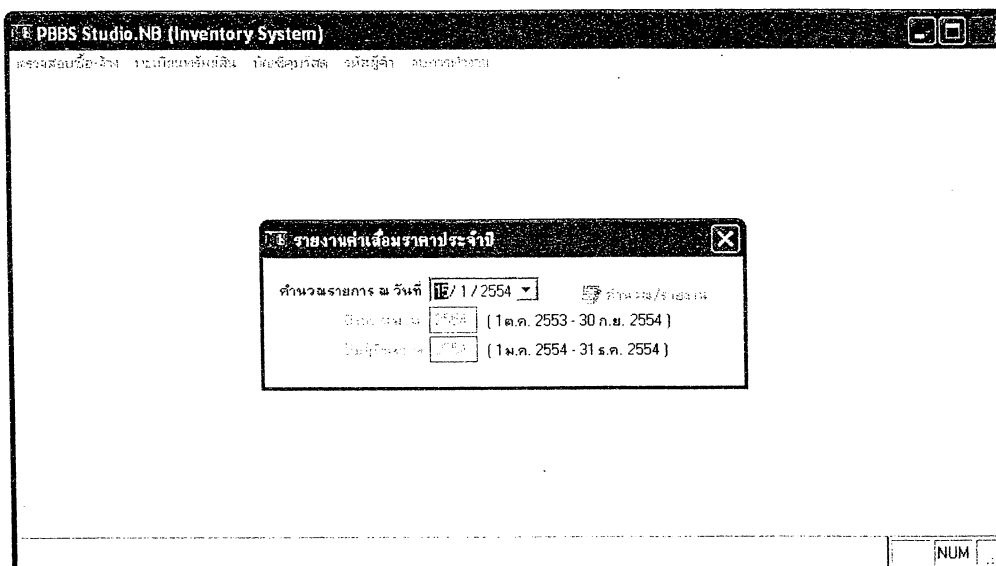


6.2 การรายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี

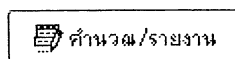
- ให้คลิกที่เมนู ทะเบียนทรัพย์สิน เลือก ค่าเสื่อมราคา และ รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี



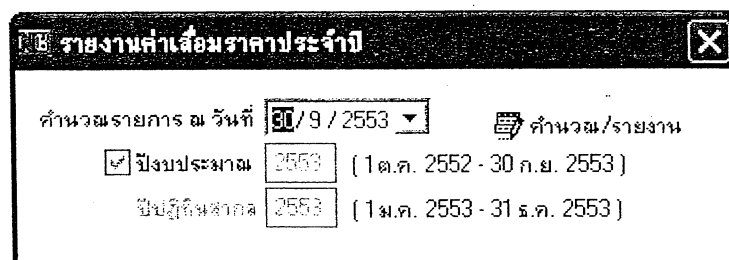
- เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- คลิกเลือกวันเดือนปี ที่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม



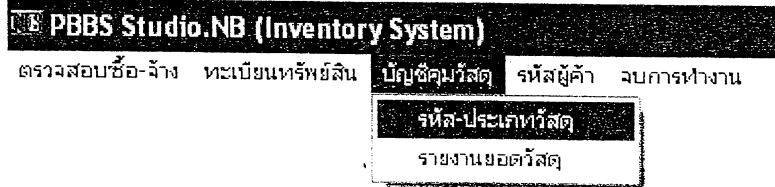
เครื่องจะทำการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้โดยอัตโนมัติ



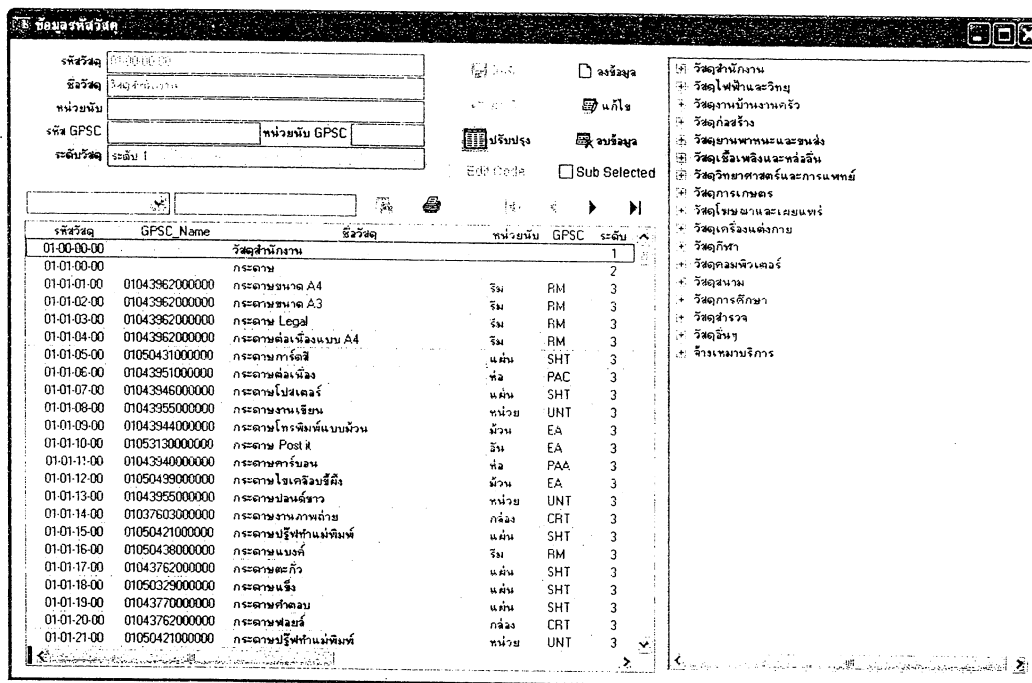
7. บัญชีคุมวัสดุ

7.1 การลงรหัส-ประเภทวัสดุ

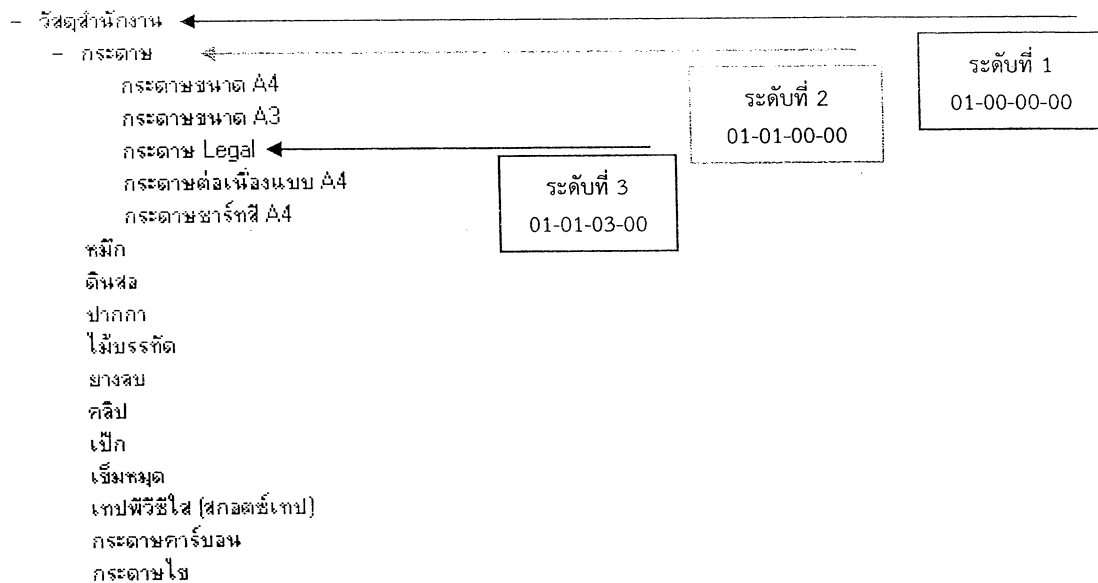
- ให้คลิกที่เมนู **บัญชีคุมวัสดุ** เลือก **รหัส-ประเภทวัสดุ**



- เมื่อคลิกที่เมนูด้านบนแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- ตัวอย่างระดับและรหัส-ประเภทวัสดุต่างๆ



- การกรอกข้อมูลรหัส-ประเภทวัสดุ ระดับที่ 1 ให้คลิกที่ปุ่ม  ส่งข้อมูล | ให้กรอกชื่อวัสดุ
ลงในช่องว่าง ส่วนรหัสวัสดุนั้นโปรแกรมจะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก (หาก
ต้องการยกเลิกการทำการรายการคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)

รหัสวัสดุ	SPSC-0000
ชื่อวัสดุ	
หน่วยนับ	
รหัส GPSC	หน่วยนับ GPSC
ระดับราคา	

รหัสวัสดุ	GPSC Name	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	GPSC	ระดับ
17-30-00-00	99000072102700	บริการปูพื้น	งาน	JOB	2
17-31-00-00	01057411000000	บริการฉีกรอยร้าวบน	งาน	JOB	2
17-32-00-00	01058409000000	การซ่อมแซมพาหนะ	หน่วย	UNT	2
17-33-00-00	01059392000000	บริการการจ้างโทรสาร	หน่วย	UNT	2
17-34-00-00	99000072102400	บริการติดตั้งแปลน	งาน	JOB	2
17-35-00-00	01057744000000	บริการพ่นสีนอกไม้ไฟ	หน่วย	UNT	2
17-36-00-00	01054592000000	บริการรถขนถ่ายขยะมูลฝอย	งาน	JOB	2
17-37-00-00	01054777000000	บริการรถขนส่งดินถมที่	งาน	JOB	2
17-38-00-00	01058044000000	บริการเช่าชุดการลงส้วม	งาน	JOB	2
17-39-00-00	01054988000000	บริการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	งาน	JOB	2
17-40-00-00	01055463000000	บริการเข้าหม้อต้มแปลงไฟฟ้า	หน่วย	UNT	2
18-00-00-00					1

☐ Sub Selected

- การกรอกข้อมูลรหัส-ประเภทวัสดุ ระดับที่ 2 ให้คลิกที่ประเภทวัสดุนั้นๆ และคลิกที่ช่อง ☒ Sub Selected จากนั้นคลิกปุ่ม ☐ ลงข้อมูล | กรอกชื่อวัสดุและรายละเอียดต่างๆลงในช่องว่าง
เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก และหากต้องการลงข้อมูลรหัส-ประเภทวัสดุ ระดับที่ 3 และ 4 ก็ทำ
เช่นเดียวกัน

รหัสวิรัช		☐ บันทึก	
ชื่อวิรัช		☒ ยกเลิก	
หน่วยนับ		☐ ปิดระบบ	☐ ปิดการแจ้งเตือน
รหัส GPSC	หน่วยนับ GPSC	☐ Sub Selected	
ระดับวิรัช			

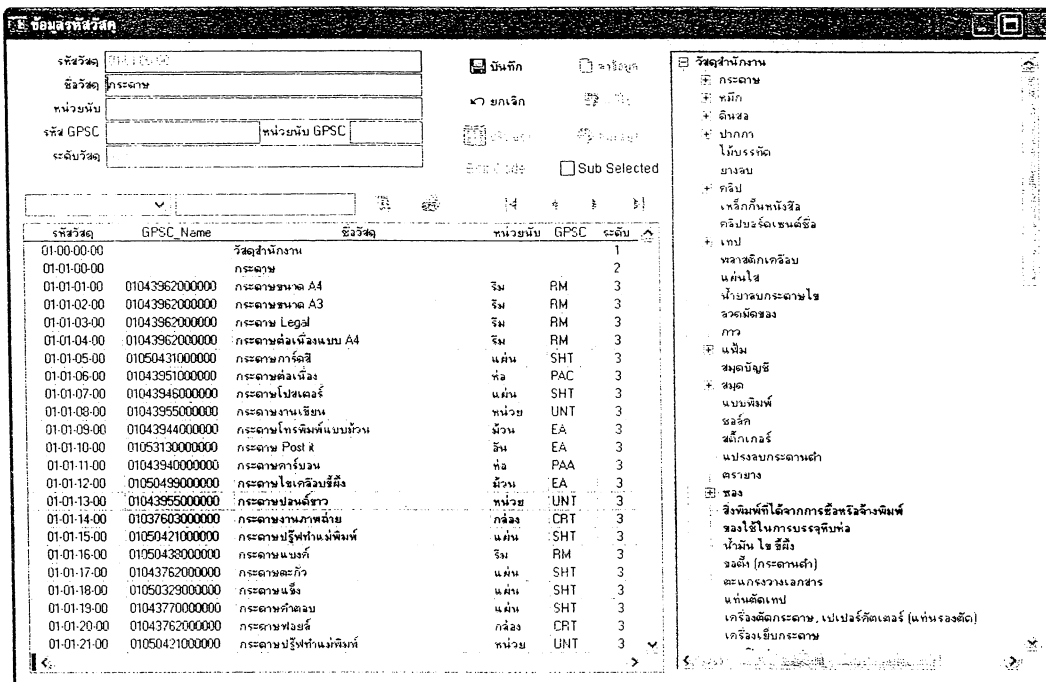
รหัสวิรัช	GPSC Name	ชื่อวิรัช	หน่วยนับ	GPSC	ระดับ
17-32-00-00	01058409000000	การซ่อมแซมพาหนะ	หน่วย	UNT	2
17-33-00-00	01055392000000	บริการการส่งโทรสาร	หน่วย	UNT	2
17-34-00-00	99000072102400	บริการติดต่อไปรษณีย์	งาน	JOB	2
17-35-00-00	01057744000000	บริการชุดออกไฟฟ้า	หน่วย	UNT	2
17-36-00-00	010545932000000	บริการรถแบบคิงเบด: อีลด์สกรีน	งาน	JOB	2
17-37-00-00	01054777000000	บริการรถคันหลังตอนเช้า	งาน	JOB	2
17-38-00-00	01058044000000	บริการเช่ารถจักรยานยนต์	งาน	JOB	2
17-39-00-00	01054986000000	บริการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	งาน	JOB	2
17-40-00-00	01055463000000	บริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วย	UNT	2
01-01-22-00					3
08-07-03-00					3
01-71-00-00					2

- วิธียานทำงาน

- กระดาษ
 - กระดาษขนาด A4
 - กระดาษขนาด A3
 - กระดาษ Legal
 - กระดาษสื่อเนื้อแบบ A4
 - กระดาษการ์ดสี
 - กระดาษต่อเนื่อง
 - กระดาษโปรเตอร์
 - กระดาษงานเขียน
 - กระดาษโพรตัมแบบม้วน
 - กระดาษ Post It
 - กระดาษคาร์บอน
 - กระดาษไขเคลือบซีเอ็ม
 - กระดาษปกแผ่นขาว
 - กระดาษงานภาพถ่าย
 - กระดาษบุฟักงานพิมพ์
 - กระดาษแบรด์
 - กระดาษตะกั่ว
 - กระดาษแข็ง
 - กระดาษใส่คอมพิวเตอร์
 - กระดาษฟลูออเรสเซนต์
 - กระดาษบุฟักงานพิมพ์
- ☒ พนัก
- ☒ ดินสอ
- ☒ ปากกา
- ☒ โลบ์ชนิด
- ☒ ยางลบ
- ☒ ครีป
- ☒ เครื่องกันพ่นสี
- ☒ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
- ☒ เทป
- ☒ พลาสมิกเคโรน

7.2 การแก้ไขข้อมูลรหัส-ประเภทวัสดุ

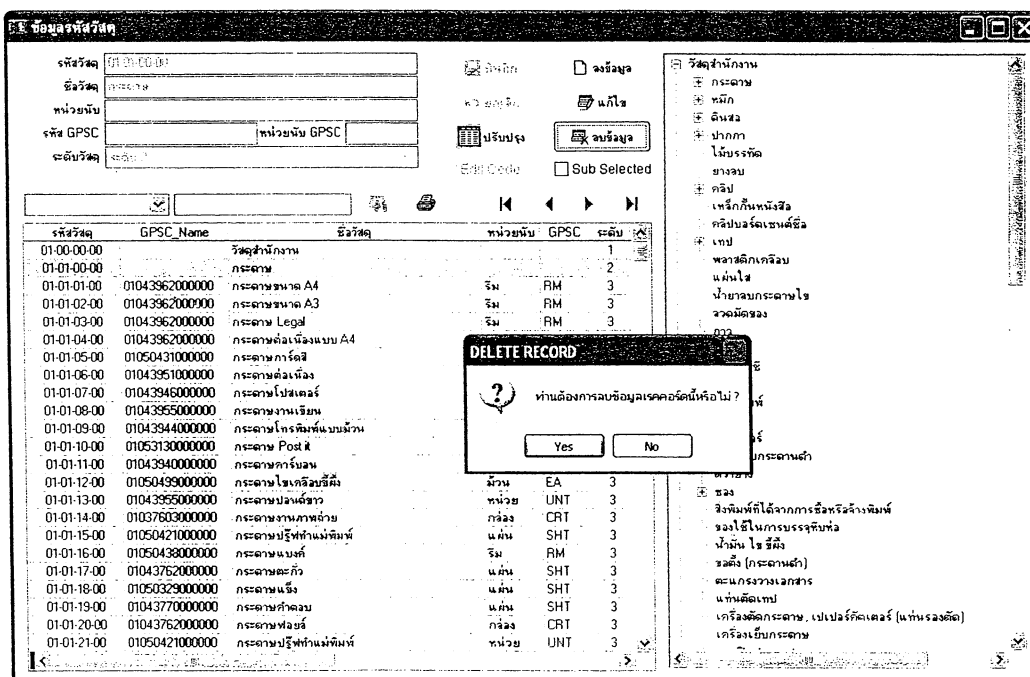
- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  บันทึก (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)



รหัสวัสดุ	GPSC_Name	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	GPSC	ระดับ
01-00-00-00	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน			1
01-01-00-00	กระดาษ	กระดาษ			2
01-01-01-00	01043962000000	กระดาษขนาด A4	รีม	RM	3
01-01-02-00	01043962000000	กระดาษขนาด A3	รีม	RM	3
01-01-03-00	01043962000000	กระดาษ Legal	รีม	RM	3
01-01-04-00	01043962000000	กระดาษต่อเนื่องแบบ A4	รีม	RM	3
01-01-05-00	01050431000000	กระดาษการ์ดสี	แผ่น	SHT	3
01-01-06-00	01043951000000	กระดาษตลับเงิน	ท่อน	PAC	3
01-01-07-00	01043946000000	กระดาษโปสเตอร์	แผ่น	SHT	3
01-01-08-00	01043955000000	กระดาษงานเขียน	หน่วย	UNT	3
01-01-09-00	01043944000000	กระดาษโทรศัพท์แบบม้วน	ม้วน	EA	3
01-01-10-00	01053130000000	กระดาษ Post it	รีม	EA	3
01-01-11-00	01043940000000	กระดาษคาร์บอน	ท่อน	PAA	3
01-01-12-00	01050499000000	กระดาษโพลีเอสเตอร์	ม้วน	EA	3
01-01-13-00	01043955000000	กระดาษปล้นตัว	หน่วย	UNT	3
01-01-14-00	01037603000000	กระดาษงานภาพถ่าย	กล่อง	CRT	3
01-01-15-00	01050421000000	กระดาษปริ๊นท์ทำแม่พิมพ์	แผ่น	SHT	3
01-01-16-00	01050438000000	กระดาษแบบรี	รีม	RM	3
01-01-17-00	01043762000000	กระดาษตะกั่ว	แผ่น	SHT	3
01-01-18-00	01050329000000	กระดาษแข็ง	แผ่น	SHT	3
01-01-19-00	01043770000000	กระดาษค่าคอม	แผ่น	SHT	3
01-01-20-00	01043762000000	กระดาษฟอยล์	กล่อง	CRT	3
01-01-21-00	01050421000000	กระดาษปริ๊นท์ทำแม่พิมพ์	หน่วย	UNT	3

7.3 การลบข้อมูลรหัส-ประเภทวัสดุ

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล คลิกปุ่ม Yes หากต้องการลบ ไม่ต้องการคลิก No (หากต้องการยกเลิกการทำรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)

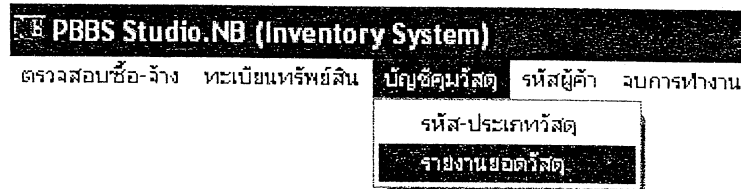


รหัสวัสดุ	GPSC_Name	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	GPSC	ระดับ
01-00-00-00	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน			1
01-01-00-00	กระดาษ	กระดาษ			2
01-01-01-00	01043962000000	กระดาษขนาด A4	รีม	RM	3
01-01-02-00	01043962000000	กระดาษขนาด A3	รีม	RM	3
01-01-03-00	01043962000000	กระดาษ Legal	รีม	RM	3
01-01-04-00	01043962000000	กระดาษต่อเนื่องแบบ A4	รีม	RM	3
01-01-05-00	01050431000000	กระดาษการ์ดสี	แผ่น	SHT	3
01-01-06-00	01043951000000	กระดาษตลับเงิน	ท่อน	PAC	3
01-01-07-00	01043946000000	กระดาษโปสเตอร์	แผ่น	SHT	3
01-01-08-00	01043955000000	กระดาษงานเขียน	หน่วย	UNT	3
01-01-09-00	01043944000000	กระดาษโทรศัพท์แบบม้วน	ม้วน	EA	3
01-01-10-00	01053130000000	กระดาษ Post it	รีม	EA	3
01-01-11-00	01043940000000	กระดาษคาร์บอน	ท่อน	PAA	3
01-01-12-00	01050499000000	กระดาษโพลีเอสเตอร์	ม้วน	EA	3
01-01-13-00	01043955000000	กระดาษปล้นตัว	หน่วย	UNT	3
01-01-14-00	01037603000000	กระดาษงานภาพถ่าย	กล่อง	CRT	3
01-01-15-00	01050421000000	กระดาษปริ๊นท์ทำแม่พิมพ์	แผ่น	SHT	3
01-01-16-00	01050438000000	กระดาษแบบรี	รีม	RM	3
01-01-17-00	01043762000000	กระดาษตะกั่ว	แผ่น	SHT	3
01-01-18-00	01050329000000	กระดาษแข็ง	แผ่น	SHT	3
01-01-19-00	01043770000000	กระดาษค่าคอม	แผ่น	SHT	3
01-01-20-00	01043762000000	กระดาษฟอยล์	กล่อง	CRT	3
01-01-21-00	01050421000000	กระดาษปริ๊นท์ทำแม่พิมพ์	หน่วย	UNT	3

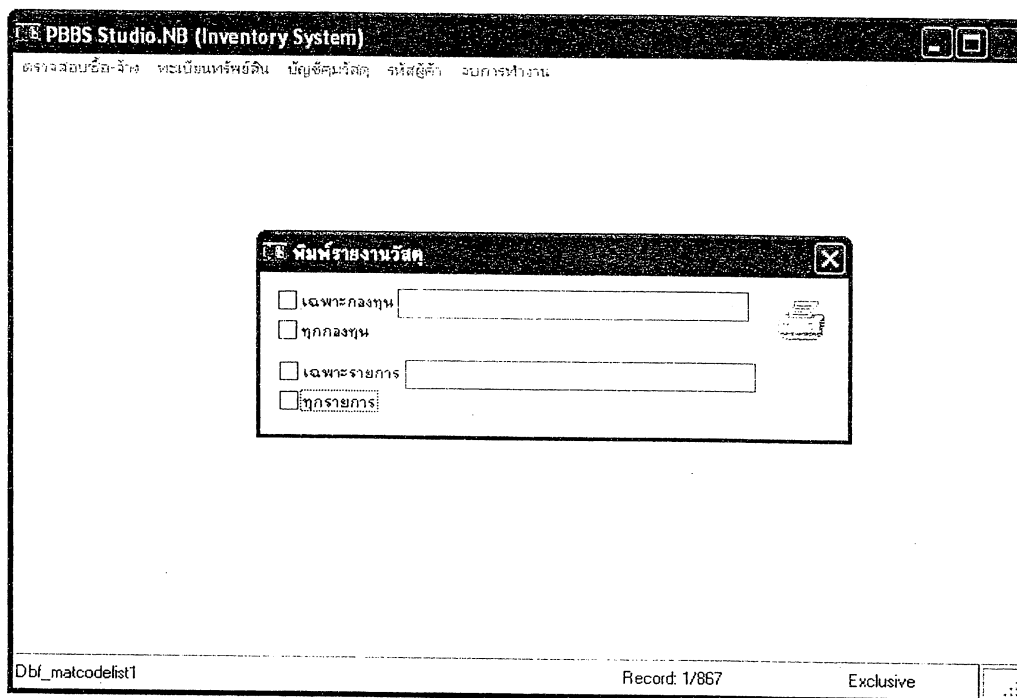
8. รายงานยอดวัสดุ

8.1 การพิมพ์รายงานยอดวัสดุ

- ให้คลิกที่เมนู **บัญชีคุมวัสดุ** เลือก **รายงานยอดวัสดุ**



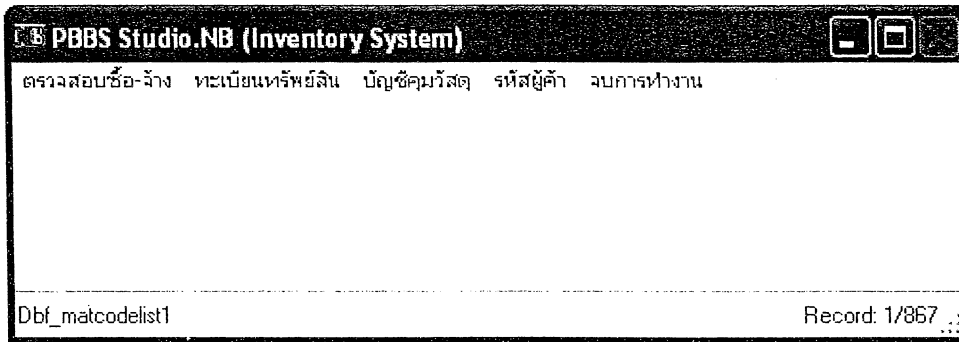
- เมื่อคลิกที่เมนูด้านบนแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์
รายงาน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 



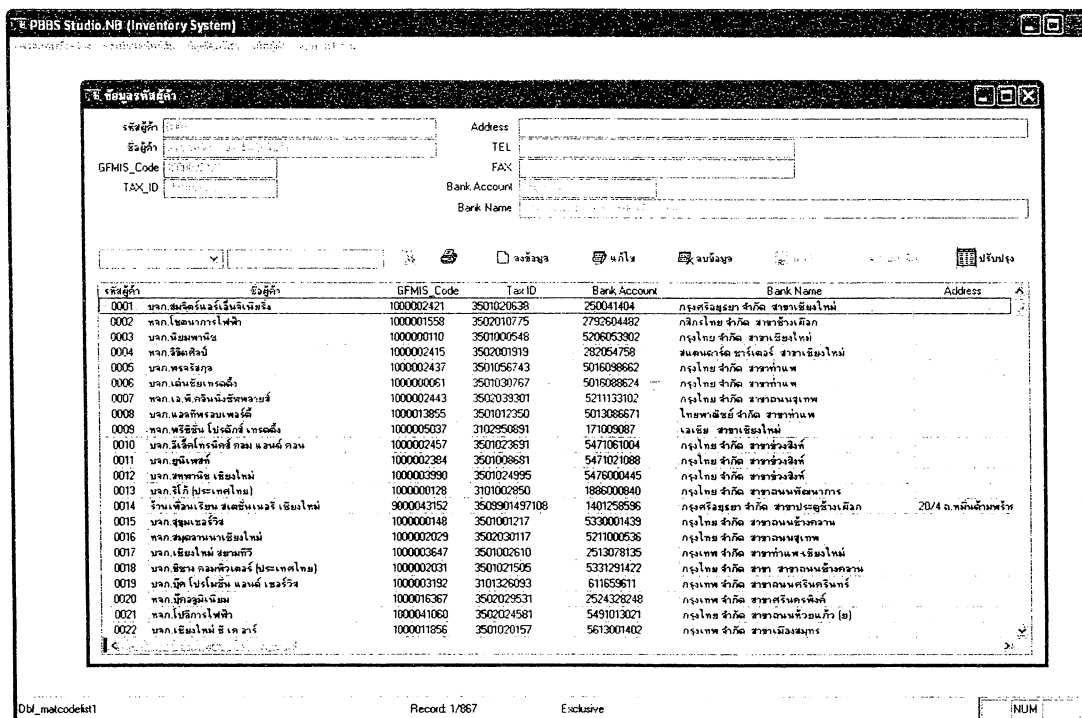
9. รหัสผู้ค้า

9.1 การใส่รหัสผู้ค้า

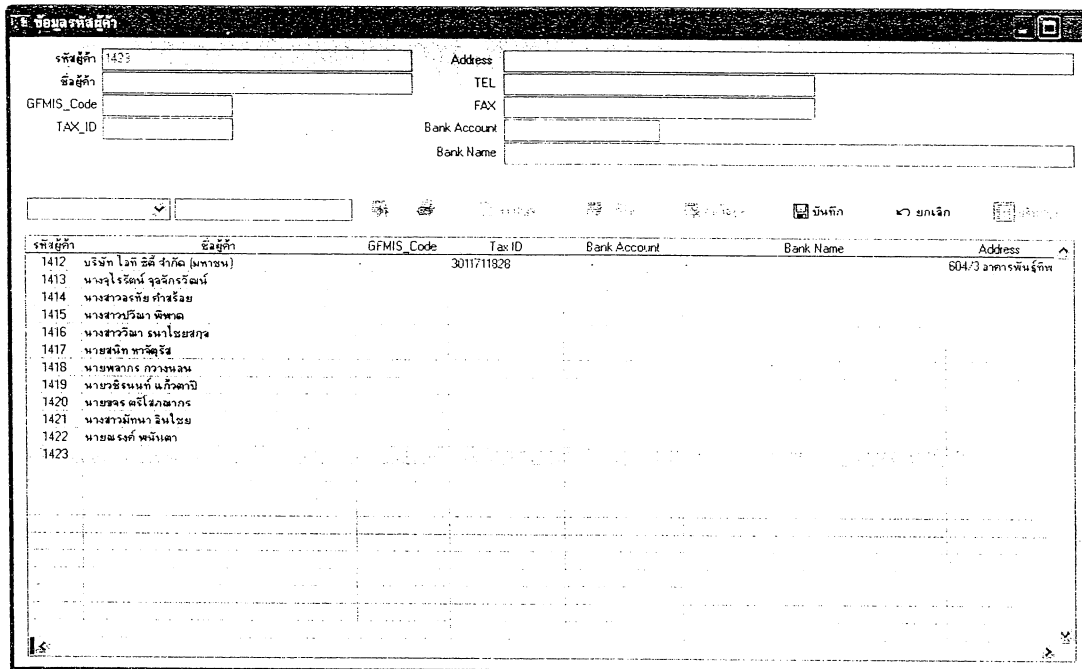
- ให้คลิกที่เมนู รหัสผู้ค้า



- เมื่อคลิกที่เมนู รหัสผู้ค้าแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ



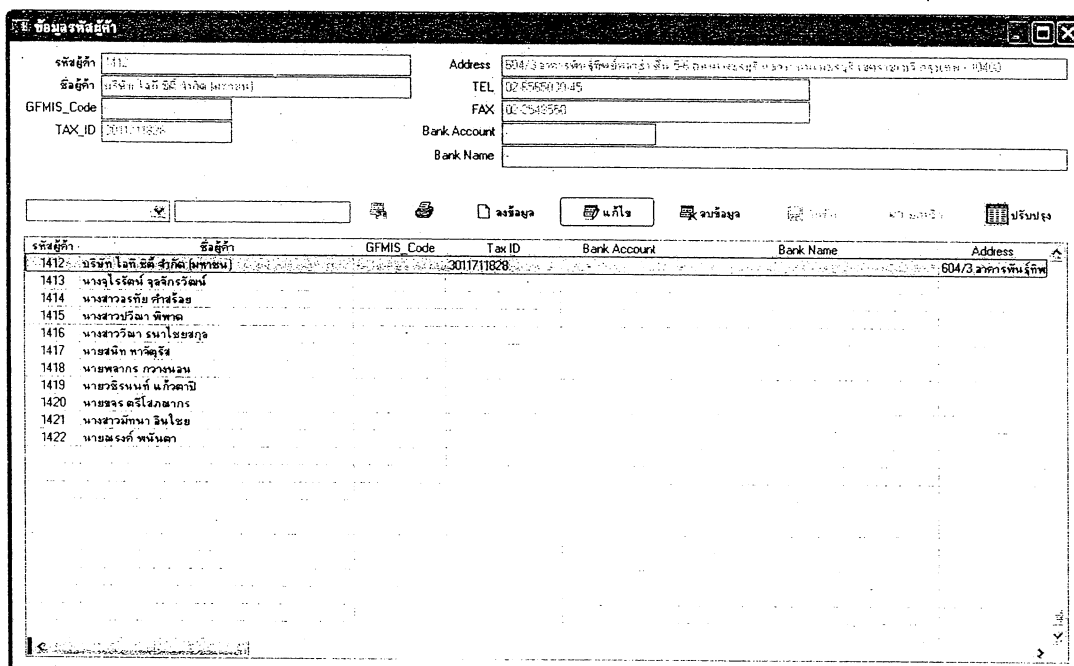
- ให้คลิกปุ่ม  ลงข้อมูล เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลรหัสผู้ค้า ให้กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม  บันทึก ดังภาพ



รหัสผู้ค้า	ชื่อผู้ค้า	GFMIS Code	Tax ID	Bank Account	Bank Name	Address
1412	บริษัท โลโก้ ซีดี จำกัด (มหาชน)		3011711828			604/3 อาคารพินิจ
1413	นางจุไรรัตน์ จุลจักรวิวัฒน์					
1414	นางสาวอริยา ศาสตร์ชัย					
1415	นางสาววิภา พัทธ					
1416	นางสาววิภา นามไชยสกุล					
1417	นายสนิท พานิช					
1418	นายพลากร กวามน					
1419	นายธีรพันธ์ แก้วคณ					
1420	นายจรูญ ตรีโสภณ					
1421	นางสาวมัทนา สินไชย					
1422	นายณรงค์ พันธ์					

9.2 การแก้ไขรหัสผู้ค้า

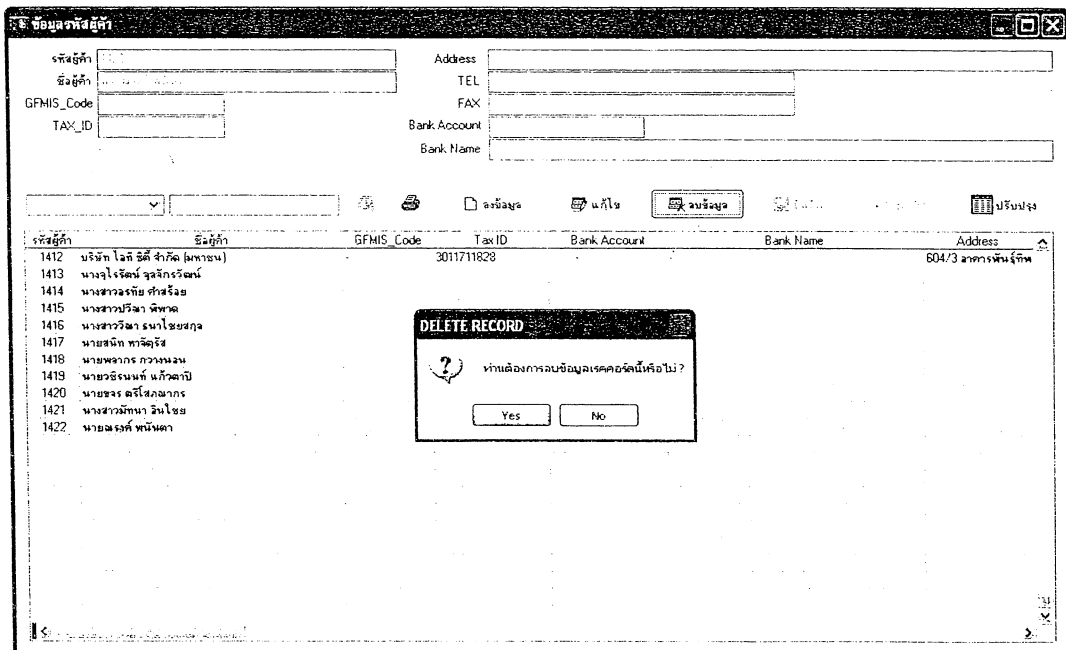
- ให้คลิกที่รายการรหัสผู้ค้าที่ต้องการแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข แก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  บันทึก (หากต้องการยกเลิกการแก้ไขที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)



รหัสผู้ค้า	ชื่อผู้ค้า	GFMIS Code	Tax ID	Bank Account	Bank Name	Address
1412	บริษัท โลโก้ ซีดี จำกัด (มหาชน)		3011711828			604/3 อาคารพินิจ
1413	นางจุไรรัตน์ จุลจักรวิวัฒน์					
1414	นางสาวอริยา ศาสตร์ชัย					
1415	นางสาววิภา พัทธ					
1416	นางสาววิภา นามไชยสกุล					
1417	นายสนิท พานิช					
1418	นายพลากร กวามน					
1419	นายธีรพันธ์ แก้วคณ					
1420	นายจรูญ ตรีโสภณ					
1421	นางสาวมัทนา สินไชย					
1422	นายณรงค์ พันธ์					

9.3 การลบรหัสผู้ค้า

- ให้คลิกที่รายการรหัสผู้ค้าที่ต้องการลบ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล คลิกปุ่ม Yes หากต้องการลบ ไม่ต้องการคลิก No (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)



รหัสผู้ค้า	ชื่อผู้ค้า	GFMS_Code	Tax ID	Bank Account	Bank Name	Address
1412	บริษัท ไลท์ ซิตี จำกัด (มหาชน)		3011711828			604/3 อาคารพินิจทิพย์
1413	นางอุไรรัตน์ รุสโรจน์					
1414	นางสาววิเชียร ศาสตร์ชัย					
1415	นางสาววิภา วัฒนา					
1416	นางสาววิภา วัฒนา					
1417	นายสมนึก พาริตต์					
1418	นายพจนกร กวณน					
1419	นายอรุณรัตน์ แก้วคำ					
1420	นายชรรี ใสสะอาด					
1421	นางสาววิภา วัฒนา					
1422	นายสมนึก พาริตต์					

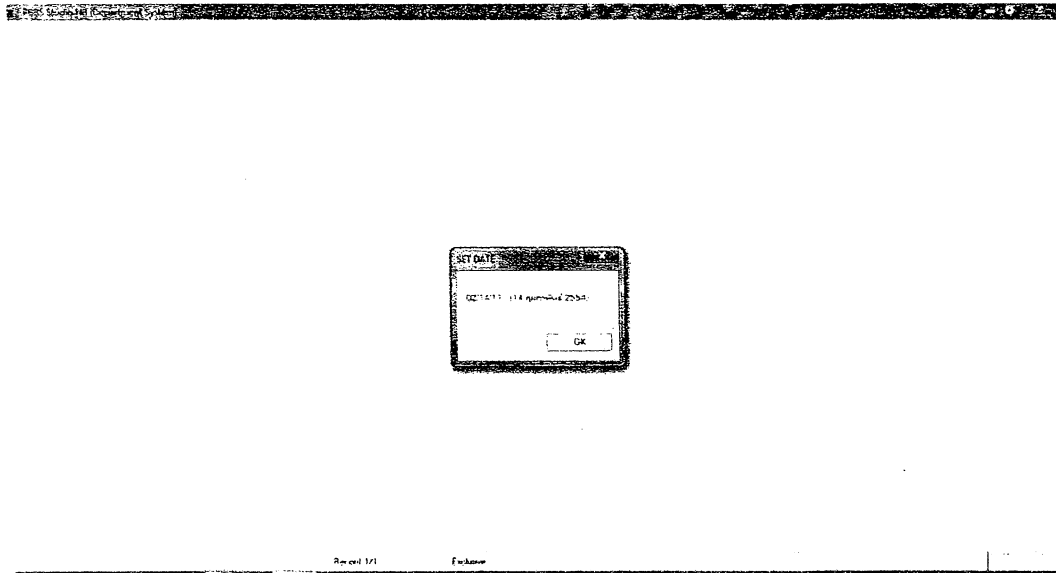
คู่มือการใช้โปรแกรม

Department System

คู่มือการใช้โปรแกรม Department System

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

- เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- ให้ผู้ใช้กดปุ่ม OK จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรม Department System ดังภาพ



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

- คลิกเลือก **ปีงบประมาณ** ที่ต้องการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังภาพ

- เมื่อคลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ (หากต้องการกลับไปเลือกปีงบประมาณอื่นๆ ให้คลิกที่ปุ่ม **↶** เพื่อกลับไปเลือกปีงบประมาณใหม่)

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	งบ	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบ.ที่เสนอขอ	งบ.ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
02-01-12	02-01-12-001	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	11,000.00	11,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-001	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-002	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าตอบแทน	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-002	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	13,000.00	13,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	7,750.00	7,750.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	4,250.00	4,250.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-004	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-004	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	7,750.00	7,750.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-004	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	250.00	250.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-005	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	69,000.00	69,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-005	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	11,000.00	11,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-02-01	02-02-01-051	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-02-06	02-02-06-004	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	4,000.00	4,000.00	00-00	กองทุนรวม

ให้คลิกเลือก แผนงาน, งาน/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องการในเมนูด้านซ้ายมือ เพื่อให้กิจกรรมย่อยสำหรับข้อตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังภาพ (หากมีกิจกรรมย่อยอยู่แล้วให้คลิกที่กิจกรรมที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม งบประมาณ เพื่อลงข้อมูลขออนุมัติงบประมาณในกิจกรรมย่อยนั้นๆ)

งบประมาณการอนุมัติและได้รับอนุมัติตามกิจกรรม/โครงการ

ปีงบประมาณ: 2554 | หน้า: 1 | วันที่: 13-03-00 | กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

01-00-00 (1) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
 02-00-00 (1) ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 03-00-00 (1) ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 04-00-00 (1) วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
 05-00-00 (1) แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 06-00-00 (1) งบกลาง
 06-01-00 (2) งบกลาง
 06-01-01 (3) งบกลาง

แผนงาน: งบกลาง
 งาน/โครงการ: งบกลาง
 กิจกรรม: งบกลาง
 กองทุน: 00-00 กองทุนรวม
 ผลผลิต: 02 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 รหัสกิจกรรมย่อย: งบประมาณ
 กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย
 งบ.กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย
 หมวดเงิน: กิจกรรมย่อย
 งบ.หมวดเงิน: กิจกรรมย่อย

คลิกที่นี่เพื่อใส่กิจกรรมย่อย

คลิกที่กิจกรรมตามแผนงาน, งาน/โครงการ ที่ต้องการเพื่อให้กิจกรรมย่อยสำหรับข้อตั้งงบประมาณ

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	(งบ)	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบ.ที่อนุมัติ	งบ.ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
02-01-12	02-01-12-001	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	11,000.00	11,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-001	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-002	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-002	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	13,000.00	13,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	7,750.00	7,750.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	4,250.00	4,250.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม

- หลังจากที่ได้คลิกที่ปุ่ม กิจกรรมย่อย แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้ใส่ชื่อ กิจกรรมย่อยลงในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

งบประมาณการอนุมัติและได้รับอนุมัติตามกิจกรรม/โครงการ

ปีงบประมาณ: 2554 | หน้า: 1 | วันที่: 13-03-00 | กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

01-00-00 (1) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
 02-00-00 (1) ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 03-00-00 (1) ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 04-00-00 (1) วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
 05-00-00 (1) แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 06-00-00 (1) งบกลาง
 06-01-00 (2) งบกลาง
 06-01-01 (3) งบกลาง

แผนงาน: งบกลาง
 งาน/โครงการ: งบกลาง
 กิจกรรม: งบกลาง
 กองทุน: 00-00 กองทุนรวม
 ผลผลิต: 02 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 รหัสกิจกรรมย่อย: 06-01-01-001
 กิจกรรมย่อย: โครงการพัฒนาบุคลากร
 งบ.กิจกรรมย่อย: 0.00
 หมวดเงิน: กิจกรรมย่อย
 งบ.หมวดเงิน: กิจกรรมย่อย
 งบ.ที่อนุมัติ: 0.00
 งบ.ที่ได้รับ: 0.00

ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย

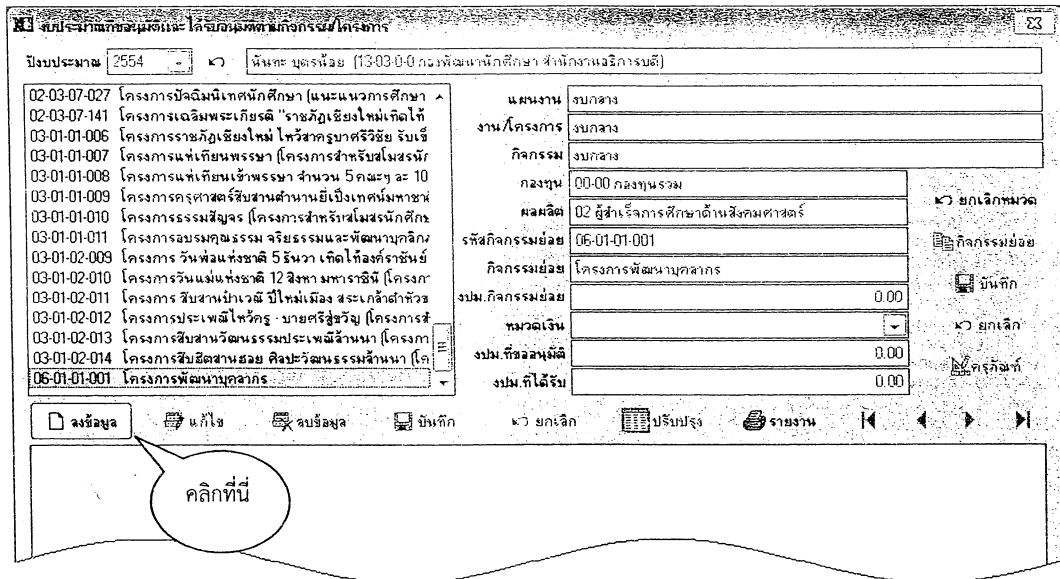
บันทึก

ยกเลิก

ตรวจสอบ

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	(งบ)	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบ.ที่อนุมัติ	งบ.ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
02-01-12	02-01-12-001	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	11,000.00	11,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-001	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-002	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-002	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	13,000.00	13,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	7,750.00	7,750.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	4,250.00	4,250.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-12	02-01-12-003	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,000.00	2,000.00	00-00	กองทุนรวม

- เมื่อคลิกปุ่ม  บันทึก แล้ว จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล

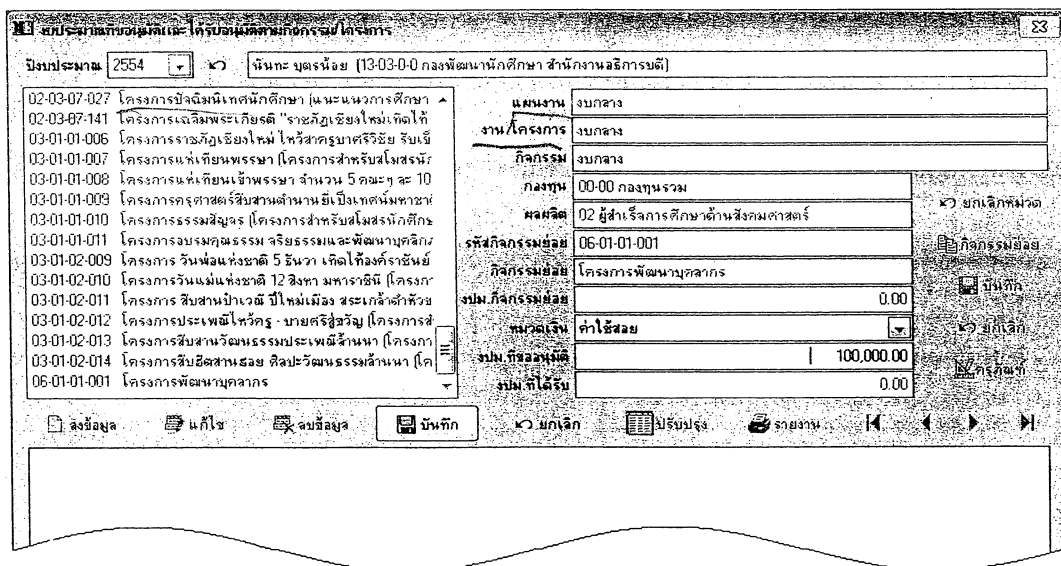


บันทึกงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

แผนงาน	งาน/โครงการ	กิจกรรม	กองทุน	ผลผลิต	รหัสกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	งบม.กิจกรรมย่อย	หมวดเงิน	งบม.ที่ขออนุมัติ	งบม.ที่ได้รับ
02-03-07-027	โครงการพัฒนานักศึกษา (แผนงานการศึกษา)		งบกลาง							
02-03-07-141	โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ราชภัฏเชียงใหม่เกิดใหม่"		งบกลาง							
03-01-01-006	โครงการราชภัฏเชียงใหม่ ไร่สุพรรณราชวิทยาลัย รับเข้า		งบกลาง							
03-01-01-007	โครงการแข่งขันพระราชมงคล (โครงการสำหรับโรงเรียน)		งบกลาง							
03-01-01-008	โครงการแข่งขันพระราชมงคล จำนวน 5 คณะ ละ 10		งบกลาง							
03-01-01-009	โครงการครูศาสตร์สืบสานตำนานเชียงใหม่เพื่อพัฒนา		งบกลาง							
03-01-01-010	โครงการธรรมสัญญา (โครงการสำหรับโรงเรียน)		งบกลาง							
03-01-01-011	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลากร		งบกลาง							
03-01-02-009	โครงการ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อส่งเสริม		งบกลาง							
03-01-02-010	โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พารานิติ (โครงการ)		งบกลาง							
03-01-02-011	โครงการ สืบสานบ้านแม่ ปี่ใหม่เมือง สะเก็ดผ้าทอ		งบกลาง							
03-01-02-012	โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีสุวิทย์ (โครงการ)		งบกลาง							
03-01-02-013	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา (โครงการ)		งบกลาง							
03-01-02-014	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา (โครงการ)		งบกลาง							
06-01-01-001	โครงการพัฒนาบุคลากร		งบกลาง							

