คู่มือการฝึกอบรม

วงจรเบิกเกินส่งคืน / รับเงินรายได้แผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดทำโดย

บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด

วันที่ 23 กันยายน 2548

สารบัญ

1. การรับเงินเบิกเกินส่งคืน

1.1. บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับชำระเพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้ (KKFNDT01).....1

1.2. รายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน (KKFNOR01) 4

2. เตรียมจ่าย

2.1. บันทึกรายการจ่ายทั่วไป (KKFNDT31).....5

2.2. พิมพ์เช็ค (KKFNDT13).....7

2.3. รายงานรายละเอียดการจัดทำเช็ค (KKFNOR10).....8

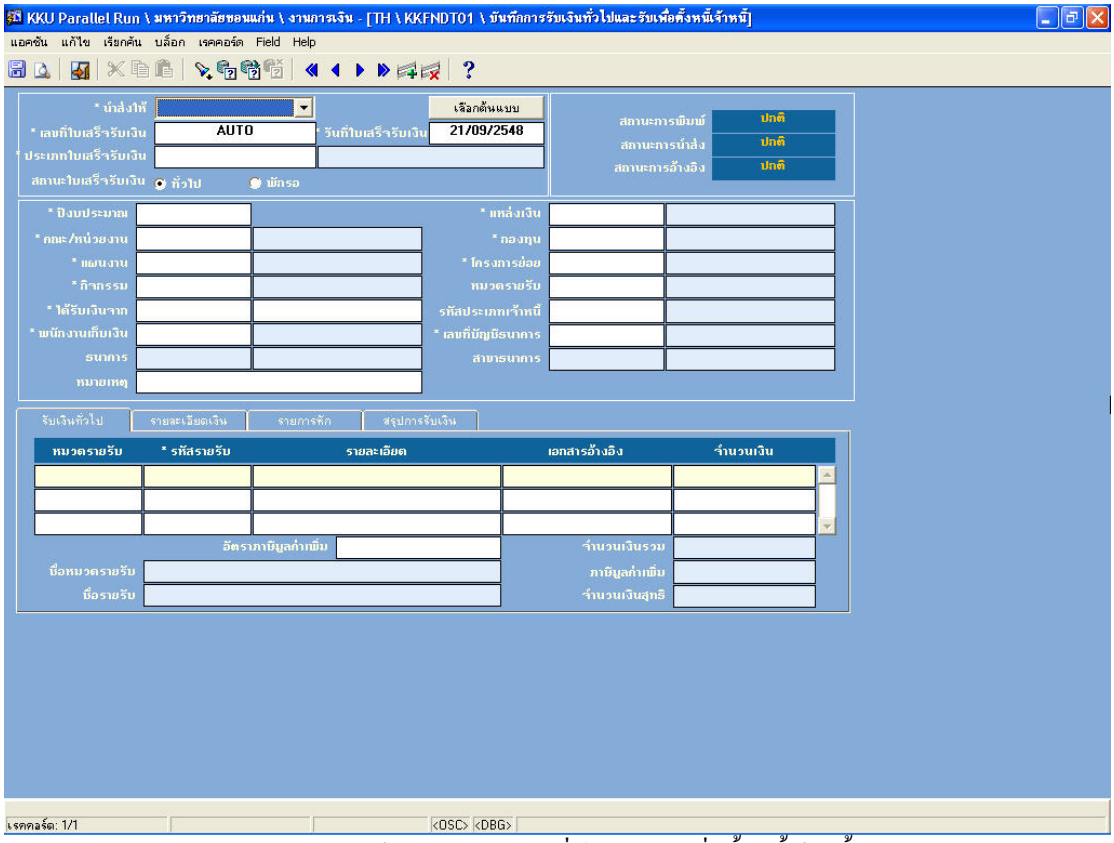
3. จ่าย

3.1. บันทึกการจ่ายเช็ค (KKFNDT14).....9

3.2. รายงานรายละเอียดการจ่ายเช็คประจำวัน(KKFNOR13).....10

การรับเงินเบิกเกินส่งคืน

KKFNDT01 : บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับชำระเพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้

SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชันการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้จะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอบันทึกรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้
วัตถุประสงค์	เพื่อบันทึกรับเงินทั่วไปและรับเพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	
เอกสารอ้างอิง	1. ใบตั้งหนี้, ลดหนี้, เพิ่มหนี้ 2. สัญญายืมเงินทดรอง 3. ใบแจ้งหนี้
วิธีการใช้งาน	
1.	ให้ผู้ใช้งานกำหนดนำส่งให้ คณะหรือส่วนกลาง ระบุวันที่รับเงินกำหนดสถานะ ใบเสร็จรับเงินโดยคลิกเลือกที่ปุ่ม Radio และกำหนดรายละเอียดการรับเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 3 มิติที่ช่อง ปีงบประมาณ, แหล่งเงิน, กองทุน, คณะ/หน่วยงาน, แผนงาน, งาน/โครงการ ฯ, กิจกรรม, หมวดรายรับ, ได้รับเงินจาก, พนักงานเก็บเงิน รหัสประเภทเจ้าหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร โดยการกดปุ่ม และเลือกจากหน้าต่างรายการที่แสดงขึ้นมา
2.	Tab รับเงินทั่วไป

รูปแสดงหน้าจอบันทึกการรับเงิน_รับเงินทั่วไป

- ผู้ใช้กำหนดหมวดรายรับ , รหัสรายรับโดยการกดปุ่ม ระบบจะดึงชื่อรายรับขึ้นมาแสดง กำหนดรายละเอียด

- กรอกเอกสารอ้างอิง, จำนวนเงิน และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินรวม, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, จำนวนเงินสุทธิ ออกมาโดยอัตโนมัติ

3. Tab รายละเอียดเงิน

รูปแสดงหน้าจอบันทึกการรับเงิน_รายละเอียดเงิน

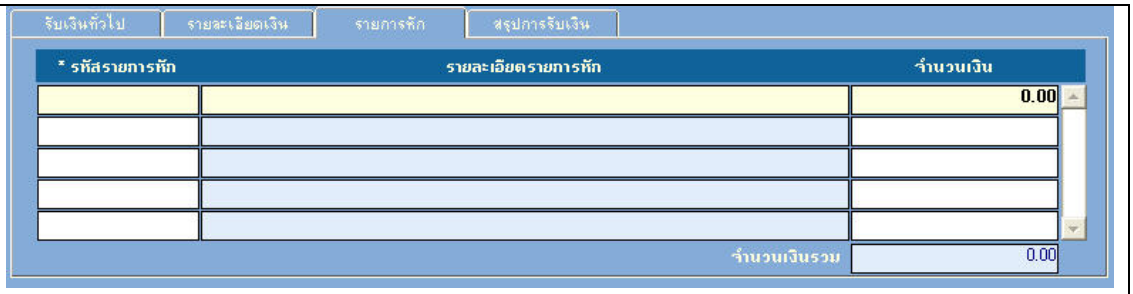
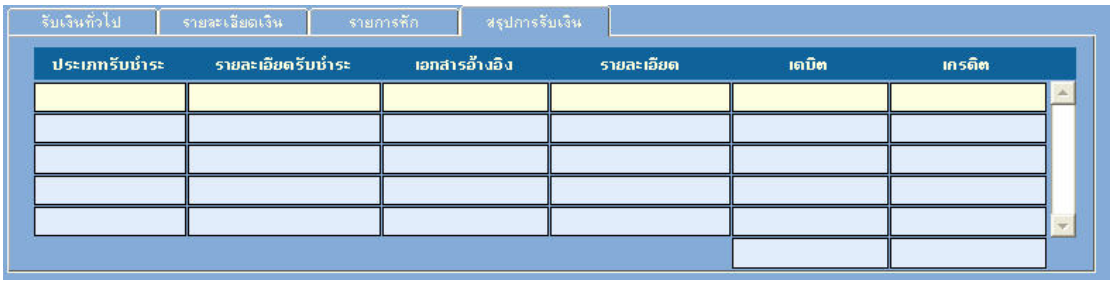
ผู้ใช้กำหนดประเภทเงิน, โอนเข้าบัญชี, รหัสธนาคาร, รหัสสาขา โดยการกดปุ่ม และเลือกจากหน้าต่างรายการที่แสดงขึ้นมา และกรอกเลขที่เช็ค/บัตรเครดิต, เช็คลงวันที่, จำนวนเงิน, ค่าธรรมเนียมแสดง แล้วระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินรวมออกมาให้

