

การบันทึกเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (กรณีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนก้อนหลัก)

1. บันทึกขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน(เฉพาะส่วนกลาง)

เข้าเมนูหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > รายการประจำวัน > เบิกจ่ายงบประมาณ > บันทึกขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน(เฉพาะส่วนกลาง)

KKUSO \ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ สำนักงานอธิการบดี - [TH \ KKBGD144 \ บันทึกขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน(เฉพาะส่วนกลาง)]

เมนูอื่น เมนูใบเสร็จรับเงิน เมนูเช็ค Field Help

เลขที่บัญชีเบิกจ่าย: AUTO

ปีงบประมาณ: 2553

* งบประมาณ: 1

* งบกลาง: 1

* โครงการย่อย: 020800

งบรายจ่าย: 541204000

เงินงบประมาณ: กองทุนทั่วไป

โครงการเรียนการสอนสาขาทันต

เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย

ปีบริหารงบประมาณ: 2553

โครงสร้างงบประมาณไม่ถูกต้อง

* วันที่อนุมัติเบิกจ่าย: 21/01/2553

35ดำเนินการ

* หน่วยงาน: 010000

* งาน/โครงการ: 0208

กิจกรรม: 0208000001

จำนวนเงินที่อนุมัติเบิกจ่าย: 9,000,000.00 บาท

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย: []

สถานะการอนุมัติเบิกจ่าย: 50การอนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ ยกเลิก

หมายเหตุ: เบิกเงินอุดหนุนก้อนหลักเข้าบัญชีออมทรัพย์รายการกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา นักศึกษากันแดนพทยศาสตร์

รายละเอียดใบเบิก: รายการสั่งจ่าย

* เลขที่เอกสาร	* เจ้าหนี้	* ประเภทเจ้าหนี้	เลขที่เอกสารอ้างอิง	* จำนวนเงินไปรวมภาษี
0514.1.2.2/0514	424-0-27387-0	02		9,000,000.00
				รวม 9,000,000.00

ชื่อประเภทเจ้าหนี้: ใจพันธ์วิวัฒน์ศึกษาริชัก/ห้าง/ร้าน/องค์กรต่างๆ

ชื่อเจ้าหนี้: โครงการสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2553 (อุดหนุน)

เลขที่บัญชี: 212-03-99

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

KBGDT11: Previewer
File View Help
Page: 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผูกพันและ เบิกจ่าย

หน้าที่ : 2 / 2

เงินงบประมาณ

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 20/01/2553 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย : 20U530400018
เลขที่อนุมัติผูกพัน : 20E53030057 วันที่อนุมัติผูกพัน : 16/12/2553
เลขที่เอกสารอ้างอิง : 20FE5303000027 วันที่เอกสารอ้างอิง : 01/12/2553

ประเภทเรื่อง : PO จัดซื้อจัดจ้าง วิธีดำเนินการ : วิธีตกลงราคา
เรื่อง : ขออนุมัติค่าวัสดุสำนักงาน รายละเอียด :
ปีงบประมาณ : 2553 แหล่งเงิน : 1 เงินงบประมาณ
หน่วยงาน : 2000 ศูนย์บริการวิชาการ กองทุน : 401 กองทุนบริการวิชาการ
รหัสคดี : 04-006 ผลงานภายใต้บริการวิชาการ โครงการย่อย : 040102-1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
งานโครงการ : 0401 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งบรายจ่ายหลัก : 540000000 เงินอุดหนุนทั่วไป
กิจกรรม : 129107 อุดหนุนโครงการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ งบรายจ่าย : 541203000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุ
จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย : 1,455.00 บาท สถานที่อนุมัติ : อนุมัติ
จำนวนเงินผูกพันเหลือ : 84,759.78 บาท รหัสงบประมาณ GFMIS : 2010304006000000