คลิกที่นี่

- คลิกเลือก **หมวดเงิน** ที่ต้องการขอตั้งงบประมาณ ใส่ **ยอดเงินงบประมาณ** ที่ขออนุมัติเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  บันทึก



บันทึกงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

แผนงาน	งาน/โครงการ	กิจกรรม	กองทุน	ผลผลิต	รหัสกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	งบม.กิจกรรมย่อย	หมวดเงิน	งบม.ที่ขออนุมัติ	งบม.ที่ได้รับ
02-03-07-027	โครงการพัฒนานักศึกษา (แผนงานการศึกษา)		งบกลาง							
02-03-07-141	โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ราชภัฏเชียงใหม่เกิดใหม่"		งบกลาง							
03-01-01-006	โครงการราชภัฏเชียงใหม่ ไร่สุพรรณราชวิทยาลัย รับเข้า		งบกลาง							
03-01-01-007	โครงการแข่งขันพระราชมงคล (โครงการสำหรับโรงเรียน)		งบกลาง							
03-01-01-008	โครงการแข่งขันพระราชมงคล จำนวน 5 คณะ ละ 10		งบกลาง							
03-01-01-009	โครงการครูศาสตร์สืบสานตำนานเชียงใหม่เพื่อพัฒนา		งบกลาง							
03-01-01-010	โครงการธรรมสัญญา (โครงการสำหรับโรงเรียน)		งบกลาง							
03-01-01-011	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลากร		งบกลาง							
03-01-02-009	โครงการ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อส่งเสริม		งบกลาง							
03-01-02-010	โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พารานิติ (โครงการ)		งบกลาง							
03-01-02-011	โครงการ สืบสานบ้านแม่ ปี่ใหม่เมือง สะเก็ดผ้าทอ		งบกลาง							
03-01-02-012	โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีสุวิทย์ (โครงการ)		งบกลาง							
03-01-02-013	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา (โครงการ)		งบกลาง							
03-01-02-014	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา (โครงการ)		งบกลาง							
06-01-01-001	โครงการพัฒนาบุคลากร		งบกลาง					ค่าใช้สอย	100,000.00	

หมายเหตุ

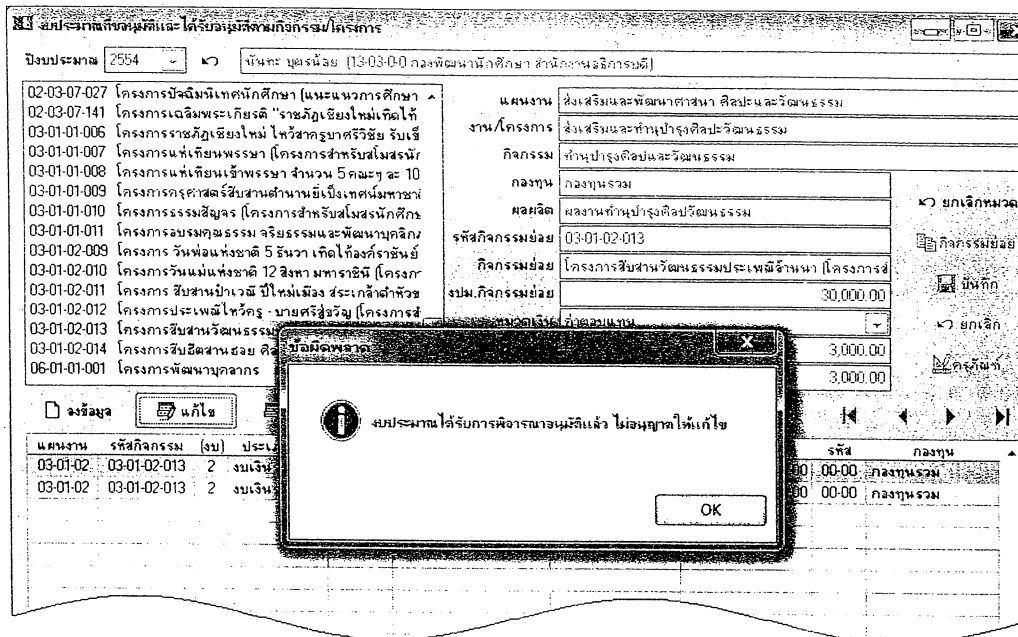
- หากต้องการกลับไปหน้าจอเพื่อเลือกแผนงาน, งาน/โครงการ และกิจกรรมย่อยอื่นๆ ให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิกหมวด

- เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ หากต้องการลงข้อมูลในการขออนุมัติเพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล | อีกครั้ง คลิกเลือกหมวดเงินและใส่งบประมาณที่ต้องการขออนุมัติอีกครั้ง และคลิกที่ปุ่ม  บันทึก

2.2 การแก้ไขการขอตังงบประมาณ

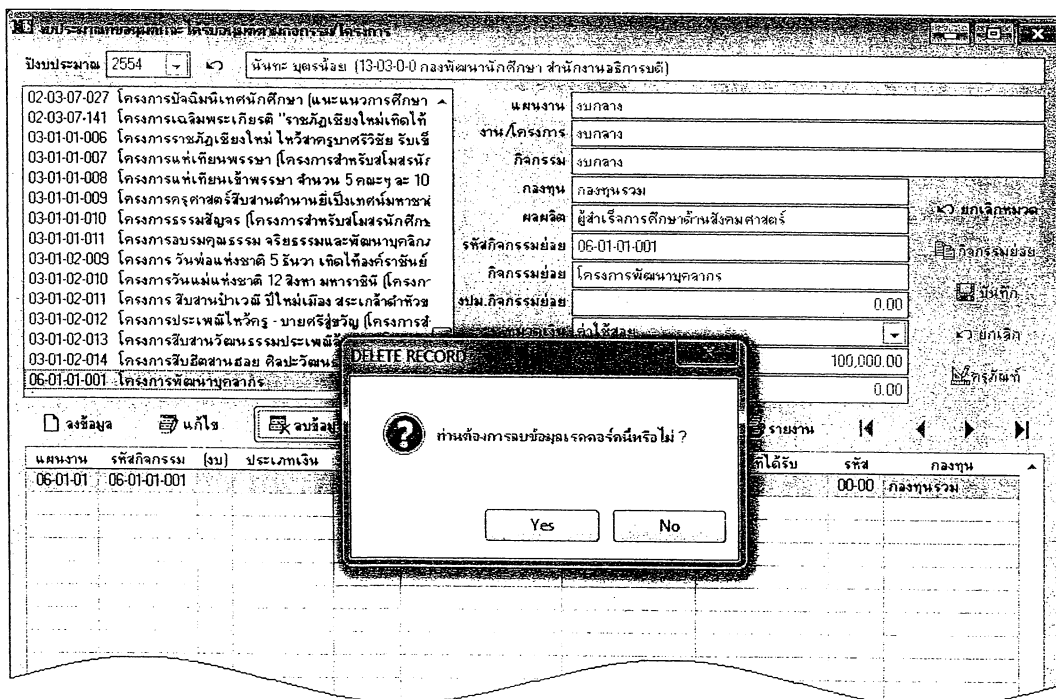
- หากต้องการแก้ไขหมวดเงินหรืองบประมาณที่ขออนุมัติของกิจกรรมย่อยใดๆ ให้คลิกที่กิจกรรมย่อยนั้นๆ และคลิกเลือกข้อมูลจากตารางด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล

- ถ้ากิจกรรมนั้นได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการกิจกรรมได้ ดังภาพ



2.3 การลบข้อมูลการขอตั้งงบประมาณ

- หากต้องการลบข้อมูลที่ขออนุมัติของกิจกรรมย่อยใดๆ ให้คลิกที่กิจกรรมย่อยนั้นๆ และคลิกเลือกข้อมูลจากตารางด้านล่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ หากต้องการลบให้คลิกที่ Yes หากไม่ต้องการคลิกที่ No

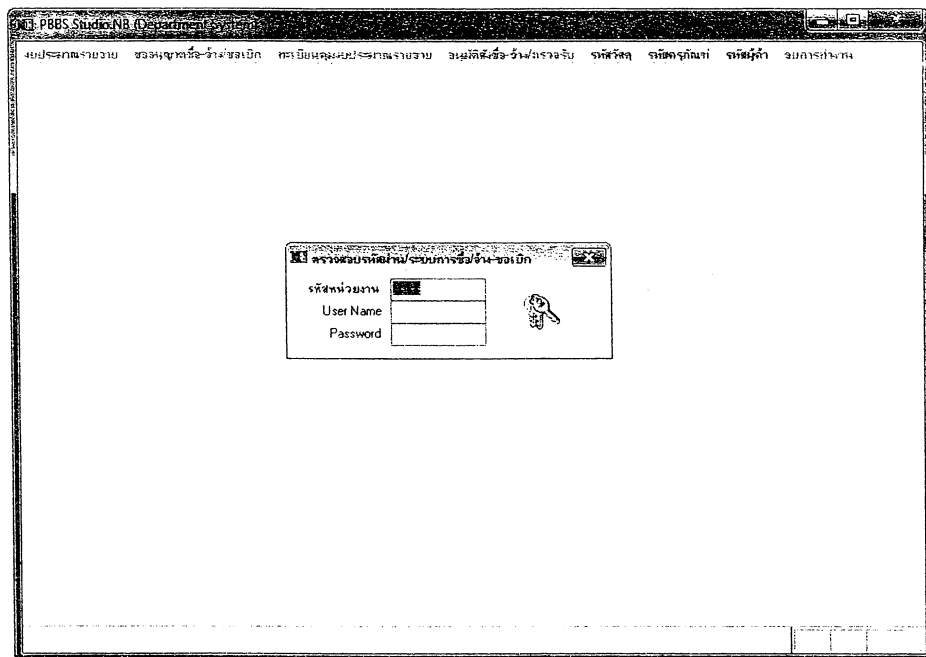


2

3. การขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

3.1 การตั้งเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

- ให้คลิกที่เมนู **ขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก**
- เมื่อคลิกที่เมนู **ขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก** แล้วจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ใส่ **รหัสหน่วยงาน, User Name และ Password** ของหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่ระบบของการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก



- เมื่อใส่ **รหัสหน่วยงาน, User Name และ Password** ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

- ให้คลิกเลือก **ปีงบประมาณ** ที่ต้องการเพื่อทำการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริการ

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

คลิกเลือก ปีงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

กิจกรรม

ยอดเงินอนุมัติ

รายละเอียด

หมวดเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารแนบ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต โดยผู้มีอำนาจ

รายการที่ขอ

เหตุผลหรือเอกสารแนบ

หมายเหตุ

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

บันทึกเอกสาร

บันทึกรายการ

ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

จบข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

- เมื่อเลือกปีงบประมาณจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ จากนั้นให้คลิกเลือกที่กิจกรรมย่อยที่ต้องการทำเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก หากกิจกรรมย่อยนั้นได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริการ (กรณีพัฒนาระบบงาน)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

คลิกเลือก ปีงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

กิจกรรม

ยอดเงินอนุมัติ

รายละเอียด

หมวดเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารแนบ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต โดยผู้มีอำนาจ

รายการที่ขอ

เหตุผลหรือเอกสารแนบ

หมายเหตุ

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

บันทึกเอกสาร

บันทึกรายการ

ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

จบข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

- หากกิจกรรมย่อยใดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักหอสมุด)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 06-01-01-001

กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด

หมวดเงิน	ยอดเงินอนุมัติ	คงเหลือก่อนผูกพัน	คงเหลือผูกพัน
งบกลาง			
งานงบกลาง			
กิจกรรมงบกลาง			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามมาตรฐาน			
หมวดเงิน			
ยอดเงินอนุมัติ	0.00		
คงเหลือก่อนผูกพัน	0.00		
คงเหลือผูกพัน	0.00		

เอกสารของอนุมัติ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต

โดย/ใช้วิธี

ผู้ขออนุญาต

วันที่ขอ

เลขที่เอกสาร

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์

OK

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ

- คลิกเลือก หมวดเงิน ที่ต้องการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักหอสมุด)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา (โครงการสำหรับสโมสร)

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด

หมวดเงิน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
งบกลาง			
งานงบกลาง			
กิจกรรมงบกลาง			
ผลผลิต ผลงานทำบุญทำกุศลสืบสานวัฒนธรรม			
หมวดเงิน			
ยอดเงินอนุมัติ	2.01	2.02	2.03
คงเหลือก่อนผูกพัน			
คงเหลือผูกพัน			
คงเหลือจ่ายแล้ว			

เอกสารของอนุมัติ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต

โดย/ใช้วิธี

ผู้ขออนุญาต

วันที่ขอ

เลขที่เอกสาร

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ

3.1.1 การขอซื้อวัสดุ

- หากต้องการทำเรื่องขอซื้อวัสดุ เลือกโครงการที่ต้องการ คลิกที่ **หมวดเงิน** เลือก

ค่าวัสดุ

- ในส่วน **ขออนุญาต** เลือก **จัดซื้อวัสดุ**

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา ส่วนงานอำนวยการ)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการสืบสานสอย คือประเพณีวัฒนธรรมล้านนา โครงการสำหรับสโมสร

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารอนุมัติ รายงานเบิก/จ่าย สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต จัดซื้อวัสดุ

โดยวิธี

ผู้ขออนุญาต

รายการซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

รายการซื้อ

พัสดุ/ครุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

ลงข้อมูล แก้ไข จบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

- คลิกที่ **โดยวิธี** เพื่อเลือกที่ต้องการทำเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

โดยวิธีใด ดังภาพ

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา ส่วนงานอำนวยการ)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการสืบสานสอย คือประเพณีวัฒนธรรมล้านนา โครงการสำหรับสโมสร

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารอนุมัติ รายงานเบิก/จ่าย สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต จัดซื้อวัสดุ

โดยวิธี

ผู้ขออนุญาต

รายการซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

ลงข้อมูล แก้ไข จบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

- กรอกชื่อ รายการที่ขอซื้อ, เหตุผลหรือเอกสาร และ หมายเหตุ ลงในช่องว่าง
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกเอกสาร

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการสืบสานสอย ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา (โครงการสำหรับสโมสร)

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำบุญสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญสืบสานวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำบุญสืบสานวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารอนุมัติ

รายการที่ขอ กระดาษ เล 4

โดยวิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ xxx

ผู้ขออนุญาต นันทะ บุตรน้อย หมายเลข xx

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

บันทึกเอกสาร มีเงินรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
		0.00	0.00	0.00
				ยอดเงินอนุมัติ 0.00

ลงข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
01-01170/2554	17-06-00-00	บริการถ่ายเอกสารขาวดำ	1,580.00	10.00	15,800.00

- หลังจากคลิกที่ปุ่ม บันทึกเอกสาร แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม

ลงข้อมูล

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการสืบสานสอย ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา (โครงการสำหรับสโมสร)

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำบุญสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญสืบสานวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำบุญสืบสานวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารอนุมัติ

รายการที่ขอ กระดาษ เล 4

โดยวิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ xxx

ผู้ขออนุญาต นันทะ บุตรน้อย หมายเลข xx

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01661/2554

บันทึกเอกสาร มีเงินรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
		0.00	0.00	0.00
				ยอดเงินอนุมัติ 0.00

ลงข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน

- หลังจากคลิกปุ่ม  **สงวนข้อมูล** แล้ว จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ (หากต้องการยกเลิกการทำรายการนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม  Cancel)

ขออัญญาชื้อสินค้า - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักการอธิการบดี)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554 รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการจัดซื้อโต๊ะเรียน 5000 ตัว และโต๊ะเรียน 5000 ตัว โครงการสำหรับโรงเรียน

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด งบเสริมและพัฒนาคณะฯ คือโต๊ะเรียน 5000 ตัว และโต๊ะเรียน 5000 ตัว

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00 ☐ แจกจ่ายของอนุมัติ

คงเหลือก่อนยกพื้น 0.00 ☒ รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือยกพื้น 0.00 ☒ สรุปการเบิกจ่าย

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

ขออัญญาชื้อ จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ A4

โดยใช้วิธี เอกสารราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ xxx

ผู้ขออัญญาชื้อ นันทะ บุตรหล่อ นายเขต xxx

เลขที่เอกสารขออัญญาชื้อ/แจ้ง/เบิกเงิน 01-01661/2554 บันทึกเอกสาร ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	รวมราคา
		0.00	0.00	0.00
			ยอดเงินอนุมัติ	0.00

กรณีสืบค้น ☐ แก้ไข ☐ ยกเลิก ☐ บันทึก ☒ ยกเลิก

รายการ รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน ราคาค่าหน่วย รวมเงิน

- คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือก **รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์** จะปรากฏหน้าจอ ให้พิมพ์รายการวัสดุในช่องค้นหารายการวัสดุ เพื่อให้เลือกกรรายการวัสดุ เมื่อเจอรายการวัสดุที่ต้องการแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่รายการวัสดุนั้น

ขออัญญาชื้อสินค้า - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักการอธิการบดี)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554 รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการจัดซื้อโต๊ะเรียน 5000 ตัว และโต๊ะเรียน 5000 ตัว โครงการสำหรับโรงเรียน

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด งบเสริมและพัฒนาคณะฯ คือโต๊ะเรียน 5000 ตัว และโต๊ะเรียน 5000 ตัว

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00 ☐ แจกจ่ายของอนุมัติ

คงเหลือก่อนยกพื้น 0.00 ☒ รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือยกพื้น 0.00 ☒ สรุปการเบิกจ่าย

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

ขออัญญาชื้อ จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ A4

โดยใช้วิธี เอกสารราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ xxx

ผู้ขออัญญาชื้อ นันทะ บุตรหล่อ นายเขต xxx

เลขที่เอกสารขออัญญาชื้อ/แจ้ง/เบิกเงิน 01-01661/2554 บันทึกเอกสาร ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	รวมราคา
		0.00	0.00	0.00
			ยอดเงินอนุมัติ	0.00

กรณีสืบค้น ☐ แก้ไข ☐ ยกเลิก ☐ บันทึก ☒ ยกเลิก

รายการ รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน ราคาค่าหน่วย รวมเงิน

- ใส่จำนวนและราคาต่อหน่วยลงในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม

บันทึก

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-011

กิจกรรม โครงการ สืบสานปณิธาน ปู่ย่าตาทวด สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด สิ่งเสริมและพัฒนาอาคาร ศิลาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำบุญทำกุศลวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญทำกุศลและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำบุญทำกุศลวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 20,000.00

คงเหลือผูกพัน 20,000.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 20,000.00

ขอผูกขาด จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ A4

โดยวิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ XXXX

ผู้ขอผูกขาด นันทะ บุตรน้อย หมายเลข XXXXX

เลขที่เอกสารขอผูกขาดซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01662/2554 มีบันทึกเอกสาร มีบันทึกการ มีเอกสารการ

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์ 01-01-01-00 รายการ กระดาษขนาด A4 จำนวน 100.00 ราคาต่อหน่วย 102.00 รวมราคา 10,200.00

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

จบบัญชี แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

รายการ รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

- หากเรื่องที่ขอเบิกเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014

กิจกรรม โครงการสืบสานสอย คือประเพณีวัฒนธรรมล้านนา โครงการสำหรับไม่สรนิก

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด สิ่งเสริมและพัฒนาอาคาร ศิลาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำบุญทำกุศลวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญทำกุศลและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำบุญทำกุศลวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

ขอผูกขาด จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ A4

โดยวิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ XXXX

ผู้ขอผูกขาด นันทะ บุตรน้อย หมายเลข XXXXX

เลขที่เอกสารขอผูกขาดซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01662/2554 มีบันทึกเอกสาร มีบันทึกการ มีเอกสารการ

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์ 01-01-01-00 รายการ กระดาษขนาด A4 จำนวน 100.00 ราคาต่อหน่วย 102.00 รวมราคา 10,200.00

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

จบบัญชี แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

รายการ รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

รายการย่อยเกินงบประมาณมูลค่าได้รับอนุมัติ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

OK

- หากทำรายการถูกต้องแล้วหน้าจอจะปรากฏดังภาพ

23 ขอบข่ายการซื้อ/จ้าง - ขอบนัก (กองพัฒนาศักยภาพ สำนักงานอธิการบดี)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554 รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-011

กิจกรรม โครงการ ขั้วสายป้อนน้ำ ซีโม่เมือง สระเก็บน้ำห้วยอสมทรรณาวาสารณ์ (โครงการ)

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด สิ่งเสริมและพัฒนาอาคาร คือปะและวัฒนธรรม งานเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มลลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00 เลขาฯอนุมัติ

คงเหลือก่อนผูกพัน 15,500.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือผูกพัน 20,000.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย

ขอบข่ายการซื้อ/จ้าง - ขอบนัก

โดยวิธี ดัดแปลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ XXXX

ผู้ขอผูกพัน นันทะ บุตรน้อย หมายเลข XXXXX

เลขที่เอกสารขอบข่ายการซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01662/2554 บันทึกเอกสาร มีนัยรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

01-01-01-00 กระดาษขนาด A4 50.00 90.00 4,500.00

ยอดเงินอนุมัติ 4,500.00

☐ ลงข้อมูล ☒ แก้ไข ☐ ขยับข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก

รายการ รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

กระดาษขนาด A4 01-01-01-00 50.00 90.00 4,500.00

- หากต้องการแก้ไขรายการ คลิกที่ปุ่ม ☒ แก้ไข โปรแกรมจะกลับไปหน้าจอ ดังภาพเพื่อให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ☐ บันทึก อีกครั้ง

23 ขอบข่ายการซื้อ/จ้าง - ขอบนัก (กองพัฒนาศักยภาพ สำนักงานอธิการบดี)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554 รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-011

กิจกรรม โครงการ ขั้วสายป้อนน้ำ ซีโม่เมือง สระเก็บน้ำห้วยอสมทรรณาวาสารณ์ (โครงการ)

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด สิ่งเสริมและพัฒนาอาคาร คือปะและวัฒนธรรม งานเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มลลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00 เลขาฯอนุมัติ

คงเหลือก่อนผูกพัน 15,500.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือผูกพัน 20,000.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย

ขอบข่ายการซื้อ/จ้าง - ขอบนัก

โดยวิธี ดัดแปลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ XXXX

ผู้ขอผูกพัน นันทะ บุตรน้อย หมายเลข XXXXX

เลขที่เอกสารขอบข่ายการซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01662/2554 บันทึกเอกสาร มีนัยรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

01-01-01-00 กระดาษขนาด A4 50.00 90.00 4,500.00

ยอดเงินอนุมัติ 4,500.00

☐ ลงข้อมูล ☒ แก้ไข ☐ ขยับข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก

รายการ รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

กระดาษขนาด A4 01-01-01-00 50.00 90.00 4,500.00

คลิก Yes หากต้องการลบ หากไม่ต้องการคลิก No



หากต้องการเพิ่มรายการที่ขอซื้อให้คลิกที่ปุ่ม

 ଲେଖନୀଙ୍କୁ ଲ

และทำตามขั้นตอน

ด้านบนอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก

- หากไม่ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้ยืนยันการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก โดย คลิกที่ปุ่ม **ยืนยันรายการ** รายการที่ขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก จะปรากฏข้อมูลรายการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก อยู่ด้านล่างของหน้าจอโปรแกรม

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กรณีพัฒนาและบริหารงาน)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-012

กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีสุขวิทย์ โครงการสำหรับสโมสรนักศึกษา

ยอดเงินอนุมัติ 100,000.00

รายละเอียด สิ่งเสริมและพัฒนาฯ ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 14,900.00

คงเหลือผูกพัน 20,000.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 20,000.00

เอกสารแนบอนุมัติ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต จัดซื้อวัสดุ

โดย ใช้วิธี ตกลงราคา

ผู้ขออนุญาต นันทะ มุตรน้อย

รายการที่ขอ กระดาษ A4

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01665/2554

บันทึกเอกสาร

ยืนยันรายการ

ยกเลิกรายการ

คลิกที่นี่

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
01-01-01-00	กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00
			ยอดเงินอนุมัติ	5,100.00

☐ อนุมัติ ☒ แก้ไข ☐ ลบข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
กระดาษขนาด A4	01-01-01-00	50.00	102.00	5,100.00

รายการขออนุญาตซื้อจ้าง/ขอเบิก
คลิกที่มีการยืนยันรายการแล้ว

3.1.2 การขอซื้อครุภัณฑ์

- หากต้องการทำเรื่องขอซื้อครุภัณฑ์ เลือกโครงการที่จะขออนุญาตซื้อครุภัณฑ์
- คลิกที่ **หมวดเงิน** เลือก **ค่าครุภัณฑ์**

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ ค่าครุภัณฑ์ 3-01 1.00

งบเลือกก่อนผูกพัน 63,990.00

งบเลือกผูกพัน 63,990.00

งบเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00

เอกสารอนุมัติ

โดยผู้รับ

ผู้ขออนุญาต

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

วันที่ส่ง/ครุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

- คลิกที่ **ขออนุญาต** เลือก **จัดซื้อครุภัณฑ์**

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

งบเลือกก่อนผูกพัน 63,990.00

งบเลือกผูกพัน 63,990.00

งบเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00

เอกสารอนุมัติ

โดยผู้รับ

ผู้ขออนุญาต

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

วันที่ส่ง/ครุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

- คลิกที่ **โดยใช้วิธี** เพื่อเลือกวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และกรอก **รายการที่ขอ** และ **เหตุผลหรือเอกสาร** ลงในช่องว่าง (ดังภาพ) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม **บันทึกเอกสาร**

ขอเสนอราคาซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำหรับกรมกมลิต คณะครูศาสตร์) 23

ขอเสนอราคาซื้อ/จ้าง - ขอเบิก

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-020
กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00 เลขาธิการของมูลนิธิ

คงเหลือก่อนผูกพัน 63,990.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือผูกพัน 63,990.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00 สรุปการเบิกจ่าย

ขอเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์

โดยใช้วิธี ผูกสัญญา

ผู้เสนอราคา ผูกสัญญา

ราคา ผูกสัญญา

ประเภทราคา ผูกสัญญา

พิเศษ ผูกสัญญา

รหัสวัสดุ/ค

รายการที่ขอ

เหตุผลหรือเอกสารแนบ

หมายเหตุ

ผูกมัดซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

บันทึกเอกสาร

ยื่นรายการ

ยกเลิกรายการ

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
	0.00	0.00	0.00
			0.00
			0.00

กดปุ่ม

บันทึก

ยกเลิก

- หลังจากคลิกปุ่ม **บันทึกเอกสาร** แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม **ส่งข้อมูล** และคลิกที่ปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติ ดังภาพ

หน้าจอภาพชื่อ/วัน : ขอบันทึก (สำนักงานคณะบดี คณะครุศาสตร์)

ขอบันทึกชื่อ/วัน - ขอบันทึก

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานการจัดทำแผนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
หมวดคิด ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00 เอกสารอนุมัติ

คงเหลือก่อนผูกพัน 63,990.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือผูกพัน 63,990.00 สรุปการเบิกจ่าย

คงเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00

ขอบันทึก จัดซื้อครุภัณฑ์

โดยใช้วิธี

ผู้ขอบันทึก

ผู้อนุมัติ

รหัสจัดซื้อ/ครุภัณฑ์

2

ส่งข้อมูล

1

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รหัสครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
07-01-01	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	1	1	13,990.00	13,990.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์	2	2	5,000.00	10,000.00
15-15-00	เครื่องคอมพิวเตอร์	2	2	20,000.00	40,000.00

เลือก ยกเลิก

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รหัสครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
07-01-01	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	1	1	13,990.00	13,990.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์	2	2	5,000.00	10,000.00
15-15-00	เครื่องคอมพิวเตอร์	2	2	20,000.00	40,000.00

หากจำนวน คงเหลือ = 0 คือ รายการครุภัณฑ์ที่ขอซื้อครบถ้วนแล้ว ไม่สามารถซื้อได้อีก

เลือก ยกเลิก

- คลิกเลือกรายการครุภัณฑ์ที่จะขอซื้อ รายการครุภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้คือรายการที่มีจำนวนคงเหลือไม่เป็น 0 เมื่อเลือกรายการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้ใส่จำนวนที่ต้องการขอซื้อ และราคาต่อหน่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม 

ขอเสนอราคาซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำหรับกรณีเบิกและครุภัณฑ์)

ขอเสนอราคาซื้อ/จ้าง - ขอเบิก

วันที่เสนอ/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 63,990.00

คงเหลือผูกพัน 63,990.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00

เอกสารอนุมัติ ☐ รายงานเบิก/จ่าย ☒ สรุปการเบิกจ่าย ☐

ขอเสนอราคาซื้อ/จ้าง - ขอเบิก

โดยวิธี ดัดแปลงราคา

ผู้เสนอราคา ลุงมศักดิ์ มรกตโชติวงกรณ์

รายการที่ขอ เครื่องคอมพิวเตอร์

เลขที่เอกสารขอเสนอราคาซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 02-00064/2554

บันทึกเอกสาร มีขึ้นรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ 15-15-00

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 100

ราคาต่อหน่วย 20,000.00

รวมราคา 20,000.00

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

☐ ดึงข้อมูล ☒ แก้ไข ☐ ลบข้อมูล ☒ บันทึก ☐ ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน

- หลังจากกดปุ่มบันทึกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ หากไม่ต้องการทำรายการเพิ่มเติม ให้ยืนยันการขอซื้อ โดยคลิกที่ปุ่ม **ยืนยันรายการ**

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (ส่วนงานเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 43,990.00

คงเหลือผูกพัน 63,990.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00

เอกสารอนุมัติ ☐ รายงานเบิก/จ่าย ☒ สรุปการเบิกจ่าย ☒

ขอผูกขาด จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ขอ เครื่องคอมพิวเตอร์

โดยวิธี ราคากลาง เหตุผลหรือเอกสารแนบ

ผู้ขอผูกขาด จุฬาลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ หมายเลข

เลขที่เอกสารขอผูกขาดซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 02-00064/2554 บันทึกเอกสาร ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ 15-15-00 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1.00 ราคาต่อหน่วย 20,000.00 รวมราคา 20,000.00

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00

☐ จองซื้อ ☒ แก้ไข ☒ ลบข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
เครื่องคอมพิวเตอร์	15-15-00	1.00	20,000.00	20,000.00

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (ส่วนงานเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์)

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

เอกสารอนุมัติ ☐ รายงานเบิก/จ่าย ☒ สรุปการเบิกจ่าย ☒

ขอผูกขาด รายการที่ขอ

โดยวิธี เหตุผลหรือเอกสารแนบ

ผู้ขอผูกขาด จุฬาลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ หมายเลข

เลขที่เอกสารขอผูกขาดซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน บันทึกเอกสาร ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ

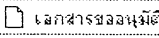
รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

☐ จองซื้อ ☒ แก้ไข ☒ ลบข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก

เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	หมวด	ชื่อหมวดเงิน	รายการ	ยอดเงินอนุมัติ	ผู้ขอผูกขาด
02-00063/2554	14/02/11	3-01	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้		จุฬาลงกรณ์ มรภ.วไลย
02-00064/2554	14/02/11	3-01	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	จุฬาลงกรณ์ มรภ.วไลย

3.2 การพิมพ์เอกสารขออนุมัติ

- คลิกเลือกกิจกรรมย่อยที่ต้องการพิมพ์เอกสารขออนุมัติ และคลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างพิมพ์ใบเสนอซื้อ/จ้าง,ขอเบิก ขึ้นมาที่จอภาพ
- คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ หากต้องการดูข้อมูลก่อนพิมพ์ ให้คลิกที่ Preview ก่อนกดปุ่ม 

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี 14/2/2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-01-028

กิจกรรม วัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์

ยอดเงินอนุมัติ 119,000.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมลดเงิน 0.00

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

คงเหลือว่างแล้ว 0.00

เอกสารอนุมัติ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร 01-00334/2554

Preview

เลขที่เอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

บันทึกเอกสาร

ยื่นขึ้นรายการ

ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมราคา

0.00

0.00

0.00

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

จ.รังสิต

น.รังสิต

ค.รังสิต

ค.รังสิต

ค.รังสิต

เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	หมวด	ชื่อหมวดเงิน	รายการ	ยอดเงินอนุมัติ	ผู้ลงอนุมัติ
01-00192/2554	22/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	800.00	จุฑามาศ ด้วงคำ
01-00216/2554	15/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	200.00	จุฑามาศ ด้วงคำ
01-00253/2554	16/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	200.00	จุฑามาศ ด้วงคำ
01-00333/2554	23/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 2 รายการ	2,440.00	จุฑามาศ ด้วงคำ
01-00334/2554	23/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 2 รายการ	2,440.00	จุฑามาศ ด้วงคำ
01-00365/2554	22/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	2,000.00	จุฑามาศ ด้วงคำ

Report Designer - buyreport_1.frx - Page 1 - PBBS Studio.NB (Department)

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 02-400042550

เอกสารขออนุมัติซื้อ

วันที่ 15 มีนาคม 2552

01 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสแผนงาน 02-01-01 (แผนงานพัฒนาคุณภาพระดับอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์)

รหัสหน่วยงาน 01-08-1-1 (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

รหัสกองทุน 02-00 (กองทุนเพื่อการศึกษา)

เรื่อง ใต้พิมพ์ดีด

เงิน อธิการบดี

ข้าพเจ้า รศ.นันทะ บุตรน้อม

สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เหตุผลความจำเป็น -

ขออนุญาตจัดซื้อดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ขอดำเนินการครั้งนี้		
		จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน
1	ใต้พิมพ์ดีด	2	6,000.00	12,000.00

Print Preview

100%

3.3 การพิมพ์รายงานการเบิก/จ่าย

3.4 การพิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน

- คลิกที่ปุ่ม  **สรุปการเบิกจ่าย** จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้กดปุ่ม  หากต้องการดูข้อมูลก่อนพิมพ์ ให้คลิกที่ **Preview** ก่อนกดปุ่ม 

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริก (สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์)

วัน/เดือน/ปี 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-01-029

กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภคคณะครุศาสตร์

ยอดเงินอนุมัติ 40,000.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานบริการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

เอกสารอนุมัติ

รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

Preview

มีเงินรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
		0.00	0.00	0.00
				ยอดเงินอนุมัติ 0.00

รวมยอด 0.00

เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	หมวด	ชื่อหมวดเงิน	รายการ	ยอดเงินอนุมัติ	ผู้อนุมัติ
05-00115/2554	02/11/10	2-04	ค่าสาธารณูปโภค	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนกันยายน 2553	15,500.00	นางสาว...
05-00117/2554	02/11/10	2-04	ค่าสาธารณูปโภค	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนกันยายน 2553	15,500.00	นางสาว...
05-00118/2554	02/11/10	2-04	ค่าสาธารณูปโภค	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนกันยายน 2553	15,500.00	นางสาว...
05-00121/2554	02/11/10	2-04	ค่าสาธารณูปโภค	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนกันยายน 2553	15,500.00	นางสาว...
05-00127/2554	02/11/10	2-04	ค่าสาธารณูปโภค	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนกันยายน 2553	15,500.00	นางสาว...
05-00137/2554	02/11/10	2-04	ค่าสาธารณูปโภค	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนกันยายน 2553	15,500.00	นางสาว...

Report Designer - suminvent1_report.rpt - Page 1 - PBBS Studio.SB (Department)

สรุปรายการเบิกจ่ายของ 01-03-1-1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี งานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2550

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคพัฒนาลิขสิทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์	(กองทุนเพื่อการศึกษ)	งบประมาณเดิมอนุมัติ	งบประมาณเดิมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	2-01 ค่าตอบแทน (แบบเหมา)	408,000.00	14,000.00	394,000.00
พัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	2-02 ค่าจ้าง (แบบเหมา)	200,000.00		200,000.00
พัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	3-01 ค่าครุภัณฑ์ (แบบเหมา)	15,000.00		15,000.00
รวมพัฒนาลิขสิทธิ์วิทยาการคอมพิวเตอร์		623,000.00	14,000.00	609,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรเคมี	2-01 ค่าตอบแทน (แบบเหมา)	4,000.00		4,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรเคมี	2-02 ค่าจ้าง (แบบเหมา)	5,000.00		5,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรเคมี	2-03 ค่าครุภัณฑ์ (แบบเหมา)	2,000.00	1,500.00	500.00
ปรับปรุงหลักสูตรเคมี	2-04 ค่าสาธารณูปโภค (แบบเหมา)	22,000.00		22,000.00
รวมปรับปรุงหลักสูตรเคมี		33,000.00	1,500.00	31,500.00
พัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์	2-01 ค่าตอบแทน (แบบเหมา)	5,000.00	3,000.00	2,000.00
พัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์	2-02 ค่าจ้าง (แบบเหมา)	5,000.00	3,000.00	2,000.00
พัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์	2-03 ค่าครุภัณฑ์ (แบบเหมา)	8,000.00	6,500.00	1,500.00
พัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์	3-01 ค่าครุภัณฑ์ (แบบเหมา)	46,000.00	12,000.00	34,000.00
รวมพัฒนาลิขสิทธิ์ฟิสิกส์		64,000.00	24,500.00	39,500.00
รวมพัฒนาลิขสิทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์		720,000.00	40,000.00	680,000.00
รวมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		720,000.00	40,000.00	680,000.00
รวมแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา		720,000.00	40,000.00	680,000.00

Print Preview

DBL_departmentreport2 Record EOF/23 Exclusive INUM

3.5 การตรวจสอบการซื้อ/จ้าง-ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

- ให้คลิกที่ Tab ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง-ขอเบิก ทุกหน่วยงาน
- เลือกวิธีการค้นหาตามที่ต้องการ (ดังภาพ)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำหรับงานคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี 14/2 / 2554 ค้นหา

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์: รายการ: จำนวน: 0.00 ราคาต่อหน่วย: 0.00 รวมราคา: 0.00

- หากเลือกค้นหา จากใบสำคัญ ให้กรอกข้อมูลสำหรับการค้นหา แล้วคลิกที่ปุ่ม ค้นหา จะปรากฏข้อมูลรายการซื้อจ้างต่างๆ ขึ้นมา

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำหรับงานคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี 14/2 / 2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการ	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขอเบิก	แผนงาน
02-02-02-020	14/02/11	02-00064/2554	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	อุดมศักดิ์ มรก.ว.โยธส	ผ้า

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์: รายการ: จำนวน: 0.00 ราคาต่อหน่วย: 0.00 รวมราคา: 0.00

- หากคลิกที่รายการที่แสดงด้านบน โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของรายการนั้นๆ ที่ด้านล่าง ตัวอย่างเช่น รหัสกิจกรรมที่ 02-02-02-039 เลขที่ใบสำคัญที่ 01-01530/2554 หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ เป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร:ขาวดำ และสี จำนวน 4 รายการ เป็นต้น

ข้อมูลอนุมัติซื้อ/จ้าง - ขอบเขต (สำหรับงานควบคุม คณะครุศาสตร์)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอบเขต ทุกหน่วยงาน

ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี: 8/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนง
02-02-02-038	08/02/11	01-01536/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	203.30	สุรชาติ สิงภาศ	✓
02-02-02-039	08/02/11	01-01530/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 4 รายการ	10,924.80	สุรชาติ สิงภาศ	✓

รหัสกิจกรรม 02-02-02-039 หมวดเงิน 2-03 ค่าวัสดุ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
17-06-00-00	บริการถ่ายเอกสารขาวดำ หมายเลขเครื่อง S3888601286	3,889.00	0.45	1,750.05
17-06-00-00	บริการถ่ายเอกสารขาวดำ หมายเลขเครื่อง S3888601287	2,775.00	0.45	1,248.75
17-07-00-00	บริการถ่ายเอกสารสี หมายเลขเครื่อง S3888601286	815.00	6.00	4,890.00
17-07-00-00	บริการถ่ายเอกสารสี หมายเลขเครื่อง S3888601287	506.00	6.00	3,036.00

ลงข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

งบ.ที่ได้รับอนุมัติ 368,700.00

ยอดเงินขออนุมัติ 10,924.80

งบ.คงเหลือก่อนยกผัน 279,775.20

- ให้คลิกที่แถบเลื่อนของเมนูด้านล่างรายการเพื่อดูสถานะของเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก ที่ได้ตั้งเรื่องเบิกไป

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี 8/2/2554 ค้นหา

หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน	วัน เดือน ปี	พัสดุ	วัน เดือน ปี
หมวด 1	วัสดุ 1 รายการ	203.30	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
หมวด 2	วัสดุ 2 รายการ	10,924.80	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
หมวด 3	วัสดุ 3 รายการ	10,924.80	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
หมวด 4	วัสดุ 4 รายการ	10,924.80	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11

รหัสกิจกรรม 02-02-02-039 หมวดเงิน 2-03 ค่าวัสดุ แก้ไขรายการ ยกเลิก

รหัสวัสดุ/กรุ๊ป รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

รายการ	รหัสวัสดุ/กรุ๊ป	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
บริการถ่ายเอกสารขาวดำ หมายเลขเครื่อง S3888601286	17-06-00-00	3,889.00	0.45	1,750.05
บริการถ่ายเอกสารขาวดำ หมายเลขเครื่อง S3888601287	17-06-00-00	2,775.00	0.45	1,248.75
บริการถ่ายเอกสารสี หมายเลขเครื่อง S3888601286	17-07-00-00	815.00	6.00	4,890.00
บริการถ่ายเอกสารสี หมายเลขเครื่อง S3888601287	17-07-00-00	506.00	6.00	3,036.00

☐ ลงข้อมูล
 ☐ แก้ไข
 ☐ ขอยกเลิก
 ☐ ยืนยัน
 ☐ ยกเลิก
 ☐ งบ.ที่ได้รับอนุมัติ 368,700.00

☒ กองนโยบายและแผน
 ☐ อนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ
 ยอดเงินขออนุมัติ 10,924.80

☒ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ
 ☐ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน
 งบ.คงเหลือก่อนผูกพัน 279,078.80

คำอธิบายแถบสีของรายการต่างๆ เพื่อ
บอกให้ทราบว่าเรื่องได้ดำเนินการผ่าน
หน่วยงานใดแล้ว

- หากต้องการแก้ไขรายการ (สามารถแก้ไขรายการได้เฉพาะรายการที่มีแถบสีขาว่าเท่านั้น) ให้คลิกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วจึงคลิกปุ่ม  แก้ไขรายการ เมื่อปรากฏรายการที่หน้าจอด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม  แก้ไข อีกครั้ง เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก
- หากต้องการเพิ่มข้อมูล หรือลบข้อมูล ให้คลิก  ลงข้อมูล เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล หรือคลิกที่  ลบข้อมูล เพื่อลบข้อมูล
- หากต้องการกลับไปเลือกรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม 

ข้อมูลนายจ้าง/จ้าง - ขอเบิก (สำหรับขอเบิกและหักภาษี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี: 8/2/2554 ค้นหา

หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ลงอนุมัติ	แผนงาน	วัน เดือน ปี	พัสดุ	วัน เดือน ปี
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	203.30	สุรชาติ ถึงภาส	ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
				ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00

รหัสกิจกรรม 02-02-02-038 หมวดเงิน 2-03 ค่าวัสดุ

แก้ไขรายการ ยกเลิก

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
04-30-00-00	ชุดแปลม (สายลม)	5.00	40.66	203.30

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
ชุดแปลม (สายลม)	04-30-00-00	5.00	40.66	203.30

ลงข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

งบ.ที่ได้รับอนุมัติ 461,200.00

ยอดเงินขออนุมัติ 203.30

งบ.คงเหลือก่อนยกขึ้น 461,959.70

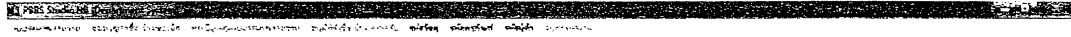
กองนโยบายและแผน อนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ

4. ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

4.1 การเข้าระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

- คลิกที่เมนู **ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย**

- กรอก **รหัสหน่วยงาน, User Name** และ **Password** แล้วกดปุ่ม 



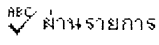
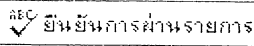
- เมื่อกรอกข้อมูล **รหัสหน่วยงาน, User Name** และ **Password** ถูกต้องแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

4.2 การผ่านรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก

- เลือก **ปีงบประมาณ** และ **ค้นหาจาก** (ถ้าเลือกค้นหาจากรหัสกิจกรรมหรือเลขที่ใบสำคัญให้กรอกข้อมูลรหัสกิจกรรมหรือเลขที่ใบสำคัญลงในช่องว่าง) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม **ค้นหา**

- เมื่อเลือกวิธีการค้นหาแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ลงอนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4	5,100.00	นันท์ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	☐ ผ่าน

- ให้คลิกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก ที่ต้องการผ่านรายการซื้อจ้าง คลิกที่ปุ่ม 
- ใส่ Password และคลิกปุ่ม 

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นวัตกรรมน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ปีงบประมาณ 2554 ค.ว. ค้นหา วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01665/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย

เลขที่ใบสำคัญ 01-01665/2554 รายการ กระดาษขนาด A4

ยืนยันการผ่านรายการ

ผ่านรายการ

จำนวน 50.00 ราคาต่อหน่วย 102.00 รวมเงิน 5,100.00

ยอดเงินอนุมัติ 100,000.00

หมวดเงิน 2-03 (ค่าวัสดุ)

ยอดหมวดเงิน 20,000.00

คงเหลือก่อนยกพัน 20,000.00

เบิกจ่ายครั้งนี้ 5,100.00

ผู้บันทึก

วัน เดือน ปี 15/2/2554

เอกสารขออนุมัติ

รายการเบิกจ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองทุนรวม

กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีสุวัณญ์ (โครงการสำหรับนิสิต)

กองนโยบายและแผน

อนุมัติซื้อ/จ้างงานพัสดุ

ตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ

จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- เมื่อมีการยืนยันการผ่านรายการแล้วจะปรากฏเครื่องหมาย  ที่ช่องรายการซื้อจ้าง/ขอเบิกนั้นๆ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นวัตกรรมน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ปีงบประมาณ 2554 ค.ว. ค้นหา วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☒ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01665/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย

เลขที่ใบสำคัญ 01-01665/2554 รายการ กระดาษขนาด A4

รหัสวัสดุ/กรุภัณฑ์ 01-01-01-00 จำนวน 50.00 ราคาต่อหน่วย 102.00 รวมเงิน 5,100.00

ผ่านรายการ

เรียกค้น

ยกเลิก

รายการที่มีการยืนยันการผ่านรายการแล้ว

4.3 การเรียกคืนรายการข้ออ้าง/ขอเบิก

- เลือกรายการข้ออ้าง/ขอเบิก ที่ต้องการเรียกคืน จากนั้นคลิกปุ่ม

๔๗ เรือยกฟ้า

23

33 กรณีมีหนังสือประกอบรายการจ่าย/เงิน - เงิน บุคลากร (13-03-0-0 กองพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารทั่วไป)

ปีงบประมาณ 2554 ๖ คำนวณจาก วัน เดือน ปี 14/2/2554 ๖ ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ข้อมูลอนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	☒ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ			นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน

33

เลขที่เอกสาร 01-01665/2554 ข้อมูลอนุมัติ นันทะ บุตรน้อย ผ่านรายการ ๖ รายการอื่น ยกเลิก

เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	รหัสวัสดุ/กรุ๊ปค่า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
01-01665/2554	กระดาษขนาด A4	01-01-01-00	50.00	102.00	5,100.00

33

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน 03-01-02 คือเสริมและพัฒนางานด้าน การศึกษา และวัฒนธรรม
ซึ่ง สืบเนื่องมาจากการประชุมวิสัยทัศน์ธรรม
ศึกษาแห่งราชภัฏวชิรเวศน์ และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

หน่วยงาน กองพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารทั่วไป

กองทุน กองทุนรวม

กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - นานาชาติวิบูลย์ (โครงการจัดการรับสโลว์ไลฟ์)

ยอดเงินอนุมัติ 100,000.00

หมวดเงิน 2-03 (ค่าวัสดุ)

ยอดหมวดเงิน 20,000.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 14,900.00

เบิกจ่ายครั้งนี้ 5,100.00

ผู้บันทึก นันทะ บุตรน้อย

วัน เดือน ปี 15/2/2554

เอกสารอนุมัติ ☐

รายการเบิกจ่าย ☒

สรุปการเบิกจ่าย ☒

ลงนามแบบแผน ☒ อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ☒ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ☒ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- เมื่อคลิกปุ่มเรียกคืนแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ใส่ Password แล้วคลิกปุ่ม

๒) เรียกคืนรายการ

ระบบประมวลผลการชำระเงินผ่าน - นินจา บุตรน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ปีงบประมาณ: 2554 ภา: กั้นทากา วัน เดือน ปี: / / 2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ลงอนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นินจา บุตรน้อย	☐ ค่า
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นินจา บุตรน้อย	☒ ค่า
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นินจา บุตรน้อย	☐ ค่า
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นินจา บุตรน้อย	☐ ค่า
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ			นินจา บุตรน้อย	☐ ค่า

เลขที่เอกสาร: 01-01665/2554 ผู้ลงอนุมัติ: นินจา บุตรน้อย

เลขที่ใบสำคัญ: 01-01665/2554 รายการ: กระดาษขนาด A4

๙๖ คำนวณรายการ ๙๗ เรียกคืน ๙๘ ยกเลิก

จำนวน: 50.00 ราคาต่อหน่วย: 102.00 รวมเงิน: 5,100.00

๙๙ บันทึกผลการลงของเบิก

เลขที่เอกสาร: 01-01665/2554 ผู้ทำรายการ: กนกมา Password: ๙๐ เรียกคืนรายการ

ประเภทการเงิน: งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน: 03-01-02 สิ่งเสริมและพัฒนาสหภาพฯ ศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่งเสริมและพัฒนาปัจจัยศิลปะวัฒนธรรม
ท่าปฏิบัติการศิลปและวัฒนธรรม
หมอนี่ผลงานที่ขุ่บ่ารงติอประลธธรรม

หน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองทุน: กองทุนรรม

กิจกรรม: โครงการส่งเสริมค่านิยม ข่ายชั้สู่วิชา (โครงการค่ายมัธยมโพธิ์นัง)

ยอดเงินอนุมัติ: 100,000.00 หมวดเงิน: 2-03 (ค่าวัสดุ)

ยอดตามงวดเงิน: 20,000.00 คงเหลือก่อนยกหัก: 14,900.00

เบิกจ่ายครั้งนี้: 5,100.00 ผู้บันทึก: นินจา บุตรน้อย

วัน เดือน ปี: 15/2/2554

๑ เลขสารขออนุมัติ ๑๒ รายการเบิกจ่าย ๑๓ สรุปการเบิกจ่าย

กองนโยบายและแผน ๑๔ ลาพักร้อน/ลาป่วย งานพิเศษ ๑๕ ตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ ๑๖ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

4.4 การยกเลิกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก

- เลือกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก ที่ต้องการยกเลิกรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
- ใส่ Password และคลิกปุ่ม  ยืนยันการยกเลิกรายการ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นวัตกรรมน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ปีงบประมาณ 2554 ๗ ค่ำทางาก วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการ	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01661/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย

ยกเลิกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก

เลขที่เอกสาร 01-01661/2554

ผู้ทำรายการ กนกโชติ

Password

☐ ยืนยันการยกเลิกรายการ

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน 03-01-02 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศึกษาและพัฒนาธรรม

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองทุน กองทุนรวม

กิจกรรม โครงการประชุมเพื่อวิเคราะ - ภายตริฐิฐิฐิ (โครงการสำหรับสโสมสริฐิ)

งบการเงินรวมและแผน ☐ อนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ☐ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ☐ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

หมวดเงิน 203 (ค่าวัสดุ)

ยอดหมวดเงิน 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

เบิกจ่ายครั้งนี 0.00

ผู้บันทึก

วัน เดือน ปี 15/2/2554

เอกสารอนุมัติ

รายการเบิกจ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

- คลิก Yes หากต้องการยกเลิก หรือคลิก No เมื่อไม่ต้องการยกเลิก

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นวัตกรรมน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ปีงบประมาณ 2554 ๗ ค่ำทางาก วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการ	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	☐ ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01661/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย

ยกเลิกรายการ

ท่านต้องการยกเลิกข้อมูลรายการนี้หรือไม่ ?