4. Tab รับชำระลูกหนี้

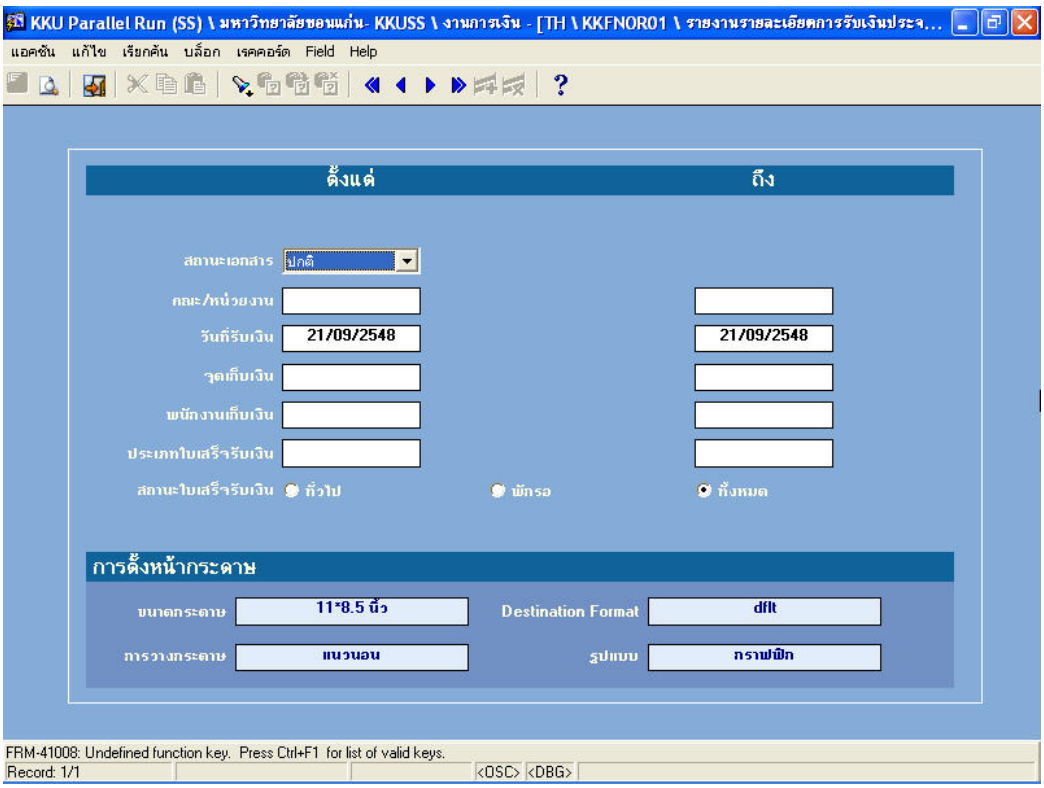
รูปแสดงหน้าจอบันทึกการรับเงิน_รับชำระลูกหนี้

ผู้ใช้กำหนดประเภทลูกหนี้, รหัสลูกหนี้, เอกสารอ้างอิง โดยการกดปุ่ม และระบุจำนวนเงินแล้วระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินรวมให้โดยอัตโนมัติ