เลขที่เอกสาร	เจ้าหนี้	เลขที่เอกสารอ้างอิง		จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รายการหัก	
		รายการรายจ่าย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
		เจ้าหนี้	สิ่งจ่ายรวม	ประเภทการจ่าย	บัญชี	ธนาคาร	จำนวนเงินที่จ่าย	
20E5304000018	20-4 ศูนย์บริการวิชาการ เงินหมุนเวียน	20UV0153040003	300.00					
		541203001	ค่าวัสดุสำนักงาน				300.00	
		20-4 ศูนย์บริการวิชาการ เงินหมุนเวียน		เงินโอน	551-3-01248-1 ศูนย์บริการวิชาการ เงินหมุนเวียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยขอนแก่น		300.00

2. การบันทึกข้อมูลการส่งเอกสารไปคณะ/หน่วยงาน

เข้าเมนูหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบ
งบประมาณ > ประมวลผล > เบิกจ่ายงบประมาณ > คณะ/หน่วยงาน
ยืนยันการส่งเอกสารไปยังส่วนกลาง

* วันที่ส่งเอกสาร 21/01/2553

แหล่งเงิน

จากหน่วยงาน

ประเภทเอกสาร ใบเบิกจ่าย

ผู้ออก ตามรหัสผู้ใช้ ค้นหา

ส่งเอกสาร ยืนยันการส่งเอกสาร

ยืนยัน	ประเภทเรื่อง	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร
<input checked="" type="checkbox"/>		01U53040072	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ยืนยันการส่งเอกสาร

ชื่อเรื่อง

ผู้ออก

ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน

กองทุน

งาน/โครงการ

โครงการย่อย

กิจกรรม

งบรายจ่าย

จำนวนเงิน บาท

Record: 1/1 List of Values <DSC> <DBG>

1. ไปที่แท็บส่งเอกสาร
2. ใส่เลขที่คুমยอดเบิกจ่าย
3. คลิกเลือก **ยืนยันการส่งเอกสาร** ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

3 งานธุรการยืนยันการรับเอกสารจากคณะ / หน่วยงาน เข้าเมนูหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบ งบประมาณ > ประมวลผล > เบิกจ่ายงบประมาณ > งานธุรการ ยืนยันการรับเอกสารจากคณะ/หน่วยงาน

* วันที่รับเอกสาร 27/01/2553

รับเอกสาร ยกเลิกการรับเอกสาร

ยืนยัน	ประเภทเรื่อง	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร
<input checked="" type="checkbox"/>		01U53040072	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ยืนยันการรับเอกสาร