Yes No

☐ ยืนยันการยกเลิกรายการ

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน 03-01-02 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศึกษาและพัฒนาธรรม

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองทุน กองทุนรวม

กิจกรรม โครงการประชุมเพื่อวิเคราะ - ภายตริฐิฐิฐิ (โครงการสำหรับสโสมสริฐิ)

งบการเงินรวมและแผน ☐ อนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ☐ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ☐ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

หมวดเงิน 203 (ค่าวัสดุ)

ยอดหมวดเงิน 15,800.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

เบิกจ่ายครั้งนี 0.00

ผู้บันทึก

วัน เดือน ปี 15/2/2554

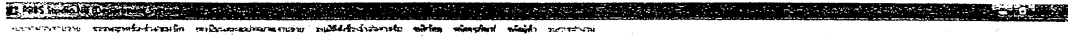
เอกสารอนุมัติ

รายการเบิกจ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

5. การอนุมัติการซื้อจ้างและการตรวจรับ/งานพัสดุ

- คลิกเมนู อนุมัติสั่งซื้อ-จ้าง/ตรวจรับ
- กรอก รหัสหน่วยงาน, User Name และ Password แล้วกดปุ่ม 



- เมื่อกรอกข้อมูล รหัสหน่วยงาน, User Name และ Password ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ประเภท	จำนวน	ราคา	รวม
...	...	...	0.00
...	...	...	0.00
...	...	...	0.00
...	...	...	0.00

- เลือก **ปีงบประมาณ** และ **ค้นหาจาก** (ถ้าเลือกค้นหาจากรหัสกิจกรรมหรือเลขที่ใบสำคัญให้กรอกข้อมูลรหัสกิจกรรมหรือเลขที่ใบสำคัญลงในช่องว่าง) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม **ค้นหา** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

โปรแกรมการขอชำระและการตรวจรับงานพัสดุ - เมนู: บุคลากร (13-03-00) กองพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ: 2554 ค้นหา: วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันทะ บุตรหล่อ	☐ ค่า
03-01-02-012	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4	5,100.00	นันทะ บุตรหล่อ	☒ ค่า
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันทะ บุตรหล่อ	☐ ค่า
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันทะ บุตรหล่อ	☐ ค่า

เลขที่เอกสาร: 01-01662/2554 ผู้ขออนุมัติ: นันทะ บุตรหล่อ

ประเภทเงิน: ยอดเงินอนุมัติ: 0.00 เอกสารขอผลิต

แผนงาน: ยอดรวม: 20,000.00 รายการเบิกจ่าย

หน่วยงาน: คงเหลือผูกพัน: 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย

กองทุน: เบิกจ่ายครั้ง: 0.00 ไม่ส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

กิจกรรม: ผู้บันทึกการตรวจรับ: ไม่ตรวจรับพัสดุ

วัน เดือน ปี: 15/2/2554

กองนโยบายและแผน ☒ อนุมัติส่งชื่อ/จ้าง งานพัสดุ ☒ ตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ ☒ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- คลิกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม **ส่งชื่อ/จ้าง** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

รายการใบส่งชื่อ

วัน เดือน ปี: 15/2/2554

เลขที่ใบส่งชื่อ/จ้าง: 01-01665/2554 รหัสกิจกรรม: 03-01-02-012 หมวดเงิน: (2-03) ยอดเงิน: 5,100.00 บาท

เลขที่ใบส่งชื่อ/จ้าง: ชื่อหรือโลโก้กลาง

เงื่อนไขการชำระเงิน: กำหนดส่งภายใน: 15/2/2554

เลขที่ใบเสนอราคา: ลงวันที่: 15/2/2554

หมายเลข:

ผู้อนุมัติส่งชื่อ:

รายการ: จำนวน: ราคาต่อหน่วย: รวมราคา

กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00
---------------	-------	--------	----------

จำนวนรายการ: 1 จำนวนเงิน: 5,100.00

รหัสส่งชื่อ/กรณียกเว้น: รายการ: จำนวน: ราคาต่อหน่วย: รวมเงิน

01-01-01-00	กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00
-------------	---------------	-------	--------	----------

- คลิกปุ่ม  ลงรายการ กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม  บันทึก

จ.ม. เลิกการซื้อวันและการชำระเงิน/สถานะพิเศษ - นิตยสาร บุตรน้อย (13-02-0-0 กรมพัฒนาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

รายการใบเสร็จ

วัน เดือน ปี 15/2/2554

เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง 01-01665/2554 รหัสกิจกรรม 03-01-02-012 หมวดเงิน (2-03) ยอดเงิน 5100.00 บาท

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 10-02124/2554 ชื่อหรือโลโก้จาก 1629 ID House

เงื่อนไขการชำระเงินชำระเป็นเงินสด กำหนดส่งภายใน 14/2/2554

เลขที่ใบเสนอราคา 123456 ลงวันที่ 4/2/2554

หมายเหตุ xxxxxxxx

ผู้สั่งซื้อชื่อ นิตยสาร บุตรน้อย

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00

จำนวนรายการ 1 จำนวนเงิน 5,100.00

รหัสวัสดุ/กรุณาคำ 01-01-01-00

รายละเอียดรายการ:

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
D-idea creation	1490		
Dr Beena Menon	1169		
HWH 1401 IT Connect Chiangnai	1587		
ID House	1629		
JOY&PLUGW	1429		
MA ACCESSORY	1511		
Ms.Wanying Chen	1077		
Musical Instruments Workshop โดยนายประสิทธิ์ อินท	0346	9000137954	กสิกรไทย จำกัด สาขาถนนศรีนคร 2582395074
nice spot (โดยนายนิวัฒน์ ศักดิ์ประทีปศิริกร)	1639		
Photom@leshop.com	1318		
Photom@shop.com	0856		
SAA PAPER HOUSE	1321		
The Sound Track	1261		
VIP Accessories	1457		
ก.วิศกรรม	0750		
กนกพลและใส	0490	9000160213	กสิกรไทย จำกัด สาขาเจริญเมือง 2451049286
กรีน บั๊คส์ Green Books	1072		
ส.ค.ค.	1401		

กลอนใบขายและแนบ  ลงบัญชีซื้อ/จ้าง งานพิเศษ  ตรวจรับพิเศษ งานพิเศษ  จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- เมื่อคลิกปุ่ม  บันทึก แล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ต้องการออกจากหน้าจอคลิกปุ่ม 
- หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขหรือลบรายการก็สามารถทำได้โดยคลิกปุ่มแก้ไขหรือลบข้อมูล

จ.ม. เลิกการใบเสร็จ

วัน เดือน ปี 15/2/2554

เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง 01-01665/2554 รหัสกิจกรรม 03-01-02-012 หมวดเงิน (2-03) ยอดเงิน 5100.00 บาท

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 10-02124/2554 ชื่อหรือโลโก้จาก 1629 ID House

เงื่อนไขการชำระเงินชำระเป็นเงินสด กำหนดส่งภายใน 15/2/2554

เลขที่ใบเสนอราคา 123 ลงวันที่ 15/2/2554

หมายเหตุ xxxxxxxx

ผู้สั่งซื้อชื่อ นิตยสาร บุตรน้อย

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00

จำนวนรายการ 1 จำนวนเงิน 5,100.00

รหัสวัสดุ/กรุณาคำ 01-01-01-00

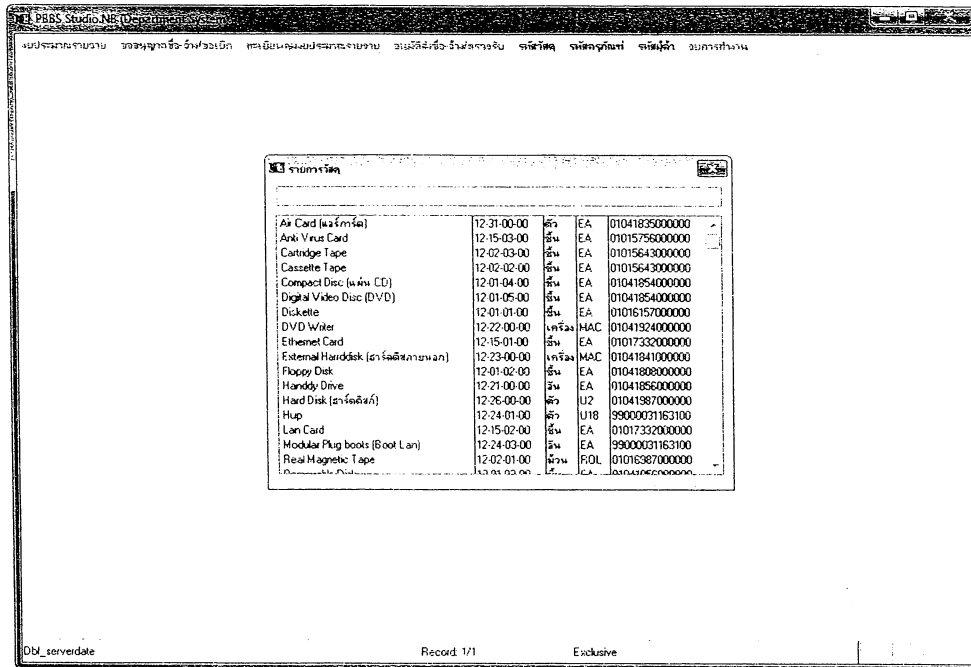
รายละเอียดรายการ:

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00

แก้ไข  ลบข้อมูล  บันทึก  ยกเลิก

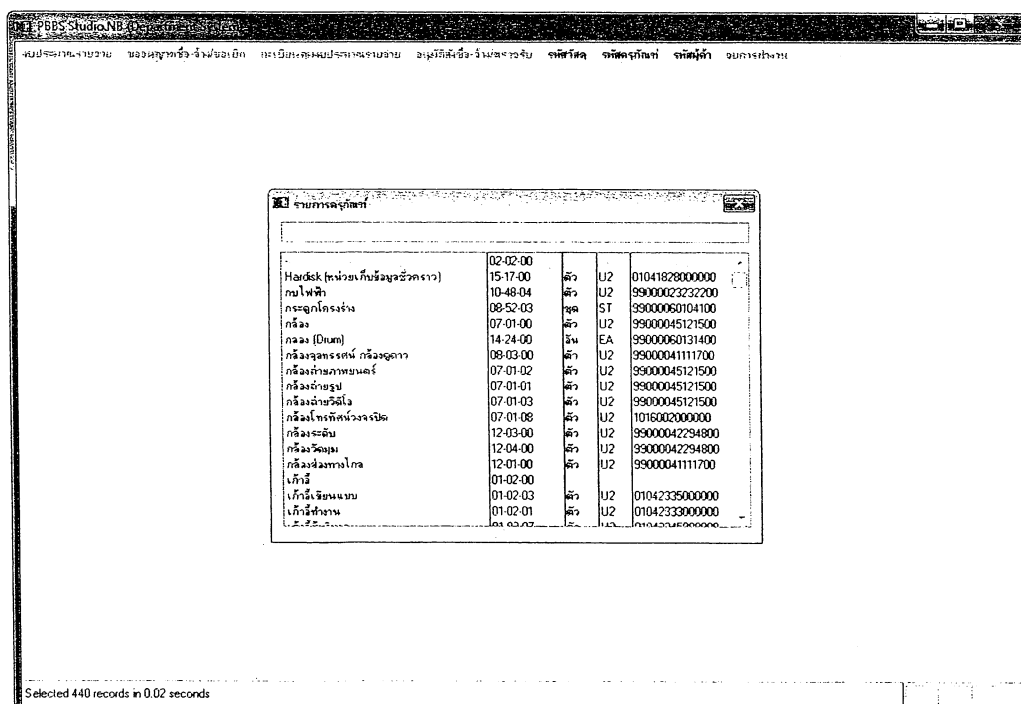
6. การดูรายการวัสดุ

- คลิกเมนู **รหัสวัสดุ** สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านข้าง หรือชื่อวัสดุในช่องว่างเพื่อค้นหารายการวัสดุ



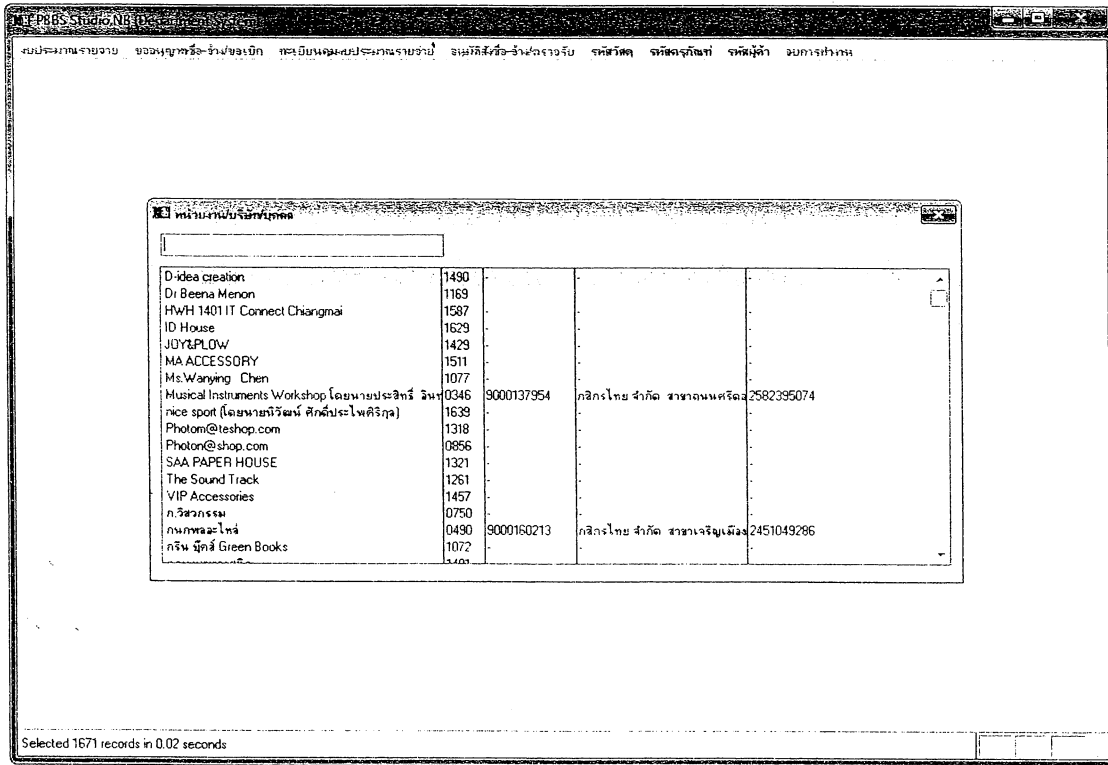
7. การดูรายการครุภัณฑ์

- คลิกเมนู **รหัสครุภัณฑ์** สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านข้าง หรือชื่อครุภัณฑ์ในช่องว่างเพื่อค้นหารายการครุภัณฑ์



8. การดูรายการผู้ค้า

- คลิกเมนู **รหัสผู้ค้า** สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านข้าง หรือพิมพ์ชื่อผู้ค้าในช่องว่างเพื่อค้นหารายการผู้ค้า



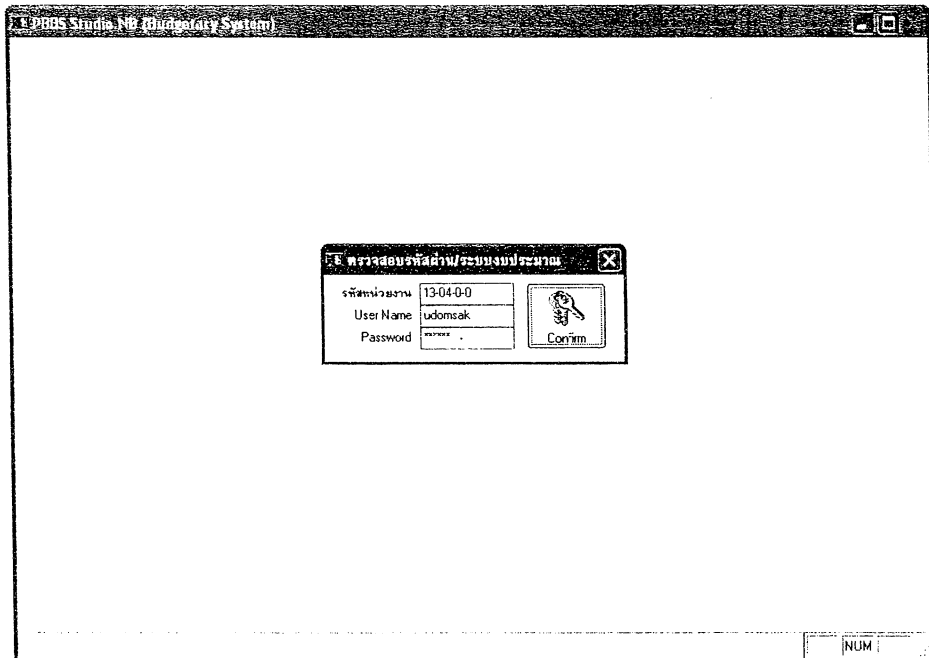
คู่มือการใช้โปรแกรม

Budgetary System

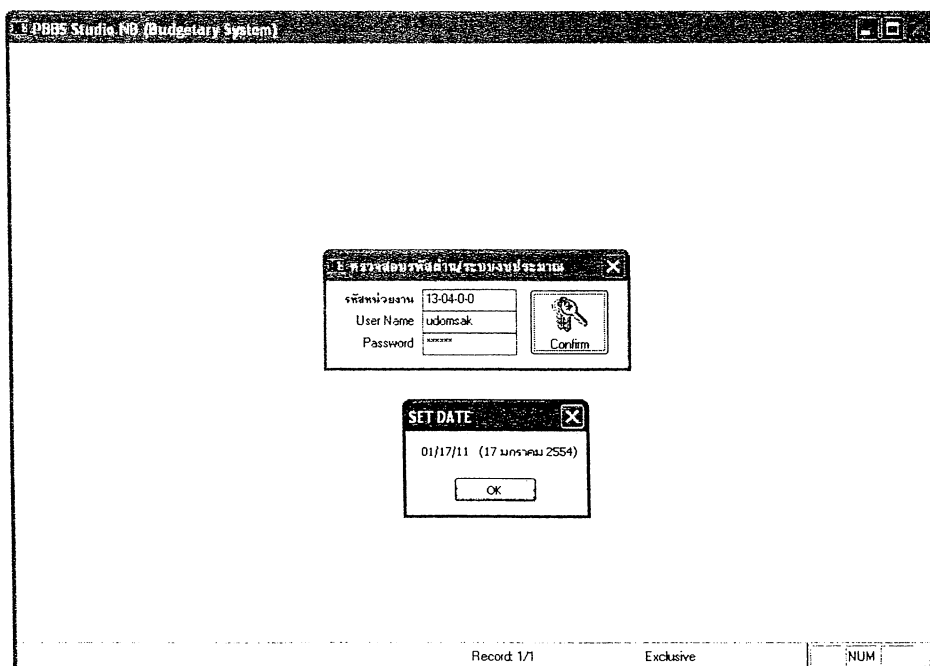
คู่มือการใช้โปรแกรม Budgetary System

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

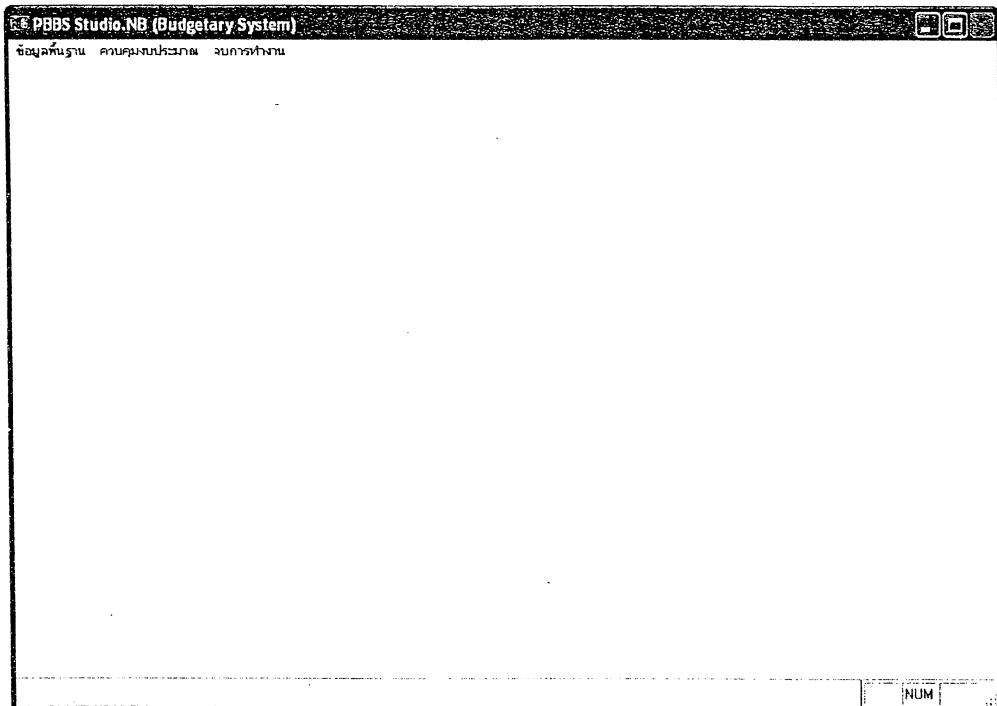
- ให้ผู้ใช้ใส่ User และ Password ที่ได้รับ แล้วกดปุ่มรูปกุญแจเพื่อเข้าสู่ระบบ



- เมื่อใส่รหัสถูกต้องแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ระบบโปรแกรม Budgetary System



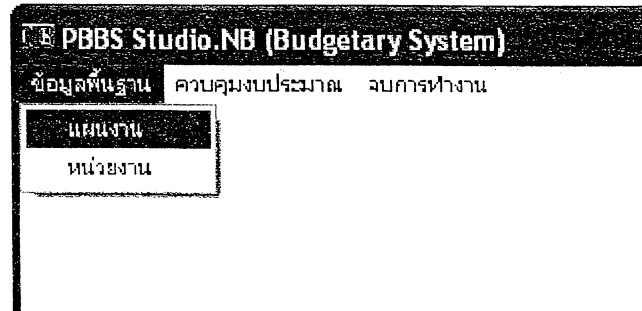
- เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้ว จะเข้าสู่โปรแกรม Budgetary System ดังภาพ



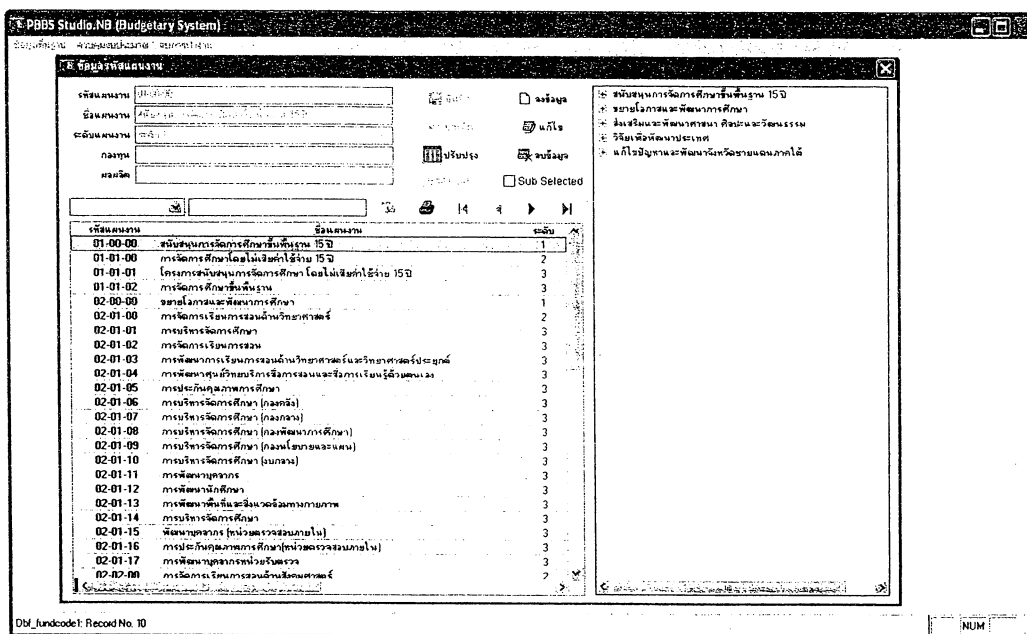
2. ข้อมูลแผนงาน

2.1 การกรอกข้อมูลข้อมูลแผนงาน

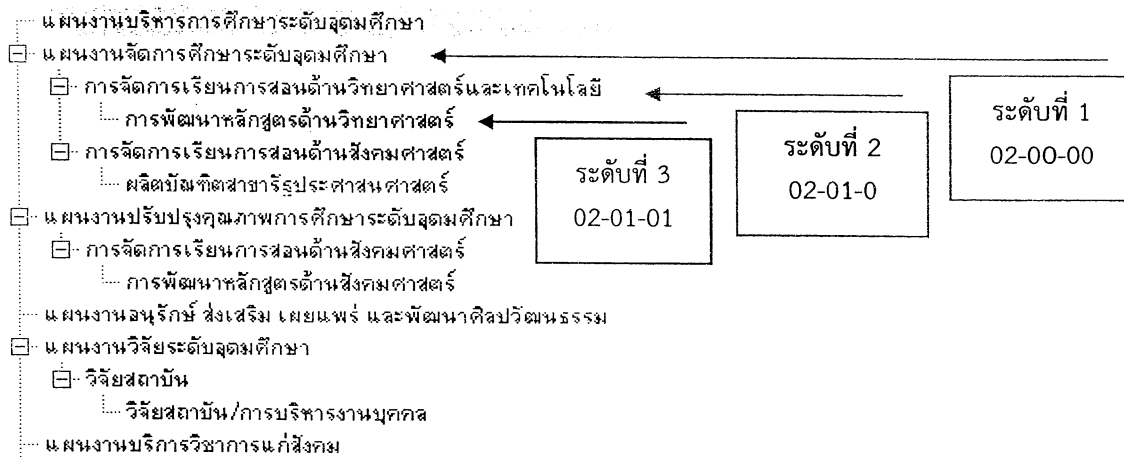
- ให้คลิกที่เมนู **ข้อมูลพื้นฐาน** เลือก **แผนงาน**



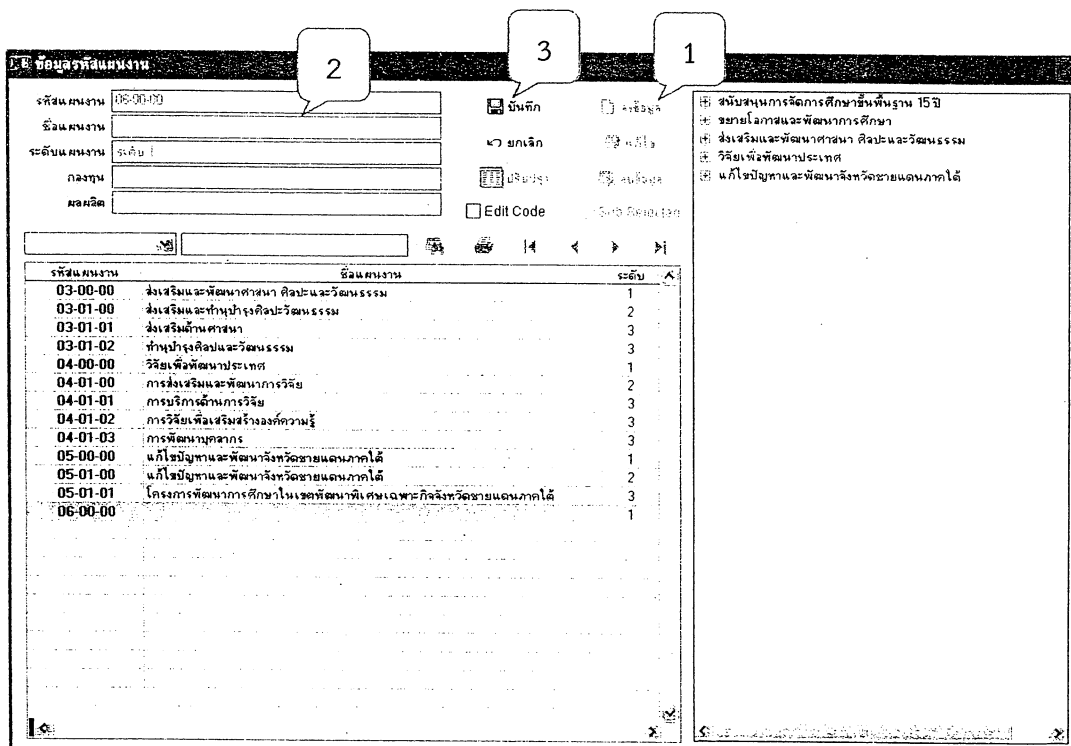
- เมื่อคลิกเลือก **แผนงาน** จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ



- ตัวอย่างรหัสและระดับของแผนงานต่างๆ



- การกรอกข้อมูลแผนงาน (ระดับแผนงานที่ 1) ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล | ให้กรอกชื่อของแผนงานลงในช่องว่าง ส่วนรหัสแผนงานนั้นโปรแกรมจะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก

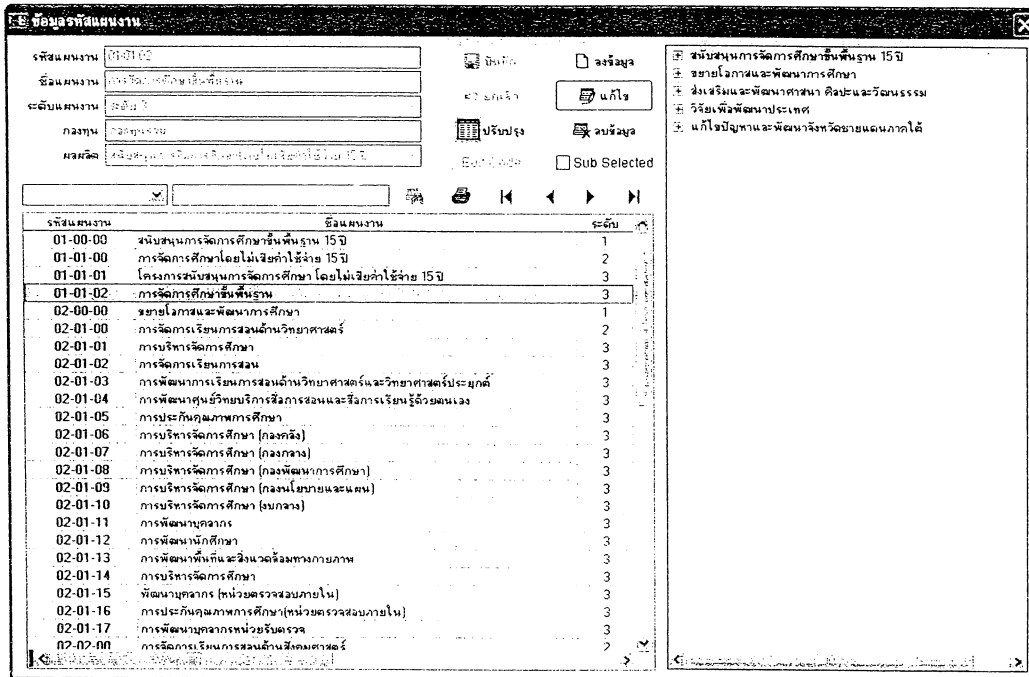


- การกรอกข้อมูลงาน/โครงการ (ระดับแผนงานที่ 2) ให้คลิกที่แผนงานนั้นๆ และคลิกที่ช่อง ☒ Sub Selected จากนั้นคลิกปุ่ม ☐ ส่งข้อมูล | กรอกชื่อแผนงานลงในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม และหากต้องการลงกิจกรรม (ระดับแผนงานที่ 3) ของแผนงานใดๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน

- หากผู้ใช้คลิกที่แผนงานที่อยู่ในระดับ 3 และคลิกที่ปุ่ม ☒ Sub Selected จะไม่สามารถกรอกข้อมูลกิจกรรมได้อีก ดังภาพ

2.2 การแก้ไขข้อมูลแผนงาน

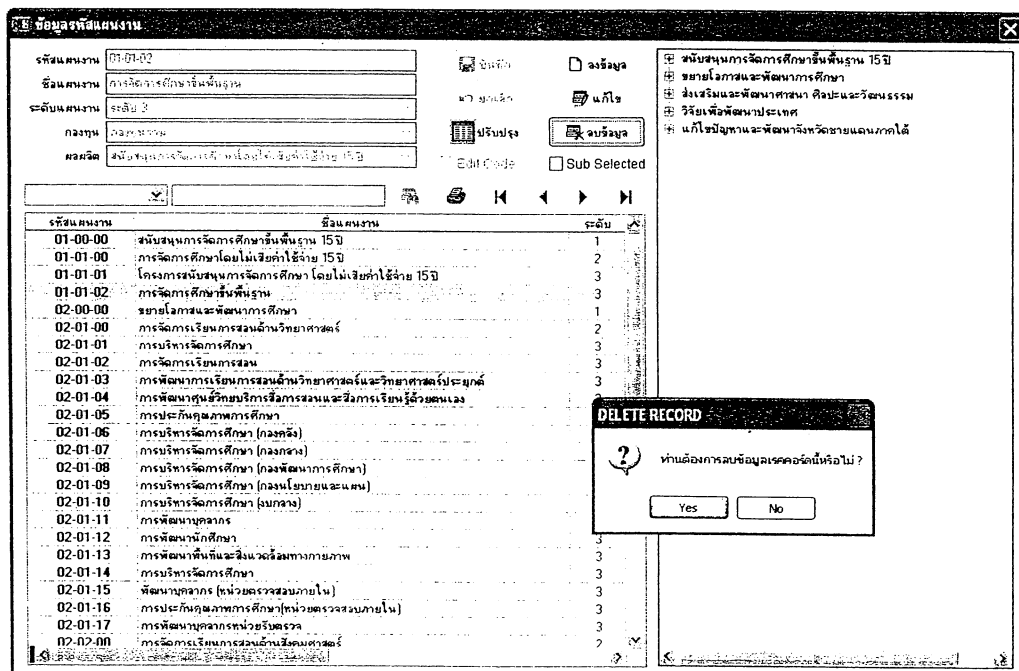
- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม  แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  บันทึก (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)



รหัสแผนงาน	ชื่อแผนงาน	ระดับ
01-00-00	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	1
01-01-00	การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2
01-01-01	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3
01-01-02	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3
02-00-00	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1
02-01-00	การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	2
02-01-01	การบริหารจัดการศึกษา	3
02-01-02	การจัดการเรียนการสอน	3
02-01-03	การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	3
02-01-04	การพัฒนาศูนย์วิทยบริการจัดการสอนและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	3
02-01-05	การประกันคุณภาพการศึกษา	3
02-01-06	การบริหารจัดการศึกษา (กองคลัง)	3
02-01-07	การบริหารจัดการศึกษา (กองกลาง)	3
02-01-08	การบริหารจัดการศึกษา (กองพัฒนาการศึกษา)	3
02-01-09	การบริหารจัดการศึกษา (กองนโยบายและแผน)	3
02-01-10	การบริหารจัดการศึกษา (กองกลาง)	3
02-01-11	การพัฒนาบุคลากร	3
02-01-12	การพัฒนานักศึกษา	3
02-01-13	การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา	3
02-01-14	การบริหารจัดการศึกษา	3
02-01-15	พัฒนาบุคลากร (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3
02-01-16	การประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3
02-01-17	การพัฒนาบุคลากรหน่วยรับตรวจ	3
02-02-00	การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2

2.3 การลบข้อมูลแผนงาน

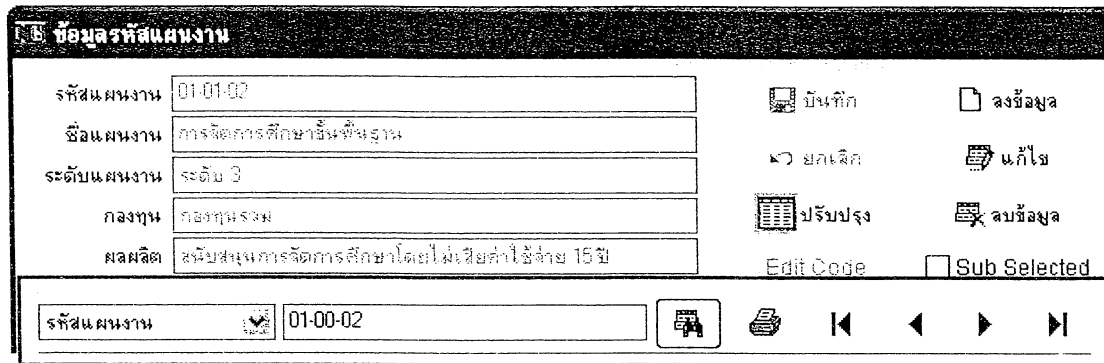
- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก) คลิกปุ่ม Yes หากต้องการลบ ไม่ต้องการคลิก No



รหัสแผนงาน	ชื่อแผนงาน	ระดับ
01-00-00	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	1
01-01-00	การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2
01-01-01	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3
01-01-02	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3
02-00-00	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1
02-01-00	การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	2
02-01-01	การบริหารจัดการศึกษา	3
02-01-02	การจัดการเรียนการสอน	3
02-01-03	การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	3
02-01-04	การพัฒนาศูนย์วิทยบริการจัดการสอนและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	3
02-01-05	การประกันคุณภาพการศึกษา	3
02-01-06	การบริหารจัดการศึกษา (กองคลัง)	3
02-01-07	การบริหารจัดการศึกษา (กองกลาง)	3
02-01-08	การบริหารจัดการศึกษา (กองพัฒนาการศึกษา)	3
02-01-09	การบริหารจัดการศึกษา (กองนโยบายและแผน)	3
02-01-10	การบริหารจัดการศึกษา (กองกลาง)	3
02-01-11	การพัฒนาบุคลากร	3
02-01-12	การพัฒนานักศึกษา	3
02-01-13	การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา	3
02-01-14	การบริหารจัดการศึกษา	3
02-01-15	พัฒนาบุคลากร (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3
02-01-16	การประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3
02-01-17	การพัฒนาบุคลากรหน่วยรับตรวจ	3
02-02-00	การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2

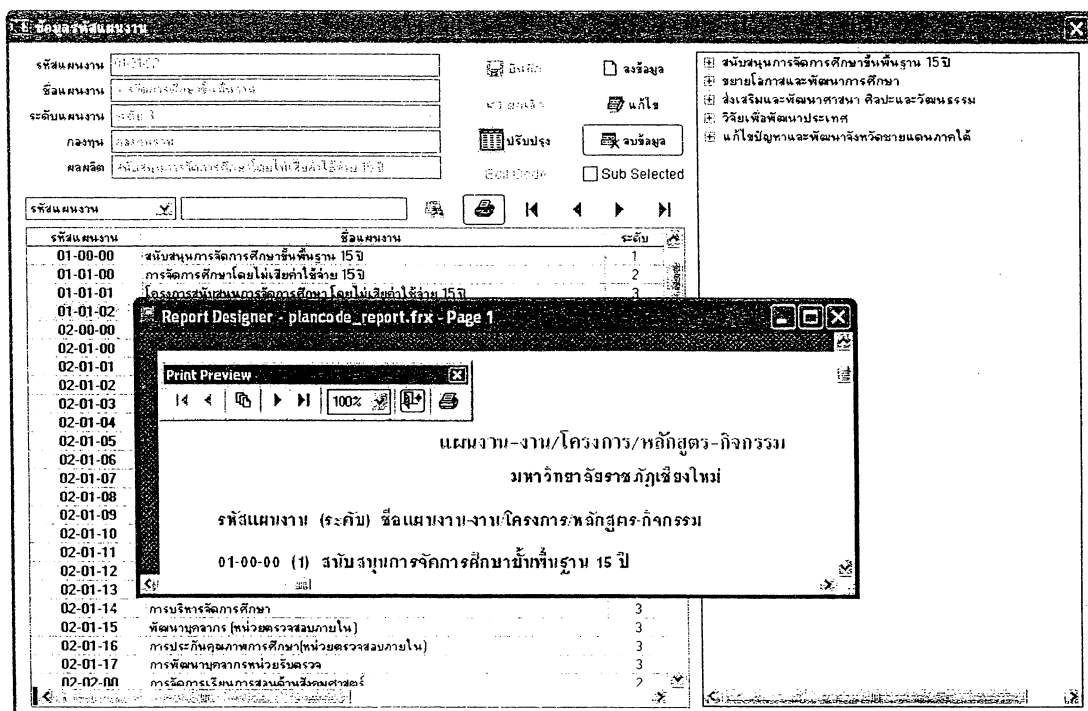
2.4 การค้นหาข้อมูลแผนงาน

- สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อแผนงานและรหัสแผนงาน โดยเลือกวิธีการค้นหา จากนั้นพิมพ์ชื่อแผนงานหรือรหัสแผนงานลงในช่องว่าง และคลิกที่ปุ่ม  ค้นหา



2.5 การพิมพ์ข้อมูลแผนงาน

- ให้คลิกที่ปุ่ม  เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้คลิกปุ่ม  อีกครั้งเพื่อพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์

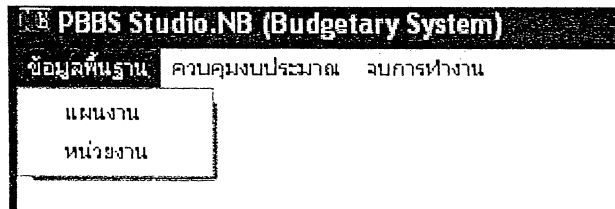


รหัสแผนงาน	ชื่อแผนงาน	ระดับ
01-00-00	สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 15 ปี	1
01-01-00	การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2
01-01-01	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3
01-01-02		
02-00-00		
02-01-00		
02-01-01		
02-01-02		
02-01-03		
02-01-04		
02-01-05		
02-01-06		
02-01-07		
02-01-08		
02-01-09		
02-01-10		
02-01-11		
02-01-12		
02-01-13		
02-01-14	การบริหารจัดการศึกษา	3
02-01-15	พัฒนาบุคลากร (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3
02-01-16	การประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3
02-01-17	การพัฒนาบุคลากรหน่วยรับตรวจ	3
02-02-00	การดำเนินการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสายต่อ	2

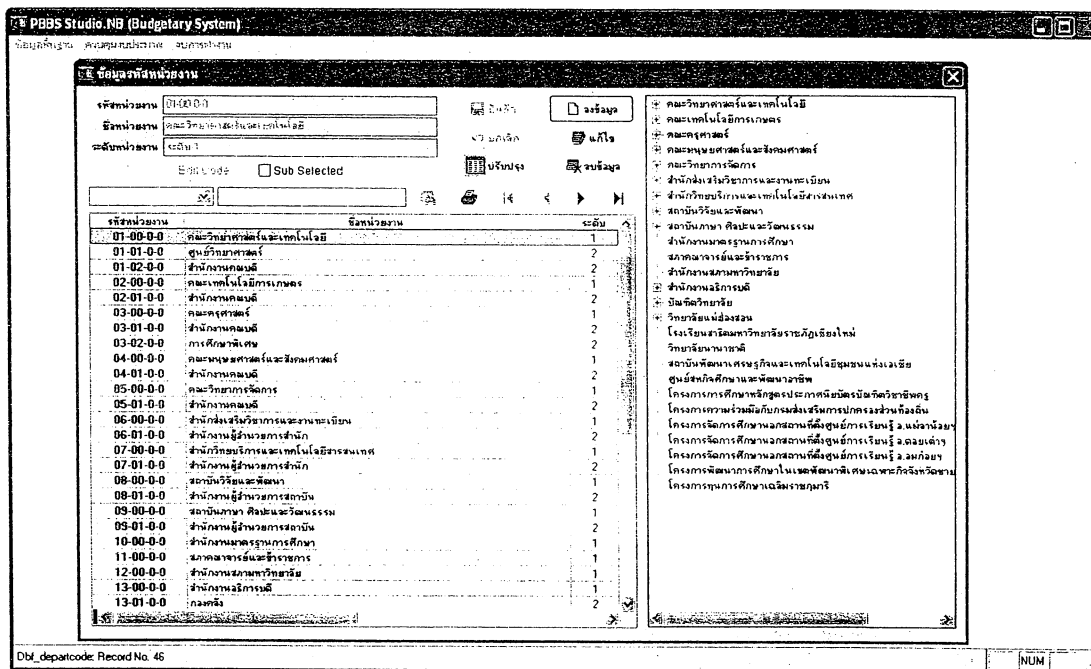
3. ข้อมูลหน่วยงาน

3.1 การกรอกข้อมูลหน่วยงาน

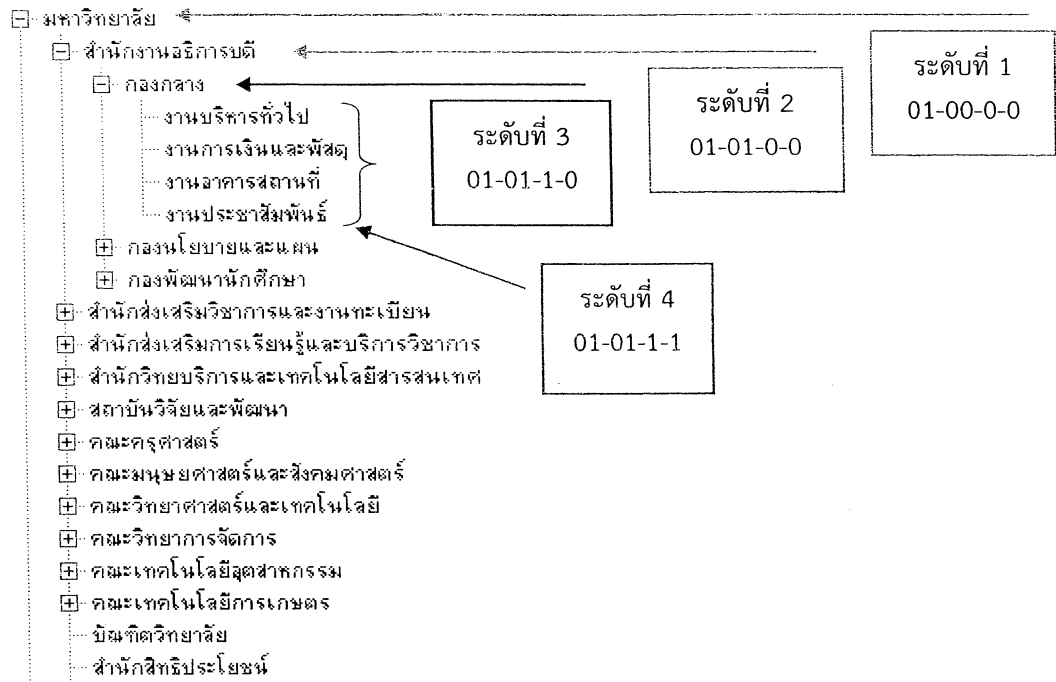
- ให้คลิกที่เมนู **ข้อมูลพื้นฐาน** เลือก **หน่วยงาน**



- เมื่อคลิกเลือก **หน่วยงาน** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- ตัวอย่างรหัสหน่วยงานและระดับของหน่วยงานต่างๆ



- การกรอกข้อมูลหน่วยงาน (ระดับที่ 1) ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล | ให้กรอกชื่อของหน่วยงานลงในช่องว่าง ส่วนรหัสหน่วยงานนั้นโปรแกรมจะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม

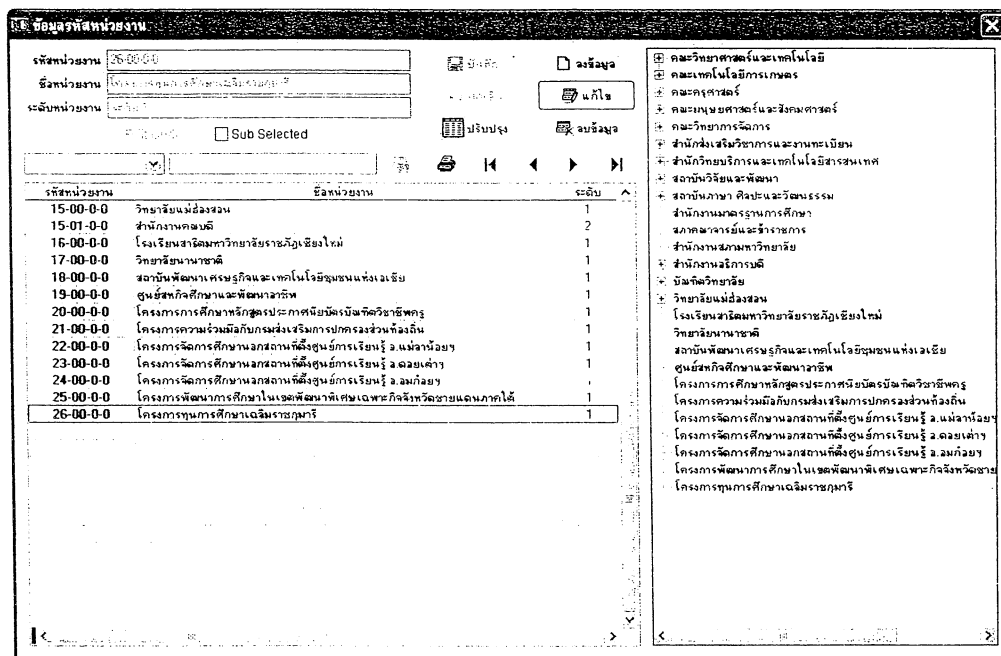
 บันทึก

- การกรอกข้อมูลหน่วยงาน (ระดับที่ 2) ให้คลิกที่หน่วยงานในระดับที่ 1 ที่ต้องการใส่
หน่วยงานย่อย และคลิกที่ช่อง ☒ Sub Selected จากนั้นคลิกปุ่ม ☐ ส่งข้อมูล กรอกชื่อหน่วยงาน
ย่อยในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม หน่วยงานระดับที่ 3 ก็ทำเช่นเดียวกัน โดยคลิกชื่อ
หน่วยงานระดับที่ 2 ก่อนคลิกปุ่ม ☒ Sub Selected

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับ
15-01-0-0	สำนักงานคณบดี	2
16-00-0-0	โรงเรียนสารคามวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์	1
17-00-0-0	วิทยาลัยนานาชาติ	1
18-00-0-0	สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1
19-00-0-0	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	1
20-00-0-0	โครงการการศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติระดับปริญญาตรี	1
21-00-0-0	โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1
22-00-0-0	โครงการจัดการศึกษานอกระบบที่ศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่ลาวิทย	1
23-00-0-0	โครงการจัดการศึกษานอกระบบที่ศูนย์การเรียนรู้ อ.ดอยคำ	1
24-00-0-0	โครงการจัดการศึกษานอกระบบที่ศูนย์การเรียนรู้ อ.อมก๋อย	1
25-00-0-0	โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1
26-00-0-0	โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	1
16-01-0-0		2

3.2 การแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน

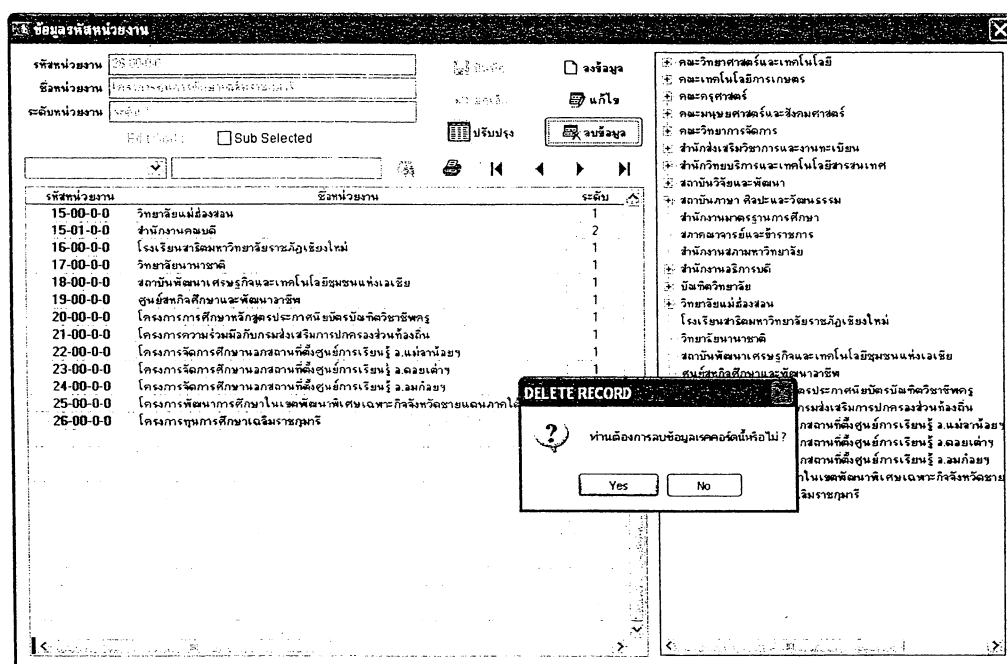
- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข แล้วคลิกที่ปุ่ม  บันทึก (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก)



รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับ
15-00-0-0	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1
15-01-0-0	สำนักงานเขตพื้นที่	2
16-00-0-0	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	1
17-00-0-0	วิทยาลัยนานาชาติ	1
18-00-0-0	สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1
19-00-0-0	ศูนย์ศึกษาศึกษาและพัฒนาอาชีพ	1
20-00-0-0	โครงการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1
21-00-0-0	โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1
22-00-0-0	โครงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่ลาว	1
23-00-0-0	โครงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ อ.ดอยเต่า	1
24-00-0-0	โครงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่จัน	1
25-00-0-0	โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1
26-00-0-0	โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชย์บพิธ	1

3.3 การลบข้อมูลหน่วยงาน

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล (หากต้องการยกเลิกรายการที่เลือกให้คลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก) คลิกปุ่ม Yes หากต้องการลบ ไม่ต้องการคลิก No



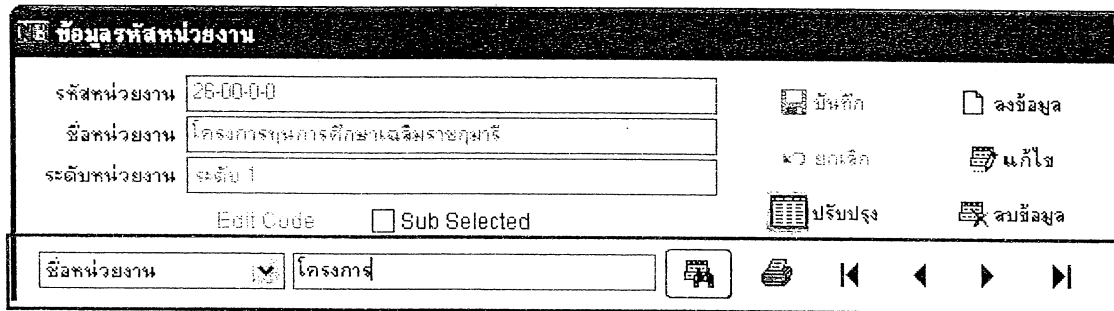
DELETE RECORD

ท่านต้องการลบข้อมูลหรือไม่?

Yes No

3.4 การค้นหาข้อมูลหน่วยงาน

- สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหน่วยงานและรหัสหน่วยงาน โดยเลือกวิธีการค้นหา จากนั้นพิมพ์ชื่อหน่วยงานและรหัสหน่วยงาน ลงในช่องว่าง และคลิกที่ปุ่ม  ค้นหา



ค้นหารหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน: 26-00-0-0

ชื่อหน่วยงาน: โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ระดับหน่วยงาน: ระดับ 1

☐ Edit Code ☐ Sub Selected

บันทึก ลบข้อมูล

ยกเลิก แก้ไข

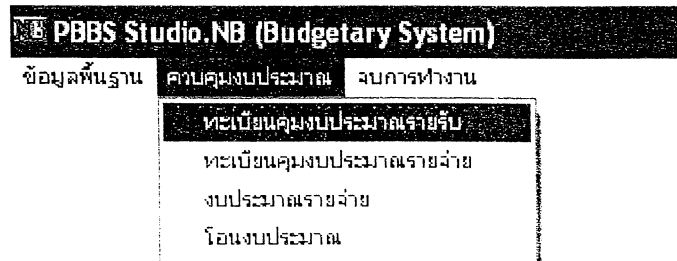
ปรับปรุง ลบข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน: ▼ โครงการฯ      

4. ทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

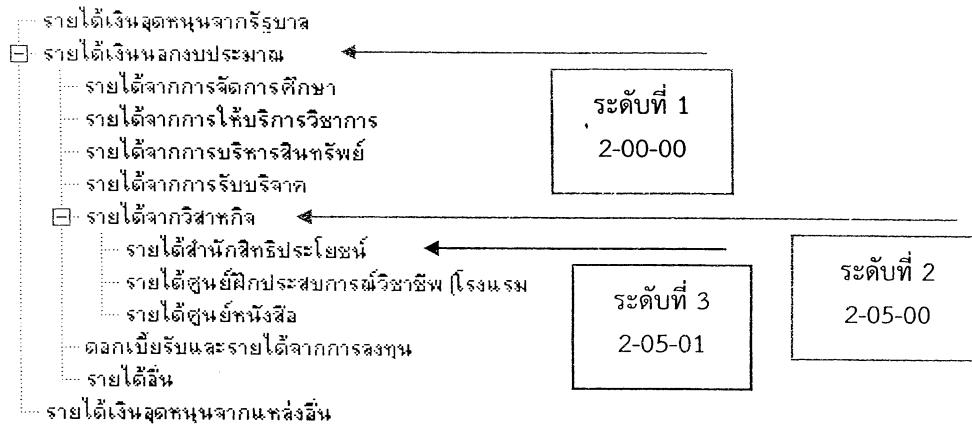
4.1 การกรอกข้อมูลทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

- ให้คลิกที่เมนู **ควบคุมงบประมาณ** เลือก **ทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ**



- เมื่อคลิกที่ **ทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ** จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

- ตัวอย่างรหัสและระดับของหมวดรายรับต่างๆ



4.2 การกรอกข้อมูลงบประมาณรายรับ

- ให้คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล

บันทึกทะเบียนงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2550 เลขที่ใบสำคัญ: 01-00001/2552

หมวดรายได้: รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

แผนงาน: แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา

รายการ: รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำนวนเงิน: 6,000,000.00 วัน/เดือน/ปี: 5/29/2552

ลงข้อมูล

แก้ไข

ลบข้อมูล

บันทึก

ยกเลิก

รายงาน

ทั้งปีงบประมาณ

ตั้งแต่: 6/8/2552 ถึง: 6/8/2552

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสหมวดรายได้	รหัสแผนงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกองทุน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
01-00001/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,000,000.00
01-00006/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งวดที่ 2	12,000,000.00
01-00003/2552	2-01-00	02-00-00	01-08-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินค่าลงทะเบียน	1,500,000.00
01-00004/2552	2-02-00	06-00-00	01-03-0-0	04-00	29/05/09	ค่าลงทะเบียนการอบรม	500,000.00
01-00005/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-1-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าสถานที่	15,000.00
01-00002/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับเงินจากการเช่าสถานที่	600,000.00
01-00007/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าเอกสาร	5,000.00
01-00008/2552	2-04-00	03-00-00	01-02-0-0	10-02	29/05/09	บริจาคเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1,000,000.00
01-00009/2552	2-05-02	01-00-00	01-01-1-1	01-00	01/06/09	รายได้จากการค่าที่พัก	50,000.00

- ให้ใส่ เลขที่ใบสำคัญ และคลิกเลือก หมวดรายได้, แผนงาน, หน่วยงาน และ กองทุน ตามต้องการ

บันทึกทะเบียนงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2550 เลขที่ใบสำคัญ: - /

หมวดรายได้: รายได้จากการจัดการศึกษา

แผนงาน: การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

กองทุน: สำนักงานอธิการบดี

รายการ: กองกลาง

จำนวนเงิน: งานบริหารทั่วไป, งานการเงินและพัสดุ, งานอาคารสถานที่, งานประชาสัมพันธ์

วันที่: 01-01-0-0, 01-01-0-0, 01-01-1-0, 01-01-1-1, 01-01-1-2, 01-01-1-3, 01-01-1-4

ส่งออกข้อมูล, แก้ไข, ลบข้อมูล, บันทึก, ยกเลิก

ทั้งปีงบประมาณ: ตั้งแต่ 6/8/2552 ถึง 6/8/2552

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสหมวดรายได้	รหัสแผนงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกองทุน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
01-00001/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,000,000.00
01-00006/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งวดที่ 2	12,000,000.00
01-00003/2552	2-01-00	02-00-00	01-08-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินค่าลงทะเบียน	1,500,000.00
01-00004/2552	2-02-00	06-00-00	01-03-0-0	04-00	29/05/09	ค่าลงทะเบียนการอบรม	500,000.00
01-00005/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-1-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าสถานที่	15,000.00
01-00002/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับเงินจากการเช่าสถานที่	600,000.00
01-00007/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าเอกสาร	5,000.00
01-00008/2552	2-04-00	03-00-00	01-02-0-0	10-02	29/05/09	บริจาคเพื่อการพัฒนามูลค่าการสายสัมพันธ์	1,000,000.00
01-00009/2552	2-05-02	01-00-00	01-01-1-1	01-00	01/06/09	รายได้จากการค่าที่พัก	50,000.00

- จากนั้นพิมพ์รายการรายรับลงในช่องว่าง ใส่ จำนวนเงิน และ วัน/เดือน/ปี ที่รับงบประมาณเสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึก (หากต้องการยกเลิกรายการให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก)

บันทึกทะเบียนงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2550 เลขที่ใบสำคัญ: 10-00010/2552

หมวดรายได้: รายได้จากการจัดการศึกษา

แผนงาน: การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน: งานบริการการศึกษา

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา

รายการ: รับเงินค่าลงทะเบียน

จำนวนเงิน: 5,000,000.00 วัน/เดือน/ปี: 6/8/2552

ส่งออกข้อมูล, แก้ไข, ลบข้อมูล, บันทึก, ยกเลิก

ทั้งปีงบประมาณ: ตั้งแต่ 6/8/2552 ถึง 6/8/2552

มิถุนายน 2552

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสหมวดรายได้	รหัสแผนงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกองทุน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
01-00001/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,000,000.00
01-00006/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งวดที่ 2	12,000,000.00
01-00003/2552	2-01-00	02-00-00	01-08-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินค่าลงทะเบียน	1,500,000.00
01-00004/2552	2-02-00	06-00-00	01-03-0-0	04-00	29/05/09	ค่าลงทะเบียนการอบรม	500,000.00
01-00005/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-1-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าสถานที่	15,000.00
01-00002/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับเงินจากการเช่าสถานที่	600,000.00
01-00007/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าเอกสาร	5,000.00
01-00008/2552	2-04-00	03-00-00	01-02-0-0	10-02	29/05/09	บริจาคเพื่อการพัฒนามูลค่าการสายสัมพันธ์	1,000,000.00
01-00009/2552	2-05-02	01-00-00	01-01-1-1	01-00	01/06/09	รายได้จากการค่าที่พัก	50,000.00

4.3 การแก้ไขงบประมาณรายรับ

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก

บันทึกทะเบียนงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2550 เลขที่ใบสำคัญ: 10-00010/2552

หมวดรายได้: รายได้จากการจัดการศึกษา

แผนงาน: การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน: งานบริการการศึกษา

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา

รายการ: รับเงินค่าลงทะเบียน

จำนวนเงิน: 4,000,000.00 วัน/เดือน/ปี: 6/8/2552

☐ ลงข้อมูล ☐ แก้ไข ☒ ลบข้อมูล ☐ บันทึก

☐ แยกตามกองทุน - หมวดรายได้ - หน่วยงาน
☐ แยกตามแผนงาน - หมวดรายได้ - หน่วยงาน
☐ แยกตามหน่วยงาน - หมวดรายได้ - กองทุน
☐ แยกตามหมวดรายได้ - หน่วยงาน - กองทุน

☐ ทั้งปีงบประมาณ
☐ ตั้งแต่วันที่ 6/8/2552 ถึง 6/8/2552

 ยกเลิก  รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสหมวดรายได้	รหัสแผนงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกองทุน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
01-00001/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินลงทุนจากรัฐบาล	6,000,000.00
01-00006/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินลงทุนจากรัฐบาล งวดที่ 2	12,000,000.00
01-00003/2552	2-01-00	02-00-00	01-08-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินค่าลงทะเบียน	1,500,000.00
10-00010/2552	2-01-00	02-01-01	01-08-1-3	02-00	08/06/09	รับเงินค่าลงทะเบียน	5,000,000.00
01-00004/2552	2-02-00	06-00-00	01-03-0-0	04-00	29/05/09	ค่าลงทะเบียนการอบรม	500,000.00
01-00005/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-1-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าสถานที่	15,000.00
01-00002/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับเงินจากการเช่าสถานที่	600,000.00
01-00007/2552	2-03-00	01-00-00	01-01-0-0	01-00	29/05/09	รับค่าเช่าเอกสาร	5,000.00
01-00008/2552	2-04-00	03-00-00	01-02-0-0	10-02	29/05/09	บริจาคเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1,000,000.00
01-00009/2552	2-05-02	01-00-00	01-01-1-1	01-00	01/06/09	รายได้จากการค่าที่พัก	50,000.00

4.4 การลบข้อมูลงบประมาณรายรับ

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการลบข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล เสร็จแล้วคลิกปุ่ม

 บันทึก

บันทึกทะเบียนงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2550 เลขที่ใบสำคัญ: 10-00010/2552

หมวดรายได้: รายได้จากการจัดการศึกษา

แผนงาน: การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน: งานบริการการศึกษา

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา

รายการ: รับเงินค่าลงทะเบียน

จำนวนเงิน: 400,000.00 วัน/เดือน/ปี: 6/8/2552

☐ ลงข้อมูล ☐ แก้ไข ☒ ลบข้อมูล ☐ บันทึก

☐ แยกตามกองทุน - หมวดรายได้ - หน่วยงาน
☐ แยกตามแผนงาน - หมวดรายได้ - หน่วยงาน
☐ แยกตามหน่วยงาน - หมวดรายได้ - กองทุน
☐ แยกตามหมวดรายได้ - หน่วยงาน - กองทุน

☐ ทั้งปีงบประมาณ
☐ ตั้งแต่วันที่ 6/8/2552 ถึง 6/8/2552

 ยกเลิก  รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสหมวดรายได้	รหัสแผนงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกองทุน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
01-00001/2552	1-00-00	02-00-00				จากรัฐบาล	6,000,000.00
01-00006/2552	1-00-00	02-00-00				จากรัฐบาล งวดที่ 2	12,000,000.00
01-00003/2552	2-01-00	02-00-00				เรียน	1,500,000.00
10-00010/2552	2-01-00	02-01-01				เรียน	400,000.00
01-00004/2552	2-02-00	06-00-00				อบรม	500,000.00
01-00005/2552	2-03-00	01-00-00				ที่	15,000.00
01-00002/2552	2-03-00	01-00-00				เช่าสถานที่	600,000.00
01-00007/2552	2-03-00	01-00-00				เช่าเอกสาร	5,000.00
01-00008/2552	2-04-00	03-00-00	01-02-0-0	10-02	29/05/09	บริจาคเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1,000,000.00
01-00009/2552	2-05-02	01-00-00	01-01-1-1	01-00	01/06/09	รายได้จากการค่าที่พัก	50,000.00

DELETE RECORD

ท่านต้องการลบข้อมูลเรคคอร์ดนี้หรือไม่?

Yes No

4.5 การพิมพ์รายงานข้อมูลทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

- คลิกรายการที่ต้องการพิมพ์รายงานในส่วนที่ 1 เสร็จแล้วคลิกเลือกในส่วนที่ 2 เสร็จแล้ว

คลิกปุ่ม  รายงาน

บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2550 เลขที่ใบสำคัญ: 01-00001/2552

หมวดรายได้: รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

แผนงาน: แผนงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา

รายการ: รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จำนวนเงิน: 6,000,000.00 วัน/เดือน/ปี: 5/29/2552

☐ ลงข้อมูล ☐ แก้ไข ☐ ลบข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก

☒ แยกตามกองทุน - หมวดรายได้ - หน่วยงาน
☐ แยกตามแผนงาน - หมวดรายได้ - หน่วยงาน
☐ แยกตามหน่วยงาน - หมวดรายได้ - กองทุน
☐ แยกตามหมวดรายได้ - หน่วยงาน - กองทุน

☐ พิมพ์งบประมาณ
☒ ตั้งแต่: 6/8/2552 ถึง: 6/8/2552

2  รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	รหัสหมวดรายได้	รหัสแผนงาน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกองทุน	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
01-00001/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,000,000.00
01-00006/2552	1-00-00	02-00-00	01-01-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมวดที่ 2	12,000,000.00
01-00003/2552	2-01-00	02-00-00	01-08-0-0	02-00	29/05/09	รับเงินค่าลงทะเบียน	1,500,000.00

- เมื่อคลิกปุ่ม  รายงาน แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้กดปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานออกสู่เครื่องพิมพ์

Report Designer - sumbudgetrec2_report.frx - Page 1 - PBBS Studio.NET (Planning)

ข้อมูลพื้นฐาน: ฐานข้อมูลงบประมาณ: ระบบการคำนวณ

รายละเอียดการรับจำแนกตามแผนงาน-หมวดรายได้-หน่วยงาน
ปีงบประมาณ: 2550

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2-03-00 รายได้เงินอุดหนุนงบประมาณ/รายได้จากการบริหารกิจการทั่วไป

01-01-0-0 สำนักงานอธิการบดี

01-00002/2552 05/29/09 รับเงินจากค่าเช่าสถานที่ 600,000.00

01-00007/2552 05/29/09 รับค่าเช่าอาคาร 5,000.00

รวมสำนักงานอธิการบดี 605,000.00

01-01-1-0 สำนักงานอธิการบดี/กองกลาง

01-00005/2552 05/29/09 รับค่าเช่าสถานที่ 15,000.00

รวมสำนักงานอธิการบดี/กองกลาง 15,000.00

รวมรายได้เงินอุดหนุนงบประมาณ/รายได้จากการบริหารกิจการทั่วไป 620,000.00

2-05-02 รายได้เงินอุดหนุนงบประมาณ/รายได้จากวิชาตั้ง/รายได้จากเงินอุดหนุนการบริการวิชาชีพ (รับแทน)

01-01-1-1 สำนักงานอธิการบดี/กองกลาง/งานบริหารทั่วไป

01-00009/2552 06/01/09 รายได้จากค่าที่พัก 50,000.00

รวมสำนักงานอธิการบดี/กองกลาง/งานบริหารทั่วไป 50,000.00

รวมรายได้เงินอุดหนุนงบประมาณ/รายได้จากวิชาตั้ง/รายได้จากเงินอุดหนุนการบริการวิชาชีพ (รับแทน) 50,000.00

รวมแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 670,000.00

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1-00-00 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

01-01-0-0 สำนักงานอธิการบดี

01-00001/2552 05/29/09 รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,000,000.00

01-00006/2552 05/29/09 รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมวดที่ 2 12,000,000.00

รวมสำนักงานอธิการบดี 18,000,000.00

รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 18,000,000.00

2-01-00 รายได้เงินอุดหนุนงบประมาณ/รายได้จากการจัดการศึกษา

01-08-0-0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Preview

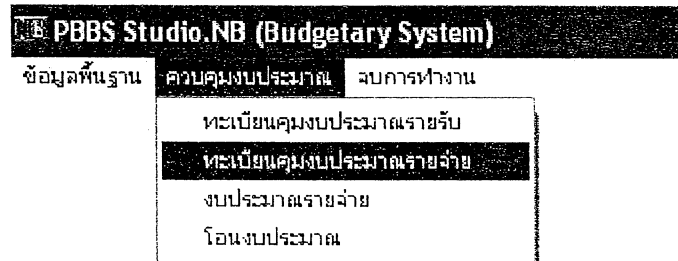
คลิกปุ่มนี้

DBI_sumbudgetreview2 Record: 10/10 Exclusive NUM

5. ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

5.1 การกรอกข้อมูลทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

- ให้คลิกที่เมนู **ควบคุมงบประมาณ** เลือก **ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย**



- เมื่อคลิกที่เมนู **ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

- คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ (หากต้องการเลือกปีงบประมาณใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม <๗>)

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย(มหาวิทยาลัย) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ: 2554 ๗๖ ค้นหา: 1771/2554 ค้นหา

เลขที่เอกสาร: / คู่มือผลิต:

ประเภทเงิน: แผนงาน: หน่วยงาน: กองทุน: กิจกรรม:

ยอดเงินอนุมัติ: 0.00
หมวดเงิน:
ยอดหมวดเงิน: 0.00
คงเหลือก่อนผูกพัน: 0.00
เบิกจ่ายครั้งนี้: 0.00
ผู้บันทึก:
วัน เดือน ปี: 17/11/2554

กองนโยบายและแผน ☒ อนุมัติสิ่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ☒ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ☒ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- คลิกเลือกวิธีการค้นหาตามต้องการ (ค้นหาจาก รหัสกิจกรรมย่อย,วัน เดือน ปี หรือ เลขที่ใบสำคัญ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย(มหาวิทยาลัย) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ: 2554 ๗๖ ค้นหา: รหัสกิจกรรมย่อย
วัน เดือน ปี
เลขที่ใบสำคัญ

เลขที่เอกสาร: / คู่มือผลิต:

ประเภทเงิน: แผนงาน: หน่วยงาน: กองทุน: กิจกรรม:

ยอดเงินอนุมัติ: 0.00
หมวดเงิน:
ยอดหมวดเงิน: 0.00
คงเหลือก่อนผูกพัน: 0.00
เบิกจ่ายครั้งนี้: 0.00
ผู้บันทึก:
วัน เดือน ปี: 17/11/2554

กองนโยบายและแผน ☒ อนุมัติสิ่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ☒ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ☒ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- เมื่อเลือกวิธีการค้นหา หรือพิมพ์ข้อมูลการค้นหาลงในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย(มหาวิทยาลัย) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ 2554 ๙๖ ค้นหาจาก วัน เดือน ปี 17/1/2554 ค้นหา

ค้นหาตามเงื่อนไข

เลขที่เอกสาร / ผู้ลงอนุมัติ

ประเภทเงิน ยอดเงินอนุมัติ 0.00

เอกสารอนุมัติ

- เมื่อคลิกที่ปุ่ม  แล้วจะปรากฏรายการที่ขอซื้อ-จ้าง/ขอเบิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังภาพ (ฝ่ายแผนงานสามารถผ่านรายการซื้อจ้างจากหน่วยงานต่างๆ ได้ตั้งขั้นตอนต่อไป)

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย(มหาวิทยาลัย) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ 2554 ๙๖ ค้นหาจาก วัน เดือน ปี 17/1/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ลงอนุมัติ	แผนงาน
02-01-01-038	17/01/11	05-01542/2554	ค่าตอบแทน	ค.อ.เบญจพร 4 รายการ		ศิริพร สุวรรณรัตน์	ผ่าน
02-01-02-081	17/01/11	01-01181/2554	ค่าวัสดุ	จำนวน 1 รายการ (การคิดและการตัดสินใจ)	4,000.00	นางกรรณ มอญแสง	ผ่าน
02-02-01-017	17/01/11	05-01541/2554	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจัดส่งโปรยดีเอ็นเอด้วยวิธีใหม่ และหนังสือ	694.00	จักรกฤษ ไตรยสุทธิ์	ผ่าน
02-02-02-015	17/01/11	05-01538/2554	ค่าใช้สอย	เงินรางวัลการประกวดเรียงความ "ครูที่ข้าพเจ้า"	700.00	พิภกรพิมล สมบัติโพธิ์	ผ่าน
02-02-02-015	17/01/11	05-01539/2554	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	120.00	พิภกรพิมล สมบัติโพธิ์	ผ่าน
02-02-08-052	17/01/11	03-00490/2554	ค่าใช้สอย	ซ่อมแซมรถ	4,405.78	ชุดิกานุจน์ ทาญมโน	ผ่าน
02-02-11-002	17/01/11	05-01535/2554	ค่าตอบแทน	(ครู) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ (อ.พิเศษ) ภา	9,125.00	วิลาวัลย์ หนองคำศักดิ์	ผ่าน
02-02-11-002	17/01/11	05-01536/2554	ค่าตอบแทน	(ครู) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ (อ.พิเศษ) ๖	9,900.00	วิลาวัลย์ หนองคำศักดิ์	ผ่าน
02-02-11-002	17/01/11	05-01537/2554	ค่าตอบแทน	(ครู) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับการสอนกลางภา	9,150.00	วิลาวัลย์ หนองคำศักดิ์	ผ่าน
02-02-14-002	17/01/11	05-01540/2554	ค่าวัสดุ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วิทยาเขตแม่ลา	6,500.00	ศิริวิชญ์ สุตมประ	ผ่าน

เลขที่เอกสาร 05-01542/2554 ผู้ลงอนุมัติ ศิริพร สุวรรณรัตน์ ผ่านรายการ ๙๖ เบิกจ่าย

ประเภทเงิน ยอดเงินอนุมัติ 0.00

เอกสารอนุมัติ

แผนงาน

02-01-02 วิทยาเขตและพัฒนาศึกษา
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุน

กองทุนรวม

กิจกรรม

ค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการดำเนินงานทางการศึกษา

กองนโยบายและแผน

อนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

หมวดเงิน 2-03 (ค่าวัสดุ)

ยอดหมวดเงิน 1,688,600.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 1,570,600.00

เบิกจ่ายครั้งนี้ 0.00

ผู้บันทึก

วัน เดือน ปี 17/1/2554

เอกสารอนุมัติ

รายการเบิกจ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

5.2 การผ่านรายการขอซื้อ-จ้าง/ขอเบิกของหน่วยงานต่างๆ

- ให้คลิกที่รายการขอซื้อ-จ้าง/ขอเบิกที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  ผ่านรายการ
- ใส่ ชื่อผู้ทำรายการ และ Password เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  ยืนยันการผ่านรายการ จะปรากฏเครื่องหมาย  ผ่าน และเปลี่ยนแถบสีของรายการ ที่ยืนยันการผ่านรายการแล้ว ดังภาพ

ทะเบียนงบประมาณรายจ่าย(สหกรณ์การเกษตร) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ 2554 คั่นทางจาก วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
02-01-10-033	14/02/11	02-00062/2554	ค่าครูฝึก	โต๊ะคอมพิวเตอร์		จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส	ผ่าน
02-02-02-020	14/02/11	02-00063/2554	ค่าครูฝึก	เก้าอี้		จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส	ผ่าน
02-02-02-020	14/02/11	02-00064/2554	ค่าครูฝึก	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส	ผ่าน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน

เลขที่เอกสาร 02-00064/2554 ผู้ขออนุมัติ จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส

เลขที่ใบสำคัญ 02-00064/2554 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์

ยืนยันการผ่านรายการ

ผ่านรายการ

จำนวน 1.00 ราคาต่อหน่วย 20,000.00 รวมเงิน 20,000.00

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน 02-02-02 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

กองทุน กองทุนรวม

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

หมวดเงิน 3-01 ค่าครุภัณฑ์

ยอดหมวดเงิน 63,990.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 63,990.00

เบิกจ่ายครั้งนี้ 20,000.00

ยืนยันที่ 16/2/2554

กองนโยบายและแผน ลงมือดีสิ่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

ทะเบียนงบประมาณรายจ่าย(สหกรณ์การเกษตร) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ 2554 คั่นทางจาก วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
02-01-10-033	14/02/11	02-00062/2554	ค่าครูฝึก	โต๊ะคอมพิวเตอร์		จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส	ผ่าน
02-02-02-020	14/02/11	02-00063/2554	ค่าครูฝึก	เก้าอี้		จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส	ผ่าน
02-02-02-020	14/02/11	02-00064/2554	ค่าครูฝึก	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส	ผ่าน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันท์ บุตรน้อย	ผ่าน

เลขที่เอกสาร 02-00064/2554 ผู้ขออนุมัติ จุดมศักดิ์ มรกต ไลออส

เลขที่ใบสำคัญ 02-00064/2554 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์

ผ่านรายการ

จำนวน 1.00 ราคาต่อหน่วย 20,000.00 รวมเงิน 20,000.00

2

๔๖ เรียบเรียงรายการ

2

22

5.4 การยกเลิกรายการที่ขอซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการ (ยกเลิกได้เฉพาะรายการที่มีแถบสีขาว่าเท่านั้น) และคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก จากนั้นจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ ชื่อผู้ทำรายการ และ Password เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม ยืนยันการยกเลิกรายการ รายการที่ได้ยืนยันการผ่านรายการแล้วจะเปลี่ยนแถบสีเป็นสีชมพู ดังภาพ

กระเป๋เงินคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัย) / กองนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ 2554 ๗ ค้นหาจาก วัน เดือน ปี 14/2/2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
02-01-10-033	14/02/11	02-00062/2554	ค่าครูพิเศษ	โต๊ะคอมพิวเตอร์		อุดมศักดิ์ มรก.ว.ไลย	ผ่าน
02-02-02-020	14/02/11	02-00063/2554	ค่าครูพิเศษ	เก้าอี้		อุดมศักดิ์ มรก.ว.ไลย	ผ่าน
02-02-02-020	14/02/11	02-00064/2554	ค่าครูพิเศษ	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	อุดมศักดิ์ มรก.ว.ไลย	ผ่าน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ4		นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01662/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย

ยกเลิกรายการที่ขอซื้อ-จ้าง,ขอเบิก

เลขที่เอกสาร 01-01662/2554

ผู้ทำรายการ nuntla

Password

ยืนยันการยกเลิกรายการ

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน 03-01-02 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศิษย์และ วัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศิษย์และ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

กองทุน กองทุนรวม

กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - ข้าราชการผู้ช่วย โครงการสำหรับสโมสรนักศึกษา

กองนโยบายและแผน ☒ ลงมติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ☒ ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ☒ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

ยอดเงินอนุมัติ 0.00

หมวดเงิน 2-03 ค่าวัสดุ

ยอดหมวดเงิน 20,000.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 20,000.00

เบิกจ่ายครั้งนี้ 0.00

ผู้บันทึก นันทะ บุตรน้อย

วัน เดือน ปี 16/2/2554

เอกสารอนุมัติ

รายการเบิกจ่าย

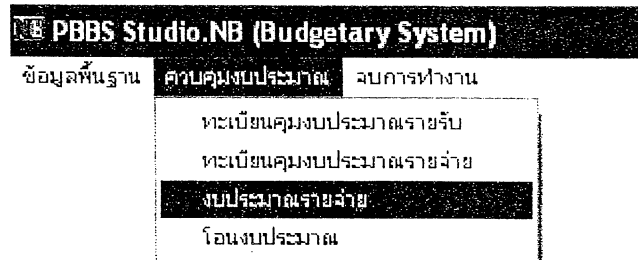
สรุปการเบิกจ่าย

รายการที่ได้ยืนยันการ
ยกเลิกรายการแล้ว

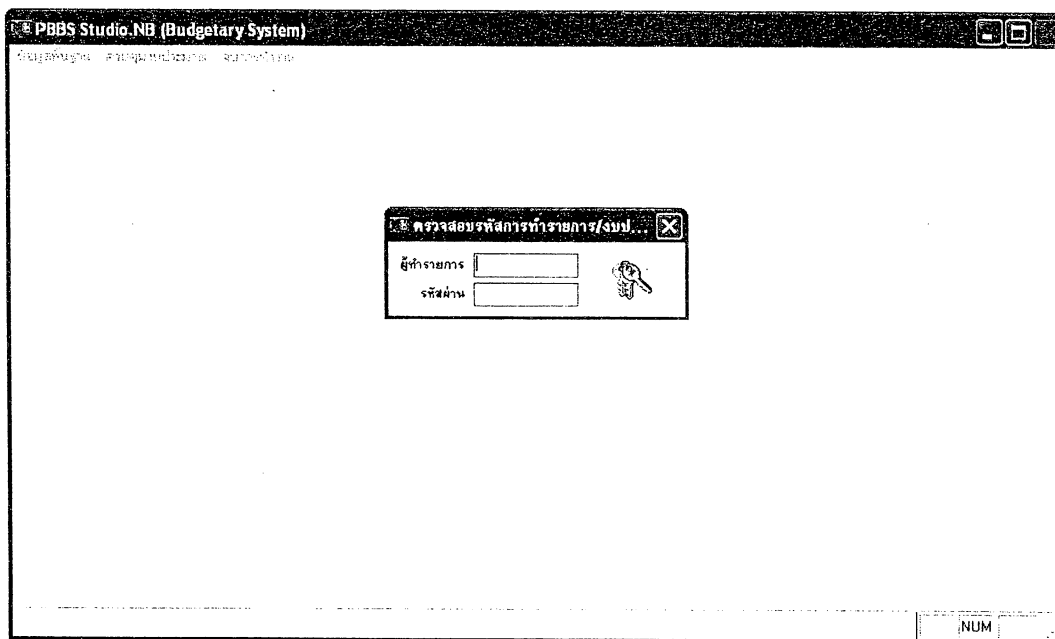
6. งบประมาณรายจ่าย

6.1 การกรอกข้อมูลงบประมาณรายจ่าย

- ให้คลิกที่เมนู *ควบคุมงบประมาณ* เลือก *งบประมาณรายจ่าย*



- เมื่อคลิกเลือก *งบประมาณรายจ่าย* จะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ใส่ *ผู้ทำรายการ* และ *รหัสผ่าน*



- เมื่อกรอกข้อมูลผู้ทำรายการและรหัสผ่านถูกต้องแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิกเลือก
ปีงบประมาณที่ต้องการ

- หลังจากเลือกปีงบประมาณแล้ว จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือก
หน่วยงานที่ต้องการอนุมัติงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม

১৭৭৩৭০৬৬৬৬

 ลงข้อมูล
  แก้ไข
  ลงข้อมูล
  บันทึก
  ยกเลิก
  ปรับปรุง
  รายงาน
 




 งบประมาณเงิน

 ลงข้อมูล
 แก้ไข
 ลบข้อมูล
 บันทึก
 ย่อ/เลิก
 ปรับปรุง
 รายงาน

- คลิกเลือกกิจกรรมย่อยที่ต้องการ เมื่อคลิกแล้วจะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมย่อยนั้นๆ ปรากฏบนจอภาพ

ระบบงบประมาณและได้รับอนุมัติตามกิจกรรมโครงการ

ปีงบประมาณ: 2554 | 12-00-0-0 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมย่อย: 02-02-01-024 (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	(งบ)	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบ. ที่ขออนุมัติ	งบ. ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
02-02-01	02-02-01-024	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,010,000.00	321,400.00	00-00	กองทุนรวม
02-02-01	02-02-01-024	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	927,000.00	927,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-02-01	02-02-01-024	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	613,000.00		00-00	กองทุนรวม

รายการที่รออนุมัติงบประมาณ

รายการที่อนุมัติงบประมาณแล้ว

- ให้คลิกเลือกรายการที่รอการอนุมัติงบประมาณ และคลิกที่ปุ่ม แก้ไข จอภาพจะแสดงหมวดเงินและงบประมาณที่ขออนุมัติไว้ คลิกเลือก **ประเภทงบประมาณ** และ **กรอกจำนวนเงินที่อนุมัติ** เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก

ระบบงบประมาณและได้รับอนุมัติตามกิจกรรมโครงการ

ปีงบประมาณ: 2554 | 12-00-0-0 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมย่อย: 02-02-01-024 (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)

หมวดเงิน: ค่าวัสดุ

งบ. ที่ขออนุมัติ: 613,000.00

ประเภทเงิน: **1** (งบเงินรายได้) | งบ. ที่ได้รับ: 600,000.00

2 (กรอกจำนวนเงินที่อนุมัติ)

3 (บันทึก)

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	(งบ)	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบ. ที่ขออนุมัติ	งบ. ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
02-02-01	02-02-01-024	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	2,010,000.00	321,400.00	00-00	กองทุนรวม
02-02-01	02-02-01-024	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	927,000.00	927,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-02-01	02-02-01-024	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	613,000.00		00-00	กองทุนรวม

6.2 การลบข้อมูลงบประมาณรายจ่าย

- ให้คลิกที่รายการที่ต้องการและคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ Yes หากไม่ต้องการคลิกที่ No

ระบบงบประมาณและได้งบประมาณตามกิจกรรมโครงการ

ปีงบประมาณ 2554 12-00-0-0 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

02-01-01-038 การดำเนินงานตามภาระงานสภามหาวิทยาลัย (งบ	แผนงาน	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
02-02-01-007 การบริหารจัดการศึกษา (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	งาน/โครงการ	การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
02-02-01-023 บริหารจัดการศึกษา (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	กิจกรรม	การบริหารจัดการศึกษา
02-02-01-024 การดำเนินงานตามภาระงาน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	กองทุน	กองทุนรวม
02-02-06-005 การประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
02-02-11-039 โครงการศึกษาผลงานต่างประเทศของคณะกรรมการส	รหัสกิจกรรมย่อย	02-02-01-024
02-02-12-008 การพัฒนาบุคลากร (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	กิจกรรมย่อย	การดำเนินงานตามภาระงาน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
	งบ. กิจกรรมย่อย	1,248,400.00
	ยอดรวม	2,010,000.00
	รวม	321,400.00

รายการงาน

ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
21,400.00	00-00	กองทุนรวม
27,000.00	00-00	กองทุนรวม
	00-00	กองทุนรวม

DELETE RECORD

ท่านต้องการลบข้อมูลเรคคอร์ดนี้หรือไม่ ?

Yes No

6.3 การพิมพ์รายงานงบประมาณรายจ่าย

- ให้คลิกที่ปุ่ม  รายงาน เมื่อปรากฏหน้าจอตั้งภาพให้คลิกเลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 

[illegible]

- หลังจากคลิกปุ่ม  แล้ว จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ คลิกปุ่ม  อีกครั้ง เพื่อพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์

The screenshot displays a Thai accounting software interface. At the top, a menu bar includes 'PBBS Studio.NB (Budgetary system)'. Below it, a toolbar contains icons for file operations and editing. The main window is titled 'รายละเอียด งบดำ อนุมัติ งบประมาณ ปี งบประมาณ' (Detail of Budget Approval). It features a form for entering budget details, including 'แผนงาน' (Project), 'กิจกรรม' (Activity), 'งบลงทุน' (Investment Budget), 'งบดำเนินงาน' (Operating Budget), and 'งบการเงิน' (Financial Budget). A table on the right shows the budget breakdown by month and year. The bottom section contains a summary table with columns for 'แผนงาน' (Project), 'กิจกรรม' (Activity), and 'งบ' (Budget).

รายละเอียด งบดำ อนุมัติ งบประมาณ ปี งบประมาณ

แผนงาน: โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรม: การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
งบลงทุน: 1,245,000.00
งบดำเนินงาน: 2,000,000.00
งบการเงิน: 3,245,000.00

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน
2543	1,245,000.00	2,000,000.00	3,245,000.00

งบลงทุน: 1,245,000.00
งบดำเนินงาน: 2,000,000.00
งบการเงิน: 3,245,000.00

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน
2543	1,245,000.00	2,000,000.00	3,245,000.00

6.4 การอนุมัติรายการครุภัณฑ์

- คลิกที่รายการครุภัณฑ์ และคลิกปุ่ม  ครุภัณฑ์ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

หน้าจอสอง อนุมัติรายการครุภัณฑ์และได้รับอนุมัติตามโครงการ

ปีงบประมาณ 2554 01-02-00 สำนักงานเขตพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☐ ลงข้อมูล ☒ แก้ไข ☐ อนุมัติ ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก ☐ ปรับปรุง ☐ รายงาน

01-00-00 (1) ส่วนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
 02-00-00 (1) ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 03-00-00 (1) ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 04-00-00 (1) วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
 05-00-00 (1) แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 06-00-00 (1) งบกลาง

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 งาน/โครงการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
 กิจกรรม การบริหารจัดการศึกษา
 กองทุน กองทุนรวม
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รหัสกิจกรรมย่อย 02-01-02-072
 กิจกรรมย่อย การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ
 งบ. กิจกรรมย่อย 628,000.00
 งบ. ที่เสนอจัดซื้อ 628,000.00
 งบ. ที่ได้รับ 628,000.00
 ประเภทงบ. งบเงินรายได้ งบ. ที่ได้รับ 628,000.00

☐ ครุภัณฑ์

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	(งบ)	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบ. ที่เสนอจัดซื้อ	งบ. ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
02-01-02	02-01-02-070	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-070	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	38,500.00	38,500.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-070	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	28,500.00	28,500.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-071	2	งบเงินรายได้	2-01	ค่าตอบแทน	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-071	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	38,500.00	38,500.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-071	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	28,500.00	28,500.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-072	2	งบเงินรายได้	3-01	ค่าครุภัณฑ์	628,000.00	628,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-072	2	งบเงินรายได้	2-02	ค่าใช้สอย	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม
02-01-02	02-01-02-072	2	งบเงินรายได้	2-03	ค่าวัสดุ	3,000.00	3,000.00	00-00	กองทุนรวม

หน้าจอสอง รายการครุภัณฑ์และที่สิ้น สังกัดโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมย่อย 02-01-02-072 ทุนลักษณะ

รหัสทรัพย์สิน 06-01-01

ชื่อทรัพย์สิน เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

จำนวนที่(ขอ) 1 ราคา/หน่วย(บาท) 60,000.00

รวมเงิน/รายการ 60,000.00 ยอดเงินที่เสนอจัดซื้อ 628,000.00

จำนวนที่อนุมัติ 1 ราคา/หน่วย(บาท) 60,000.00

งบ. ที่ได้รับ 60,000.00 จำนวนคงเหลือ 1

☒ อนุมัติ/แก้ไข ☐ ลงข้อมูล ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก ☐ ปรับปรุง

รหัสทรัพย์สิน	รายการทรัพย์สิน	จำนวน(ขอ)	ราคา/หน่วย	งบ. ที่เสนอขอ	จำนวน(อนุมัติ)	ราคา/หน่วย	งบ. ที่ได้รับ
06-01-01	เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์	1	60,000.00	60,000.00	1	60,000.00	60,000.00
07-01-01	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	20,000.00
07-01-01	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	35,000.00
07-01-06	แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ	1	6,000.00	6,000.00	1	6,000.00	6,000.00
07-02-03	เครื่องฉายภาพทึบแสง (พี)	2	30,000.00	60,000.00	2	30,000.00	60,000.00
07-08-00	เครื่องมือวัดด้วยโปรเจกต์	2	30,000.00	60,000.00	2	30,000.00	60,000.00
08-52-01	ชุดสารอาหารเพื่อสุขภาพ	1	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	15,000.00
10-49-00	เครื่องอัดรูปสีงานทางเร	1	50,000.00	50,000.00	1	50,000.00	50,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (คีม)	1	16,000.00	16,000.00	1	16,000.00	16,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์ All-in-one (อ)	1	25,000.00	25,000.00	1	25,000.00	25,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คอม)	2	39,500.00	79,000.00	2	39,500.00	79,000.00

ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 628,000.00 ยอดเงินตามรายการที่อนุมัติ 628,000.00

- หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม อนุมัติ/แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (หากต้องการยกเลิกการทำรายการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก)

รายการจำหน่ายและที่ดิน สังกัด...

ปีงบประมาณ: 2554 กิจกรรมย่อย: 02-01-02-072 ทุนลักษณะ: ก่อสร้างอาคาร

รหัสทรัพย์สิน: 07-01-01

ชื่อทรัพย์สิน: เครื่องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ (สคป.)

จำนวนที่(ขอ)	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเงิน/รายการ	ยอดเงินที่ขออนุมัติ
1	20,000.00	20,000.00	628,000.00

จำนวนที่อนุมัติ	ราคา/หน่วย(บาท)	งบม.ที่ได้รับ	จำนวนคงเหลือ
1	20,000.00	20,000.00	0

อนุมัติ/แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก ปรับปรุง

รหัสทรัพย์สิน	รายการทรัพย์สิน	จำนวน(ขอ)	ราคา/หน่วย	งบม.ที่เสนอขอ	จำนวน(อนุมัติ)	ราคา/หน่วย	งบม.ที่ได้รับ
06-01-01	เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์	1	60,000.00	60,000.00	1	60,000.00	60,000.00
07-01-01	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	20,000.00
07-01-01	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	35,000.00
07-01-06	แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ	1	6,000.00	6,000.00	1	6,000.00	6,000.00
07-02-03	เครื่องฉายภาพทึบแสง ฟิล์ม	2	30,000.00	60,000.00	2	30,000.00	60,000.00
07-08-00	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์	2	30,000.00	60,000.00	2	30,000.00	60,000.00
08-52-01	ชุดสารอาหารเพื่อสุขภาพ	1	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	15,000.00
10-49-00	เครื่องอัดรูปสีในงานทางเรขาคณิต	1	50,000.00	50,000.00	1	50,000.00	50,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (คอม)	1	16,000.00	16,000.00	1	16,000.00	16,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์ All-in-one (เลเซอร์)	1	25,000.00	25,000.00	1	25,000.00	25,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คอม)	2	39,500.00	79,000.00	2	39,500.00	79,000.00

ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ: 628,000.00 ยอดเงินตามรายการที่อนุมัติ: 628,000.00

- หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม ลบข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

รายการจำหน่ายและที่ดิน สังกัด...

ปีงบประมาณ: 2554 กิจกรรมย่อย: 02-01-02-072 ทุนลักษณะ: ก่อสร้างอาคาร

รหัสทรัพย์สิน: 07-01-06

ชื่อทรัพย์สิน: แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ (สคป.)