5. Tab รายการหัก

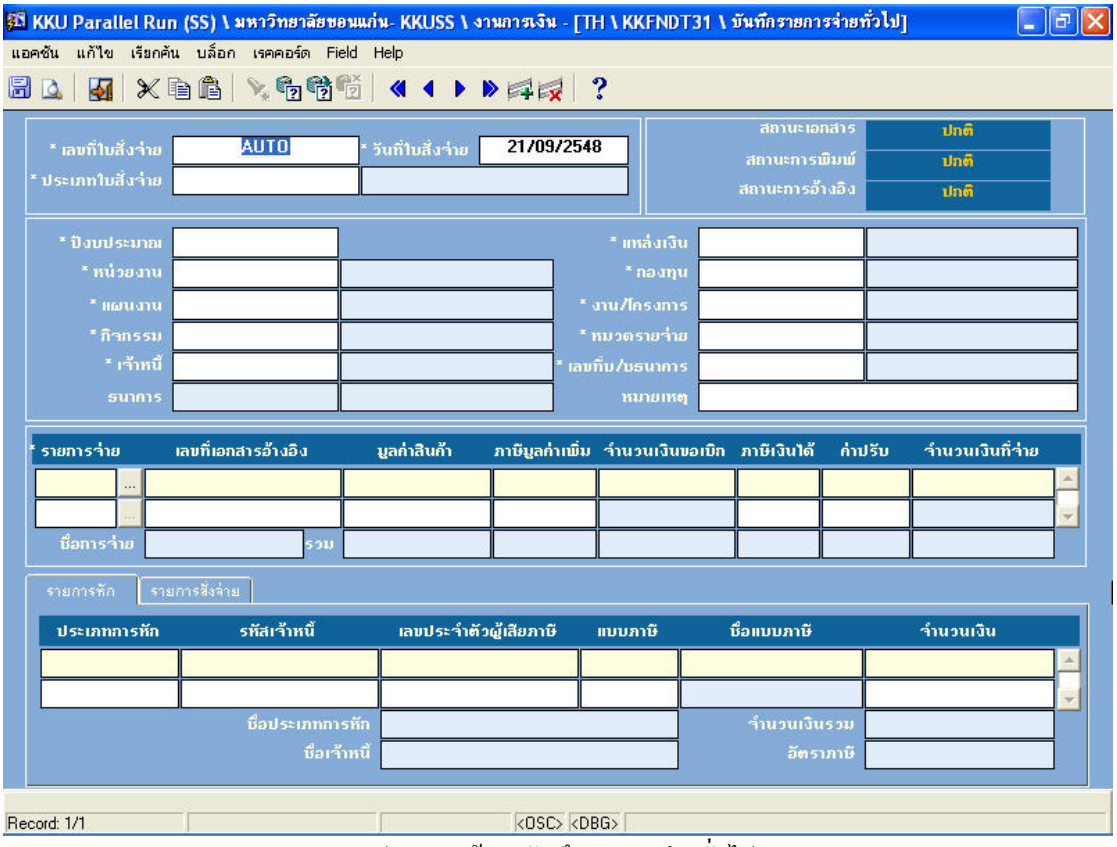
	 รูปแสดงหน้าจอบันทึกการรับเงิน_รายการหัก กำหนดรายการหักโดยการกดปุ่ม และระบุจำนวนเงิน ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินรวมให้โดยอัตโนมัติ
6.	Tab สรุปการรับเงิน  รูปแสดงหน้าจอบันทึกการรับเงิน_สรุปการรับเงิน ระบบจะดึงข้อมูลของรหัสรายการ, ชื่อรายการ, เอกสารอ้างอิง, รายละเอียด, จำนวนเงิน ขึ้นมาแสดงผล
7.	เมื่อระบุรายละเอียดรายการรับเงินเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม ‘Save’ เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะทำการสร้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ	สถานะ “พักรอ” จะใช้ในกรณีของเงินทุนวิจัย ที่ทางผู้ปฏิบัติงานต้องการใบเสร็จรับเงินไปใช้งานก่อน จึงจะมีการจ่ายเช็คให้กับทางมหาวิทยาลัยภายหลัง

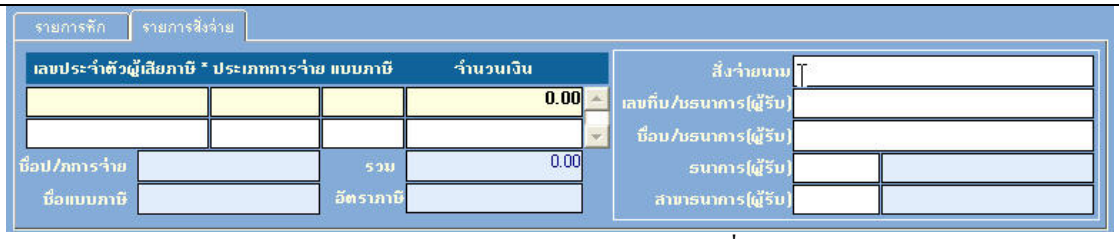
KKFNOR01 : รายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน

SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชันรายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน จะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน
วัตถุประสงค์	เพื่อออกรายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	
วิธีการใช้งาน	
1.	ผู้ใช้งานกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นและสิ้นสุดของ คณะ/หน่วยงาน แหล่งเงิน วันที่รับเงิน จุดเก็บเงิน พนักงานเก็บเงิน ประเภทใบเสร็จรับเงิน
2.	ผู้ใช้งานกำหนดสถานะเอกสารโดยการกดเลือกจาก List Box และเลือกสถานะใบเสร็จรับเงินจาก radio Item
3.	เงื่อนไขข้อมูลสามารถดึงขั้นมาได้จากฐานข้อมูลส่วนกลาง โดยกดที่เครื่องหมาย เพื่อดึงข้อมูลขึ้นมาจากฐานข้อมูลและเลือกข้อมูลเพื่อทำการใช้งาน
4.	เงื่อนไข ณ วันที่ เป็นเงื่อนไขบังคับที่ต้องใส่ทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ให้เป็น วันที่ปัจจุบัน
5.	กดเครื่องหมาย เพื่อเปิดดูรายงานก่อนการพิมพ์ โดยที่หน้าจอจะแสดงผลทีละหน้า
หมายเหตุ	