ผู้เบิก

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

แหล่งเงิน

หน่วยงาน

กองทุน

งาน/โครงการ

โครงการย่อย

กิจกรรม

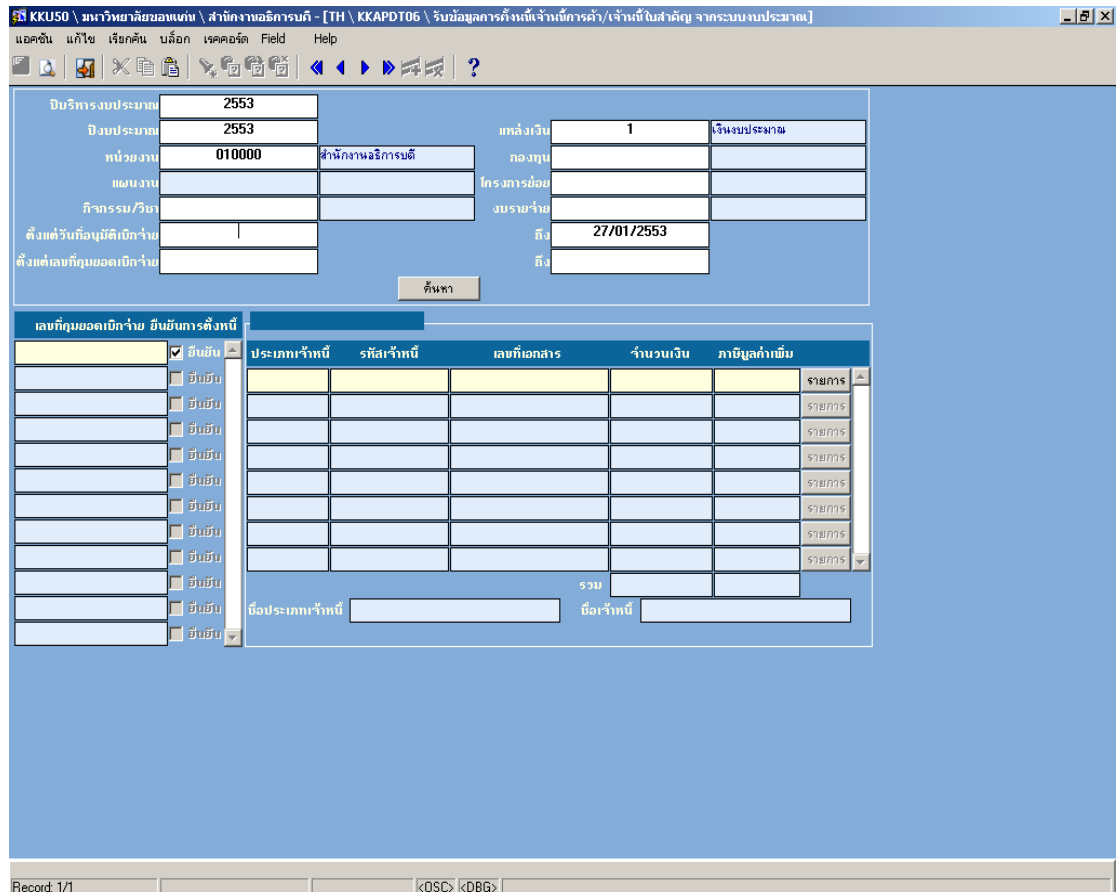
งบรายจ่าย

จำนวนเงิน บาท

Record: 1/1 List of Values <OSC> <DBG>

1. ไปที่แท็บส่งเอกสาร
2. ใส่เลขที่คুমยอดเบิกจ่าย
3. คลิกเลือก **ยืนยันการรับเอกสาร** ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

4. รับข้อมูลการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า / ใบสำคัญ จากระบบงบประมาณ
เข้าเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มการเงิน > ระบบเจ้าหนี้ > รับโอน
ข้อมูลจากระบบอื่น > รับข้อมูลการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า / ใบสำคัญ จาก
ระบบงบประมาณ



ปีงบประมาณ 2553

ปีรับโอน 2553


หน่วยงาน 010000

งบรายจ่าย 27/01/2553

ประเภทเจ้าหนี้	รหัสเจ้าหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ
					รายการ

บันทึกข้อมูลดังนี้

1. ปีบริหารงบประมาณ : เลือกปีบริหารงบประมาณปัจจุบัน
2. ปีงบประมาณ : เลือกงบประมาณที่ต้องการใช้เงิน

3. แหล่งเงิน : เลือกเงินงบประมาณแผ่นดิน
4. หน่วยงาน : เลือกหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
5. ตั้งแต่วันที่ : ลบข้อมูลวันที่ออกเนื่องจากเป็นข้อมูลวันที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายซึ่งไม่กรอกก็ได้
6. คลิกเลือก เพื่อค้นหาข้อมูล
7. หากมีข้อมูลระบบจะแสดงเลขที่คุณยอดเบิกจ่ายให้
8. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล

5. จัดเตรียมใบฎีกา (BARCODE)

เข้าเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > รายการประจำวัน > ตั้งยอดงบประมาณ > จัดเตรียมใบฎีกา (BARCODE)

KKUSO \ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ สำนักงานอธิการบดี - [TH \ KKBGDT52 \ จักรเย็บผ้าในศึกษา (BARCODE)]

แอดมิน แก้วไข เรืองคัน บล็อก เรคคอร์ด Field Help

เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย

เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย	วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย	วันที่คุมยอดเบิกจ่าย
15U53040299	26/01/2553	15F53040098	13/01/2553

ค้นหาข้อมูล

เลขจัดทำฎีกา

เลขจัดทำฎีกา	วันที่จัดทำฎีกา	ประเภทฎีกา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	งบรายจ่ายหลัก	งาน/โครงการ	งบรายจ่าย
AUTO	27/01/2553	101	3452006804	520000000	04-004	520300000