จำนวนที่(ขอ)	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเงิน/รายการ	ยอดเงินที่ขออนุมัติ
1	6,000.00	6,000.00	628,000.00

จำนวนที่อนุมัติ	ราคา/หน่วย(บาท)	งบม.ที่ได้รับ
1	6,000.00	6,000.00

อนุมัติ/แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก ปรับปรุง

DELETE RECORD

!! การที่จะลบข้อมูลเรคคอร์ดนี้หรือไม่ ?

Yes No

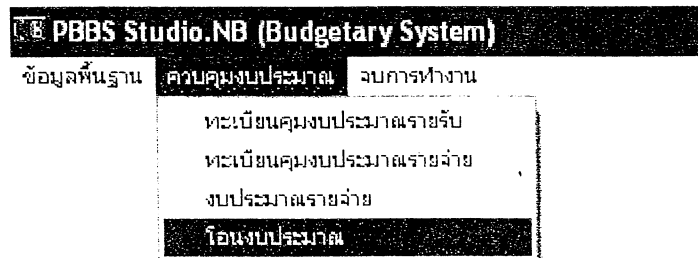
รหัสทรัพย์สิน	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	งบม.ที่ได้รับ
06-01-01	เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์	1	60,000.00	60,000.00
07-01-01	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	20,000.00	20,000.00
07-01-01	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์	1	35,000.00	35,000.00
07-01-06	แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ	1	6,000.00	6,000.00
07-02-03	เครื่องฉายภาพทึบแสง ฟิล์ม	2	30,000.00	60,000.00
07-08-00	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์	2	30,000.00	60,000.00
08-52-01	ชุดสารอาหารเพื่อสุขภาพ	1	15,000.00	15,000.00
10-49-00	เครื่องอัดรูปสีในงานทางเรขาคณิต	1	50,000.00	50,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (คอม)	1	16,000.00	16,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์ All-in-one (เลเซอร์)	1	25,000.00	25,000.00
15-02-00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คอม)	2	39,500.00	79,000.00

ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ: 628,000.00 ยอดเงินตามรายการที่อนุมัติ: 628,000.00

7. โอนงบประมาณ

7.1 การโอนงบประมาณ

- ให้คลิกที่เมนู *ควบคุมงบประมาณ* เลือก *โอนงบประมาณ*



- เมื่อคลิกเลือก *โอนงบประมาณ* จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

โอนงบประมาณ	
ปีงบประมาณ	๒๕๖๓
รหัสกิจกรรมที่โอน	
รหัสกิจกรรมที่รับโอน	
โอนมาเป็นหมวดเงิน	
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00
ยอดเงินเดิม	0.00
จำนวนเงินคงเหลือ	0.00
จำนวนเงินที่จะโอน	0.00
ยอดเงินหลังการโอน	0.00

Dbf_typepay5 Record: 1/12 Exclusive NUM

- คลิกเลือก ปีงบประมาณ

โอนงบประมาณ

ปีงบประมาณ: ๒๕๕๔

รหัสกิจกรรมที่โอน: 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559

รหัสกิจกรรมที่รับโอน:

โอนมาเป็นหมวดเงิน:

ยอดเงินเดิม: 0.00

ยอดเงินหลังการโอน: 0.00

หมวดเงิน:

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00

จำนวนเงินที่จะโอน: 0.00

ปุ่ม: บันทึก, ใช้งาน

- คลิกเลือก รหัสกิจกรรมที่โอน

โอนงบประมาณ

ปีงบประมาณ: 2554

รหัสกิจกรรมที่โอน: 02-01-01-001

รหัสกิจกรรมที่รับโอน:

โอนมาเป็นหมวดเงิน:

ยอดเงินเดิม: 0.00

ยอดเงินหลังการโอน: 0.00

หมวดเงิน:

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00

จำนวนเงินที่จะโอน: 0.00

ปุ่ม: บันทึก, รายงาน

งบประมาณ	คงเหลือหลังโอนแล้ว	จำนวนเงินที่โอน
117600.00	0.00	117600.00
18000.00	14608.00	3392.00
5392.00	5128.00	264.00
270000.00	0.00	270000.00
985500.00	168683.70	816816.30
6606600.00	1462364.62	5144235.38
100000.00	95800.00	4200.00
	0.00	4200.00
	0.00	10000.00

รายละเอียดการโอน:

รหัสกิจกรรมที่โอน	รายละเอียดการโอน	ปีงบประมาณ
02-01-01-001	ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริการ	02-01-01-001
02-01-01-008	การบริหารจัดการศึกษา	02-01-01-008
02-01-01-009	การประกันคุณภาพการศึกษา	02-01-01-009
02-01-01-010	การพัฒนาบุคลากร	02-01-01-010
02-01-01-011	จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์	02-01-01-011
02-01-01-012	การบริการอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูล	02-01-01-012
02-01-01-014	เดินทางไปราชการผู้บริหาร (เกษตร)	02-01-01-014
02-01-01-022	การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทย์	02-01-01-022
02-01-01-023	จัดซื้อหนังสือ สื่อการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์	02-01-01-023
02-01-01-024	สมทบเป็นค่าบำรุง ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	02-01-01-024
02-01-01-025	ค่าวัสดุสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์	02-01-01-025
02-01-01-026	ค่าวัสดุสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	02-01-01-026
02-01-01-027	การบริหารจัดการศึกษา (adICET)	02-01-01-027
02-01-01-028	ค่าใช้สอยประชาสัมพันธ์ของ adICET	02-01-01-028
02-01-01-030	การบริหารจัดการศึกษา (เกษตร)	02-01-01-030
02-01-01-031	ค่าสาธารณูปโภค (เงินกัน 2553)	02-01-01-031
02-01-01-032	โครงการ CMRU Wireless Campus (เงินกัน 2553)	02-01-01-032
02-01-01-033	บริการวิชาการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย	02-01-01-033
02-01-01-034	บริการวิชาการระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงกับ	02-01-01-034
02-01-01-035	ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการด้านเครื่องแต่งกาย(เงิน	02-01-01-035
02-01-01-036	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ	02-01-01-036
02-01-01-037	ค่าวัสดุสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์	02-01-01-037

โอนงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2554	ว่	รหัสกิจกรรมที่โอน	การบริหารจัดการศึกษา	รหัสกิจกรรมที่ได้รับโอน	
				07-01-0-0 สำนักงานผู้สำเร็จการศึกษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
หมวดเงิน				หมวดเงิน		โอนมาเป็นหมวดเงิน	
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	ค่าตอบแทน	2-01	0.00	ยอดเงินเดิม		0.00	
จำนวนเงินคงเหลือ	ค่าใช้สอย	2-02	0.00	ยอดเงินหลังการโอน		0.00	
จำนวนเงินที่จะโอน	ค่าวัสดุ	2-03					
	ค่าสาธารณูปโภค	2-04	0.00				

ปีงบประมาณ	2554	รหัสกิจกรรมที่โอน	การบริหารจัดการศึกษา	รหัสกิจกรรมที่รับโอน	การพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดการโอน	07-01-0-0 สำนักงานผู้ประสานงานสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		07-01-0-0 สำนักงานผู้ประสานงานสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
หมวดเงิน	ค่าตอบแทน	โอนมาเป็นหมวดเงิน	ค่าใช้สอย		
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	60,000.00	ยอดเงินเดิม	149,000.00		
จำนวนเงินคงเหลือ	60,000.00	ยอดเงินหลังการโอน	159,000.00		
จำนวนเงินที่จะโอน	10,000.00				

รหัสกิจกรรมที่โอน	ชื่อกิจกรรมที่โอน	รหัสหมวดเงินที่โอน	ชื่อหมวดเงินที่โอน	งบประมาณ	งบที่เหลือหลังโอนแล้ว	จำนวนเงินที่โอน
02-01-01-032	โครงการ CMRU Wireless Camp	2-02	ค่าใช้สอย	117600.00	0.00	117600.00
02-01-02-022	โครงการกีฬาสัมพันธ์นักศึกษา	2-02	ค่าใช้สอย	18000.00	14608.00	3392.00
02-01-02-022	โครงการกีฬาสัมพันธ์นักศึกษา	2-03	ค่าจ้าง	5392.00	5128.00	264.00
02-01-06-002	บ่อฝึก adICET (เงินกัน 2553)	3-02	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	270000.00	0.00	270000.00
02-01-10-013	ค่าธรรมเนียมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	2-02	ค่าใช้สอย	985500.00	168683.70	816816.30
02-01-10-014	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผ่นดิน)	2-02	ค่าใช้สอย	6606600.00	1462364.62	5144235.38
02-01-10-014	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผ่นดิน)	5-00	งบรายจ่ายอื่น	95800.00	95800.00	4200.00
02-01-10-014	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผ่นดิน)	3-01	ค่าเช่า	4200.00	0.00	4200.00

7.2 การพิมพ์รายการโอนงบประมาณ

- เลือกปีงบประมาณแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  รายงาน จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ คลิกเลือก รายการกิจกรรมย่อยที่ต้องการเสร็จแล้วคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ ดังภาพ

โปรแกรม

ปีงบประมาณ: 2554

รหัสกิจกรรมที่โอน:

รหัสกิจกรรมที่รับโอน:

หมวดเงิน:

โอนมาเป็นหมวดเงิน:

ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร: 0.00

ยอดเงินเดิม: 0.00

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00

ยอดเงินหลังการโอน: 0.00

จำนวนเงินที่จะโอน: 0.00

รายการ

รหัสกิจกรรมที่โอน	ชื่อกิจกรรมที่โอน	รหัสหมวดเงินที่โอน	ชื่อหมวดเงินที่โอน	งบประมาณ	คงเหลือหลังโอนแล้ว	จำนวนเงินที่โอน
02-01-01-032	โครงการ CMRU Wireless Camp	2-02	ค่าใช้สอย	117600.00	0.00	117600.00
02-01-02-022	โครงการกีฬาสัมพันธ์คณิตศาสตร์					3392.00
02-01-02-022	โครงการกีฬาสัมพันธ์คณิตศาสตร์					264.00
02-01-06-002	บ่มเพาะ adicET (เงินเกิน 2553)					270000.00
02-01-10-013	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน					816816.30
02-01-10-014	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผ่นดิน)					5144235.38
02-02-01-012	1.การบริหารจัดการศึกษา(คณะ)					4200.00
02-02-01-012	1.การบริหารจัดการศึกษา(คณะ)					4200.00
02-02-01-048	การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอม					10000.00
02-02-01-049	ค่าใช้สอยในการบริหารจัดการ					15800.00
02-02-01-073	ค่าใช้สอยในการบริหารงาน					92350.00
02-02-01-073	ค่าใช้สอยในการบริหารงาน					4200.00

พิมพ์รายการโอนงบประมาณ/กิจกรรมย่อย

ปีงบประมาณ: 2554

☒ ทุกกิจกรรมย่อย เรียงลำดับตาม:

☐ เฉพาะกิจกรรมย่อย:

PBBS Studio.NB (Budgetary System)

Print Preview

Page 1

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่โอน	จำนวนเงินที่โอน	กิจกรรม
02-01-01-032 โครงการ CMRU Wireless Camp (เงินเกิน 2553)	117,600.00	02-01-01-032 โครงการ C
02-01-02-022 โครงการกีฬาสัมพันธ์คณิตศาสตร์	15,000.00	02-01-02-022 โครงการก
02-01-02-022 โครงการกีฬาสัมพันธ์คณิตศาสตร์	14,698.00	02-01-02-022 โครงการก
02-01-06-002 บ่มเพาะ adicET (เงินเกิน 2553)	270,000.00	02-01-06-002 บ่มเพาะ
02-01-10-013 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	816,816.30	02-01-10-013 ค่าซ่อมแซม
02-01-10-014 ค่าจ้างเหมาบริการ (แผ่นดิน)	5,144,235.38	02-01-10-014 ค่าจ้างเหมา
02-02-01-012 1.การบริหารจัดการศึกษา(คณะ)	4,200.00	02-02-01-012 1.การบริหาร
02-02-01-012 1.การบริหารจัดการศึกษา(คณะ)	4,200.00	02-02-01-012 1.การบริหาร
02-02-01-048 การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอม	10,000.00	02-02-01-048 การพัฒนา
02-02-01-049 ค่าใช้สอยในการบริหารจัดการ	15,800.00	02-02-01-049 ค่าใช้สอย
02-02-01-073 ค่าใช้สอยในการบริหารงาน	92,350.00	02-02-01-073 ค่าใช้สอย
02-02-01-073 ค่าใช้สอยในการบริหารงาน	4,200.00	02-02-01-073 ค่าใช้สอย

พิมพ์รายการโอนงบประมาณ/กิจกรรมย่อย

ปีงบประมาณ: 2554

☒ ทุกกิจกรรมย่อย เรียงลำดับตาม:

☐ เฉพาะกิจกรรมย่อย:

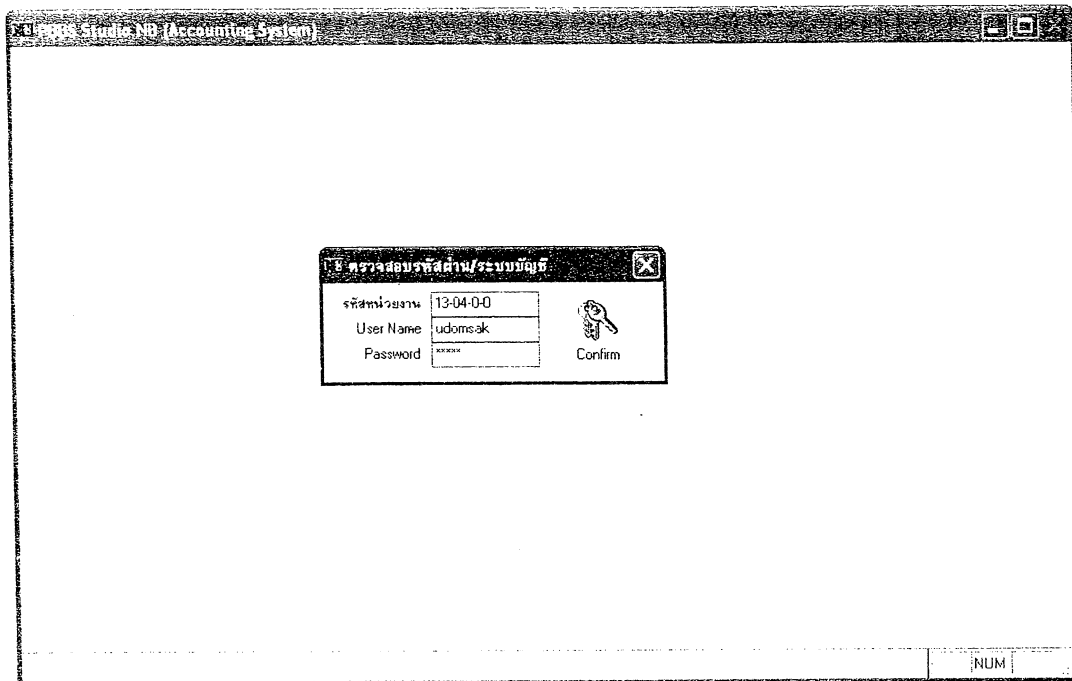
คู่มือการใช้โปรแกรม

Accounting System

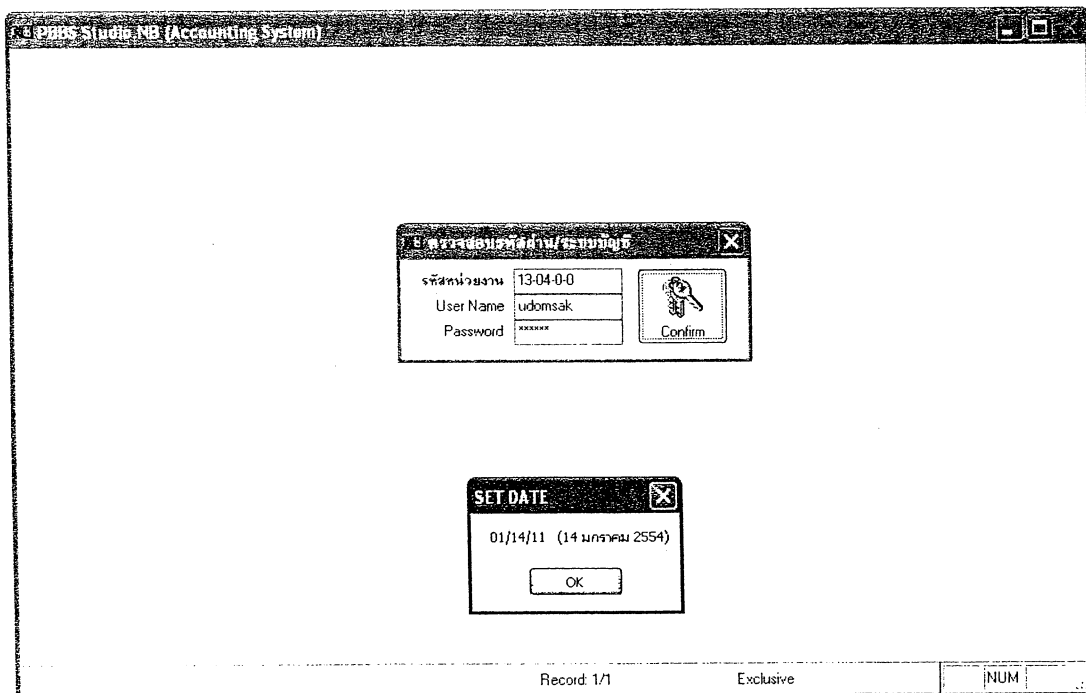
คู่มือการใช้โปรแกรม Accounting System

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

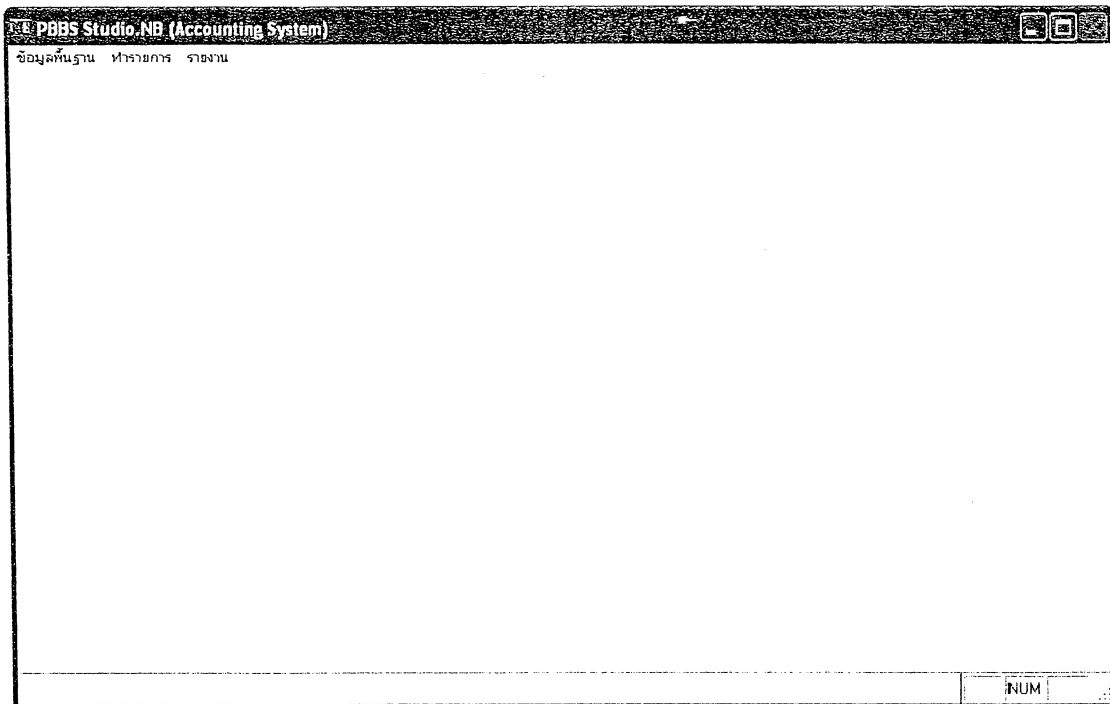
- ให้ผู้ใช้ใส่ User และ Password ที่ได้รับ แล้วกดปุ่มรูปกุญแจเพื่อเข้าสู่ระบบ



- เมื่อใส่ user และ Password ถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าจอตั้งภาพ



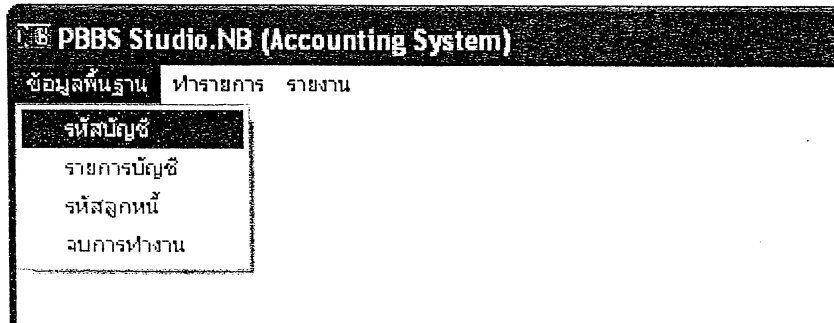
- คลิกปุ่ม OK จะเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม



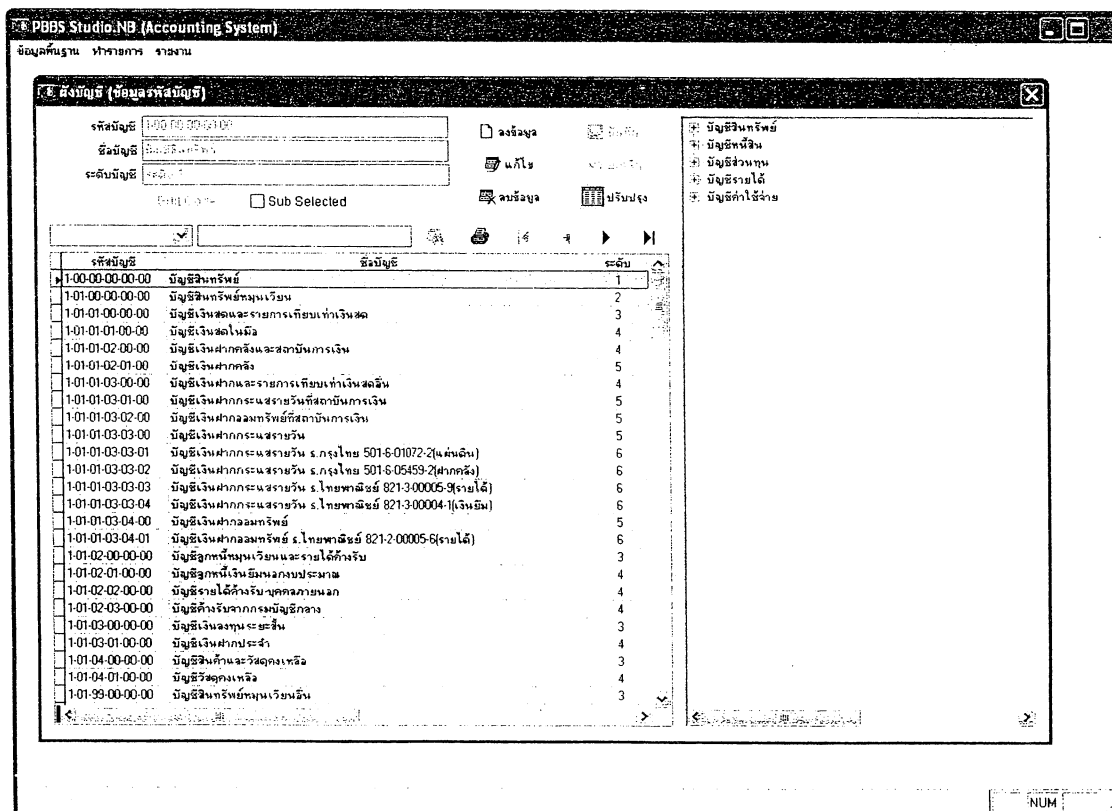
2. การบันทึกข้อมูลรหัสบัญชี

2.1 การบันทึกข้อมูลรหัสบัญชี

- ให้คลิกที่เมนู **ข้อมูลพื้นฐาน** เลือก **รหัสบัญชี**



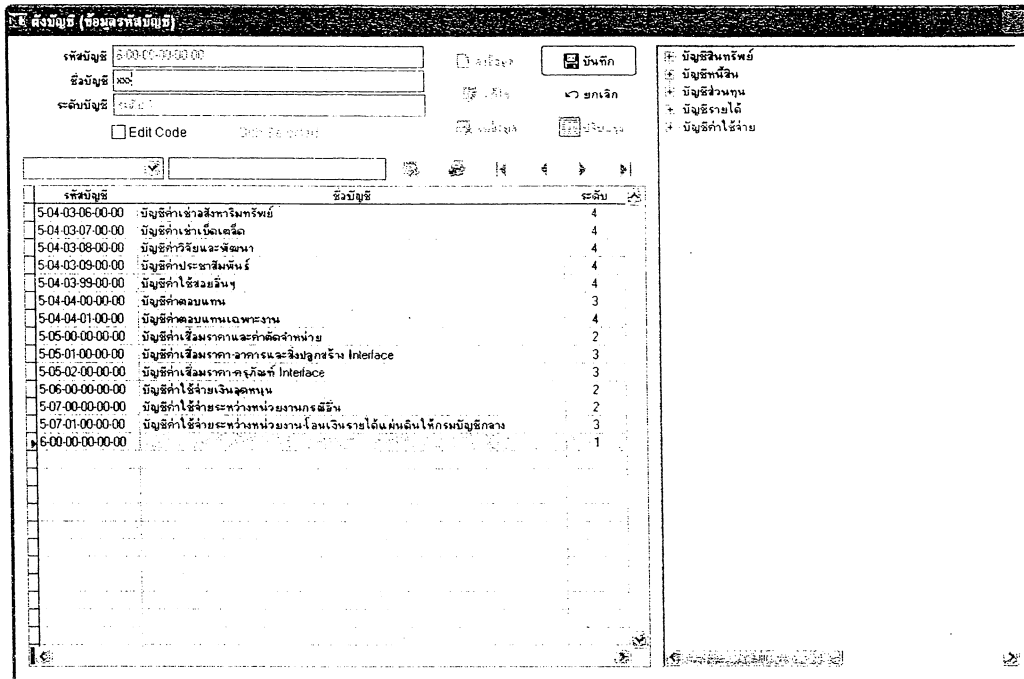
- เมื่อคลิกที่เมนู **รหัสบัญชี** แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- ตัวอย่างผังบัญชี (ข้อมูลรหัสบัญชี)

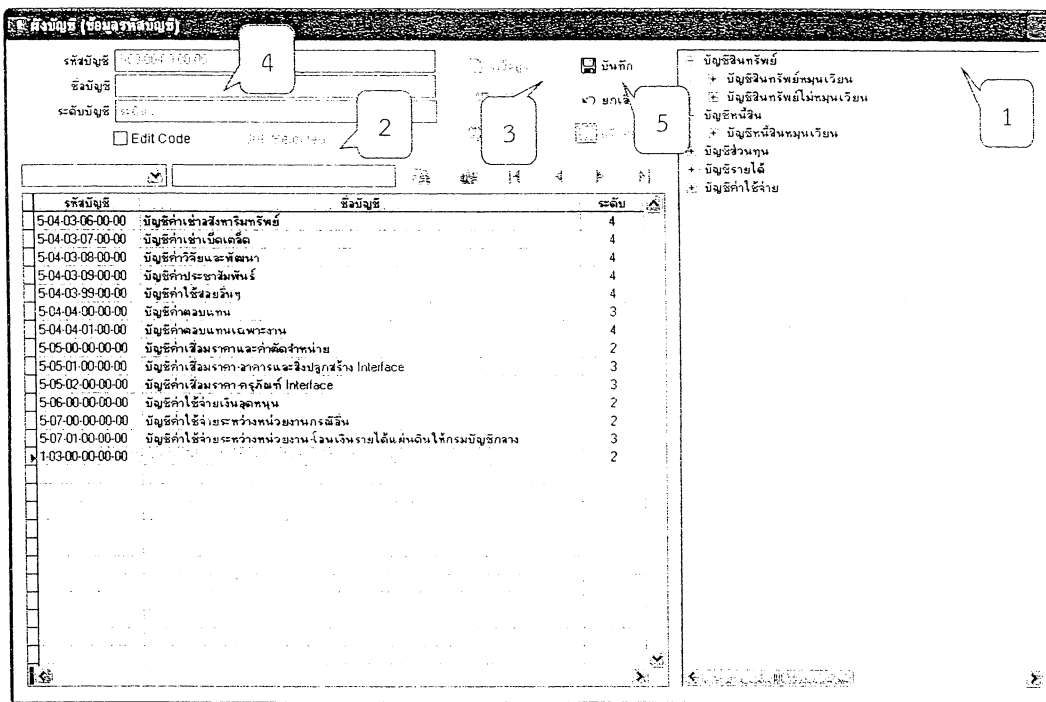


- การบันทึกข้อมูลรหัสบัญชี ในระดับที่ 1 ให้คลิกที่ปุ่ม  ส่งข้อมูล | เพื่อทำการบันทึกรหัสบัญชี ให้กรอก **ชื่อบัญชี** เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก



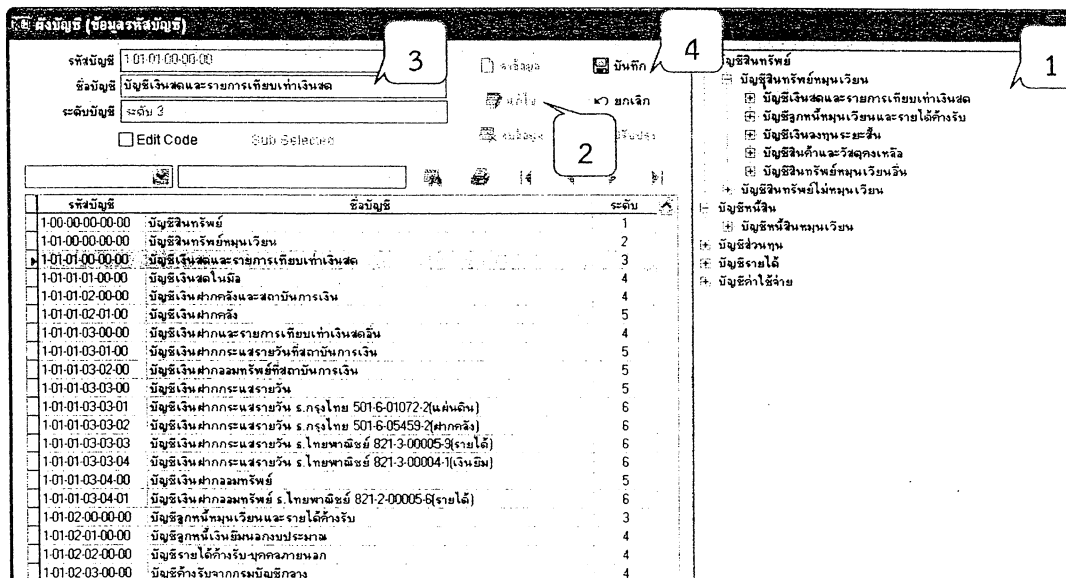
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ระดับ
504-03-06-00-00	บัญชีค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน	4
504-03-07-00-00	บัญชีค่าเช่าที่ดิน	4
504-03-08-00-00	บัญชีค่าเช่าที่ดินและพืชผล	4
504-03-09-00-00	บัญชีค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4
504-03-99-00-00	บัญชีค่าเช่าอื่น ๆ	4
504-04-00-00-00	บัญชีค่าตอบแทน	3
504-04-01-00-00	บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน	4
505-00-00-00-00	บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าลดจำหนาย	2
505-01-00-00-00	บัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3
505-02-00-00-00	บัญชีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ Interface	3
506-00-00-00-00	บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	2
507-00-00-00-00	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	2
507-01-00-00-00	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	3
600-00-00-00-00	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	1

- การบันทึกข้อมูลรหัสบัญชี ในระดับที่ 2 ให้คลิกที่รายการรหัสบัญชีในระดับที่ 1 ก่อน จากนั้นคลิกที่ช่อง ☒ Sub Selected จากนั้นคลิกปุ่ม  ส่งข้อมูล | กรอก **ชื่อบัญชี** ในระดับที่ 2 ในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม  บันทึก และหากต้องการกรอกข้อมูลรหัสบัญชี ในระดับที่ 3-6 ก็ทำเช่นเดียวกัน



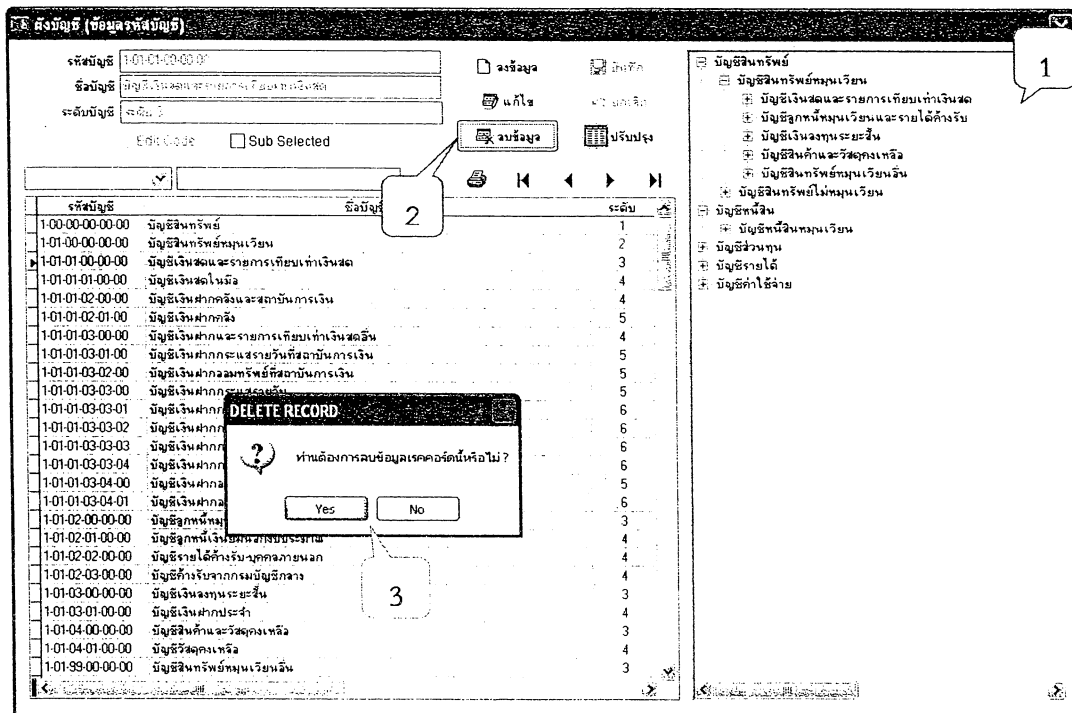
2.2 การแก้ไขข้อมูลรหัสบัญชี

- หากต้องการแก้ไขข้อมูลรหัสบัญชี ให้คลิกที่รายการรหัสบัญชีนั้นๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล



2.3 การลบข้อมูลรหัสบัญชี

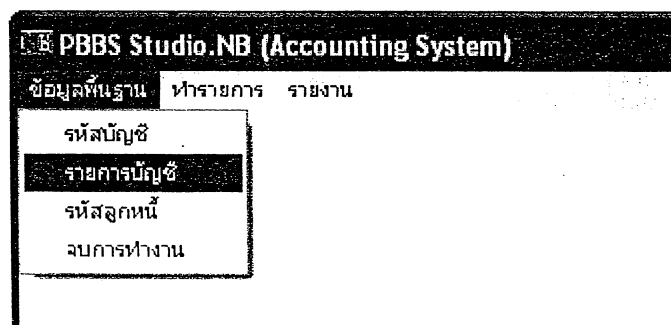
- หากต้องการลบข้อมูลรหัสบัญชีใดๆ ให้คลิกที่รายการรหัสบัญชีนั้นๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  หากต้องการลบให้คลิกที่ Yes หากไม่ต้องการคลิกที่ No



3. การบันทึกข้อมูลรายการบัญชี

3.1 การบันทึกข้อมูลรายการบัญชี

- ให้คลิกที่เมนู **ข้อมูลพื้นฐาน** เลือก **รายการบัญชี**



- เมื่อคลิกที่เมนู **รายการบัญชี** แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

PBBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน ห้างการค้า รามวง

ข้อมูลรายการบัญชี

รหัสรายการบัญชี: 00001

รายการบัญชี: เงินสด

บัญชีเดบิต-1: เงินสด

บัญชีเครดิต-1: บัญชีรายได้จากการขาย

บัญชีเดบิต-2: บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเครดิต-2: บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการสมุดบัญชี: บัญชีรายวัน

ปุ่ม: ปรังปรุง

รหัสรายการ	รายการบัญชี	รหัสบัญชีเดบิต-1	รหัสบัญชีเครดิต-1	รหัสบัญชีเดบิต-2	รหัสบัญชีเครดิต-2
00001	เงินสด	1-01-01-00-00	4-02-02-03-00-00		2-01-03-04-00-00
00002	เงินฝากธนาคาร	5-04-01-01-00-00	2-01-01-01-00-00		
00003	เงินฝากธนาคาร	1-01-01-01-00-00	1-01-02-01-00-00		
00004	เงินฝากธนาคาร	5-04-01-04-00-00	2-01-01-01-00-00		
00005	เงินฝากธนาคาร	5-04-01-02-00-00	2-01-01-01-00-00		
00006	เงินฝากธนาคาร	1-02-04-01-00-00	2-01-01-01-00-00		
00007	เงินฝากธนาคาร	5-04-01-03-00-00	2-01-01-01-00-00		
00008	เงินฝากธนาคาร	2-01-01-01-00-00	1-01-01-03-03-03		
00009	เงินฝากธนาคาร	5-04-04-01-00-00	1-01-01-03-03-03		
00010	เงินฝากธนาคาร	5-04-01-01-00-00	1-01-01-03-03-03		
00011	เงินฝากธนาคาร	1-01-02-01-00-00	1-01-01-03-03-04		
00012	เงินฝากธนาคาร	5-03-01-01-00-00	1-01-01-03-03-03	5-03-01-03-00-00	
00013	เงินฝากธนาคาร	1-01-01-03-04-01	1-01-01-01-00-00		
00014	เงินฝากธนาคาร	2-01-01-01-00-00	1-01-01-03-03-01		
00015	เงินฝากธนาคาร	5-04-03-03-00-00	2-01-01-01-00-00		
00016	เงินฝากธนาคาร	5-04-03-09-00-00	2-01-01-01-00-00		
00017	เงินฝากธนาคาร	5-04-03-07-00-00	2-01-01-01-00-00		
00018	เงินฝากธนาคาร	1-01-01-03-03-02	1-01-01-02-01-00		
00019	เงินฝากธนาคาร	2-01-04-01-00-00	1-01-01-03-03-02		
00020	เงินฝากธนาคาร	2-01-03-04-00-00	1-01-01-03-03-02		

NUM

- การบันทึกรายการบัญชี ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
- กรอกข้อมูลชื่อ รายการบัญชี ส่วน บัญชีเดบิต-1 และ บัญชีเครดิต-1 สามารถคลิกเลือก รายการได้ และหากมีรายการบัญชีเดบิต-2 และบัญชีเครดิต-2 ก็ทำเช่นเดียวกัน

ข้อมูลรายการบัญชี

รหัสรายการบัญชี: 00011

รายการบัญชี: xx

บัญชีเดบิต-1: เงินสด

บัญชีเครดิต-1: เงินสด

บัญชีเดบิต-2: เงินฝากธนาคาร

บัญชีเครดิต-2: เงินฝากธนาคาร

รายการสมุดบัญชี: บัญชีรายวัน

ปุ่ม: ปรังปรุง

รหัสรายการ	รายการบัญชี	รหัสบัญชีเดบิต-1	รหัสบัญชีเครดิต-1	รหัสบัญชีเดบิต-2	รหัสบัญชีเครดิต-2
00001	เงินฝากธนาคาร	1-01-01-00-00-00	01-01-00-00-00		
00002	เงินฝากธนาคาร	1-02-01-00-00-00	01-02-00-00-00		
00003	เงินฝากธนาคาร	1-02-02-00-00-00	01-02-00-00-00		
00004	เงินฝากธนาคาร	1-02-03-01-00-00	04-00-00-00-00		
00005	เงินฝากธนาคาร	1-02-03-02-00-00	01-01-00-00-00		
00006	เงินฝากธนาคาร	1-02-03-03-00-00	02-00-00-00-00		
00007	เงินฝากธนาคาร	1-02-04-00-00-00	01-00-00-00-00		
00008	เงินฝากธนาคาร	1-02-05-00-00-00	02-07-02-00-00		
00009	เงินฝากธนาคาร	1-02-06-00-00-00	01-02-00-00-00		
00010	เงินฝากธนาคาร	1-02-07-01-00-00	04-00-00-00-00		
00011	เงินฝากธนาคาร	1-02-07-02-00-00			
	เงินฝากธนาคาร	1-02-08-00-00-00			
	เงินฝากธนาคาร	2-01-01-00-00-00			
	เงินฝากธนาคาร	2-01-02-00-00-00			
	เงินฝากธนาคาร	2-01-03-00-00-00			
	เงินฝากธนาคาร	2-01-04-00-00-00			
	เงินฝากธนาคาร	2-01-05-00-00-00			

- กรอกข้อมูลชื่อ รายการบัญชี (สามารถคลิกเลือกรายการได้) และคำอธิบายข้อมูล
การลงรายการบัญชี เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกรายการ

ข้อมูลรายการบัญชี

รหัสรายการบัญชี: 00001

รายการบัญชี: รับเงินลงทุนเป็นเงินสด

บัญชีเดบิต-1: เงินสด

บัญชีเครดิต-1: รายได้เงินลงทุนประมาณ

บัญชีเดบิต-2:

บัญชีเครดิต-2:

รายการสมุดบัญชี: สมุดรายวันรับ

ลงรายการบัญชีใน: สมุดเงินสดและธนาคารรับ
สมุดแยกประเภททั่วไป

Dr. เงินสด
Cr. รายได้เงินลงทุนประมาณ

บันทึก

ปรับปรุง

รหัสรายการ	รายการบัญชี	รหัสบัญชีเดบิต-1	รหัสบัญชีเครดิต-1	รหัสบัญชีเดบิต-2	รหัสบัญชีเครดิต-2
00001	ซื้อครุภัณฑ์เป็นเงินสด	1-02-03-03-00-00	2-01-01-00-00-00		
00002	การจ่ายเงินชำระหนี้	2-01-01-00-00-00	1-01-02-00-00-00		2-01-07-04-00-00
00003	การจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค	5-06-00-00-00-00	1-01-02-00-00-00		
00004	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1-01-02-00-00-00	4-04-00-00-00-00		
00005	ซื้อวัสดุเป็นเงินสด	1-01-07-00-00-00	1-01-01-00-00-00		
00006	รับเงินลงทุนเป็นเงินสด	1-01-01-00-00-00	4-02-00-00-00-00		
00007	รับเงินลงทุนประมาณผ่านเดิน	1-01-02-00-00-00	4-01-00-00-00-00		
00008	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์	5-07-00-00-00-00	1-02-07-02-00-00		
00009	ปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	5-06-00-00-00-00	2-01-02-00-00-00		
00010	ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่าย	4-04-00-00-00-00	3-04-00-00-00-00		
00011					

3.2 การแก้ไขข้อมูลรายการบัญชี

- ให้คลิกที่รายการบัญชีที่ต้องการแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
คลิกปุ่ม  บันทึก

ข้อมูลรายการบัญชี

รหัสรายการบัญชี: 00001

รายการบัญชี: ซื้อครุภัณฑ์เป็นเงินสด

บัญชีเดบิต-1: ครุภัณฑ์และอุปกรณ์

บัญชีเครดิต-1: เจ้าหนี้ระยะสั้น

บัญชีเดบิต-2:

บัญชีเครดิต-2:

รายการสมุดบัญชี: สมุดรายวันจ่าย

ลงรายการบัญชีใน: สมุดเงินสดและธนาคารจ่าย
สมุดแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว

Dr. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
Cr. เจ้าหนี้ - ระยะสั้น

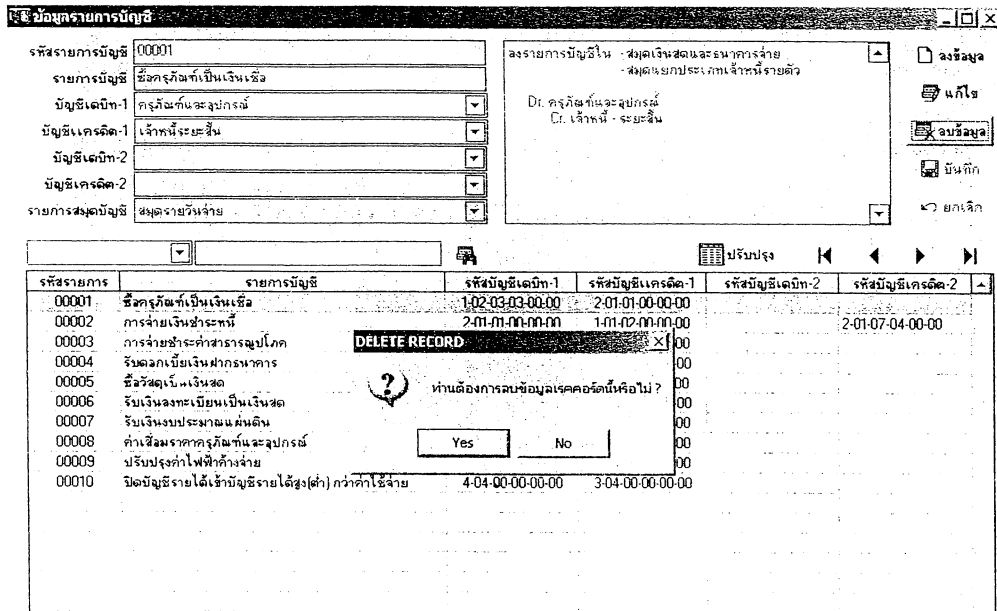
บันทึก

ปรับปรุง

รหัสรายการ	รายการบัญชี	รหัสบัญชีเดบิต-1	รหัสบัญชีเครดิต-1	รหัสบัญชีเดบิต-2	รหัสบัญชีเครดิต-2
00001	ซื้อครุภัณฑ์เป็นเงินสด	1-02-03-03-00-00	2-01-01-00-00-00		
00002	การจ่ายเงินชำระหนี้	2-01-01-00-00-00	1-01-02-00-00-00		2-01-07-04-00-00
00003	การจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค	5-06-00-00-00-00	1-01-02-00-00-00		
00004	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1-01-02-00-00-00	4-04-00-00-00-00		
00005	ซื้อวัสดุเป็นเงินสด	1-01-07-00-00-00	1-01-01-00-00-00		
00006	รับเงินลงทุนเป็นเงินสด	1-01-01-00-00-00	4-02-00-00-00-00		
00007	รับเงินลงทุนประมาณผ่านเดิน	1-01-02-00-00-00	4-01-00-00-00-00		
00008	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์	5-07-00-00-00-00	1-02-07-02-00-00		
00009	ปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	5-06-00-00-00-00	2-01-02-00-00-00		
00010	ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่าย	4-04-00-00-00-00	3-04-00-00-00-00		

3.3 การลบข้อมูลรายการบัญชี

- ให้คลิกที่รายการบัญชีที่ต้องการลบ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล คลิก Yes หากต้องการลบ หากไม่ต้องการลบข้อมูลคลิก No

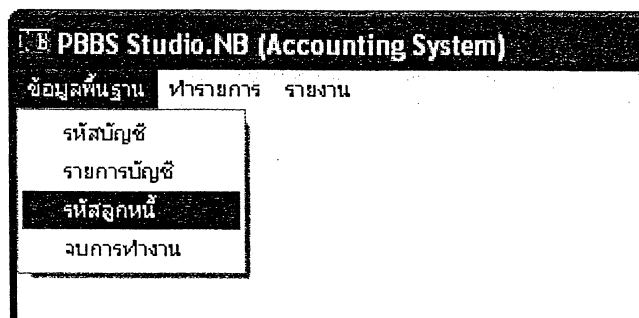


รหัสรายการ	รายการบัญชี	รหัสบัญชีเดบิต-1	รหัสบัญชีเครดิต-1	รหัสบัญชีเดบิต-2	รหัสบัญชีเครดิต-2
00001	ซื้อครุภัณฑ์เป็นเงินเชื่อ	1-02-03-03-00-00	2-01-01-00-00-00		
00002	การจ่ายเงินชำระหนี้	2-01-01-00-00-00	1-01-02-00-00-00		
00003	การจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค				2-01-07-04-00-00
00004	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
00005	ซื้อวัสดุในเงินสด				
00006	รับเงินจรรยาเป็นเงินสด				
00007	รับเงินงบประมาณแผ่นดิน				
00008	ค่าเช่าอาคารครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
00009	ปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่าย				
00010	ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	4-04-00-00-00-00	3-04-00-00-00-00		