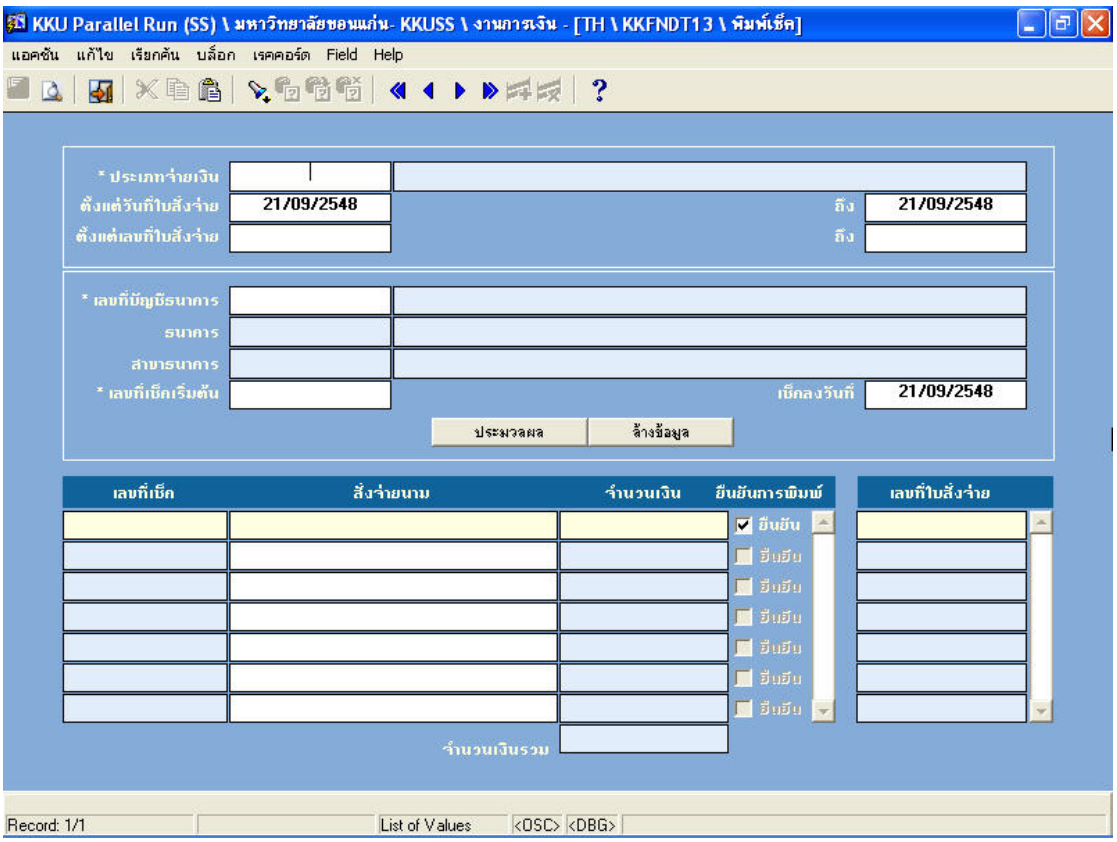
การเตรียมจ่าย

KKFNDT31 : บันทึกรายการจ่ายทั่วไป

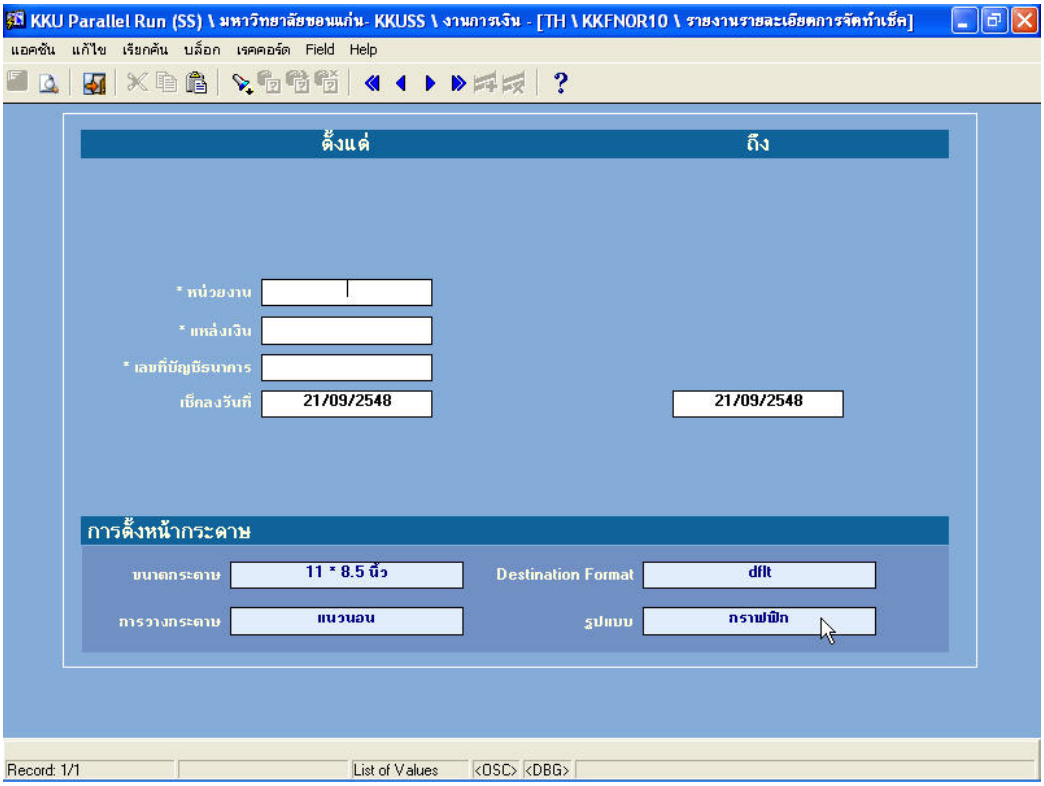
SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชันการบันทึกรายการจ่ายทั่วไปจะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอบันทึกรายการจ่ายทั่วไป
วัตถุประสงค์	เพื่อบันทึกรายการจ่ายทั่วไป
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	
เอกสารอ้างอิง	1. เลขที่ใบสั่งจ่าย
วิธีการใช้งาน	
1.	กำหนดวันที่ใบสั่งจ่าย ประเภทใบสั่งจ่าย ปีงบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน กองทุน แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรรม หมวดรายจ่าย เจ้าหนี้เงินรับฝาก เลขที่บัญชีธนาคาร
2.	กำหนดรายการจ่าย เลขที่เอกสารอ้างอิง โดยเลือกจากการกดปุ่ม“LOV”
3.	ผู้ใช้งานกำหนดมูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินขอเบิก ภาษีเงินได้ ค่าปรับ จำนวนเงินที่จ่าย
4.	

	รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกรายการจ่ายทั่วไป - **Tab รายการหัก** ผู้ใช้งานกำหนดประเภทการหัก รหัสเจ้าหนี้ แบบภาษี โดยเลือกจากการกดปุ่ม“LOV” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้
	 รูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกรายการจ่ายทั่วไป **- Tab รายการสั่งจ่าย** ผู้ใช้งานกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แบบภาษี โดยเลือกจากการกดปุ่ม“LOV” จากนั้นกำหนดจำนวนเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้
5.	เมื่อทำการกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ	