ชื่อหมวดรายจ่าย

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่องบรายจ่าย

ชื่อหมวดรายจ่าย

ชื่อย่อหน่วยงาน

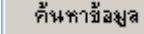

คำวิเศษณ์

รายละเอียดเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย

เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินตามรายการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าสินค้า/บริการ
15U53040299	04-004-1137	518.69	36.31	555.00
วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	26/01/2553	รวม	518.69	36.31

Record: 1/1

บันทึกข้อมูลดังนี้

1. ใส่เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย
2. คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลในระบบ
3. ประเภทฎีกา : เลือกเป็น 101 ประเภทที่ 1 จ่ายผ่านส่วนราชการ
4. คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล
5. เลขที่จัดทำฎีกาจะปรากฏขึ้น

6. งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย

เข้าเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > รายงาน > รายงานการจัดทำฎีกา > งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย

The screenshot shows a web browser window with the following content:

KKUSO \ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ สำนักงานอธิการบดี - [TH \ KKBGOR56 \ งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย]

แอดชัน แก้ไข เรียงค้น บล็อก เซลล์จัด Field Help

คั้งแต่ ถึง

แหล่งเงิน 1 1

วันที่จัดทำฎีกา 27/01/2553 27/01/2553

เลขจัดทำฎีกา 01102530400000000470 01102530400000000470


การตั้งค่ากระดาษ

ขนาดกระดาษ 8.5*11 นิ้ว Destination Format dflt

การวางกระดาษ แนวตั้ง รูปแบบ กราฟมิก

Record: 1/1 List of Values <OSC> <DBG>

บันทึกข้อมูลดังนี้

1. แหล่งเงิน : 1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. วันที่จัดทำฎีกา : เลือกตามวันที่จัดทำฎีกา(BARCODE)
3. เลขที่จัดทำฎีกา : เลือกเลขที่จัดทำฎีกาตามทีระบบบันทึกเลขให้
ในข้อ 5 ซึ่งอาจระบุช่วงของเลขที่ฎีกาได้หากเลขบันทึกต่อเนื่อง
4. คลิกปุ่ม  เพื่อประมวลผลข้อมูลซึ่งจะแสดงหน้าจอดังนี้
5. เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างเอกสารดังนี้

บมแก้ไขใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น									
รหัสโปรแกรม	: KKBGOR56							หน้าที่	:
แผนงาน	: 04-004 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			ประกอบผูกเลขที่	: / 2553		วันที่	:	27/
บรายจ่ายหลัก	: 520000000 งบดำเนินงาน			สถานะการอนุมัติ	: อนุมัติ		วันที่พิมพ์	:	27/
เลขจัดทำผูก	: 01102530400000000470			ประเภทการจ่าย	: จ่ายตรง		รหัสงบประมาณ	: 20103040040	
ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	งบรายจ่าย	ตามรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าสินค้าหรือบริการ	เงินหักคลัง	จำนวนเงินที่
1	3030549266 พจก. ส.สินมั่นคง			55,212.00		3,612.00	51,600.00	516.00	0.00
		520200000 ค่าใช้สอย							
		ค่าจ้างเหมาบริการ (09บ53040159)	55,212.00						
	ส่งจ่าย ให้ : พจก. ส.สินมั่นคง 551-2-93973-7 (เงินโอน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/มหาวิทยาลัยขอนแก่น								
รวมทั้งหมด				55,212.00		3,612.00	51,600.00	516.00	0.00
<p style="text-align: center;">(นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอึ้ง) (หัวหน้างานการเงิน)</p> <p style="text-align: center;">ผู้จัดทำผูก</p>									

6. คลิกปุ่ม  เพื่อจัดชุดเอกสารโดยพิมพ์ 4 แผ่นเพื่อ

6.1 แผ่นที่ 1 จัดชุดกับเอกสารขออนุมัติหลักการ(ต้นฉบับ)