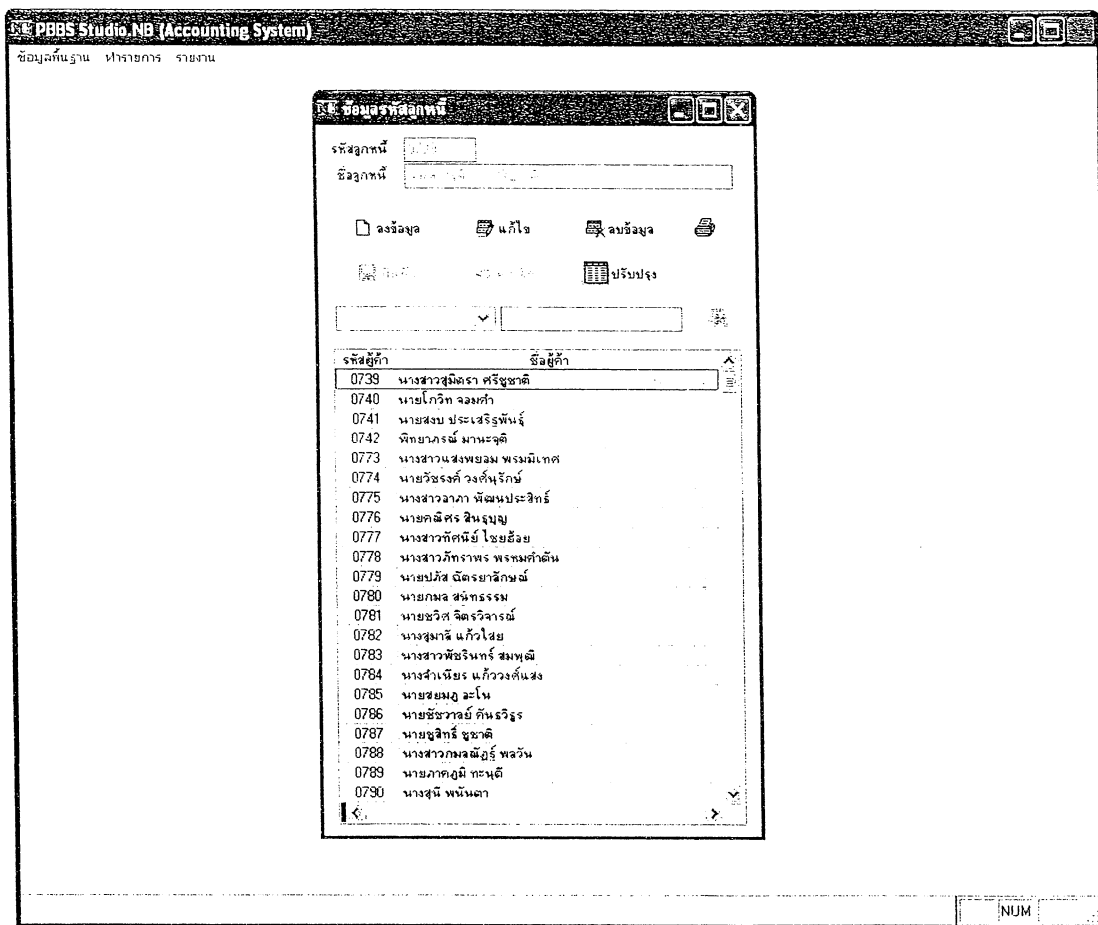
4. การบันทึกข้อมูลรหัสลูกหนี้

4.1 การบันทึกข้อมูลรหัสลูกหนี้

- ให้คลิกที่เมนู ข้อมูลพื้นฐาน เลือก รหัสลูกหนี้



- เมื่อคลิกที่เมนู รหัสลูกหนี้ แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



- การบันทึกรหัสลูกหนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
- กรอกข้อมูลชื่อ ชื่อลูกหนี้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกรายการ ส่วนรหัสลูกหนี้ โปรแกรมจะขึ้นตัวเลขให้อัตโนมัติ

ข้อมูลรหัสลูกหนี้

รหัสลูกหนี้: 1418
 ชื่อลูกหนี้:

รหัสผู้ค้า	ชื่อผู้ค้า
1417	นายสนธิ ทาจิตร
1418	นายพลากร กวางนอ
1419	นายวชิรนนท์ แก้วตาปี
1420	นายขจร ตรีโสภณกร
1421	นางสาวมัทนา อินไชย
1422	นายณรงค์ พันธ์ตา
1423	นางสาวกรรณิการ์ คำหล้า
1424	นางสาวจรรณม พากเพียร
1425	นางสาวศิริพร ทิศา
1426	นางสาวนริศรา วิจิต
1427	นางสาวปณิศา (โดย นางพัชรินทร์ สีทริ)

4.2 การแก้ไขข้อมูลรหัสลูกหนี้

- ให้คลิกที่รายการรหัสลูกหนี้ที่ต้องการแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก

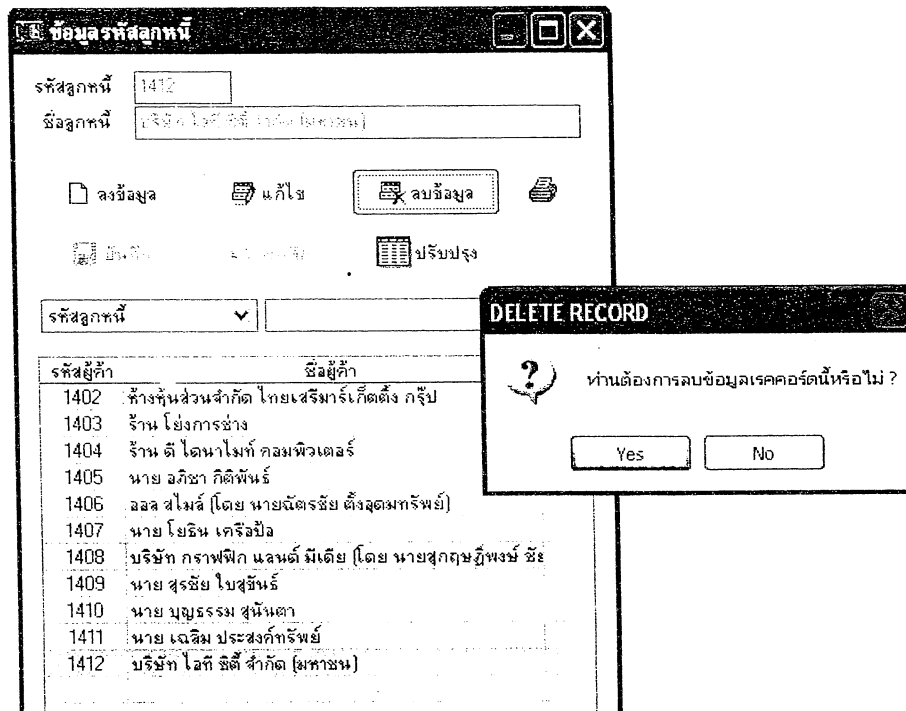
ข้อมูลรหัสลูกหนี้

รหัสลูกหนี้: 1418
 ชื่อลูกหนี้: นายพลากร กวางนอ

รหัสผู้ค้า	ชื่อผู้ค้า
1417	นายสนธิ ทาจิตร
1418	นายพลากร กวางนอ
1419	นายวชิรนนท์ แก้วตาปี
1420	นายขจร ตรีโสภณกร
1421	นางสาวมัทนา อินไชย
1422	นายณรงค์ พันธ์ตา
1423	นางสาวกรรณิการ์ คำหล้า
1424	นางสาวจรรณม พากเพียร
1425	นางสาวศิริพร ทิศา
1426	นางสาวนริศรา วิจิต
1427	นางสาวปณิศา (โดย นางพัชรินทร์ สีทริ)

4.3 การลบข้อมูลรหัสลูกค้า

- ให้คลิกที่รายการรหัสลูกค้าที่ต้องการลบ และคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล คลิก Yes หากต้องการลบหากไม่ต้องการลบข้อมูลคลิก No



ข้อมูลรหัสลูกค้า

รหัสลูกค้า: 1412

ชื่อลูกค้า: บริษัท ไลท์ สตี จำกัด (มหาชน)

ลบข้อมูล แก้ไข บันทึก พิมพ์ นำเข้า ส่งออก ปรับปรุง

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า
1402	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเสริมการค้าตั้ง ก่อ
1403	ร้าน โย่งการช่าง
1404	ร้าน ดี ไดนาไมท์ คอมพิวเตอร์
1405	นาย อภิชา กิตติพันธ์
1406	ออส สไมล์ (โดย นายฉัตรชัย ตั้งอุดมทรัพย์)
1407	นาย โยธิน เจริญป้อ
1408	บริษัท กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย (โดย นายสุกฤษฏ์พงษ์ ชัย
1409	นาย สุรชัย ไบสุรินทร์
1410	นาย บุญธรรม สุนันตา
1411	นาย เฉลิม ประสงค์ทรัพย์
1412	บริษัท ไลท์ สตี จำกัด (มหาชน)

DELETE RECORD

? ท่านต้องการลบข้อมูลเรคคอร์ดนี้หรือไม่ ?

Yes No

- ให้กรอกชื่อ *ผู้ทำรายการ* และ *Password* แล้วคลิกปุ่ม 
- คลิกเลือก *วัน/เดือน/ปี* ที่ต้องการออกใบสำคัญทั่วไป คลิกปุ่ม  เพื่อทำการค้นหาข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม  ลงข้อมูล

ออกใบสำคัญทั่วไป

ผู้ทำรายการ: Password: วัน/เดือน/ปี: 14/1/2554

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป: 52-00000/2554 ลำดับเลขที่ใบซื้อ-จ้าง/ขอเบิก: - /

รายการเอกสารอ้างอิง:

รายการ(คำอธิบาย): Dabit Credit

อ้างอิงบัญชี: จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
+ Add List 0.00 0.00			

แผนงาน:

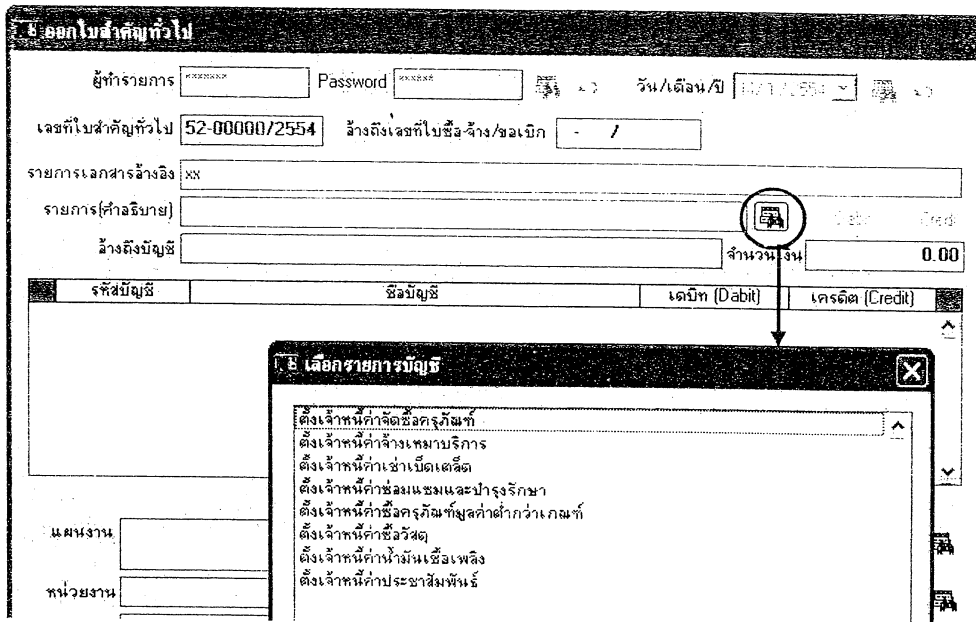
หน่วยงาน:

กองทุน:

☐ ลงข้อมูล
 ☐ แก้ไข
 ☐ ยกเลิก

เลขที่ใบสำคัญรับ	วัน เดือน ปี	รายการ(คำอธิบาย)	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง
52-00602/2554	14/01/11	ตั้งเจ้าหนี้ค้ำชื้อวัสดุ	1,500.00	01-00881/2554 , 10-01034/2554 , 20
52-00603/2554	14/01/11	ตั้งเจ้าหนี้ค้ำชื้อวัสดุ	750.00	01-00813/2554 , 10-01004/2554 , 20
52-00604/2554	14/01/11	ตั้งเจ้าหนี้ค้ำชื้อวัสดุ	800.00	01-00823/2554 , 10-01005/2554 , 20
52-00605/2554	14/01/11	ตั้งเจ้าหนี้ค้ำชื้อวัสดุ	999.00	01-00614/2554
52-00606/2554	14/01/11	ตั้งเจ้าหนี้ค้ำชื้อวัสดุ	1,000.00	01-00832/2554
52-00607/2554	14/01/11	ตั้งเจ้าหนี้ค้ำชื้อวัสดุ	800.00	01-00822/2554

- กรอกข้อมูลในช่องรายการ **รายการเอกสารอ้างอิง**
- สำหรับช่องรายการ **รายการ(คำอธิบาย)** ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการบัญชีที่ได้มีการบันทึกรายการไว้แล้ว โดยสามารถคลิกเลือกรายการบัญชีที่ต้องการแล้วเสร็จแล้วคลิกปุ่ม 



ออกใบสำคัญทั่วไป

ผู้ทำรายการ: [text] Password: [text] วันที่/เดือน/ปี: 10/2/2554

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป: 52-00000/2554 ลำดับเลขที่ใบซื้อ/จ้าง/ขอเบิก: - /

รายการเอกสารอ้างอิง: xxx

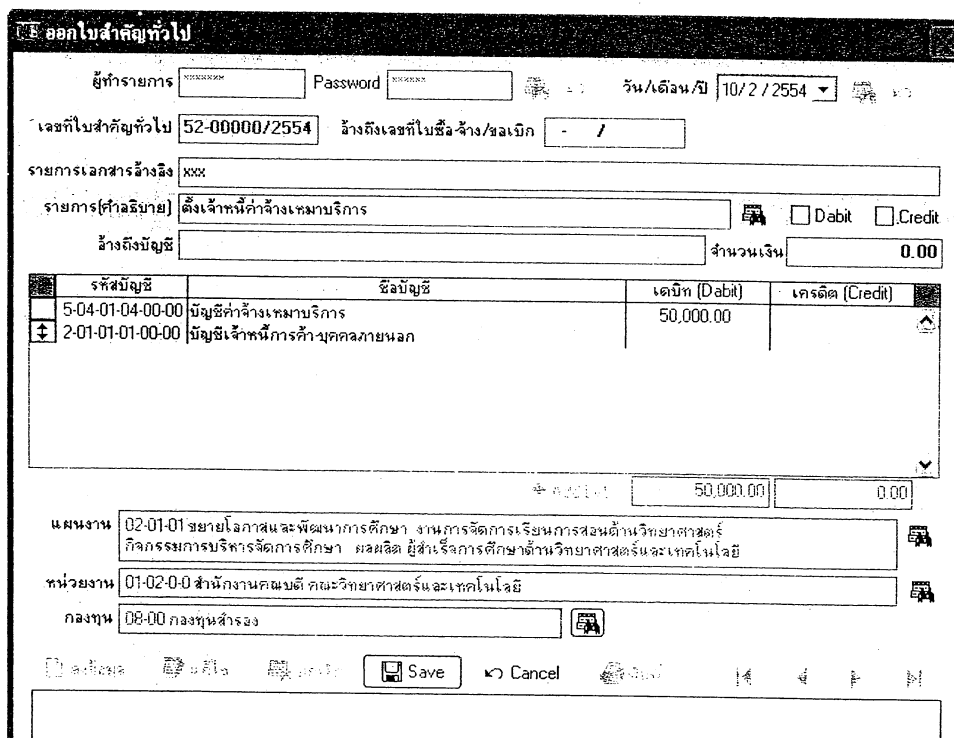
รายการ(คำอธิบาย): [text]  ☐ Dabit ☐ Credit

จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
เลือกรายการบัญชี ตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตั้งเจ้าหน้าที่เช่าเหมาที่ดิน ตั้งเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตั้งเจ้าหน้าที่ซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ตั้งเจ้าหน้าที่ซื้อวัสดุ ตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินเชื่อเพลง ตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์			

แผนงาน: [text]
หน่วยงาน: [text]

- กรอก **จำนวนเงิน**
- คลิกปุ่ม  เพื่อเลือก **แผนงาน**, **หน่วยงาน** และ **กองทุน** จากนั้นคลิกปุ่ม  Save เพื่อบันทึกรายการ



ออกใบสำคัญทั่วไป

ผู้ทำรายการ: [text] Password: [text] วันที่/เดือน/ปี: 10/2/2554

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป: 52-00000/2554 ลำดับเลขที่ใบซื้อ/จ้าง/ขอเบิก: - /

รายการเอกสารอ้างอิง: xxx

รายการ(คำอธิบาย): ตั้งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ  ☐ Dabit ☐ Credit

จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
5-04-01-04-00-00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	
2-01-01-01-00-00	บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก		

รวม: 50,000.00 0.00

แผนงาน: 02-01-01 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งานบริหารจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา หมวดผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน: 01-02-0-0 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุน: 08-00 กองทุนสำรอง 

    Save  Cancel     

หมายเหตุ

- หากไม่มีรายการบัญชีสำหรับให้ผู้ใช้เลือกเพื่อกรอกในช่อง **รายการรับเงิน (รับค่า)** ให้คลิกปุ่ม ☒ Dabit และคลิกเลือกรายการ **อ้างอิงบัญชี** ที่ต้องการใส่ในด้านเดบิต และกรอก **จำนวนเงิน** ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม **+ Add List** จากนั้นคลิกปุ่ม ☒ Credit และคลิกเลือกรายการที่ต้องการใส่ในด้านเครดิต และกรอก **จำนวนเงิน** ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม **+ Add List** เช่นเดียวกัน

ออกใบสำคัญทั่วไป

ผู้ทำรายการ: [XXXXXXXX] Password: [XXXXXXXX] วัน/เดือน/ปี: 18/8/2552

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป: 52-00000/2552

รายการเอกสารอ้างอิง: xx

รายการ(คำอธิบาย): xc ☒ Dabit ☐ Credit

อ้างอิงบัญชี: [Dropdown] จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	เงินสด	1-01-01-00-00-00	เครดิต (Credit)
	เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น	1-01-02-00-00-00	
	เงินฝากคลัง	1-01-03-00-00-00	
	ลูกหนี้ระยะสั้น	1-01-04-00-00-00	
	รายได้ค้างรับ	1-01-05-00-00-00	
	เงินลงทุนระยะสั้น	1-01-06-00-00-00	
	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1-01-07-00-00-00	
	ภาษีหักส่งล่วงหน้า	1-01-08-01-00-00	
	เช็คจ่ายเกินบัญชี	1-01-08-02-00-00	
	ลูกหนี้ระยะยาว	1-02-01-00-00-00	0.00
	เงินลงทุนระยะยาว	1-02-02-00-00-00	
แผนงาน	ที่ดิน	1-02-03-01-00-00	
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1-02-03-02-00-00	
หน่วยงาน	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	1-02-03-03-00-00	
	อสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1-02-03-04-00-00	
	เงินได้ขาด		

5.2 การแก้ไขรายการใบสำคัญทั่วไป

- หากต้องการแก้ไขรายการใบสำคัญทั่วไป ให้คลิกที่รายการใบสำคัญทั่วไปนั้นๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  Edit เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล

ใบสำคัญทั่วไป

ผู้ทำรายการ: [xxxxxx] Password: [xxxxxx] วัน/เดือน/ปี: 18/8/2552

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป: 52-00003/2552

รายการเอกสารอ้างอิง: 3

รายการ(คำอธิบาย): ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่าย ☒ Dabit ☐ Credit

ล้างถึงบัญชี: [] จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
4-04-00-00-00-00	ตลกเบียร์และรายได้จากการลงทุน	500.00	
3-04-00-00-00-00	รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		500.00

+ Add List 500.00 500.00

แผนงาน: 03-01-01 แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน: 01-07-1-1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะบดี งานบริการทั่วไป

กองทุน: 02-00 กองทุนเพื่อการศึกษา 4

☐ New ☒ Edit ☐ ยกเลิก ☐ Save ☐ Cancel ☐ Print

เลขที่ใบ	วัน เดือน ปี	รายการ(คำอธิบาย)	จำนวนเงิน	สารอ้างอิง
52-00003/2552	18/08/09	ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ค่า)	500.00 ss	1

5.3 การยกเลิกรายการใบสำคัญทั่วไป

- หากต้องการยกเลิกรายการใบสำคัญทั่วไปใดๆ ให้คลิกที่รายการใบสำคัญทั่วไปนั้นๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก
- กรอกรหัส *ผู้ทำรายการ* และ *Password* และคลิกปุ่ม  ยืนยันการยกเลิกรายการ

ใบออกใบสำคัญทั่วไป

ผู้ทำรายการ: Password: วัน/เดือน/ปี: 18/8/2552

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป: 52-00003/2552

รายการเอกสารอ้างอิง: ss

รายการ(คำอธิบาย): ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่าย ☒ Dabit ☐ Credit

ล้างถึงบัญชี: จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
4-04-00-00-00-00	ตลกเบียร์รับและรายได้จากการลงทุน	500.00	
3-04-00-00-00-00	รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		500.00

แผนงาน: 03-01-01 แผนงานปรับปรุงคุณภาพ
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หน่วยงาน: 01-07-1-1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กองทุน: 02-00 กองทุนการศึกษา

3

2

1

ยกเลิกรายการลงบัญชี

เลขที่เอกสาร: 52-00003/2552

ผู้ทำรายการ: Password:

☒ ยืนยันการยกเลิกรายการ

New Edit  Save Cancel Print

เลขที่ใบสำคัญรับ	วัน เดือน ปี	รายการ(คำอธิบาย)	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง
52-00003/2552	18/08/09	ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีรายได้สูง(ค่า) :	500.00	ss

5.4 การพิมพ์ใบสำคัญทั่วไป

- ให้คลิกที่รายการ **ใบสำคัญทั่วไป** ที่ต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่ปุ่ม  หน้าจอจะปรากฏดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม  อีกครั้ง

PBBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน: หน้การกรร รำงำน

Print Preview

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ใบสำคัญทั่วไป เลขที่ 52-00003/2552

รหัสแผนงาน 03-01-01 (แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)

รหัสหน่วยงาน 01-07-1-1 (มหาวิทยาลัย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารทั่วไป)

รหัสกองทุน 02-00 (กองทุนเพื่อการศึกษา)

วันที่ 18 สิงหาคม 2552

อ้างถึงเลขที่เอกสาร...ss

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
4-04-00-00-00-00	ดอกเบี้ยเงินและรายได้จากการลงทุน	500.00	
3-04-00-00-00-00	รายได้สุทธิต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		500.00

2

1

New Edit ยกเลิก Save Cancel Print

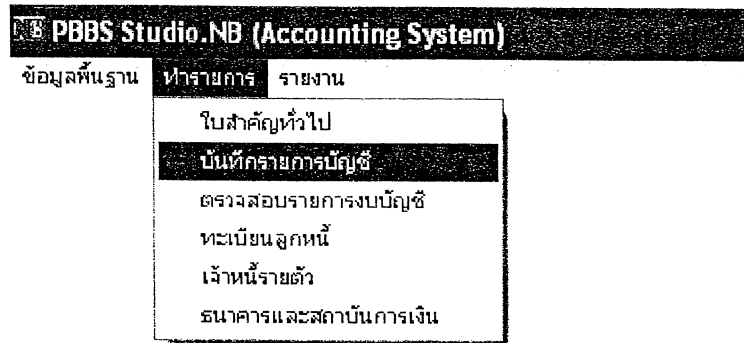
เลขที่ใบสำคัญรับ	วัน เดือน ปี	รายการ(คำอธิบาย)	จำนวนเงิน	วงกต
52-00003/2552	18/08/09	ใบสำคัญรับรายได้จากบัญชีรายได้สุทธิ	500.00	ss

DB financeprint Record EOF/2 Exclusive NUM

6. การบันทึกรายการบัญชี

6.1 การบันทึกรายการบัญชี

- ให้คลิกที่เมนู **ทำรายการ** เลือก **บันทึกรายการบัญชี**



- เมื่อคลิกเมนู **บันทึกรายการบัญชี** แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

- คลิกเลือก วัน/เดือน/ปี เพื่อทำการบันทึกบัญชี และคลิกปุ่ม  จากนั้นคลิกปุ่ม  New
- กรอก เลขที่ใบสำคัญ หรือ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรายการเอกสารใบสำคัญที่ยังไม่บันทึก รายการบัญชี สามารถเลือกรายการเอกสารใบสำคัญที่ยังไม่ลงรายการบัญชีโดยการ Double Click ที่ เมาส์

ลงรายการบัญชี

วัน/เดือน/ปี 14/1/2554 เลขที่ใบสำคัญ / สมุดบัญชี 3=สมุดรายวันทั่วไป

รายการ(คำอธิบาย)
 แผนงาน

รายการเอกสารใบสำคัญที่ยังไม่ลงรายการบัญชี

เลขที่ใบสำคัญ / ☐ เอกสารรองหนี้ ☐ เอกสารใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารซื้อ/จ้าง
50-00849/2554	รับโอนเงินประมาณจากกรมบัญชีกลาง	7,569.46	
50-00903/2554	รับโอนเงินฝากคลัง(ประกันสัญญา)	63,281.35	
51-00031/2554	วัสดุคอมพิวเตอร์	668.00	01-00015/2554
51-00032/2554	วัสดุจัดการเรียนการสอน	97,340.00	01-00004/2554
51-00033/2554	ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการฝึกประสบการณ์	3,000.00	05-00090/2554
51-00034/2554	ค่าอาหารว่าง	625.00	05-00086/2554
51-00035/2554	ค่าอาหารว่างโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	9,700.00	05-00089/2554
51-00036/2554	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,728.67	05-00048/2554
51-00037/2554	ค่าอาหารและอาหารว่าง	1,197.00	05-00031/2554
51-00038/2554	เดินทางไปราชการตามหนังสือเลขที่ ศร 0533.04.01/0921	8,260.00	05-00029/2554
51-00039/2554	ตอบแทนกรรมการกำกับการสอบภาคพิเศษ(วศก)	50,250.00	05-00018/2554
51-00040/2554	ค่าโทรศัพท์ ก.ย.53	1,793.73	05-00051/2554
51-00041/2554	เดินทางไปราชการตามคำสั่งที่ 2738/2553	3,320.00	05-00072/2554
51-00042/2554	ตอบแทนกรรมการสอบภาคพิเศษ (คจ) 1/53 วันที่ 2	65,887.00	05-00099/2554

3-006237/2554 52-006057/2554 งบเจ้าพนักงานสวัสดิการ 999.00

- จากนั้นหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดต่างๆ ให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วกดปุ่ม  Save เพื่อบันทึกรายการบัญชี

ลงรายการบัญชี

วัน/เดือน/ปี 14/1/2554 เลขที่ใบสำคัญ 50-00903/2554 สมุดบัญชี 1 = สมุดเงินสดและรายการรับ

รายการ(คำอธิบาย) รับโอนเงินฝากคลัง(ประกันสัญญา)

แผนงาน 01-01-01 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี งานการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

หน่วยงาน 13-01-0-0 กองคลัง

กองทุน 00-00 กองทุนรวม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-03-02	บัญชีเงินฝากกรมสรรพากร ร.กรุงไทย 501-6-40453-2(ฝากคลัง)	63,281.35	
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากคลัง		63,281.35

เลขที่ใบสำคัญ 52-00597/2554 63,281.35 63,281.35

☐ New ☐ ยกเลิก ☐ Save

เลขที่อ้างอิง	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
3-00615/2554	52-00597/2554	ตั้งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ	13,696.00
3-00616/2554	52-00598/2554	ตั้งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์	2,853.74
3-00617/2554	52-00599/2554	ตั้งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์	2,241.97
3-00618/2554	52-00600/2554	ตั้งเจ้าหน้าที่เช่าวงจร	34,347.00
3-00619/2554	52-00601/2554	ตั้งเจ้าหน้าที่เช่าวงจร	34,347.00

- หากต้องการยกเลิกรายการบัญชีที่ได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว ให้คลิกที่รายการที่ได้บันทึกบัญชีไว้ และคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

- กรอกรหัส **ผู้ทำรายการ** และ **Password** และคลิกที่ปุ่ม **ยืนยันการยกเลิกรายการ**

วันที่	รายการ	เดบิต (Debit)	เครดิต (Credit)
5-04-01-01-00-00	บัญชีเงินฝาก	800.00	
5-04-01-01-00-00	บัญชีเงินฝาก		800.00

เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
3-00615/2554	13,696.00
3-00616/2554	2,853.74
3-00617/2554	2,241.97
3-00618/2554	34,347.00
3-00619/2554	34,347.00
3-00620/2554	1,500.00
3-00621/2554	750.00

6.2 การพิมพ์สมุดรายวันทั่วไป

- คลิก **วัน/เดือน/ปี** ที่ต้องการพิมพ์สมุดรายวันไป เสร็จแล้วคลิกปุ่ม หน้าจอจะปรากฏดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ปุ่ม

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
14 ม.ค. 54	52-00597/2554	บัญชีเงินฝากธนาคาร	5-04-01-04-00-00	13,696.00	
		บัญชีเงินฝากธนาคาร-บุคคลภายนอก	5-01-01-01-00-00		13,696.00
14 ม.ค. 54	52-00598/2554	บัญชีเงินฝากธนาคาร	5-04-01-04-00-00	2,853.74	
		บัญชีเงินฝากธนาคาร-บุคคลภายนอก	5-01-01-01-00-00		2,853.74
14 ม.ค. 54	52-00599/2554	บัญชีเงินฝากธนาคาร	5-04-01-04-00-00	2,241.97	
		บัญชีเงินฝากธนาคาร-บุคคลภายนอก	5-01-01-01-00-00		2,241.97
14 ม.ค. 54	52-00600/2554	บัญชีเงินฝากธนาคาร	5-04-01-04-00-00	34,347.00	
		บัญชีเงินฝากธนาคาร-บุคคลภายนอก	5-01-01-01-00-00		34,347.00
14 ม.ค. 54	52-00601/2554	บัญชีเงินฝากธนาคาร	5-04-01-04-00-00	34,347.00	
		บัญชีเงินฝากธนาคาร-บุคคลภายนอก	5-01-01-01-00-00		34,347.00

6.3 การทำงบทดลองประจำวัน

- คลิกปุ่ม  Balance เครื่องก็จะทำการประมวลผลข้อมูลงบทดลองประจำวัน

โปรแกรมบัญชี

วัน/เดือน/ปี 8/2/2554 เลขที่ใบสำคัญ 50-01103/2554 สมุดบัญชี 1=สมุดเงินสดและธนาคารรับ

รายการ(คำอธิบาย) รับเงินฝากค้ำประกัน 

แผนงาน 02-01-06 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งานการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา (กองคลัง)

หน่วยงาน 13-01-0-0 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

กองทุน 00-00 กองทุนรวม 

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Debit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-03-03-02	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 501-6-05459-2(ฝากค้ำ)	195,745.80	
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากค้ำประกัน		195,745.80

เลขที่ใบสำคัญ 50-01103/2554 195,745.80 195,745.80

เลขที่อ้างอิง	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
1-01162/2554	50-01103/2554	รับเงินฝากค้ำประกัน	195,745.80
1-01163/2554	50-01104/2554	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา, ค่าอาหาร	7,860.00
	50-01106/2554	รับเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบ	565,650.00
		รับเงินค่าลงทะเบียน	25,020.00

- หลังจากเครื่องทำการ Balance บัญชีเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้คลิกปุ่ม  หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์

Report Designer - accbalance_report.frx - Page 1 - PBBS Studio.NB (Accounting System)

Print Preview

ส่วนราชการ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใต้พระบรมราชูปถัมภ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2552

ข้อบัญญัติ	รับจำนวนวันที่ 17 สิงหาคม 2552		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1. เงินสด	60,000.00		1,580,000.00	
2. เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน				1,457,500.00
3. เงินฝากค้ำประกัน				
4. ลูกหนี้ระยะสั้น				
5. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		60,000.00		60,000.00
6. เงินลงทุนระยะสั้น				
7. เงินและทรัพย์สินถาวร				
8. ภาษีเงินได้ล่วงหน้า				
9. เงินจำนวนอื่น				
10. ลูกหนี้ระยะยาว				
11. เงินลงทุนระยะยาว				
12. อื่นๆ				
13. ภาษีเงินได้ล่วงหน้า				
14. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า				
15. เงินทุนสำรองจ่าย				
16. เงินทุนสำรองจ่าย				
17. เงินทุนสำรองจ่าย				
18. ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
19. ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์และอุปกรณ์				5,000.00
20. ภาษีเงินได้ล่วงหน้า				

Search Record: 43/76 Exclusive NUM

6.4 การพิมพ์สมุดบัญชีแยกประเภท

- คลิกปุ่ม  แยกประเภท จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
 - เลือกรายการบัญชีแยกประเภทที่ต้องการพิมพ์ (สามารถพิมพ์เป็นรายเดือน และรายวันได้)
- หน้าจอจะแสดงรายการสมุดบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์-หนี้สินและทุน หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม 

PBBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน ฝ่ายบริหาร รายงาน

1.3 แสดงรายการบัญชี

วัน/เดือน/ปี: 1/1/2554 เลขที่ใบสำคัญ: 50-0104/2554 สมุดบัญชี: 10 สมุดเงินฝากและรายการรับ

รายการ(คำอธิบาย): เงินต้นนำลงทุนการค้าขาย

รายงานยอดบัญชีแยกประเภท

ประจำวัน: 1/1/2554 ปีงบประมาณ: 2554 ☐ รายเดือน ☒ พิมพ์รายงาน

วันที่	บัญชี	เดบิต (Debit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินฝากในมือ		
1-01-01-02-00-00	บัญชีเงินฝากค้ำประกันและสถาบันการเงิน		
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากค้ำประกัน		
1-01-01-03-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-01-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-02-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-03-01	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-03-02	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-03-03	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-03-04	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-03-04-01	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-02-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-02-02-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-02-03-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-03-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-04-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-01-09-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-02-01-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-02-02-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-02-03-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-02-03-02-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-02-04-01-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		
1-02-04-02-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเงินฝากเงินฝาก		

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าคง	195,745.80
ค่าคง	7,860.00
ค่าคง	565,650.00
ค่าคง	25,020.00
ค่าคง	37,900.00
ค่าคง	200,000.00
ค่าคง	195,745.80
ค่าคง	8,532.00
ค่าคง	3,061.00
ค่าคง	40,000.00



Journal of Management Studies, 2006, 43(7), 1091–1108
DOI: 10.1111/j.1365-3113.2006.03511.x

[illegible][illegible][illegible]

PPBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน รายการ การ รายงาน

PSOT เพื่อตรวจสอบบัญชี และรายงานยอดบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต เดบิตคงเหลือ เครดิตคงเหลือ

Balance

0.00 0.00 0.00 0.00

วัน เดือน ปี เลขที่ใบสำคัญ รายการ หน้าบัญชี เดบิต เครดิต

0.00 0.00

NUM

- คลิกปุ่ม  เพื่อเลือก กองทุน, งวดบัญชี และ วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ (หากเป็นงวดรายเดือนต้องคลิกวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนนั้นๆ หากเป็นงวดบัญชีประจำปี ต้องคลิกวันที่ 31 ธ.ค. ของปีนั้นๆ) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่

PSOT เพื่อปิดงบดุลบัญชี และรายงานยอดบัญชีแยกประเภท

งวดงบดุล: 31/1/2554 POST/Closed & NoEdit Balance

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิตคงเหลือ	เครดิตคงเหลือ
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินฝากในมือ	7,196,059.39	7,175,739.39	28,593,150.28	
1-01-01-02-00-00	บัญชีเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน				
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	236,892.73		3,125,696.39	
1-01-01-03-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด				
1-01-01-03-01-00	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีสถานะการเงิน				43,111,541.61
1-01-01-03-02-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถานะการเงิน	11,948,710.00	11,105,200.00	84,465,644.67	
1-01-01-03-03-01	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.กรุงไทย 501	15,408,304.41	9,441,303.04	5,967,001.37	
1-01-01-03-03-02	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.กรุงไทย 501			63,281.35	
1-01-01-03-03-03	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.ไทยพาณิชย์	18,054,345.00	14,287,914.31	50,890,980.69	
1-01-01-03-03-04	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.ไทยพาณิชย์	8,000,000.00	7,189,068.18	13,810,931.82	
1-01-01-03-04-01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ 82	10,153,654.48	26,000,000.00		76,846,345.52
1-01-02-01-00-00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมของกรมประมง	7,189,068.18	5,281,315.28	21,973,888.48	
1-01-02-02-00-00	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม			2,109,194.93	
1-01-02-03-00-00	บัญชีกำไรสุทธิ			320,771,030.30	
รายการบัญชี งวดเดือน มกราคม 2554		138,495,569.46	138,495,569.46	4,611,188,444.95	4,611,183,194.95

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
04/01/11	50-00833/2554	นำเงินฝากธนาคาร	1-00856/2554		221,500.00
04/01/11	50-00829/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00857/2554	1,220.00	
04/01/11	50-00830/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00858/2554	25,000.00	
04/01/11	50-00831/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00859/2554	184,000.00	
04/01/11	50-00832/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00860/2554	2,182.00	
04/01/11	50-00828/2554	นำเงินฝาก (เบิกเกินส่งคืน)	1-00861/2554		2,310.00
04/01/11	50-00834/2554	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00862/2554	19,950.00	
04/01/11	50-00827/2554	รับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00863/2554	500.00	
04/01/11	50-00836/2554	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00865/2554	17,620.00	
05/01/11	50-00837/2554	รับเงินค่าไฟฟ้า	1-00866/2554	11,002.00	
05/01/11	50-00838/2554	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก	1-00867/2554	31,340.00	
05/01/11	50-00839/2554	รับเงินค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง	1-00868/2554	15,950.00	
05/01/11	50-00840/2554	รับเงินค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง	1-00869/2554	925.00	
05/01/11	50-00841/2554	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00870/2554	5,300.00	
05/01/11	50-00842/2554	นำเงินฝากธนาคาร	1-00871/2554		394,167.38
05/01/11	50-00843/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00872/2554	256,812.00	

Balance= (DB) 20,320.00 7,196,059.39 7,175,739.39

- หากต้องการ ปิดบัญชีจัดทำงบทดลองตามงวดบัญชี ให้คลิกปุ่ม  Balance

PSOT เพื่อปิดงบดุลบัญชี และรายงานยอดบัญชีแยกประเภท

งวดงบดุล: 31/1/2554 POST/Closed & NoEdit Balance

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิตคงเหลือ	เครดิตคงเหลือ
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินฝากในมือ	7,196,059.39	7,175,739.39	28,593,150.28	
1-01-01-02-00-00	บัญชีเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน				
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	236,892.73		3,125,696.39	
1-01-01-03-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด				
1-01-01-03-01-00	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีสถานะการเงิน				43,111,541.61
1-01-01-03-02-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถานะการเงิน	11,948,710.00	11,105,200.00	84,465,644.67	
1-01-01-03-03-01	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.กรุงไทย 501	15,408,304.41	9,441,303.04	5,967,001.37	
1-01-01-03-03-02	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.กรุงไทย 501			63,281.35	
1-01-01-03-03-03	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.ไทยพาณิชย์	18,054,345.00	14,287,914.31	50,890,980.69	
1-01-01-03-03-04	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.ไทยพาณิชย์	8,000,000.00	7,189,068.18	13,810,931.82	
1-01-01-03-04-01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ 82	10,153,654.48	26,000,000.00		76,846,345.52
1-01-02-01-00-00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมของกรมประมง	7,189,068.18	5,281,315.28	21,973,888.48	
1-01-02-02-00-00	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม			2,109,194.93	
1-01-02-03-00-00	บัญชีกำไรสุทธิ			320,771,030.30	
รายการบัญชี งวดเดือน มกราคม 2554		138,495,569.46	138,495,569.46	4,611,188,444.95	4,611,183,194.95

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
04/01/11	50-00833/2554	นำเงินฝากธนาคาร	1-00856/2554		221,500.00
04/01/11	50-00829/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00857/2554	1,220.00	
04/01/11	50-00830/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00858/2554	25,000.00	
04/01/11	50-00831/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00859/2554	184,000.00	
04/01/11	50-00832/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00860/2554	2,182.00	
04/01/11	50-00828/2554	นำเงินฝาก (เบิกเกินส่งคืน)	1-00861/2554		2,310.00
04/01/11	50-00834/2554	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00862/2554	19,950.00	
04/01/11	50-00827/2554	รับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00863/2554	500.00	
04/01/11	50-00836/2554	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00865/2554	17,620.00	
05/01/11	50-00837/2554	รับเงินค่าไฟฟ้า	1-00866/2554	11,002.00	
05/01/11	50-00838/2554	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก	1-00867/2554	31,340.00	
05/01/11	50-00839/2554	รับเงินค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง	1-00868/2554	15,950.00	
05/01/11	50-00840/2554	รับเงินค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง	1-00869/2554	925.00	
05/01/11	50-00841/2554	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสด	1-00870/2554	5,300.00	
05/01/11	50-00842/2554	นำเงินฝากธนาคาร	1-00871/2554		394,167.38
05/01/11	50-00843/2554	รับคืนเงินยืมของกรมประมง	1-00872/2554	256,812.00	

Balance= (DB) 20,320.00 7,196,059.39 7,175,739.39

- หากต้องการ พิมพ์บทลง ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกปุ่ม  เมื่อปรากฏหน้าจอตั้งภาพให้คลิกปุ่ม  อีกครั้งเพื่อพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์

Print Preview

14 100% 15

ส่วนราชการ สภาวทวารวดีราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ไก่กระ: นรราชูปถัมภ์

งบกลางปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเงินรวม 2552		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 เงิน	60,000.00		1,560,000.00	
2 เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	6,500.00	15,000.00		1,472,500.00
3 เงินฝากออมทรัพย์				
4 ลูกหนี้การค้า				
5 เงินฝากออมทรัพย์		60,000.00		60,000.00
6 เงินอุดหนุน				
7 เงินและทรัพย์สินอื่น				
8 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า				
9 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า				
10 ลูกหนี้การค้า				
11 เงินอุดหนุน				
12 เงิน				
13 ค่าตอบแทนและค่าบริการ				
14 ค่าตอบแทนและค่าบริการ				
15 เงินฝากออมทรัพย์				
16 เงินฝากออมทรัพย์				
17 เงินฝากออมทรัพย์				
18 ค่าตอบแทนและค่าบริการ				
19 ค่าตอบแทนและค่าบริการ				5,000.00
20 ค่าตอบแทนและค่าบริการ				
21 เงินอุดหนุน			14,000.00	
22 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า				

Print Preview

- หากต้องการ ปิดงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ ให้คลิกปุ่ม ☒ POST/Closed & No Edit และคลิกปุ่ม  Balance แต่ก่อนที่จะปิดบัญชีได้ ต้องทำการปิดงวดบัญชีรายเดือนทุกเดือนก่อนถึงจะทำการปิดงวดบัญชีประจำปีงบประมาณได้

PSOT เพื่อปิดงวดบัญชี และรายงานยอดบัญชีแบบปรมาณ

งบกลางปี

งวดบัญชีรายเดือน

31/1/2554

☒ POST/Closed & No Edit

 Balance

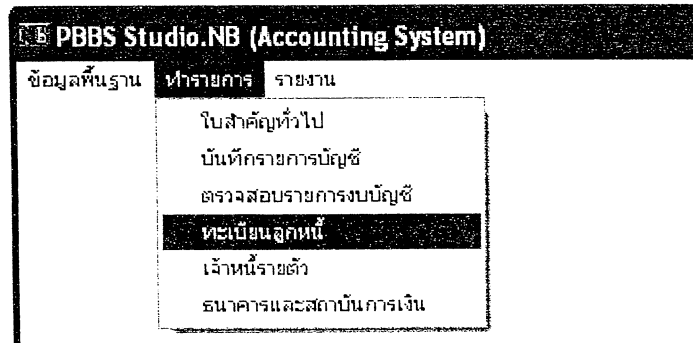
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิตคงเหลือ	เครดิตคงเหลือ
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินสดในมือ	7,196,059.39		28,593,150.28	
1-01-01-02-00-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน		7,175,739.39		
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	236,892.73		3,125,696.39	
1-01-01-03-00-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน				43,111,541.61
1-01-01-03-01-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน				
1-01-01-03-02-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน	11,948,710.00	11,105,200.00	84,465,644.67	
1-01-01-03-03-01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน	15,408,304.41	9,441,303.04	5,967,001.37	
1-01-01-03-03-02	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน			63,281.35	
1-01-01-03-03-03	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน	18,054,345.00	14,287,914.31	50,890,980.69	
1-01-01-03-03-04	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน	8,000,000.00	7,189,068.18	13,810,931.82	
1-01-01-03-04-01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน	10,153,654.48	26,000,000.00		76,846,345.52
1-01-02-01-00-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน			973,888.48	
1-01-02-02-00-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน			109,194.93	
1-01-02-03-00-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสถาบันการเงิน			771,030.30	
รวมการบัญชี	งวดเดือน มกราคม 2554			8,444.95	4,671,183,194.95
วันที่ เดือน ปี	วันที่ใบสำคัญ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
04/01/11	50-00833/2554	รับเงิน		1,220.00	
04/01/11	50-00829/2554	รับเงิน		25,000.00	
04/01/11	50-00830/2554	รับเงิน		84,000.00	
04/01/11	50-00831/2554	รับเงิน		2,182.00	
04/01/11	50-00832/2554	รับเงิน		2,310.00	
04/01/11	50-00828/2554	รับเงิน		19,350.00	
04/01/11	50-00834/2554	รับเงิน		500.00	
04/01/11	50-00827/2554	รับเงิน		17,620.00	
04/01/11	50-00836/2554	รับเงิน		11,002.00	
05/01/11	50-00837/2554	รับเงิน		31,340.00	
05/01/11	50-00838/2554	รับเงิน		15,950.00	
05/01/11	50-00839/2554	รับเงิน		925.00	
05/01/11	50-00840/2554	รับเงิน		5,300.00	
05/01/11	50-00841/2554	รับเงิน			334,167.38
05/01/11	50-00842/2554	รับเงิน			
05/01/11	50-00843/2554	รับเงิน		256,812.00	
รวมการบัญชี	งบกลางปี			7,196,059.39	7,175,739.39

Balance= (DB) 20,320.00 7,196,059.39 7,175,739.39

8. ทะเบียนลูกหนี้

8.1 ทะเบียนลูกหนี้

- ให้คลิกที่เมนู **ทำรายการ** เลือก **ทะเบียนลูกหนี้**



- เมื่อคลิกเมนู **ทะเบียนลูกหนี้** แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

เลขที่การบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อลูกหนี้	Debit	Credit
1-00002/2554	50-00131/2554	01/10/10	นางสาวอริณดา ทนศิริ		345.00
1-00003/2554	50-00132/2554	01/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		10,010.00
1-00004/2554	50-00133/2554	01/10/10	นายอภิรักษ์ จอมคำ		3,840.00
1-00005/2554	50-00134/2554	01/10/10	นายสมชาย ประเสริฐพันธ์		6,310.00
1-00006/2554	50-00135/2554	01/10/10	พิทยาการดี มาะระกูล		1,450.15
1-00025/2554	50-00150/2554	04/10/10	นางสาวพัชรินทร์ สมพุด		15,030.00
1-00026/2554	50-00151/2554	04/10/10	นางจำเริญ นกแก้ววงศ์แสง		29,329.50
1-00027/2554	50-00152/2554	04/10/10	นางสาวพัชรินทร์ สมพุด		24,040.00
1-00028/2554	50-00153/2554	04/10/10	นายสมชาย ะโน		1,000.00
1-00029/2554	50-00154/2554	04/10/10	นายธีรราชย์ กันเจริญ		28,420.00
1-00030/2554	50-00155/2554	04/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		1,200.00
1-00031/2554	50-00156/2554	04/10/10	นายอริณ ศรีสุชาติ		7,347.00
1-00032/2554	50-00157/2554	04/10/10	นางสาวกมลฉัตร พชรวัน		17,306.00
Balance -> (DB)				20,355,619.86	
				43,935,293.90	23,579,674.04

เลขที่การบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อลูกหนี้	Debit	Credit
1-00003/2554	50-00132/2554	01/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		10,010.00
1-00030/2554	50-00155/2554	04/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		1,200.00
1-00098/2554	50-00193/2554	11/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		17,368.00
1-00191/2554	50-00215/2554	31/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		1,130.00
1-00644/2554	50-00622/2554	16/12/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		11,400.00
1-00877/2554	50-00798/2554	29/12/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		10,500.00
1-00872/2554	50-00843/2554	05/01/11	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ		11,170.00
2-00817/2554	51-01369/2554	20/10/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ	23,700.00	
2-01052/2554	51-01551/2554	09/12/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ	14,930.00	
3-00353/2554	52-00339/2554	30/09/10	นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ	28,578.00	
นางสาวอริณดา ศรีสุชาติ (DB)				4,430.00	
				67,208.00	62,778.00

- หากต้องการ แก้ไขข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ ให้คลิกปุ่ม Edit เสร็จแล้วคลิกปุ่ม

Save

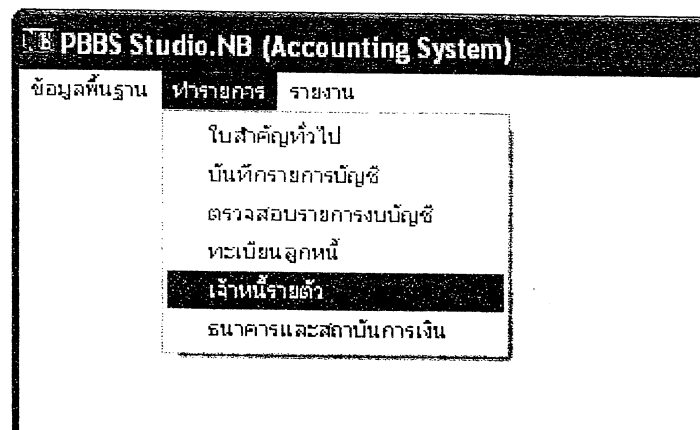
- หากต้องการ พิมพ์ข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ ให้คลิกปุ่ม

Print

9. เจ้าหนี้รายตัว

9.1 สมุดบัญชีย่อยเจ้าหนี้รายตัว

- ให้คลิกที่เมนู **ทำรายการ** เลือก **เจ้าหนี้รายตัว**



- เมื่อคลิกเมนู **เจ้าหนี้รายตัว** แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