KKFNDT13: พิมพ์เช็ค

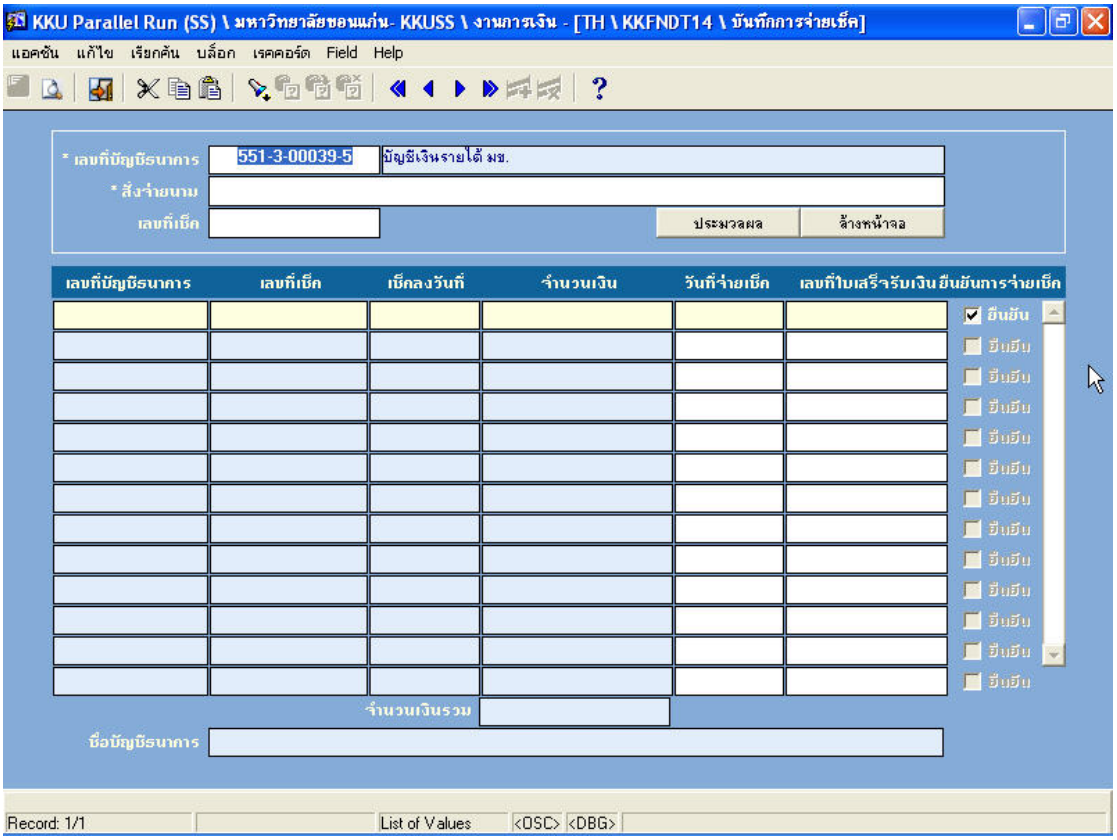
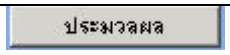
SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชันพิมพ์เช็คจะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอพิมพ์เช็ค
วัตถุประสงค์	เพื่อพิมพ์เช็ค
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	1. เช็ค
เอกสารอ้างอิง	1. เลขที่ใบสั่งจ่าย
วิธีการใช้งาน	
1.	ผู้ใช้กำหนดประเภทการจ่ายเงิน เลขที่ใบสั่งจ่ายต้นทางและปลายทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็คเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้กำหนดเลขที่บัญชีธนาคาร ระบบจะทำการดึงข้อมูลของธนาคารและสาขาธนาคารขึ้นมาแสดง
2.	เมื่อกดปุ่ม ประมวลผล ระบบจะทำการดึงข้อมูลต่าง ๆ ของเช็ค เช่น เลขที่เช็ค สั่งจ่ายให้ จำนวนเงิน ยืนยันการพิมพ์ เลขที่ใบสั่งจ่าย ขึ้นมาแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการยืนยันการพิมพ์
3.	เมื่อทำการกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ	

KKFNOR10 : รายงานรายละเอียดการจัดทำเช็ค