6.2 แผ่นที่ 2 จัดชุดกับสำเนาเอกสารขออนุมัติหลักการ

6.3 แผ่นที่ 3 ส่งงานบัญชี

6.4 แผ่นที่ 4 แนบกับเอกสารขอเบิก (ขบ.02) เพื่อบันทึกลง

ข้อมูลในระบบ GFMIS ต่อไป

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย(เงินอุดหนุนย่อย)เพื่อตัด จ่ายเงินอุดหนุน

จากบัญชีออมทรัพย์ในระบบ KCU FMIS

1. เอกสารที่ได้รับจากคณะ/หน่วยงาน

หน้าที่ : 1 / 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผูกพันและเบิกจ่าย

เงินงบประมาณ

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 11/01/2553	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย :
เลขที่คุมยอดผูกพัน : 11F530300056	วันที่คุมยอดผูกพัน : 23/12/2552
เลขที่เอกสารอ้างอิง : 11PR5303000009	วันที่เอกสารอ้างอิง : 23/12/2552
ประเภทเรื่อง : PO จักรชัยกิจจ้าง	วิธีคำนวณราคา : วิธีตกลงราคา
เรื่อง : รายงานขออนุมัติจัดหาวัสดุสำนักงาน0251-001	รายละเอียด : คำว่าวัสดุโครงการทันตแพทยศาสตร์ที่ 1
ปีงบประมาณ : 2553	แหล่งเงิน : 1 เงินงบประมาณ
หน่วยงาน : 1100 คณะสาธารณสุขศาสตร์	กองทุน : 2 กองทุนจัดการศึกษา
รหัสคดี : 04-009 ผู้สำเร็จการศึกษาพหุโครงการเร่งรัดสาขาวิชาที่ขาดแคลน	โครงการย่อย : 025003 โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
งานโครงการ : 0251 โครงการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	งบรายจ่ายหลัก : 540000000 เงินอุดหนุนทั่วไป
กิจกรรม : 1101 การเรียนการสอน	งบรายจ่าย : 541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย : 30,364.35 บาท	สถานะการอนุมัติ : อนุมัติ
จำนวนเงินผูกพันเหลือ : 44,435.65 บาท	รหัสงบประมาณ GFMIS :

เลขที่เอกสาร	เจ้าหน้าที่	เลขที่เอกสารอ้างอิง		จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รายการหัก	
		รายการรายจ่าย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
		เจ้าหน้าที่	สิ่งจำหน่าย	ประเภทการจ่าย	บัญชี	ธนาคาร	จำนวนเงินที่จ่าย	
11RE5304000001	พจก. วัฒนาวอฬพิศ เมท	186/09268	28,377.90	283.78		1,986.45		
		541204012	อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม					28,377.90
		3031107700 พจก. วัฒนาวอฬพิศ เมท	พจก. วัฒนาวอฬพิศ เมท					30,408.57

เอกสารที่คณะ/หน่วยงาน จะส่งมาเบิกจะประกอบด้วย รายงานผูกพันและเบิกจ่าย เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อตกลงซื้อขาย(ถ้ามี) ต้นฉบับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบตรวจรับพัสดุ ฯลฯ และเอกสารอื่นที่เป็นสาระสำคัญในการเบิกจ่ายเงิน

2. คณะ/หน่วยงานจะดำเนินการส่งเอกสารมาในระบบและส่งเอกสารจริงมาที่งานธุรการกองคลังและกองคลังจะดำเนินการตรวจเอกสารเบิกจ่ายและดำเนินการในระบบดังนี้

3. งานธุรการยืนยันการรับเอกสารจากคณะ / หน่วยงาน
 เข้าเมนูหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > ประมวลผล > เบิกจ่ายงบประมาณ > งานธุรการยืนยันการรับเอกสารจากคณะ/หน่วยงาน

1. ไปที่แท็บส่งเอกสาร
2. ใส่เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย
3. คลิกเลือก ยืนยันการส่งเอกสาร ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

4. ยกเลิกเอกสารตั้งหนี้และปรับปรุงหนี้
(โดยปกติเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจะถูกตั้งหนี้รวมไปกับเอกสารปกติตั้งนั้นจึงต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารเพื่อจะสามารถผูกเงินอุดหนุนในบัญชีออมทรัพย์กับเงินอุดหนุนย่อย)