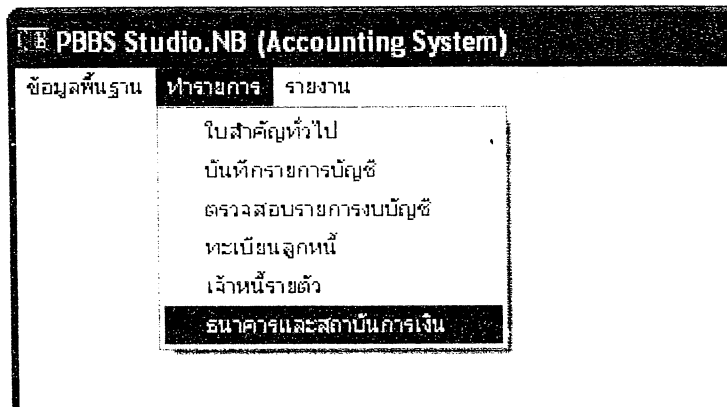
วันที่การบัญชี	วันที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อเจ้าหนี้	Debit	Credit
2-00023/2554	51-00511/2554	02/12/10	พ.ก. เชียงใหม่ พรหมสิทธิ์	97,500.00	
2-00037/2554	51-00516/2554	02/12/10	ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,975.00	
2-00038/2554	51-00515/2554	02/12/10	ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	835.00	
2-00039/2554	51-00514/2554	02/12/10	ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	140.00	
2-00040/2554	51-00513/2554	02/12/10	ร้านสหกรณ์ อ. เว. เชียงใหม่ โดยนายสมสิทธิ์ ก่อสินวัฒนา	2,475.00	
2-00041/2554	51-00512/2554	02/12/10	พ.ก. เชียงใหม่ พรหมสิทธิ์	15,100.00	
2-00087/2554	51-00577/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	5,136.00	
2-00088/2554	51-00576/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	11,021.00	
2-00089/2554	51-00578/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	6,600.00	
2-00090/2554	51-00579/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	6,955.00	
2-00091/2554	51-00580/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	1,250.00	
2-00092/2554	51-00581/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	5,000.00	
2-00093/2554	51-00582/2554	03/12/10	น.ก. 99999 นีลออนโพธิ์	69,800.93	
Balance -> (CR)				24,118,887.76	24,916,533.77

- หากต้องการแก้ไขข้อมูล เจ้าหนี้รายตัว ให้คลิกรายการเจ้าหนี้ แล้วกดปุ่ม Edit เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save
- หากต้องการพิมพ์ข้อมูล เจ้าหนี้รายตัว ให้คลิกปุ่ม Print

10. ธนาคารและสถาบันการเงิน

10.1 สมุดบัญชีย่อยธนาคารและสถาบันการเงิน

- ให้คลิกที่เมนู **ทำรายการ** เลือก **ธนาคารและสถาบันการเงิน**



- เมื่อคลิกเมนู **ธนาคารและสถาบันการเงิน** แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

PBBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน ทำรายการ รายงาน

สมุดบัญชีย่อยธนาคารและสถาบันการเงิน

รายการบัญชี: 1-00007/2554 | รายการบัญชี: 50-00142/2554 | วัน เดือน ปี ตามรายการ: 23/11/10

บัญชีย่อยธนาคาร: ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6

Edit | บันทึก | ทำรายการ | รายการบัญชี: 50-00142/2554

รายการบัญชี	รายการบัญชี	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
1-00007/2554	50-00142/2554	23/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	94,194.85	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	กรุงเทพ ประคำ สาขาธนบุรี 510-6-00000-2 (12 เดือน)	10,000,000.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6		10,000,000.00
1-00021/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	751,130.00	
1-00022/2554	50-00039/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00034/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00035/2554	50-00041/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00053/2554	50-00320/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	443,400.00	
1-00059/2554	50-00286/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	1,050,357.44	
1-00060/2554	50-00287/2554	25/11/10	เงิน存入บัญชี ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	13,500.00	
1-00066/2554	50-00042/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	638,016.98	
Balance -> (DB) 453,574,835.19				758,501,090.57	304,926,255.38
รายการบัญชี	รายการบัญชี	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
1-00007/2554	50-00142/2554	23/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	94,194.85	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6		10,000,000.00
1-00021/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	751,130.00	
1-00022/2554	50-00039/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00034/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00035/2554	50-00041/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00053/2554	50-00320/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	443,400.00	
1-00059/2554	50-00286/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6	1,050,357.44	
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาธนบุรี 821-2-00005-6 (DB) 38,692,280.16				118,692,280.16	80,000,000.00

NUM

- หากต้องการแก้ไขข้อมูล ธนาคารและสถาบันการเงิน ให้คลิกรายการธนาคารและสถาบันการเงินนั้น จากนั้นให้คลิกปุ่ม  Edit แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  Save

สมุดบัญชีย่อยธนาคารและสถาบันการเงิน

เลขที่การลงบัญชี 1-00009/2554 เลขที่ใบสำคัญ 50-00002/2554 วัน เดือน ปี ตามเวลาที่อ้างอิง 1/10/2553
 บัญชีย่อยธนาคาร ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6

Save Cancel เลขที่ใบสำคัญ 50-00002/2554

เลขที่การลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
1-00007/2554	50-00142/2554	23/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	94,194.85	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	กรุงทพ ประจักษ์ เลขที่บัญชี 510-6-00000-2 (12.เงิน)	10,000,000.00	
1-00021/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6		10,000,000.00
1-00022/2554	50-00039/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	751,130.00	
1-00034/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00035/2554	50-00041/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00053/2554	50-00320/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00059/2554	50-00286/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	443,400.00	
1-00060/2554	50-00287/2554	25/11/10	โอนเงินเข้าบัญชี ประจักษ์ เลขที่บัญชี เงินประกันสัญญาภาคต่อ	1,050,357.44	
1-00066/2554	50-00042/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	13,500.00	
				698,016.98	

Balance -> [DB] 453,574,835.19 758,501,090.57 304,926,255.38

เลขที่การลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
1-00007/2554	50-00142/2554	23/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	94,194.85	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6		10,000,000.00
1-00021/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	751,130.00	
1-00022/2554	50-00039/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00034/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00035/2554	50-00041/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00053/2554	50-00320/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	443,400.00	
1-00059/2554	50-00286/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,050,357.44	

ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6 [DB] 34,632,200.16 118,632,200.16 80,000,000.00

- หากต้องการบันทึกข้อมูลรายการธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม  เมื่อ
ปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  Save

สมุดบัญชีแยกประเภทการโอนเงินและรายการทางการเงิน

เลขที่การลงบัญชี: 1-00009/2554 เลขที่ใบสำคัญ: 50-00002/2554 วัน เดือน ปี ตามจารีตประเพณี: 1/10/2554

บัญชีย่อยธนาคาร: ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6

Save Cancel เลขที่ใบสำคัญ: 50-00002/2554

เลขที่การลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
1-00007/2554	50-00142/2554	23/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	94,194.85	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	10,000,000.00	
1-00021/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	751,130.00	10,000,000.00
1-00022/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00034/2554	50-00039/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00035/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00053/2554	50-00320/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	443,400.00	
1-00059/2554	50-00286/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,050,357.44	
1-00060/2554	50-00042/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	13,500.00	
1-00066/2554	50-00042/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	638,016.38	

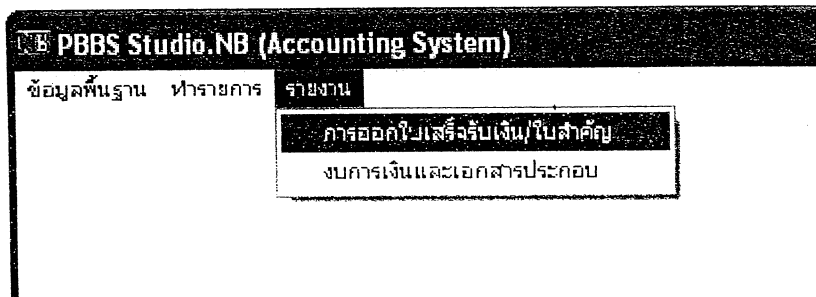
Balance -> [DB] 453,574,835.19 758,501,090.57 304,926,255.38

รวมยอดเงินคงเหลือตามบัญชี: 758,501,090.57 รวมยอดเงินคงเหลือตามบัญชี: 304,926,255.38

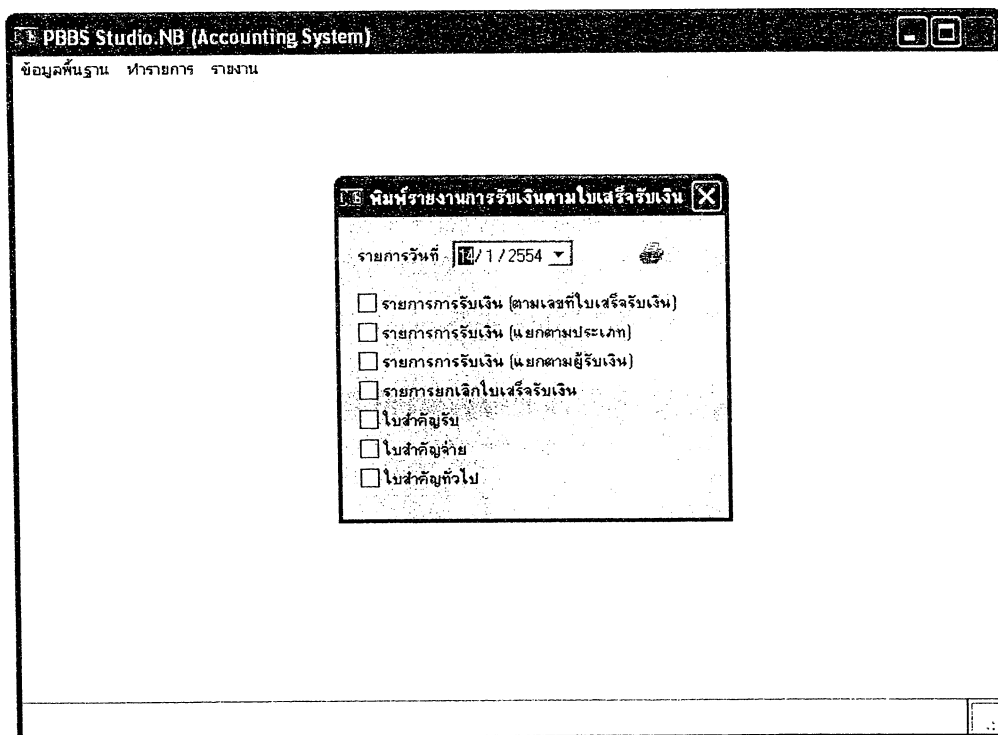
11. รายงานทางการเงินบัญชี

11.1 รายงานการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ

- ให้คลิกที่เมนู **รายงาน** เลือก **การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ** ดังภาพ

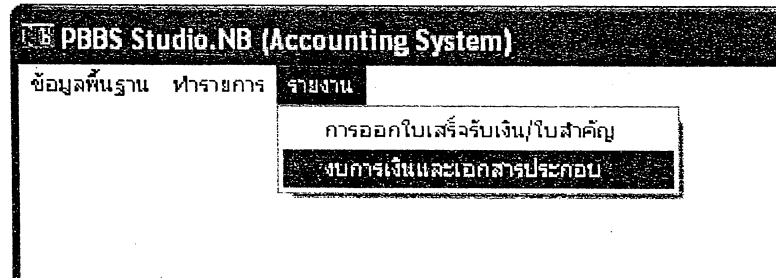


- เมื่อคลิกเมนู **การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ** แล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิกเลือก วัน/เดือน/ปี และ รายการที่ต้องการพิมพ์รายงาน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 

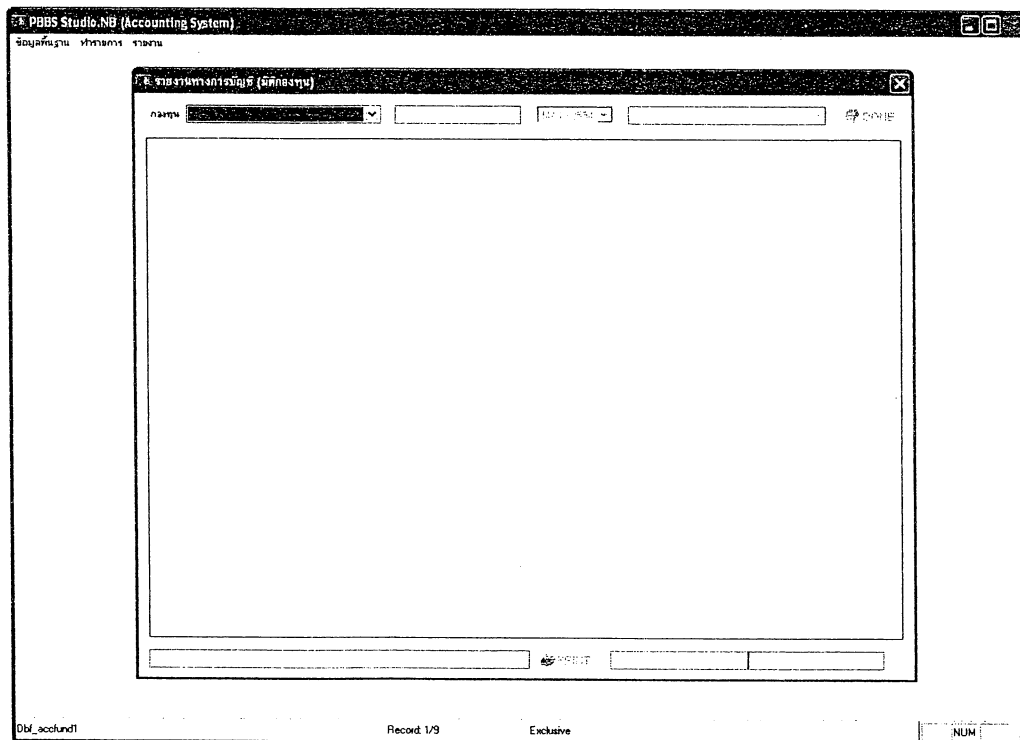


11.2 รายงานงบการเงินและเอกสารประกอบ

- ให้คลิกที่เมนู รายงาน เลือก งบการเงินและเอกสารประกอบ ดังภาพ



- เมื่อคลิกเมนู การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ แล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ



- ให้คลิกเลือก กองทุน, รายงานประจำเดือน, รายงานประจำปีหรือประจำปีปฏิทิน, วัน/เดือน/ปี และงบที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม **DONE** หน้าจอจะแสดงข้อมูลดังภาพ

รายงานทางการเงิน (สมุดกองทุน)

กองทุน กองทุนรวม รายงานประจำเดือน 31/12/2553 งบดุล DONE

รายงานทางการเงิน (สมุดกองทุน) 31/12/2553 PRINT

- หากต้องการพิมพ์รายงานออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกปุ่ม  PRINT จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกปุ่ม  อีกครั้ง ดังภาพ

PBBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน ฝ่ายการเงิน

1. รายงานทางการเงินบัญชี (ผลิตภัณฑ์)

กลุ่มงาน : กลุ่มรวม

วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ระดับบัญชี	Debit	Credit
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินคงเหลือ	4		50,715.82
1-01-01-02-00-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบการเงิน	4		
1-01-01-02-01-00	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	5		
1-01-01-03-00-00	บัญชีเงินฝากและรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	4		5,250.00
1-01-01-03-01-00	บัญชีเงินฝากและรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก	5		2,790,709.18
1-01-01-03-02-00	บัญชีเงินฝากและรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก	5	4,979,407.65	
1-01-02-01-00-00	บัญชีลูกหนี้เงินมีนามลูกค้าประเภท	4		2,900,230.03
1-01-02-02-00-00	บัญชีรายได้จากรับค่าเช่าอาคาร	4		
1-01-02-03-00-00	บัญชีกำไรจากการดำเนินงาน	4		
1-01-03-01-00-00	บัญชีเงินฝากประจำ	4		
1-01-04-01-00-00	บัญชีต้นทุนขาย	4		
1-01-39-01-00-00	บัญชีต้นทุนค่าใช้จ่ายบัญชี	4		
1-02-01-01-00-00	บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว-ตราสาร	4		
1-02-02-01-00-00	บัญชีหุ้น Interface	4		
1-02-03-01-00-00	บัญชีหุ้น Interface	4		
1-02-03-02-00-00	บัญชีหุ้น Interface	4		
1-02-04-01-00-00	บัญชีหุ้น Interface	4		
1-02-04-02-00-00	บัญชีหุ้น Interface	4		
2-01-01-01-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		122,168.34
2-01-02-01-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		
2-01-02-02-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		
2-01-02-03-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		2,026.80
2-01-03-01-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		
2-01-03-02-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		
2-01-03-03-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		
2-01-03-04-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		2,260.00
2-01-03-05-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		
2-01-04-01-00-00	บัญชีเงินฝากการค้าลูกค้ารายวัน	4		1,000.00
3-01-01-00-00-00	บัญชีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	3		
3-01-02-00-00-00	บัญชีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	3		
3-01-03-00-00-00	บัญชีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	3		
4-01-01-01-00-00	บัญชีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	4		

PRINT

Dbl_baksearch

Record 1/109

Exclusive

NUM

PBBS Studio.NB (Accounting System)

ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Print Preview

ส่วนราชการ พหุวิทยาเขตราชภัฏเชียงใหม่
แบบกลางปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อบัญชี	วันจ่ายเดือนปี	เดบิต	เครดิต	LR
1 บัญชีเงินเดือน		3,056,361.83	3,107,577.65	

7,427,446.17

Debit	Credit
	50,715.82
	5,250.00
4,979,407.65	2,790,709.18
	2,900,230.03

1-01-03-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ
1-01-04-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ
1-01-99-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
1-02-01-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
1-02-02-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
1-02-03-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
1-02-03-02-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
1-02-04-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
1-02-04-02-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-01-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-02-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-02-02-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-02-03-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-03-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-03-02-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-03-03-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-03-04-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-03-05-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
2-01-04-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
3-01-01-00-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
3-01-02-00-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
3-01-03-00-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)
4-01-01-01-00-00 บัญชีรายชื่อย่อ (เก็บภาษี)

122,168.34
2,026.80
2,260.00
1,000.00

PRINT

7,427,446.17

Record: 43/109 Exclusive

NUM:

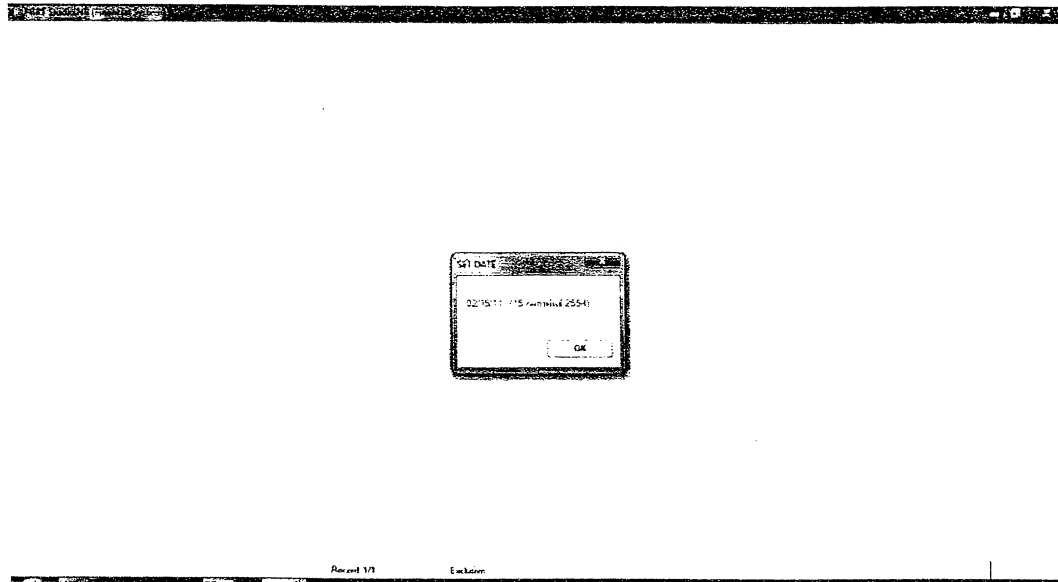
คู่มือการใช้โปรแกรม

Financial System

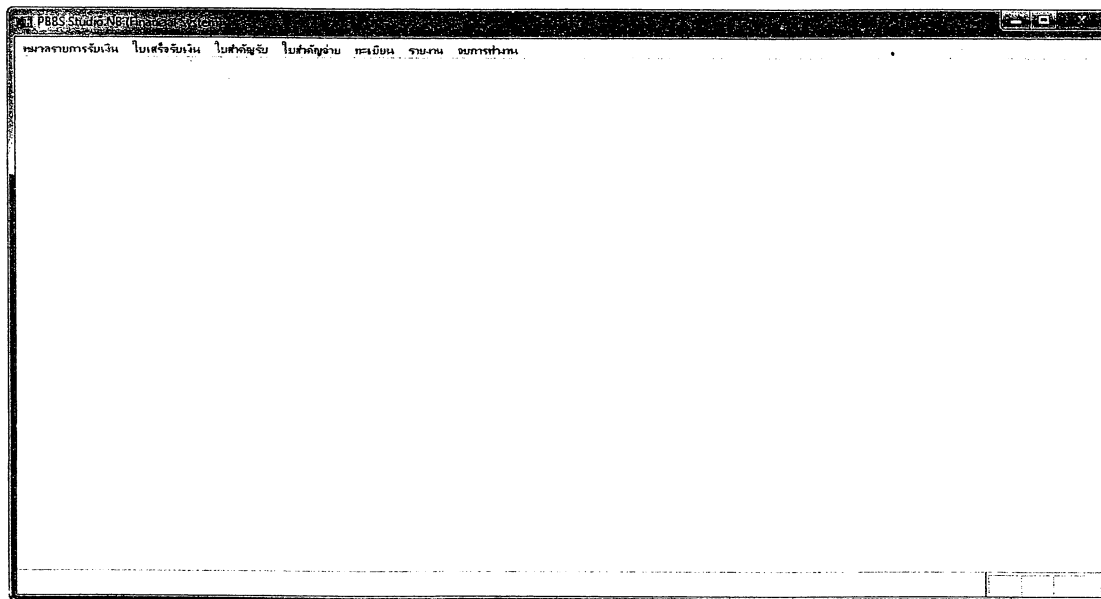
คู่มือการใช้โปรแกรม Financial System

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

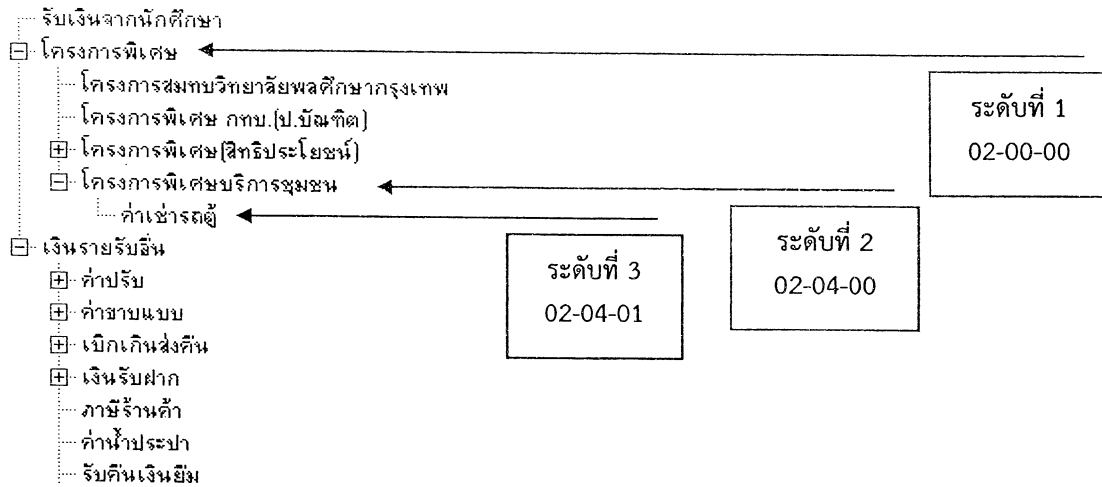
- เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

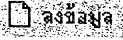


- ให้ผู้ใช้กดปุ่ม OK จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรม Department System ดังภาพ



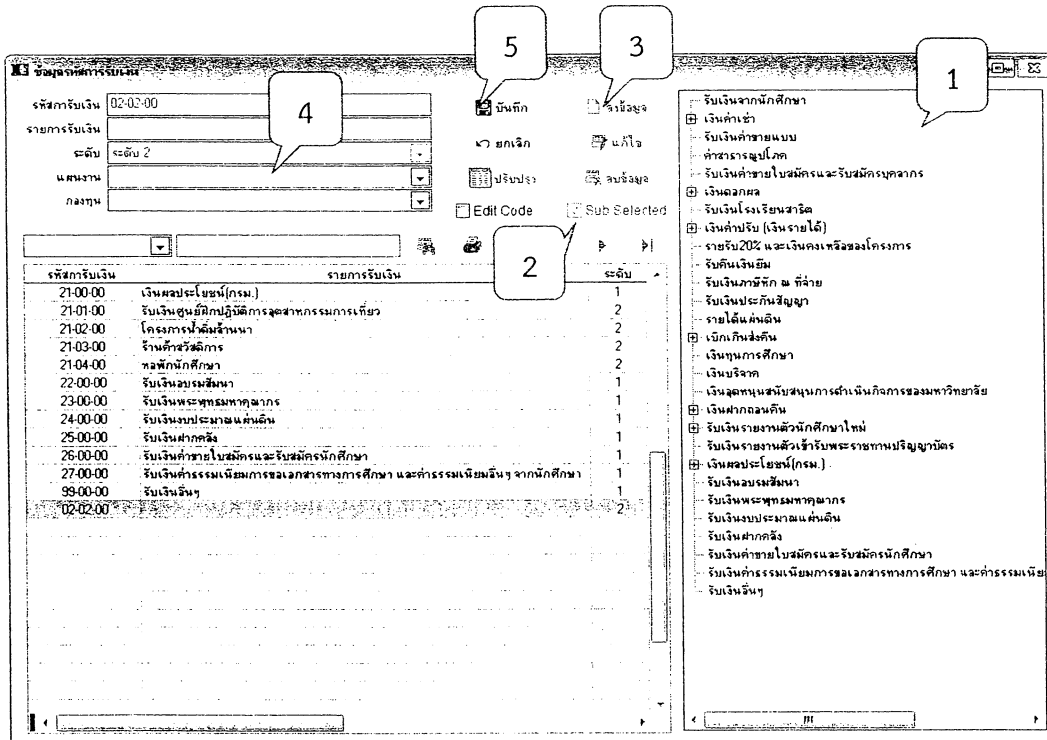
- ตัวอย่างรหัสและระดับหมวดรายการรับเงินต่างๆ



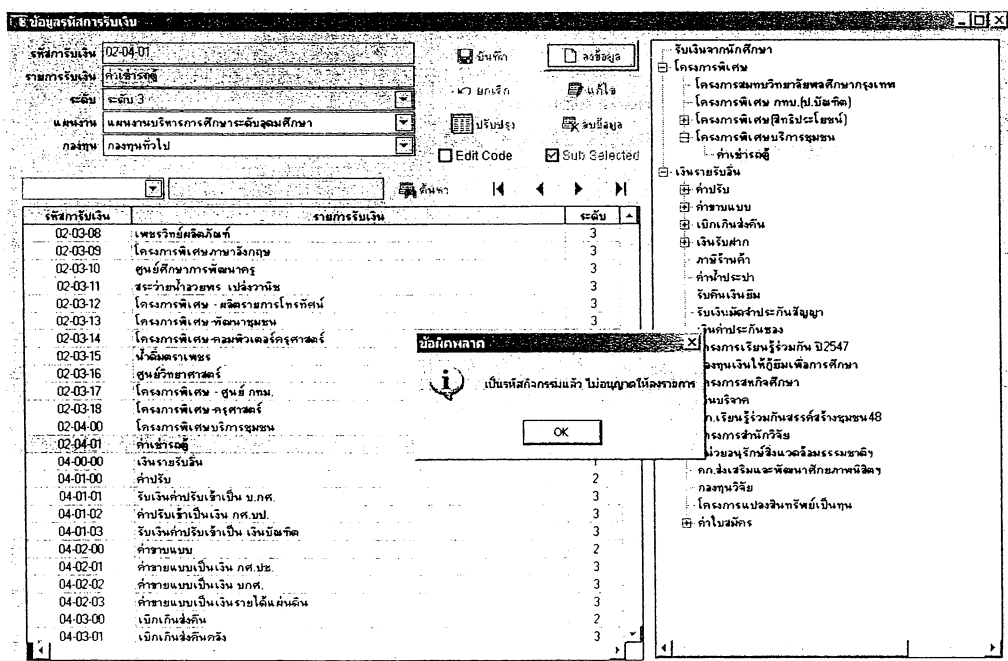
- การกรอกข้อมูลหมวดรายการรับเงิน ในระดับที่ 1 ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล เพื่อทำการกรอกข้อมูลหมวดของรายการรับเงิน ให้กรอกชื่อหมวดของรายการรับเงินในช่อง รายการรับเงิน, แผนงาน และ กองทุน ตามลำดับ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  บันทึก

รหัสการรับเงิน	รายการรับเงิน	ระดับ
21-00-00	เงินผลประโยชน์(กรม.)	1
21-01-00	รับเงินศูนย์ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร	2
21-02-00	โครงการนำพืชสวน	2
21-03-00	ร้านค้าสวัสดิการ	2
21-04-00	หอพักนักศึกษา	2
22-00-00	รับเงินอบรมสัมมนา	1
23-00-00	รับเงินพระพุทธรูปทองคำ	1
24-00-00	รับเงินงบประมาณแผ่นดิน	1
25-00-00	รับเงินฝากค้ำประกัน	1
26-00-00	รับเงินค่าขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา	1
27-00-00	รับเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากนักศึกษา	1
99-00-00	รับเงินอื่นๆ	1

- การกรอกข้อมูลหมวดรายการรับเงิน ในระดับที่ 2 ให้คลิกที่หมวดรายการรับเงินนั้นๆ และคลิกที่ช่อง ☒ Sub Selected จากนั้นคลิกปุ่ม กรอกชื่อหมวดรายการรับเงินย่อยลงในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม และหากต้องการกรอกข้อมูลหมวดรายการรับเงิน ในระดับที่ 3 ก็ทำเช่นเดียวกัน

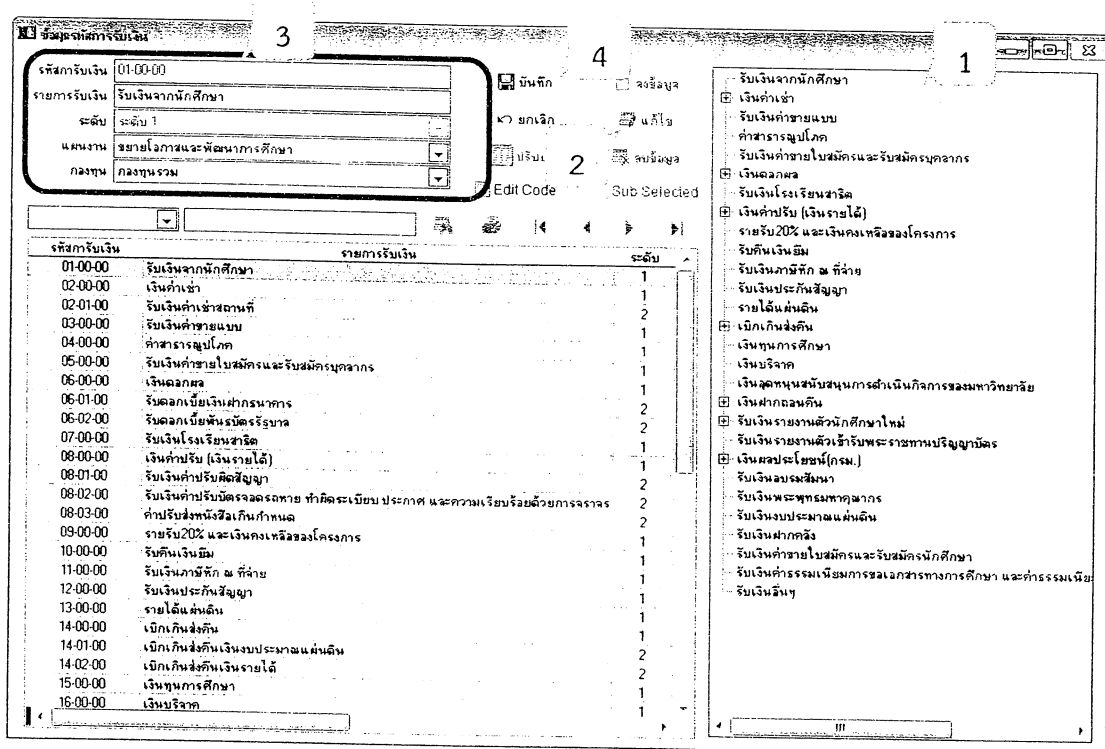


- หากผู้ใช้คลิกที่หมวดรายการรับเงินในระดับที่ 3 และคลิกที่ปุ่ม ☒ Sub Selected จะไม่สามารถกรอกข้อมูลหมวดรายการรับเงินย่อยได้อีกดังภาพ



2.2 การแก้ไขหมวดรายการรับเงิน

- หากต้องการแก้ไขรายการหมวดรายการรับเงิน ให้คลิกที่หมวดรายการรับเงินนั้นๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล

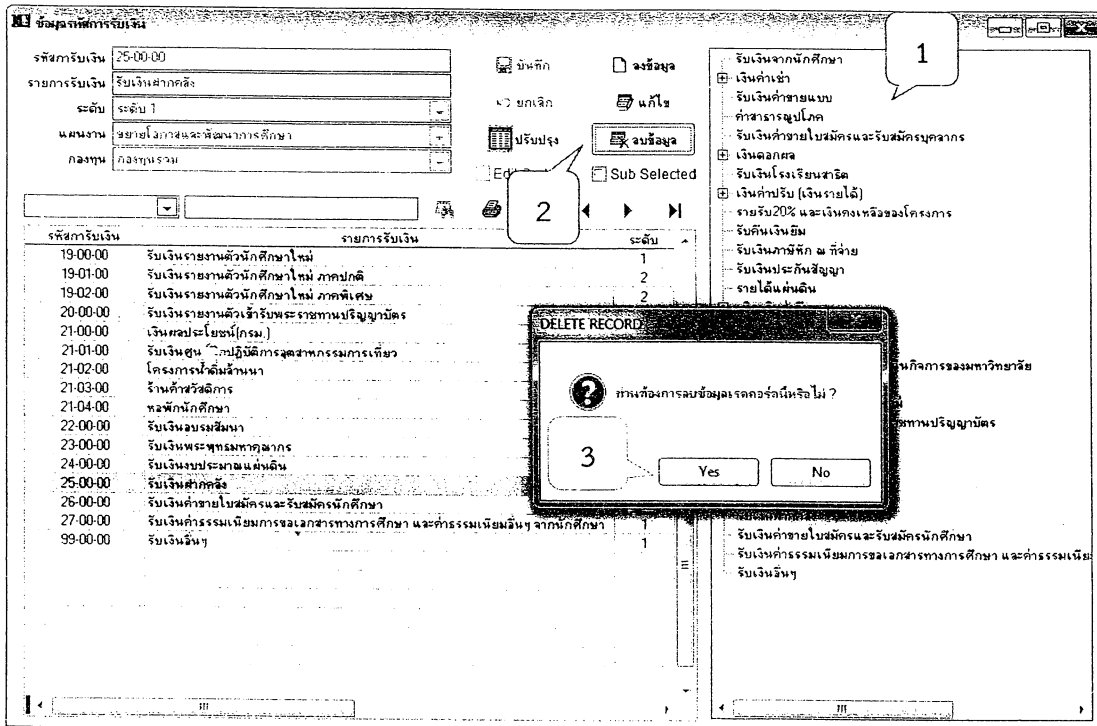


รายการรับเงิน

รหัสการรับเงิน	รายการรับเงิน	ระดับ
01-00-00	รับเงินจากนักศึกษา	1
02-00-00	เงินค่าเช่า	1
03-00-00	รับเงินค่าเช่าหอพัก	2
04-00-00	รับเงินค่าเช่ารถ	1
05-00-00	รับเงินค่าเช่าบ้าน	1
06-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
07-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
08-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
09-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
10-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
11-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
12-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
13-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
14-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
15-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1
16-00-00	รับเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1

2.3 การลบข้อมูลหมวดรายการรับเงิน

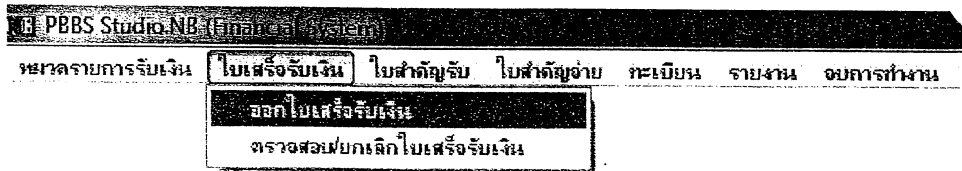
- หากต้องการลบข้อมูลของหมวดรายการรับเงินใดๆ ให้คลิกที่รายการของหมวดรายการรับเงินนั้นๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ลบข้อมูล หากต้องการลบให้คลิกที่ Yes หากไม่ต้องการลบคลิกที่ No



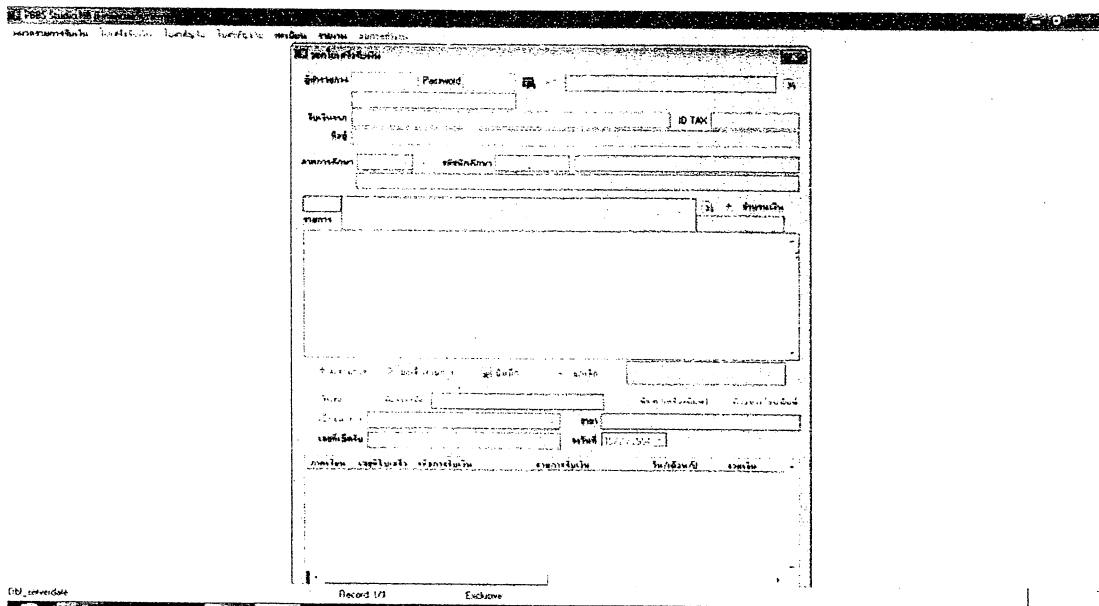
3. การออกใบเสร็จรับเงิน

3.1 การออกใบเสร็จรับเงิน

- ให้คลิกที่เมนู **ใบเสร็จรับเงิน** เลือก **ออกใบเสร็จรับเงิน**



- เมื่อคลิกที่เมนู **ออกใบเสร็จรับเงิน** แล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ
- ให้กรอกรหัส **ผู้ทำรายการ** และ **Password** และคลิกปุ่ม  เพื่อให้ระบบตรวจสอบผู้ทำรายการก่อนเข้าสู่ระบบของการออกใบเสร็จรับเงิน



- คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกหมวดรายการรับเงิน คลิกเลือกหมวดรายการรับเงินที่ต้องการ
 ออกใบเสร็จ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  เลือก

ออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ทำรายการ: Password:

รับเงินจาก:

ที่อยู่:

ภาคการศึกษา:

รายการ:

☐ ลงรายการ ☐ ยกเลิก

☐ เงินสด ☐ บัตร

☐ เชื่อกนาคาร

เลขที่เช็ครับ:

ภาคเรียน: เลขที่ใบเสร็จ:

รายการรับเงิน

- 01-00-00 รับเงินจากนักศึกษา
- 02-00-00 เงินค่าเช่า
- 03-00-00 รับเงินค่าขายแบบ
- 04-00-00 ค่าสาธารณูปโภค
- 05-00-00 รับเงินค่าขายใบสมัครและรับสมัครบุคลากร
- 06-00-00 เงินดอกลผล
- 07-00-00 รับเงินโรงเรียนสวัสดิ
- 08-00-00 เงินค่ารับ (เงินรายได้)
- 09-00-00 รายรับ 20% และเงินคงเหลือของโครงการ
- 10-00-00 รับคืนเงินยืม
- 11-00-00 รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 12-00-00 รับเงินประกันสัญญา
- 13-00-00 รายได้แผ่นดิน
- 14-00-00 เบิกเงินสังคม
- 15-00-00 เงินทุนการศึกษา
- 16-00-00 เงินบริจาค
- 17-00-00 เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
- 18-00-00 เงินฝากถอนคืน
- 19-00-00 รับเงินรายงานตัวนักศึกษาใหม่
- 20-00-00 รับเงินรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- 21-00-00 เงินผลประโยชน์(กรม.)
- 22-00-00 รับเงินอบรมสัมมนา
- 23-00-00 รับเงินพระพุทธรูปทองคำ
- 24-00-00 รับเงินงบประมาณแผ่นดิน
- 25-00-00 รับเงินฝากคดง
- 26-00-00 รับเงินค่าขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา
- 27-00-00 รับเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา และ

☒ เลือก ☐ ยกเลิก

จำนวนเงิน:

รวมเงิน:

- คลิกเลือก ภาควิชาการศึกษา ที่ต้องการดงภาพ

ออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ทำรายการ: [XXXXXXXXXX] Password: [XXXXXXXXXX] 01-00-00 รับเงินจากนักศึกษา

รับเงินจาก: [XXXXXXXXXX] ID TAX: [XXXXXXXXXX]

ที่อยู่: [XXXXXXXXXX]

ภาควิชาการศึกษา: [2/2554] รหัสนักศึกษา: [XXXXXXXXXX]

รายการ: [XXXXXXXXXX] จำนวนเงิน: [XXXXXXXXXX]

เงินสด: [XXXXXXXXXX] พิมพ์ (เครื่องพิมพ์) [XXXXXXXXXX] ตัวอย่างก่อนพิมพ์ [XXXXXXXXXX]

เลขที่เช็ครับ: [XXXXXXXXXX] ลงวันที่: 15/2 / 2554

ภาคเรียน	เลขที่ใบเสร็จ	รหัสการรับเงิน	รายการรับเงิน	วัน/เดือน/ปี	รวมเงิน

- กรอก รหัสนักศึกษา

ออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ทำรายการ: [XXXXXXXXXX] Password: [XXXXXXXXXX] 01-00-00 รับเงินจากนักศึกษา

รับเงินจาก: [XXXXXXXXXX] ID TAX: [XXXXXXXXXX]

ที่อยู่: [XXXXXXXXXX]

ภาควิชาการศึกษา: [2/2554] รหัสนักศึกษา: 4123242012

รายการ: [XXXXXXXXXX] จำนวนเงิน: [XXXXXXXXXX]

- เลือก รายการ ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ทำรายการ: Password: 01-00-00 รับเงินจากนักศึกษา

รับเงินจาก: ID TAX:

ภาคการศึกษา: 2/2552 รหัสนักศึกษา: 41232420128 นายอุดมศักดิ์ รักษาวงศ์

พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที่ทำการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ: จำนวนเงิน:

ค่าธรรมเนียมการศึกษา:

ค่าลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมทั่วไป
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าบำรุงกีฬา
ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ค่าบำรุงศูนย์
ค่าหอพัก
ค่าลงทะเบียนบัณฑิต
ค่ารักษาสุขภาพ
ค่าโอนผลการเรียน
ค่ายกเว้นผลการเรียน
ค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา
ค่าใบรับรองผลการเรียน
ค่าปริญ

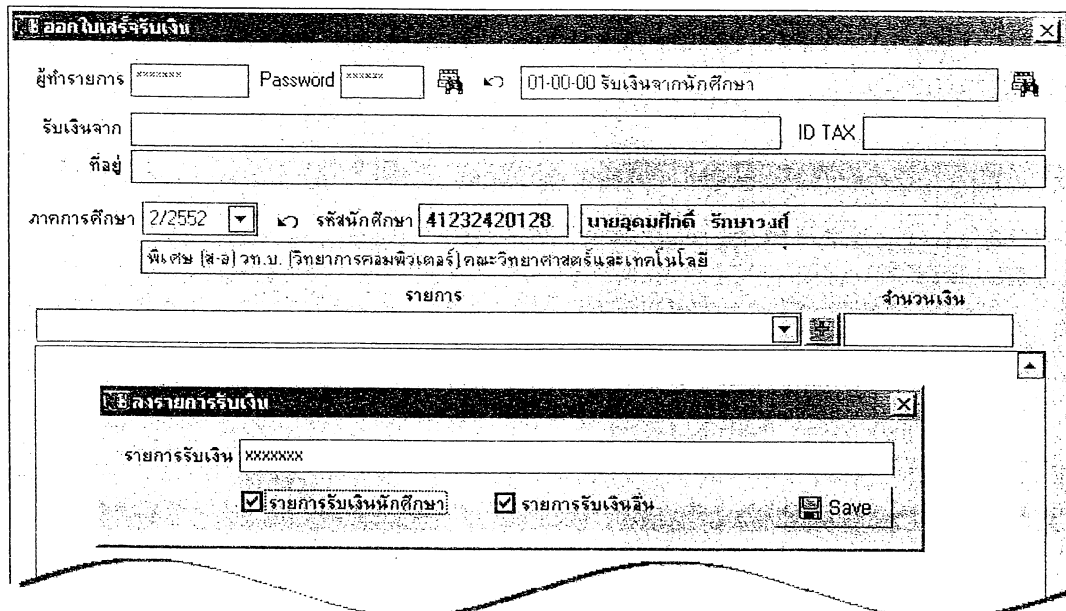
คลิกเลือกรายการที่
ต้องการออก
ใบเสร็จรับเงิน

แสดงรายการชำระเงินทั้งหมด
ที่นักศึกษาที่ได้ชำระเงินไว้
แล้ว

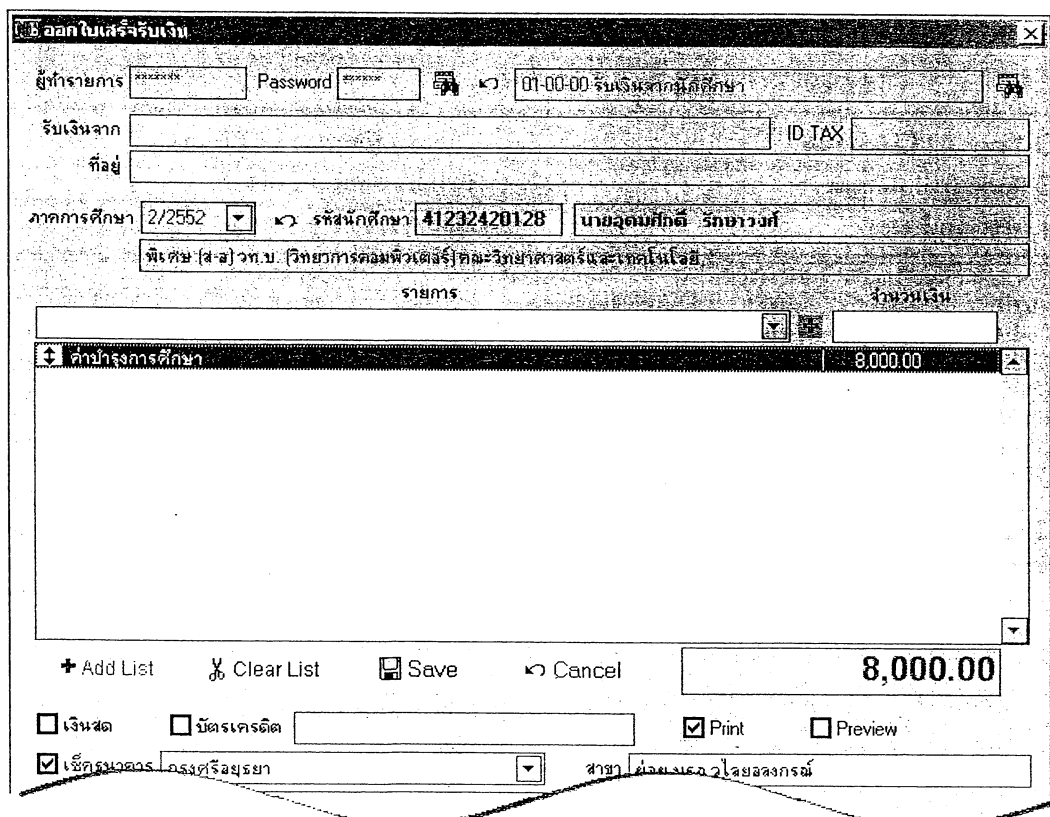
เลขที่เช็ครับ: ลงวันที่: 17/8/2552

ภาคเรียน	เลขที่ใบเสร็จ	รหัสการรับเงิน	รายการรับเงิน	วัน/เดือน/ปี	รวมเงิน
1/2552	52-00001	0001	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	08/05/09	5,000
1/2552	52-00001	0005	ค่าธรรมเนียมทั่วไป	08/05/09	500
3/2552	52-00003	0011	ค่าหอพัก	08/05/09	800
3/2552	52-00003	0006	ค่าธรรมเนียมพิเศษ	08/05/09	1,500
2/2550	52-00007	0002	ค่าลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา	08/07/09	500
2/2550	52-00007	0004	ค่าหน่วยกิต	08/07/09	5,000
3/2552	52-00010	0003	ค่าบำรุงการศึกษา	08/14/09	500