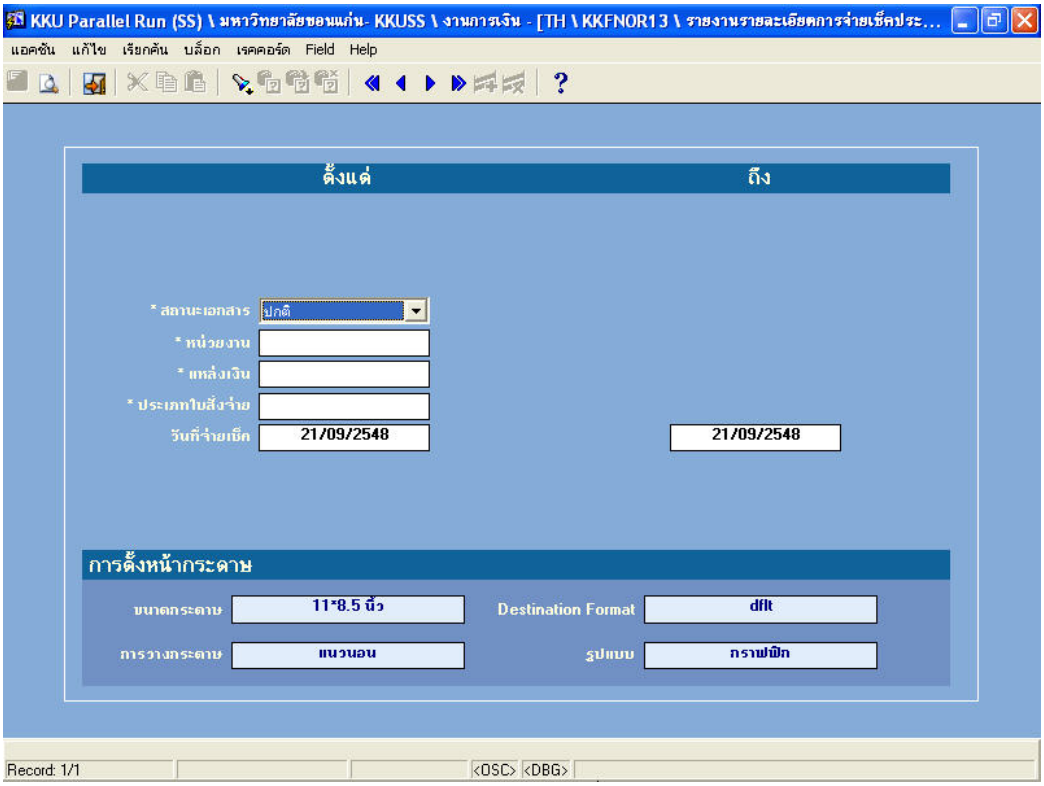
SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชัน รายงานรายละเอียดการจัดทำเช็ค จะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดการจัดทำเช็ค
วัตถุประสงค์	เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจัดทำเช็ค
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	
วิธีการใช้งาน	
1.	ผู้ใช้งานกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นและสิ้นสุดของ หน่วยงาน แหล่งเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร เช็คลงวันที่ ที่ต้องการออกรายงาน
2.	เงื่อนไขข้อมูลสามารถดึงขึ้นมาได้จากฐานข้อมูลส่วนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย เพื่อดึงข้อมูลขึ้นมาจากฐานข้อมูลและเลือกข้อมูลเพื่อทำการใช้งาน
3.	เงื่อนไข ณ วันที่ เป็นเงื่อนไขบังคับที่ต้องใส่ทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ให้เป็น วันที่ปัจจุบัน
4.	กดเครื่องหมาย เพื่อเปิดดูรายงานก่อนการพิมพ์ โดยที่หน้าจอจะแสดงผลทีละหน้า
หมายเหตุ	