เข้าเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มการเงิน > ระบบเจ้าหนี้ > รายการประจำวัน > ยกเลิกเอกสารตั้งหนี้และปรับปรุงหนี้

สถานะ: ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก

สาขา: หน่วยงาน:
 ประเภทเอกสารหลัก: ประเภทเอกสารย่อย:
 เลขที่เอกสาร: ชื่อประเภทเอกสารหลัก:
 วันที่เอกสาร: ชื่อประเภทเอกสารย่อย:
 เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่เอกสารอ้างอิง:
 หมายเลข:

ลำดับรายการยกเลิก:
 วันที่ยกเลิก: 27/01/2553 ผู้ยกเลิก:

รหัสรายการ	มูลค่าสินค้า/บริการ	อัตราภาษี(%)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวม
รวม				
รายการ				

ค้นหา: Record: 1/1 <OSD> <DBG>

บันทึกข้อมูลดังนี้

1. คลิกปุ่ม เพื่อจะดำเนินการค้นหาข้อมูล
2. ใส่เลขที่คุมยอดเบิกจ่ายและตามหลังด้วย % เช่น
01U53040072%
3. คลิกปุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูล
4. เมื่อพบข้อมูลคลิก เพื่อยืนยันการยกเลิกข้อมูลการตั้งหนี้
5. คลิกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลยกเลิกการตั้งหนี้

5. แก้อีกรเบิกจ่ายจากคณะ / หน่วยงาน (เฉพาะส่วนกลาง)** ตัดเงินจากเงินก้อนหลัก**

เข้าเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > รายการประจำวัน > เบิกจ่ายงบประมาณ > แก้อีกรเบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงาน (เฉพาะส่วนกลาง)

KKU50 \ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ สำนักงานอธิการบดี - [TH \ KKBGDT48 \ เมนูใบเบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงาน (เฉพาะส่วนกลาง)]

เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 11U53040067 คัดค้าน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย: 11/01/2553

อ้างอิงเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 11F53030056

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย: 23/12/2552

ประเภทเรื่อง: PO คัดค้าน/คัดจ่าย ประเภทเรื่องย่อย: P001 เบิกจ่ายกรณีจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 11PR5303/000009

วันที่เอกสารอ้างอิง: 23/12/2552

ปีงบประมาณ: 2553 35ลำปีงบการเงิน: 35ลำปีงบการเงิน: 35ลำปีงบการเงิน

แหล่งเงิน: 1 เงินงบประมาณ

หน่วยงาน: 1100 คณะสาธารณสุขศาสตร์

กองทุน: 2 กองทุนจัดการศึกษา

งาน/โครงการ: 0251 โครงการผลิตบัณฑิตทางด้านที่

โครงการย่อย: 025003 โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต

กิจกรรม: 1101 การเรียนการสอน

งบรายจ่าย: 541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่าย

จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย: 30,364.35 บาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว: 44,635.65 บาท

สถานะการอนุมัติเบิก: เบิกจริงสุทธิ รอการอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย: 11/01/2553

หมายเหตุ: ใบเบิกเงินอุดหนุนหลัก พิมพ์ใบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	* ประเภท	ภาษี	มูลค่า	เลขที่เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงินไม่รวมภาษี
		จำนวนเงิน	เงิน (%)			
11RE5304/000001	3031107700	02	7.00	186/09268		28,377.90 บาท
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,986.45 บาท
						จำนวนเงินตัดบง 30,364.35 บาท
						ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 283.78 บาท
						ค่าปรับ 0 บาท
						จำนวนเงินรวม 30,080.57 บาท