- ถ้าหากต้องการเพิ่มข้อมูลรายการชำระเงินในแฟ้มข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล รายการรับเงิน ที่ต้องการเพิ่มเติมจากนั้น คลิกเลือก รายการรับเงินนักศึกษา หรือ รายการรับเงินอื่น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  Save



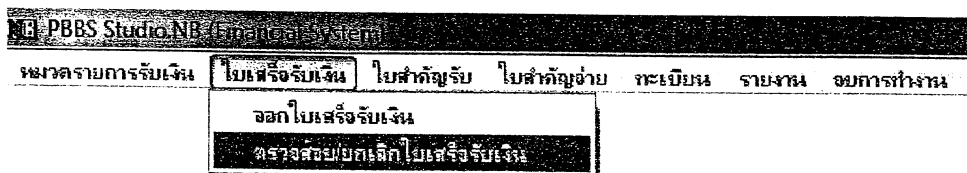
- กรอก จำนวนเงิน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  Add List



4. การตรวจสอบ/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

4.1 การแสดงรายการข้อมูลออกใบเสร็จรับเงินและรายการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

- ให้คลิกที่เมนู **ใบเสร็จรับเงิน** คลิกเลือก **ตรวจสอบ/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน**



- คลิกเลือกช่องของรายการที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (เลขที่ใบเสร็จ, ชื่อผู้ชำระเงิน หรือ รหัสนักศึกษา) และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาข้อมูล เพื่อดูข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินหรือรายการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วัน เดือน ปี	รหัสนักศึกษา	ภาคการศึกษา	รับเงินจาก	หมวดเงิน	จำนวนเงิน
54-00314	10/02/11			น.ส.กวิศรา ชัยวรรณ	27-00-00	50.00
54-00315	10/02/11			นายสุวสิน ฟูพพโก	27-00-00	500.00
54-00316	10/02/11			นายเจตน์ แสงท้าว	08-02-00	20.00
54-00317	10/02/11			น.ส.โนรี ปิยะมิตร	08-02-00	20.00
54-00318	10/02/11			นายวีรวิธ รพีกาญจน์	08-02-00	20.00
54-00319	10/02/11			นายกรเพชร เพชรรุ่ง	10-00-00	140.00
54-00320	10/02/11			น.ส.ณัฏฐา เรืองทอง	27-00-00	50.00
54-00321	10/02/11			น.ส.สุภาพร ไชยทิศ	27-00-00	50.00
54-00322	10/02/11			น.ส.นภาพร สมศักดิ์	08-02-00	20.00

4.2 การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

- ให้คลิกรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการยกเลิก เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 
- กรอกชื่อ **ผู้ทำรายการ** และ **Password** เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  ยืนยันการยกเลิกรายการ

รายการการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

☒ เลขที่ใบเสร็จ 54-0000000001 ☐ ชื่อผู้ชำระเงิน ☐ รหัสนักศึกษา ☐ ค้นหา

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วัน เดือน ปี	รหัสนักศึกษา	ภาคการศึกษา	รับเงินจาก	หมวดเงิน	จำนวนเงิน
54-00314	10/02/11			น.ส.กรวิศรา ชัยวรรณ	27-00-00	50.00
54-00315	10/02/11			นายสุวดิน ปุพพโก	27-00-00	500.00
54-00316	10/02/11			นายเจตน์ แสงหล้า	08-02-00	20.00
54-00317	10/02/11			น.ส.โนรี ปิยะมิตร	08-02-00	20.00
54-00318	10/02/11			นายวิชิต ธิพิกาญจน์	08-02-00	20.00
54-00319	10/02/11			นายกรเพชร เพชรรุ่ง	10-00-00	140.00
54-00320	10/02/11			น.ส.นฤมล เรืองทอง	27-00-00	50.00
54-00321	10/02/11			น.ส.สุดาพร ไชยทิศ	27-00-00	50.00
54-00322	10/02/11			น.ส.นภาพร สมศักดิ์	08-02-00	20.00

ยกเลิกรายการใบเสร็จรับเงิน

เลขที่เอกสาร 54-00315

ผู้ทำรายการ

Password

 ยืนยันการยกเลิกรายการ

รหัสรายการ	รายการ	จำนวนเงิน
0027	ค่าปรับรับใบปริญญามัธยธา	500.00

☐ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ☐ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

5. การบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ

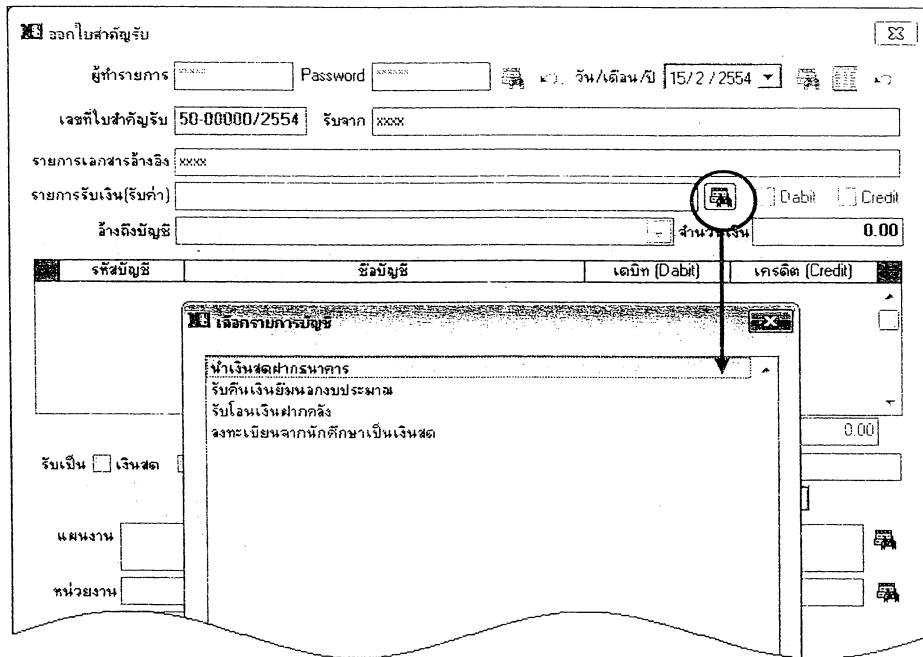
5.1 การบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ

- ให้คลิกที่เมนู **ใบสำคัญรับ** จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ

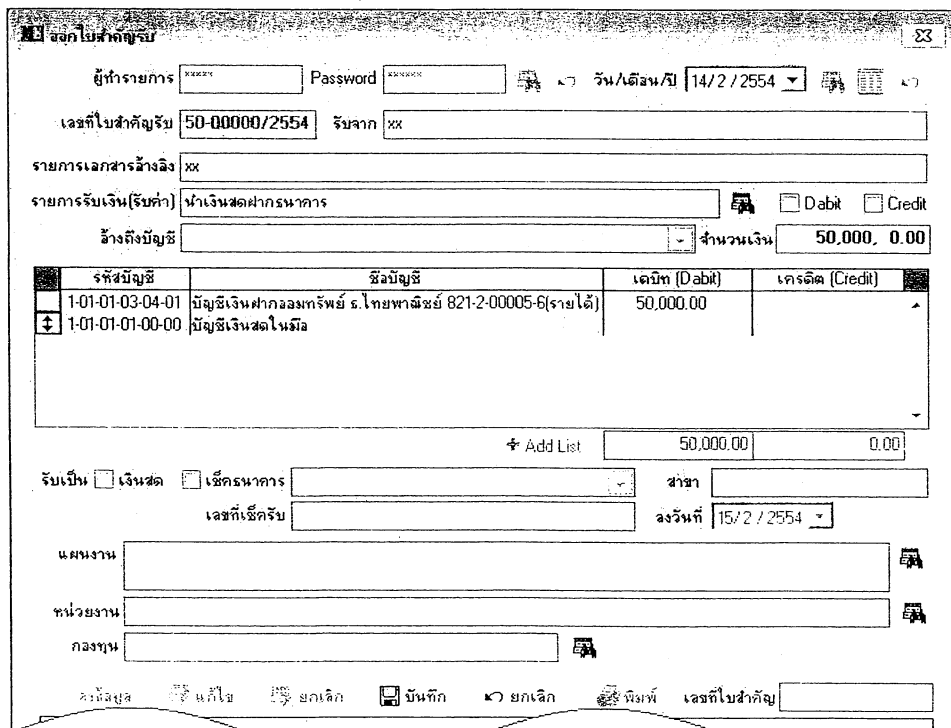
- ให้กรอกชื่อ **ผู้ทำรายการ** และ **Password** แล้วคลิกปุ่ม

- คลิกเลือก **วัน/เดือน/ปี** ที่ต้องการออกใบสำคัญรับ คลิกปุ่ม และคลิกปุ่ม **ลงข้อมูล**

- กรอกข้อมูลในช่องรายการ **รับจาก, รายการเอกสารอ้างอิง**
- สำหรับช่องรายการ **รายการรับเงิน(รับค่า)** ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการบัญชีที่ได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้แล้ว โดยสามารถคลิกเลือกรายการบัญชีที่ต้องการโดยการดับเบิลคลิก



- กรอก **จำนวนเงิน** ทั้งด้านเดบิตและเครดิต ตามรายการบัญชีที่ได้เลือกไว้ (การกรอกตัวเลขต้องกรอกให้เท่ากันทั้งด้านเดบิตและเครดิต)



รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Debit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-03-04-01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ 821-2-00005-6(รายได้)	50,000.00	
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินสดในมือ		

- คลิกเลือกช่องรายการ **รับเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร**

- คลิกปุ่ม  เพื่อเลือก แผนงาน, หน่วยงาน และ กองทุน โดยการคลิกที่รายการและคลิก

ปุ่ม

 เลือก

- คลิกปุ่ม  Save เพื่อบันทึกรายการ

3 ออกใบสำคัญรับ 23

ผู้ทำรายการ: Password:  ๑๖ วัน/เดือน/ปี 14/2/2554  

เลขที่ใบสำคัญรับ: รับจาก:

รายการเอกสารอ้างอิง:

รายการรับเงิน(รับค่า):  ☐ Dabit ☐ Credit

สร้างถึงบัญชี: จำนวนเงิน:

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-03-04-01	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ 821-2-00005-6(รายได้)	50,000.00	
1-01-01-01-00-00	บัญชีเงินสดในมือ		500,000.00

+ Add List 50,000.00 500,000.00

รับเป็น ☒ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร สาขา:

เลขที่เช็ครับ: ลงวันที่:

แผนงาน: 

หน่วยงาน: 

กองทุน:

 ตรวจสอบ

เลือกแผนงาน

- ☒ 01-00-00 (1) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
- ☒ 02-00-00 (1) ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
- ☒ 03-00-00 (1) ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ☒ 04-00-00 (1) วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
- ☒ 05-00-00 (1) แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ☒ 06-00-00 (1) งบกลาง

หมายเหตุ

- หากไม่มีรายการบัญชีสำหรับให้ผู้ใช้เลือกเพื่อกรอกในช่อง รายการรับเงิน (รับค่า) ให้คลิกปุ่ม ☒ Dabit และคลิกเลือกรายการ **อ้างอิงบัญชี** ที่ต้องการใส่ในด้านเดบิตและกรอก **จำนวนเงิน** ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  Add List จากนั้นคลิกปุ่ม ☒ Credit และคลิกเลือกรายการที่ต้องการใส่ในด้านเครดิต และกรอก **จำนวนเงิน** ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  Add List เช่นเดียวกัน

โปรแกรมบัญชี

ผู้ทำรายการ: Password: ๙๖ วัน/เดือน/ปี 15/2/2554

เลขที่ใบสำคัญรับ: 50-00000/2554 รับจาก:

รายการเอกสารอ้างอิง:

รายการรับเงิน(รับค่า): ☒ Dabit ☐ Credit

อ้างอิงบัญชี: **บัญชีเงินฝากคลัง** จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	บัญชีเงินฝากคลัง	วันที่	เครดิต (Credit)
	บัญชีเงินฝากคลัง	1-01-01-02-01-00	
	บัญชีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	1-01-01-03-00-00	
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1-01-01-03-01-00	
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1-01-01-03-02-00	
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.กรุงไทย 501-6-01072-2(ฝาก)	1-01-01-03-03-01	
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.กรุงไทย 501-6-05459-2(ฝาก)	1-01-01-03-03-02	
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.ไทยพาณิชย์ 821-3-00005-9(ฝาก)	1-01-01-03-03-03	
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ร.ไทยพาณิชย์ 821-3-00004-1(ฝาก)	1-01-01-03-03-04	
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ 821-2-00005-6(ฝาก)	1-01-01-03-04-01	
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณ	1-01-02-01-00-00	
	บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1-01-02-02-00-00	
	บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1-01-02-03-00-00	
	บัญชีเงินฝากประจำ	1-01-03-01-00-00	
	บัญชีวัสดุคงเหลือ	1-01-04-01-00-00	
	บัญชีเงินขาด(เกิน)บัญชี	1-01-99-01-00-00	
	บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว	1-02-01-01-00-00	
	บัญชีที่ดิน-Interface	1-02-02-01-00-00	
	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	1-02-03-01-00-00	
	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	1-02-03-02-00-00	
	บัญชีครุภัณฑ์-Interface	1-02-04-01-00-00	
	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์-Interface	1-02-04-02-00-00	
	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1-02-05-00-00-00	
	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	1-02-06-01-00-00	
	บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก	2-01-01-01-00-00	
	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	2-01-02-01-00-00	

รับเป็น ☒ เงินสด

แผนงาน:

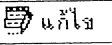
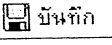
หน่วยงาน:

กองทุน:

คลังข้อมูล: 

2554

5.2 การแก้ไขข้อมูลใบสำคัญรับ

- ให้คลิกที่เมนูรายการ **ใบสำคัญรับ** ที่ต้องการแก้ไข (ใบสำคัญรับที่สามารถแก้ไขได้จะมีแถบสีขาเท่านั้น) จากนั้นคลิกปุ่ม  แก้ไข
- เมื่อทำการแก้ไขรายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไข

ออกใบสำคัญรับ

ผู้ทำรายการ: [xxxxxx] Password: [xxxxxx] วัน/เดือน/ปี: 9/2/2554

เลขที่ใบสำคัญรับ: 50-01108/2554 รับจาก: กรมบัญชีกลาง

รายการเอกสารอ้างอิง: ใบขอเบิก 0624-0669/2554

รายการรับเงิน(รับค่า): รับโอนเงินงบประมาณ ☒ Dabit ☐ Credit

อ้างถึงบัญชี: [] จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-03-03-01	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 501-6-01072-2(แผ่นดิน)	172,778.11	
2-01-02-02-00-00	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	312.94	
4-02-01-03-00-00	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบดำเนิงานจ		121,716.30
4-02-01-04-00-00	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากจ		44,860.75
4-02-01-05-00-00	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอืนจ		6,514.00

+ Add List 173,091.05 173,091.05

รับเป็น ☐ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร [] สาขา: []

เลขที่เช็ครับ: [] ลงวันที่: 15/2/2554

แผนงาน: []

หน่วยงาน: 13-01-0-0 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

กองทุน: 00-00 กองทุนรวม []

☐ ลงข้อมูล ☒ แก้ไข ☐ ยกเลิก ☐ บันทึก ☐ ยกเลิก ☐ พิมพ์ เลขที่: []

เลขที่ใบสำคัญรับ	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ(รับชำระค่า)	จำนวนเงิน
50-01108/2554	09/02/11	กรมบัญชีกลาง	รับโอนเงินงบประมาณ	173,091.05
50-01109/2554	09/02/11	นางสาวมาศ ยาสุมุทร์	รับเงินค่าลงทะเบียนนำเสนองานวิจัย	142,000.00
50-01110/2554	09/02/11	นางสาวกาญจนา อินชุก	รับเงินค่าไฟฟ้า	2,000.00
50-01111/2554	09/02/11	นางกัญญาณี สุนันท์	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา, ค่าอาหาร	29,120.00
50-01112/2554	09/02/11	นางไพวรรณ ท้าวเคทะ	รับเงินค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนด	2,130.00
50-01113/2554	09/02/11	นางสาววราณี ไชยกันทา	รับเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม	98,808.00
50-01114/2554	09/02/11	นางสาววราณี ไชยกันทา	นำเงินฝากธนาคาร	166,550.00
50-01115/2554	09/02/11	นางสาววราณี ไชยกันทา	นำเงินส่งคลัง	148,050.00

5.3 การยกเลิกใบสำคัญรับ

- ให้คลิกที่รายการ **ใบสำคัญรับ** ที่ต้องการยกเลิก (ใบสำคัญรับที่สามารถยกเลิกได้จะมีแถบสีขาว่าเท่านั้น) จากนั้นคลิกปุ่ม ยกเลิก

- กรอกชื่อ **ผู้ทำรายการ** และ **Password** และคลิกที่ปุ่ม ยืนยันการยกเลิกรายการ

❌ ออกใบสำคัญรับ

ผู้ทำรายการ Password ๑๖ วัน/เดือน/ปี 9/2/2554

เลขที่ใบสำคัญรับ **50-01108/2554** รับจาก กรมบัญชีกลาง

รายการเอกสารอ้างอิง ใบขอเบิกที่ 0624-0669/2554

รายการรับเงิน(รับค่า) ☒ รับโอนเงินงบประมาณ ☐ Dabit ☐ Credit

อ้างอิงบัญชี จำนวนเงิน **0.00**

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
1-01-01-03-03-01	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 501-6-01072-2(แผ่นดิน)	172,778.11	
2-01-02-02-00-00	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย	312.94	
4-02-01-03-00-00	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน		121,716.30
4-02-01-04-00-00	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนภารกิจ		44,860.75
4-02-01-05-00-00	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน		6,514.00

รับเป็น ☐ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร ☐ เลขที่เช็ครับ

แผนงาน

หน่วยงาน 13-01-0-0 กองคลัง สำนักงานอธิบดี

กองทุน 00-00 กองทุนรวม

❌ ยืนยันการยกเลิกใบสำคัญรับ

เลขที่เอกสาร 50-01108/2554

ผู้ทำรายการ

Password

☒ ยืนยันการยกเลิกรายการ

สาขา

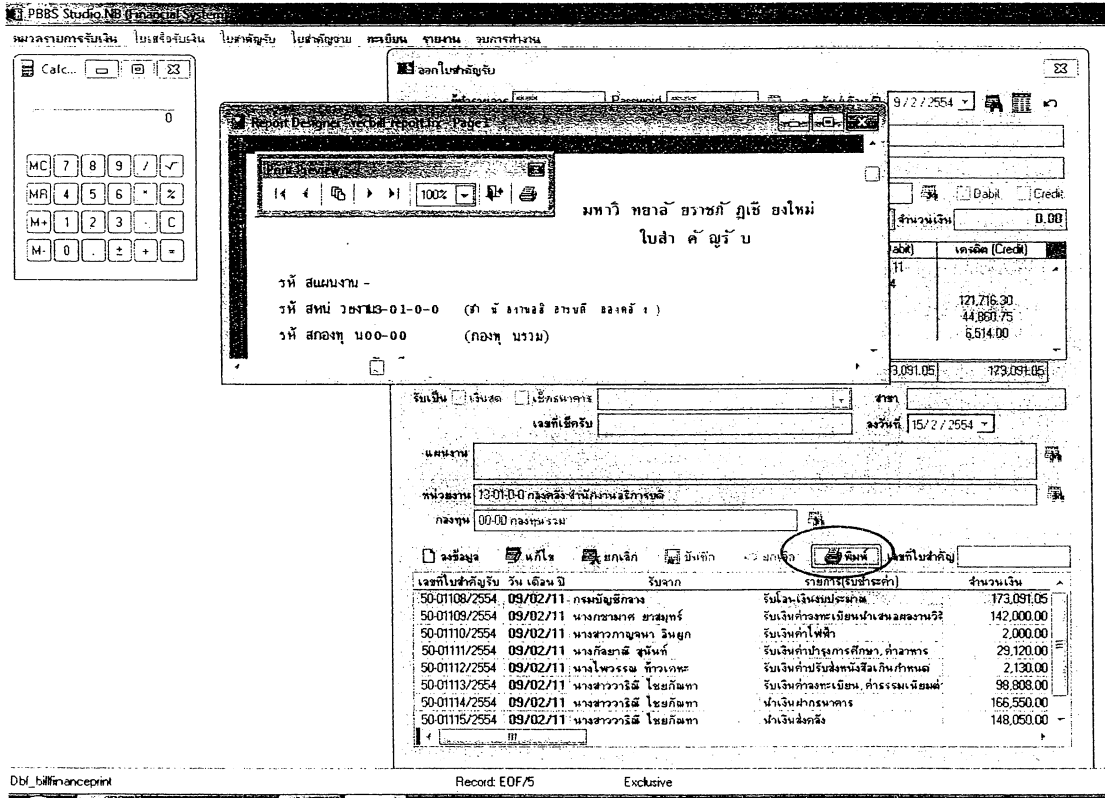
ลงวันที่ 15/2/2554

ลงข้อมูล แก้ไข ยกเลิก บันทึก ๑๖ ยกเลิก พิมพ์ เลขที่ใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญรับ	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ(รับชำระค่า)	จำนวนเงิน
50-01108/2554	09/02/11	กรมบัญชีกลาง	รับโอนเงินงบประมาณ	173,091.05
50-01109/2554	09/02/11	นางกษมาศ ยาสุมทร์	รับเงินค่าลงทะเบียนนำเสนองานวิจัย	142,000.00
50-01110/2554	09/02/11	นางสาวกาญจนา อินยุท	รับเงินค่าไฟฟ้า	2,000.00
50-01111/2554	09/02/11	นางกัลยาณี สุนันท	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา, ค่าอาหาร	29,120.00
50-01112/2554	09/02/11	นางไพโรธม ท้าวเคทะ	รับเงินค่ารับส่งหนังสือเกินกำหนด	2,130.00
50-01113/2554	09/02/11	นางสาววราณี ไชยกันทา	รับเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียม	98,808.00
50-01114/2554	09/02/11	นางสาววราณี ไชยกันทา	นำเงินฝากธนาคาร	166,550.00
50-01115/2554	09/02/11	นางสาววราณี ไชยกันทา	นำเงินส่งคลัง	148,050.00

5.4 การพิมพ์ใบสำคัญรับ

- ให้คลิกที่รายการ **ใบสำคัญรับ** ที่ต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่ปุ่ม  พิมพ์
หน้าจอก็จะปรากฏดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม  อีกครั้ง



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ใบสำคัญรับ

วันที่ 15/02/2554

รหัส 13-01-0-0 (ค่า บำรุงรักษา)

รหัส 00-00 (กองทุน บวกรวม)

จำนวนเงิน 173,091.05

Print

วันที่รับเงิน	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ (รับชำระค่า)	จำนวนเงิน
50-01108/2554	09/02/11	กรมบัญชีกลาง	รับเงินเงินอุดหนุน	173,091.05
50-01109/2554	09/02/11	นางกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าตอบแทนเงินบำนาญ	142,000.00
50-01110/2554	09/02/11	นางสาวกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าไฟฟ้า	2,000.00
50-01111/2554	09/02/11	นางกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าอาหาร	29,120.00
50-01112/2554	09/02/11	นางสาวกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าอาหาร	2,130.00
50-01113/2554	09/02/11	นางสาวกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าตอบแทนเงินบำนาญ	98,808.00
50-01114/2554	09/02/11	นางสาวกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าตอบแทนเงินบำนาญ	166,550.00
50-01115/2554	09/02/11	นางสาวกนกวรรณ งามสุพรรณ	รับเงินค่าตอบแทนเงินบำนาญ	148,050.00

DBI_billfinanceprint Record EOF/5 Exclusive

6. การบันทึกข้อมูลใบสำคัญจ่าย

6.1 การบันทึกข้อมูลใบสำคัญจ่าย

- ให้คลิกที่เมนู ใบสำคัญจ่าย เลือก ใบสำคัญจ่าย (เอกสารซื้อ-จ้าง/ขอเบิก)

- เมื่อคลิกเลือก ใบสำคัญจ่าย (เอกสารซื้อ-จ้าง/ขอเบิก) แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

[illegible]

- ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା

 บันทึก **ยกเลิก** **พิมพ์**

- 



33 รายการจ่ายจริง					
เลขที่ใบกำกับ					
เลขที่ใบกำกับ	รายการ	ว.ด.ป (แบบ)	เลขที่ใบตรวจรับ	ว.ด.ป	จำนวนเงิน
01-00112/2554	วัสดุ 10 รายการ	11/11/10	20-00197/2554	16/11/10	1,042.00
01-00115/2554	ข้าววัด 5 รายการ (ทดสอบ)	17/12/10	20-00874/2554	21/12/10	4,900.00
01-00153/2554	วัสดุ 1 รายการ	11/11/10	20-00190/2554	15/11/10	1,960.00
01-00228/2554	วัสดุ 22 รายการ	24/11/10	20-00467/2554	30/11/10	813.00
01-00229/2554	วัสดุ 3 รายการ	18/11/10	20-00299/2554	22/11/10	1,031.00
01-00230/2554	วัสดุ 15 รายการ	24/11/10	20-00466/2554	30/11/10	2,604.00
01-00348/2554	วัสดุ 1 รายการ	24/11/10	20-01825/2554	04/02/11	2,957.30
01-00361/2554	วัสดุสำนักงาน	17/12/10	20-01910/2554	04/02/11	36,882.00
01-00434/2554	ข้าวหัก ประกอบการทดลองของนักศึกษาชั้นงานรับโทรศัพท์	30/11/10	20-00651/2554	03/12/10	500.00
01-00435/2554	ข้าวหักใบ, ข้าวหักเมล็ดข้าวหักและอาจ (งานรับโทรศัพท์)	30/11/10	20-00653/2554	03/12/10	438.00
01-00554/2554	วัสดุก่อสร้าง	08/12/10	20-00648/2554	08/12/10	7,782.00
01-00650/2554	วัสดุ 1 รายการ	15/12/10	20-00895/2554	21/12/10	2,000.00
01-00660/2554	ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	21/12/10	20-01738/2554	30/01/11	40,500.00
01-00704/2554	ข้าวหัก ข้าวหักพลาสติก	17/12/10	20-00795/2554	17/12/10	989.00
01-00714/2554	ข้าวหักงานกีฬาหน้าศึกษานานาชาติ	17/12/10	20-00803/2554	17/12/10	350.00

- กรอกข้อมูล **รายการ(จ่ายค่า)** ในช่องว่าง หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการบัญชีที่มีอยู่ในระบบ โดยการดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรายการบัญชี

[illegible]

—

1

11/11/2011

- หากไม่มีรายการบัญชีสำหรับให้ผู้ใช้เลือกเพื่อกรอกในช่อง **รายการ(จ่ายค่า)** ให้คลิกปุ่ม

☒ Dabit และคลิกเลือกรายการ **อ้างอิงบัญชี** ที่ต้องการใส่ในด้านเดบิตและกรอก **จำนวนเงิน** ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  Add List จากนั้นคลิกปุ่ม ☒ Credit และคลิกเลือกรายการที่ต้องการใส่ในด้านเครดิต และกรอก **จำนวนเงิน** ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  Add List เช่นเดียวกัน

[illegible]

6.2 การแก้ไขข้อมูลใบสำคัญจ่าย

- ให้คลิกที่รายการ **ใบสำคัญจ่าย** ที่ต้องการแก้ไข (ใบสำคัญจ่ายที่สามารถแก้ไขได้จะมีแถบสี
ขาวเท่านั้น) จากนั้นคลิกปุ่ม  แก้ไข

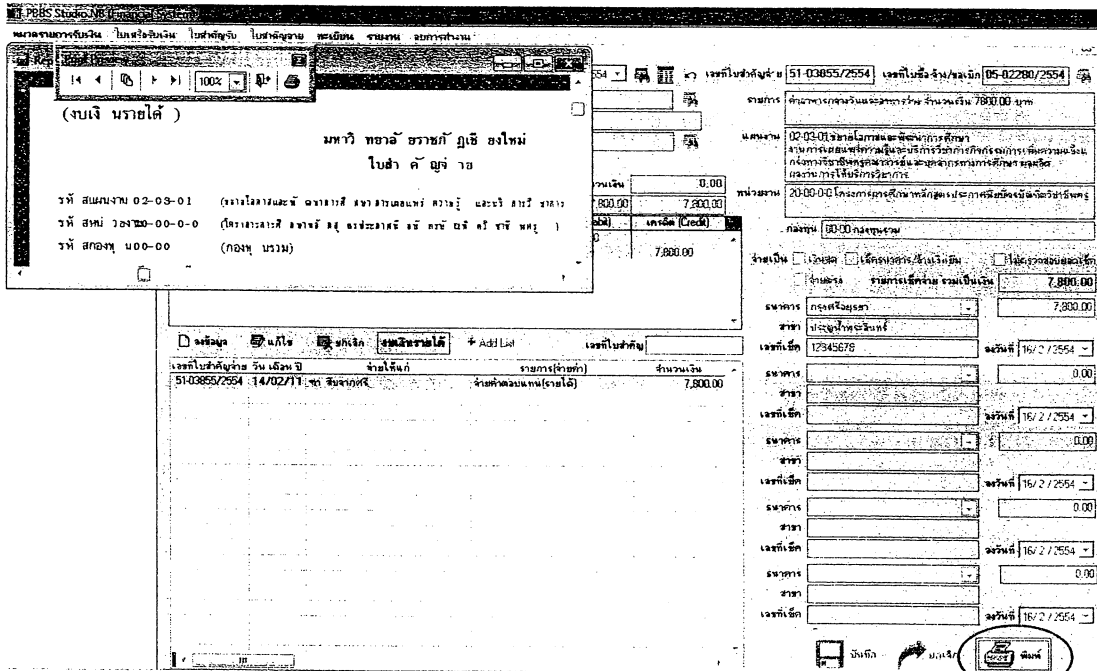
- เมื่อทำการแก้ไขรายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกรายการ
- หากต้องการยกเลิกการทำรายการให้คลิกปุ่ม  ยกเลิก

[illegible]

6.3 การยกเลิกใบสำคัญจ่าย

6.4 การพิมพ์ใบสำคัญจ่าย

- ให้คลิกที่รายการ **ใบสำคัญจ่าย** ที่ต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่ปุ่ม  พิมพ์
หน้าจอก็จะปรากฏดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม  อีกครั้ง



ใบสำคัญจ่าย

วันที่ 02-03-01 (งบรายวัน) เวลา 08:00:00 (งบรายวัน) สถานที่ งบรายวัน

จำนวนเงิน 7,800.00

พิมพ์

7. ทะเบียนเช็ค

7.1 ข้อมูลทะเบียนเช็คและแก้ไขทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

- คลิกเมนู **ทะเบียน** เลือก **ทะเบียนเช็ค** ดังภาพ

PM PBBS Studio NE (Financial System)

หมวดรายการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย **ทะเบียน** รายงาน จบการทำงาน

ทะเบียนเช็ค

ทะเบียนลูกหนี้

ทะเบียนธนาคาร

- เมื่อคลิกเมนู **ทะเบียนเช็ค** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

☐ เลขที่เอกสารอ้างอิง: 00-00001/2554 ☐ เลขที่เช็ค: 0358333

ธนาคาร: กรุงเทพฯ สาขา: ท่าแพ

เลขที่เช็ครับ/จ่าย: 0358333 จำนวนเงิน: 189,000.00

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี): 2/2/2554 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด: 1/1/2543

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร): 1/1/2543

☐ แยกตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง ☐ แยกตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค

☐ ตั้งปีงบประมาณ ☐ ตั้งแต่: 9/8/2552 ถึง: 9/8/2552

New Edit Save Cancel Refresh พิมพ์เช็ค รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค: 189,000.00 รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2554	0358333	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	189,000.00	02/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00002/2554	0358334	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	31,440.99	02/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00003/2554	060622	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	2,306.70	30/09/10	30/03/11	01/01/00
00-00004/2554	060655	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	59,650.00	07/09/10	07/03/11	01/01/00
00-00005/2554	060921	06	ไทยพาณิชย์	ม.รช	251.00	20/09/10	20/03/11	01/01/00
00-00006/2554	060933	06	ไทยพาณิชย์	ม.รช	15,840.00	20/09/10	20/03/11	01/01/00
00-00007/2554	0358366	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	43,214.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00008/2554	0358367	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	18,250.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00009/2554	0358368	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	18,330.75	09/02/11	01/01/00	01/01/00
50-00076/2554	0331621	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	606,781.00	11/10/10	01/01/00	01/01/00
50-00077/2554	0331540	02	กรุงเทพ	ท่าแพ	415,190.00	11/10/10	01/01/00	01/01/00
50-00645/2554	0646887	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	18,000,000.00	02/11/10	01/01/00	01/01/00
51-00001/2554	0658410	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	2,500.00	26/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00002/2554	0658411	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	9,900.00	26/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00003/2554	0658422	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	700.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00004/2554	0658416	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	1,413.80	28/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00005/2554	0658415	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	7,340.00	28/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00006/2554	0658414	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	7,340.00	27/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00007/2554	0658413	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	7,340.00	27/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00008/2554	0658427	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	550.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00009/2554	0658427	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	81,520.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00010/2554	0658427	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	1,428,173.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00011/2554	0658427	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	1,163,437.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00012/2554	0658427	06	ไทยพาณิชย์	ม.ราชภัฏเชียงใหม่	755,000.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00

- คลิกรายการเช็คที่ต้องการแก้ไข และคลิกปุ่ม  Edit เพื่อทำการแก้ไข เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  Save เพื่อบันทึกรายการ (รายการเช็คที่มีเลขที่ใบสำคัญที่ขึ้นต้นด้วย 50 และ 51 จะไม่สามารถแก้ไขรายการเช็คได้)

ระบบเช็คเงิน

☒ เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-00007/2554 ☐ เลขที่เช็ค 0358366

ธนาคาร **กรุงไทย** สาขา **ท่าแพ**

เลขที่เช็ครับ/จ่าย 0358366 จำนวนเงิน 43,214.00

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 9/2/2554 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2543

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 1/1/2543

☐ ไม่ยกถามประเภท รายการพร้อมเช็คเอกสารอ้างอิง
☐ ไม่ยกถามประเภท รายการแลกเช็ค

☐ ฟอร์มประกอบ
☐ ตั้งแต่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

 New  Edit  Save  Cancel  Refresh  พิมพ์เช็ค รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค 43,214.00  รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
51-03778/2554	0358358	02	ท่าแพ		3,063.40	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03780/2554	0358359	02	ท่าแพ		1,485.98	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03783/2554	0358360	02	ท่าแพ		1,683.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03802/2554	0358361	02	ท่าแพ		7,500.00	02/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03786/2554	0358362	02	ท่าแพ		1,440.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03787/2554	0358363	02	ท่าแพ		2,400.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03789/2554	0358364	02	ท่าแพ		3,120.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-03790/2554	0358365	02	ท่าแพ		1,320.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00007/2554	0358366	02	ท่าแพ		43,214.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00008/2554	0358367	02	ท่าแพ		18,250.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00009/2554	0358368	02	ท่าแพ		18,330.75	09/02/11	01/01/00	01/01/00
51-01270/2554	064636	06	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		12,400.00	13/10/10	01/01/00	01/01/00
51-03855/2554	12345678	01	ธนาคารพาณิชย์		7,800.00	16/02/11	31/07/11	17/02/11

7.2 การพิมพ์ข้อมูลทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

- ให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์เช็ค เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังภาพให้คลิกปุ่ม  อีกครั้ง เพื่อพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

☒ เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-00010/2554 ☐ เลขที่เช็ค 0358366

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าอากาศยาน

เลขที่เช็ครับ/จ่าย 0358365 จำนวนเงิน 43,214.00

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 9/2/2554 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2543

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 1/1/2543

☐ แยกตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
☐ แยกตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค

☐ พิมพ์งบประมาณ
☐ ตั้งแต่วันที่ 9/8/2552 ถึง 3/8/2552

New Edit Save Cancel Refresh พิมพ์เช็ค รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค 86,428.00 รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2554	0058333	02	189,000.00	02/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00002/2554	0058334	02	31,440.99	02/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00003/2554	0060622	06	2,306.70	30/09/10	30/03/11	01/01/00
00-00004/2554	0060655	06	59,650.00	07/09/10	07/03/11	01/01/00
00-00005/2554	0060921	06	251.00	20/09/10	20/03/11	01/01/00
00-00006/2554	0060933	06	15,840.00	20/09/10	20/03/11	01/01/00
00-00007/2554	0058366	02	43,214.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00008/2554	0058367	02	18,250.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00009/2554	0058368	02	18,330.75	09/02/11	01/01/00	01/01/00
00-00010/2554	0058366	02	43,214.00	09/02/11	01/01/00	01/01/00
50-00076/2554	0031621	02	606,781.00	11/10/10	01/01/00	01/01/00
50-00077/2554	0031540	02	415,190.00	11/10/10	01/01/00	01/01/00
50-00645/2554	0064687	06	18,000,000.00	02/11/10	01/01/00	01/01/00
51-00001/2554	0058410	06	2,500.00	26/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00002/2554	0058411	06	9,900.00	26/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00003/2554	0058422	06	700.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00004/2554	0058416	06	1,413.80	28/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00005/2554	0058415	06	7,940.00	28/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00006/2554	0058414	06	7,940.00	27/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00007/2554	0058413	06	7,940.00	27/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00008/2554	0058427	06	550.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00009/2554	0058427	06	81,520.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00010/2554	0058427	06	1,428,173.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00
51-00011/2554	0058427	06	1,107,477.00	29/10/10	01/01/00	01/01/00

กำลังจะพิมพ์เช็คธนาคารกรุงไทย
 ตรวจสอบเอกสารเช็คที่เครื่องพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่

NULL

9 กุมภาพันธ์ 2554

กรุงไทย

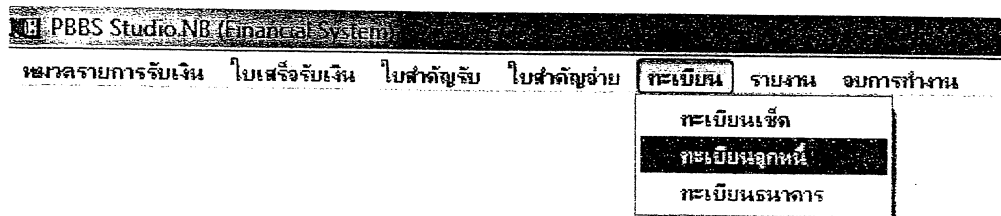
86,428.00

☒ A/C PAYEE ONLY

พิมพ์เช็ค

8. ข้อมูลลูกหนี้

- คลิกเมนู ทะเบียน เลือกร ทะเบียนลูกหนี้ ดังภาพ



- เมื่อคลิกเมนู ทะเบียนลูกหนี้ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
- หากต้องการดูข้อมูลลูกหนี้ให้คลิกเลือกค้นหาลูกหนี้จาก เลขที่ใบสำคัญ หรือ ชื่อลูกหนี้ ในช่องว่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม หน้าจอจะแสดงข้อมูลของลูกหนี้ และแสดงยอดเงินของลูกหนี้ดังภาพ

ทะเบียนลูกหนี้

เลขที่การลงบัญชี: 3-00594/2554 เลขที่ใบสำคัญ: 52-00576/2554 วัน เดือน ปี ตามเลขที่อ้างอิง: 22/10/2553

ชื่อลูกหนี้: 1162 นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ เลขที่เอกสาร: 027

☒ เลขที่ใบสำคัญ ☐ ชื่อลูกหนี้ 52-00576/2554

เลขที่การลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อลูกหนี้	Debit	Credit
3-00371/2554	52-00354/2554	05/10/10	นางสาวพัชรินทร์ สมบุณ		16,920.00
3-00372/2554	52-00356/2554	05/10/10	นางสาวพัชรินทร์ สมบุณ		11,170.00
3-00373/2554	52-00357/2554	05/10/10	นางสาวพัชรินทร์ สมบุณ		13,200.00
3-00374/2554	52-00358/2554	05/10/10	นางสาวพัชรินทร์ สมบุณ		10,000.00
3-00375/2554	52-00359/2554	05/10/10	นางพรศรี ชื่นไชย		86,373.00
3-00376/2554	52-00360/2554	05/10/10	นางพรศรี ชื่นไชย		20,388.00
3-00377/2554	52-00361/2554	05/10/10	นายรุ่งโรจน์ ตากำน้อย		2,900.00
3-00594/2554	52-00576/2554	22/10/10	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		6,130.00

Balance -> (DB) 21,055,880.00

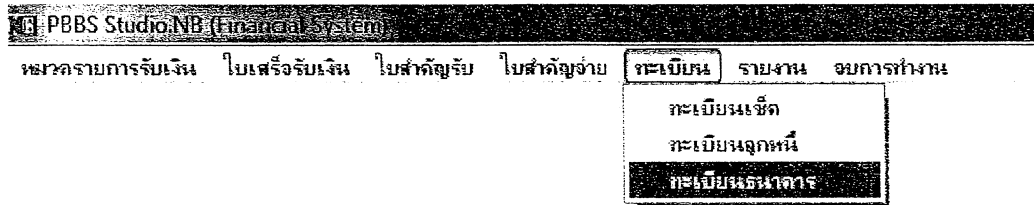
เลขที่การลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อลูกหนี้	Debit	Credit
2-00786/2554	51-01261/2554	12/10/10	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		
3-00594/2554	52-00576/2554	22/10/10	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ	10,000.00	
2-01697/2554	51-02048/2554	07/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		6,130.00
1-00960/2554	50-00925/2554	17/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ	40,000.00	
2-02281/2554	51-02505/2554	18/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		3,870.00
2-02688/2554	51-02775/2554	21/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		2,000.00
2-02689/2554	51-02776/2554	21/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		5,020.00
2-02867/2554	51-02942/2554	26/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		10,000.00
2-03217/2554	51-03248/2554	31/01/11	นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ		2,700.00
					8,920.00

นางสาวรัชนิพร สุทธิภาศิริ (DB) 11,360.00

50,000.00 38,640.00

9. ทะเบียนธนาคาร

- คลิกเมนู **ทะเบียน** เลือก **ทะเบียนธนาคาร** ดังภาพ



- เมื่อคลิกเมนู **ทะเบียนธนาคาร** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
- หากต้องการดูข้อมูลทะเบียนธนาคารให้คลิกเลือกค้นหาจาก **เลขที่ใบสำคัญ** ในช่องว่างเสร็จแล้วคลิกปุ่ม หน้าจอจะแสดงข้อมูลของเช็คธนาคารต่างๆ และแสดงยอดเงินของเช็คต่างๆ ดังภาพ

เลขที่การบัญชี: 1-00007/2554 เลขที่ใบสำคัญ: 50-00142/2554 วัน เดือน ปี ตามเวลาที่อ้างอิง: 23/11/2553

บัญชีธนาคาร: ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6

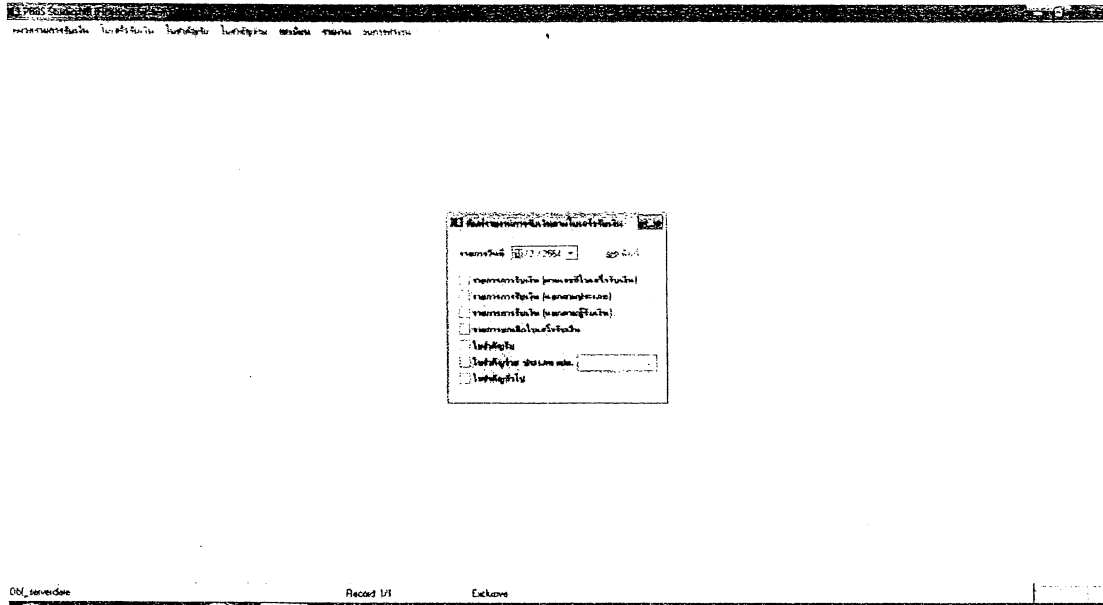
เลขที่ใบสำคัญ: 50-00142/2554

เลขที่การบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
1-00007/2554	50-00142/2554	23/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	94,194.85	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	กรุงเทพ ประจํา เลขที่บัญชี 510-6-00000-2 (12.5เงิน)	10,000,000.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6		10,000,000.00
1-00021/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	751,130.00	
1-00022/2554	50-00039/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00034/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00035/2554	50-00041/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00053/2554	50-00320/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	443,400.00	
1-00053/2554	50-00286/2554	25/11/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,050,357.44	
1-00060/2554	50-00287/2554	25/11/10	โอนเงินเข้าบัญชี ประเภทเงิน เงินประกันสัญญาภาคคลัง	13,500.00	
1-00066/2554	50-00042/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	698,016.98	
Balance -> (DB) 440,217,728.55				562,051,478.67	

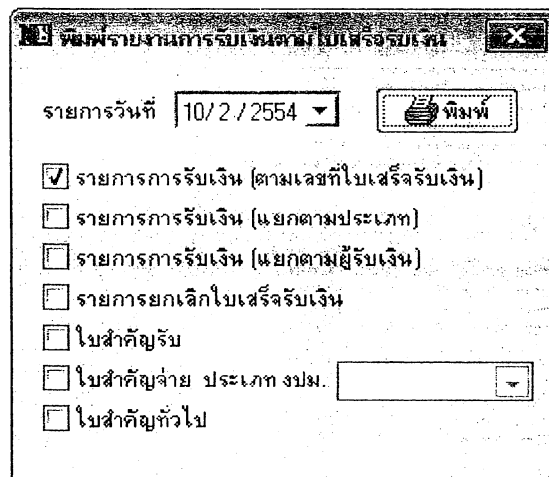
เลขที่การบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	ชื่อบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน	Debit	Credit
3-00418/2554	52-00008/2554	30/09/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	14,532,403.05	
1-00009/2554	50-00002/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	716,800.00	
1-00011/2554	50-00036/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	243,100.00	
1-00012/2554	50-00038/2554	01/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6		10,000,000.00
1-00021/2554	50-00037/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	751,130.00	
1-00022/2554	50-00039/2554	04/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	286,725.35	
1-00034/2554	50-00040/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	580,138.13	
1-00035/2554	50-00041/2554	05/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	1,665,080.00	
1-00066/2554	50-00042/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	698,016.98	
1-00067/2554	50-00043/2554	06/10/10	ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6	2,289,580.00	
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 821-2-00005-6 (CR) 7,644,939.84				120,355,060.16	128,000,000.00

10. รายงานการรับเงินตามใบเสร็จ

- ให้คลิกที่เมนู รายงาน จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ



- ให้คลิกเลือกวันที่ที่ต้องการพิมพ์รายงานงานรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการ ดังภาพ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 



- เมื่อคลิกเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์รายงานแล้ว หน้าจอจะปรากฏดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม  อีกครั้ง

PBBS Studio.NB (Financial System)

หมวดรายการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย หบเงินเช็ค รายงาน ฉบับกำหนด

Print Preview

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตปทุมธานี
รายงานการรับเงิน
ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2552

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	รับเงินจาก	จำนวนเงิน	ผู้รับเงิน
1	62-00006 *	โครงการอาหารกลางวัน	6,000.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
2	62-00006	นางสาวสุกัญญา วัฒนกิจ	16,500.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
3	62-00007 41232420128 (2/2552)		5,000.00	การฝึกหัด พราหมณ์สีลาภ
4	62-00008 41232420106 (1/2553)		14,900.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
5	62-00009 41232420106 (2/2553)		8,360.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
รวมทั้งหมด			49,760.00	

* ใบเสร็จรับเงินที่ทำการยกเลิกแล้ว

ตัวอย่าง รายการรับเงิน(ตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน)

E-Report Designer - financesum_report.frx - Page 1 - PBBS Studio.NB (Financial System)

หมวดรายการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย หบเงินเช็ค รายงาน ฉบับกำหนด

Print Preview

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตปทุมธานี
รายงานการรับเงิน
ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2552 (จำนวนตามหมวดการรับเงิน)

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	รับเงินจาก	จำนวนเงิน	ผู้รับเงิน
หมวด 01-00-00 รับเงินจากนักศึกษา (แผนงานรับเงินจากนักศึกษา:สนับสนุนศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษา)				
1	62-00007 41232420128 (2/2552)		6,000.00	การฝึกหัด พราหมณ์สีลาภ
2	62-00008 41232420106 (1/2553)		14,900.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
3	62-00009 41232420106 (2/2553)		8,360.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
รวม หมวด 01-00-00 รับเงินจากนักศึกษา			29,260.00	
หมวด 02-03-01 สำนักสิทธิประโยชน์ (แผนงานรับเงินจากนักศึกษา:สนับสนุนศึกษา กองทุนส่งเสริม)				
1	62-00006 *	โครงการอาหารกลางวัน	6,000.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
รวม หมวด 02-03-01 สำนักสิทธิประโยชน์			5,000.00	
หมวด 02-03-03 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (แผนงานรับเงินจากนักศึกษา:สนับสนุนศึกษา กองทุนส่งเสริม)				
1	62-00006	นางสาวสุกัญญา วัฒนกิจ	16,500.00	นิวัติ ศิริจันทร์สูง
รวม หมวด 02-03-03 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			16,500.00	
รวมทั้งหมด			49,760.00	

* ใบเสร็จรับเงินที่ทำการยกเลิกแล้ว

ตัวอย่าง รายการรับเงิน(แยกตามประเภท)