จ่าย

KKFNDT14: บันทึกการจ่ายเช็ค

SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชันการบันทึกการจ่ายเช็ค จะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอบันทึกการจ่ายเช็ค
วัตถุประสงค์	เพื่อทำการบันทึกการจ่ายเช็ค
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	
เอกสารอ้างอิง	1. เลขที่บัญชีธนาคาร 2. เลขที่เช็ค
วิธีการใช้งาน	
1.	ผู้ใช้กำหนดเลขที่บัญชีธนาคาร สั่งจ่ายนาม เลขที่เช็ค โดยกดปุ่ม “LOV” ระบบจะทำการดึงข้อมูล “ สั่งจ่ายให้ ” ที่มีความสัมพันธ์กับเลขที่เช็คขึ้นมาแสดงผลซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกแก้ไขได้
2.	เมื่อคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะดึงข้อมูลของเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ วันที่จ่ายเช็ค จำนวนเงิน ชื่อบัญชีธนาคาร และจำนวนเงินรวมขึ้นมาแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และทำการยืนยันการจ่ายเช็ค
3.	เมื่อทำการกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ	

KKFNOR13 : รายงานรายละเอียดการจ่ายเช็คประจำวัน

SCREEN	เมื่อเข้าฟังก์ชันรายงานรายละเอียดการจ่ายเช็คประจำวัน จะปรากฏหน้าจอดังรูป  รูปแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดการจ่ายเช็คประจำวัน
วัตถุประสงค์	เพื่อออกรายงานรายละเอียดการจ่ายเช็คประจำวัน
ผู้ใช้งาน	งานการเงิน
เอกสารที่ได้	
วิธีการใช้งาน	
1.	ผู้ใช้งานกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นและสิ้นสุดของ หน่วยงาน แหล่งเงิน ประเภทใบสั่งจ่าย วันที่จ่ายเงินสด ที่ต้องการออกรายงาน
2.	ผู้ใช้งานกำหนดสถานะเอกสารจาก List Box
3.	เงื่อนไขข้อมูลสามารถดึงขึ้นมาได้จากฐานข้อมูลส่วนกลาง โดยที่กดที่เครื่องหมาย เพื่อดึงข้อมูลขึ้นมาจากฐานข้อมูลและเลือกข้อมูลเพื่อทำการใช้งาน
4.	เงื่อนไข ณ วันที่ เป็นเงื่อนไขบังคับที่ต้องใส่ทุกครั้ง โดยที่ระบบจะ Default ให้เป็น วันที่ปัจจุบัน
5.	กดเครื่องหมาย เพื่อเปิดดูรายงานก่อนการพิมพ์ โดยที่หน้าจอจะแสดงผลทีละหน้า
หมายเหตุ	