Record: 1/1 <05C> <DBG>

กรอกข้อมูลดังนี้

1. คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการเคลียร์หน้าจอเตรียมค้นหาข้อมูล
2. กรอกเลขที่คุณยกเบิกจ่าย
3. คลิกปุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูล
4. คลิกปุ่ม เพื่อดึงข้อมูลหน้าต่างเงินก้อนหลัก
ในบัญชีชื่ออัตรพัชย์และนำเงินอุดหนุนย่อยหักจ่ายออกซึ่ง
หน้าต่างจะแสดงดังนี้

เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย ใบเบิกเงินอุดหนุนหลัก	GFMS No.	No.	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินขอเบิก
จบ				
จบ				
จบ				
จบ				
จบ				

รวม

ตกลง

4.1 ดับเบิลคลิกเลขที่คุมยอดเบิกจ่ายใบเบิกเงินอุดหนุน ก่อนหลักจะแสดงหน้าต่างดังนี้

Search

Find 01U530%

เลขที่จัดทำฎีกา	GFMS No.	จำนวนเงินคงเหลือ
0120153030000000000003	คณะแพทย์	631,250.00
0120153030000000000017	ทันตแพทย์เพิ่ม(วิ)	80,000.00
0120153030000000000021	ผลิตทันต(มนุษย์)	89,000.00
0120153040000000000008	3600009916	50,000.00

Find OK Cancel


1. เลขที่จัดทำฎีกา : เป็นเลขที่ฎีกาก่อนหลักซึ่งเงินแต่ละก้อนก็จะแบ่งเป็นของแต่ละคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2. GFMS NO. : ปกติจะระบุเลขที่เบิกใน GFMS แต่กรณีเป็นเงินอุดหนุนก่อนหลักจะระบุเป็นเจ้าของเงินเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเบิกเงิน

ก่อนหลัก

3. จำนวนเงินคงเหลือ : จำนวนเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามตารางข้างล่างนี้

ใบเบิกเงินอุดหนุนหลัก				
เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย ใบเบิกเงินอุดหนุนหลัก	GFMS No.	GFMS No.	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินขอเบิก
สบ 01U53030485	ผลิตภัณฑ์(มนุษย์)	0120153030000000021	89,000.00	30,364.35
สบ				
สบ				
สบ				
สบ				
			รวม	30,364.35

ตกลง

- ข้อมูลจะแสดงเลขที่ใบเบิกเงินอุดหนุนก่อนหลัก เลขที่จัดทำจำนวนเงินคงเหลือ และจำนวนเงินขอเบิกจะเป็นจำนวนเงินตามเอกสารใบขอเบิกฎีกาย่อย
- คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการเลิกเงินอุดหนุนก่อนหลัก

KKUSO \ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ สำนักงานอธิการบดี - [TH \ KKBGDT48 \ ใบเบิกเงินเบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงาน (เฉพาะส่วนกลาง)]

แอดมิน แก้ไข เร็วคืน นลือก เคนคอร์ด Field Help

ปีบริการงบประมาณ 2553 **ยังอยู่ในปีบริการงบประมาณ**

เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย	11U53040067	ค้นหา	วันที่อนุมัติเบิกจ่าย	11/01/2553
อ้างอิงเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย	11F53030056		วันที่อนุมัติเบิกจ่าย	23/12/2552
ประเภทเรื่อง	P0	จัดซื้อ/จัดจ้าง	ประเภทเรื่องย่อย	P001
เลขที่เอกสารอ้างอิง	11PR5303/000009		วันที่เอกสารอ้างอิง	23/12/2552
ปีงบประมาณ	2553		55ลำดับการ	วิธีตกลงราคา
แหล่งเงิน	1	เงินงบประมาณ	หน่วยงาน	1100
กองทุน	2	กองทุนจัดการศึกษา	งาน/โครงการ	0251
โครงการย่อย	025003	โครงการบริหารจัดการผลิตบัณฑิต	กิจกรรม	1101
งบรายจ่าย	541204000	เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายจุด	จำนวนเงินที่อนุมัติเบิกจ่าย	30,364.38 บาท
			วงเงินที่อนุมัติเบิกจ่าย	44,635.68 บาท
			วันที่อนุมัติเบิกจ่าย	11/01/2553

สถานะการอนุมัติเบิก รอการอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก

หมายเหตุ

รายละเอียดใบเบิก

เลขที่เอกสาร	เจ้าหนี้	* ประเภท เจ้าหนี้	ภาษี มูลค่า เพิ่ม (%)	เลขที่เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงินไม่รวมภาษี
11RE5304/000001	3031107700	02	7.00	186/09268	28,377.90 บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,986.48 บาท
					จำนวนเงินที่ต้องบงฯ 30,364.38 บาท
					ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 283.78 บาท
					ค่าปรับ บาท
					จำนวนเงินรวม 30,080.57 บาท

ชื่อบัญชี ชื่อเจ้าหนี้

เลขที่บัญชี ชื่อประเภทเจ้าหนี้

Record: 1/1

เมื่อคลิกปุ่ม จะกลับคืนสู่หน้าจอเดิมและคลิกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลโดยระบบจะหักจากยอดเงินอุดหนุนก้อนหลัก

6. งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย (เงินอุดหนุนย่อย)

เข้าเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > รายงาน > รายงานการจัดทำฎีกา > งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย (เงินอุดหนุนย่อย)

ตั้งแต่ ถึง

เลขที่บัญชีออมทรัพย์

20U53040076

สร้างใบงบบหน้าสำคัญคู่จ่าย

การตั้งค่ากระดาษ

ขนาดกระดาษ 8.5*11 นิ้ว Destination Format dfr

การวางกระดาษ แนวตั้ง รูปแบบ กราฟิก

Record: 2/2 List of Values <OSC> <DBG>

1. กรอกเลขที่บัญชีออมทรัพย์
2. คลิกปุ่ม **สร้างใบงบบหน้าสำคัญคู่จ่าย** เพื่อให้ระบบดำเนินการเรียกข้อมูล และสร้างใบงบบหน้าสำคัญคู่จ่าย

KKbgor50: Preview

File View Help

Page: 1

บมทที่ใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสโปรแกรม : KKKGOR60
 แผนงาน : 04-006 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 งบรายจ่ายหลัก : 541200000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
 เลขจัดทำบัญชี : 0120153030000000010
 จำนวนเงินเบ็ดหลินหลัก : 4,926,360.00 บาท

หน้าที่ยื่น :
 ประกอบบัญชีเลขที่ : ศูนย์บริการวิชาการ/0113/53 / 2553 วันที่ : 11/12/2552 วันที่พิมพ์ : 25
 สถานะการอนุมัติ : อนุมัติ
 ประเภทการจ่าย : ส่งเงินให้คณะ/หน่วยงาน
 รหัสงบประมาณ : 2010304000

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	กิจกรรม	จำนวนเงิน ตามรายการ	จำนวนเงิน ตามที่เบ็ดหลิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เงินที่หักส่ง		จำนวนเงิน
						ค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย	
1	20 ศูนย์บริการวิชาการ (20บ53040076)	129107 อุดหนุนโครงการอ่านออกเสียงและบริหารจัดการ	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
รายการรายจ่าย : 541102001 ค่าจ้างชั่วคราว (20บ53040076)								
2	20-4 ศูนย์บริการวิชาการ เงินหมุนเวียน (20บ53040076)	129107 อุดหนุนโครงการอ่านออกเสียงและบริหารจัดการ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
รายการรายจ่าย : 541102001 ค่าจ้างชั่วคราว (20บ53040076)								
ส่งจ่ายให้ : ศูนย์บริการวิชาการ (เช็ค) ศูนย์บริการวิชาการ เงินหมุนเวียน (เช็ค)								
รวมทั้งหมด :			7,701.00	0.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00

(นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอึ้ง) ผู้จัดทำบัญชี

() หัวหน้างานการเงิน

- พิมพ์ทั้งหน้าใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เย็บชุดเอกสารโดยเรียงเอกสารตามลำดับเลขที่คุมยอดเบิกจ่ายในใบงบบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประทับตราอย่างแสดงการหักจ่ายเงินดังนี้

โครงการสถาบัน
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554
 (อุดหนุนทั่วไป)
 เลขที่424-0-19889-5