

การบันทึกเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (กรณีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนก้อนหลัก)

1. บันทึกขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน(เฉพาะส่วนกลาง)

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

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

แอปพลิเคชัน ไม้ใจ เรียงค้น บล็อก เซตอัปเดต Field Help

ปีบริหารงบประมาณ 2553 โครงสร้างงบประมาณไม่ถูกต้อง

* เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย	AUTO	* วันที่อนุมัติเบิกจ่าย	21/01/2553	
ปีงบประมาณ	2553	* 35ดำเนินการ		
* แหล่งเงิน	1	* หน่วยงาน	010000 สำนักงานอธิการบดี	
* กองทุน	1	* งาน/โครงการ	0208 งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทย	
* โครงการย่อย	020800	โครงการเรียนการสอนสาขาทันต	* กิจกรรม	0208000001 สอนสนับสนุนนักศึกษาทันตแพทย
งบรายจ่าย	541204000	เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย	9,000,000.00 บาท

สถานะการอนุมัติเบิกจ่าย 50การอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก

หมายเหตุ

รายละเอียดใบเบิก

* 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 เลขที่บัญชี 212-03-99

ชื่อเจ้าหนี้

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

KBGDT11: Previewer

File View Help

Page: 2

หน้าที่ : 2 / 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผูกพันและ เบิกจ่าย

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	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยขอนแก่น	300.00	

2. การบันทึกข้อมูลการส่งเอกสารไปคณะ/หน่วยงาน

เข้าเมนูหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > 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

ปีงบประมาณ

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

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

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

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 \ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ - [TH \ KKBGDT52 \ จดทะเบียนในบัญชี (BARCODE)]

แอปพลิเคชัน แกล้ง เรียงคั่น 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

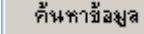
คำวิเศษณ์

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 **ค้นหาข้อมูล** 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 application window titled 'KKUSO \ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ สำนักงานอธิการบดี - [TH \ KKBGOR56 \ งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย]'. The main content area has a blue background and contains a form with the following fields:


- ตั้งแต่** (From): Amount field with value '1'.
- ถึง** (To): Amount field with value '1'.
- แหล่งเงิน** (Source): Amount field with value '1'.
- วันที่จัดทำฎีกา** (Date of Voucher): Date field with value '27/01/2553'.
- เลขจัดทำฎีกา** (Voucher Number): Text field with value '0110253040000000470'.

Below the main form is a section titled **การตั้งค่ากระดาษ** (Paper Settings) with the following fields:

- ขนาดกระดาษ** (Paper Size): Text field with value '8.5*11 นิ้ว'.
- Destination Format**: Text field with value 'dflt'.
- กระดาษกระดาษ** (Paper Type): Text field with value 'แนวตั้ง'.
- รูปแบบ** (Layout): Text field with value 'กรรพมิก'.

At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Record: 1/1', 'List of Values', '<ESC>', and '<DBG>'.

บันทึกข้อมูลดังนี้

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

Kkbgor56: Previewer

File View Help

Page: 1

บมแก้ไขใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสโปรแกรม : KKBGOR56	หน้าที่ :
แผนงาน : 04-004 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ประกอบผูกเลขที่ : / 2553 วันที่ : วันที่พิมพ์ : 27/
บรายจ่ายหลัก : 520000000 งบดำเนินงาน	สถานะการอนุมัติ : อนุมัติ วันที่พิมพ์ : 27/
เลขจัดทำผูก : 01102530400000000470	ประเภทการจ่าย : จ่ายตรง วัลลภประมาณ : 20103040040

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	งบรายจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าสินค้าหรือบริการ	เงินหักคลัง	จำนวนเงินที่
1	3030549266 พจก. ส.สินมั่นคง		55,212.00	3,612.00	51,600.00	516.00	0.00	54,
		520200000 ค่าใช้สอย						
		ค่าจ้างเหมาบริการ (09บ53040159)	55,212.00					
	ส่งจ่าย ให้ : พจก. ส.สินมั่นคง 551-2-93973-7 (เงินโอน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/มหาวิทยาลัยขอนแก่น							54,
รวมทั้งหมด :			55,212.00	3,612.00	51,600.00	516.00	0.00	54,

(นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอึ้ง) ผู้จัดทำผูก

() หัวหน้างานการเงิน

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

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย	: 11/01/2553	เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย	:
เลขที่อนุมัติผูกพัน	: 11F530300056	วันที่อนุมัติผูกพัน	: 23/12/2552
เลขที่เอกสารอ้างอิง	: 11PR5303000009	วันที่เอกสารอ้างอิง	: 23/12/2552
ประเภทเรื่อง	: PO จักรชัยกิจ	วิธีดำเนินการ	: วิธีตกลงราคา
เรื่อง	: รายงานขออนุมัติจัดหาวัสดุสำนักงาน0251-001	รายละเอียด	: คำว่าสัญญาโครงการทันตแพทยศาสตร์ที่ 1
งบประมาณ	: 2553	แหล่งเงิน	: 1 เงินงบประมาณ
หน่วยงาน	: 1100 คณะสาธารณสุขศาสตร์	กองทุน	: 2 กองทุนจัดการศึกษา
ผลผลิต	: 04-009 ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดสาขาวิชาทันตแพทย์	โครงการย่อย	: 025003 โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
งานโครงการ	: 0251 โครงการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	งบรายจ่ายหลัก	: 540000000 เงินอุดหนุนทั่วไป
กิจกรรม	: 1101 การเรียนการสอน	งบรายจ่าย	: 541204000 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
จำนวนเงินที่อนุมัติเบิกจ่าย	: 30,364.35 บาท	สถานะการอนุมัติ	: อนุมัติ
จำนวนเงินผูกพันและเหลือ	: 44,435.65 บาท	รหัสงบประมาณ GFMIS	:

เลขที่เอกสาร	เจ้าหน้าที่	เลขที่เอกสารอ้างอิง			รายการหัก		
		จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
11RE5304000001	พจก. วัฒนาวอฬพิศ เมท	รายการรายจ่าย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		เจ้าหน้าที่	สิ่งจ่ายนาม	ประเภทการจ่าย	บัญชี	ธนาคาร	จำนวนเงินที่จ่าย
		186/09268	28,377.90	283.78	1,986.45		
		541204012	อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม			28,377.90	
		3031107700 พจก.	พจก. วัฒนาวอฬพิศ ธีศ			30,400.57	
		วัฒนาวอฬพิศ เมท	เมท				

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 > ระบบเจ้าหน้าที่ >
รายการประจำวัน > ยกเลิกเอกสารตั้งหนี้และปรับปรุงหนี้




สถานะ: ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก

สาขา: หน่วยงาน:
ประเภทเอกสารหลัก: เลขที่เอกสาร:
ชื่อประเภทเอกสารหลัก:
ชื่อประเภทเอกสารย่อย:
วันที่เอกสาร:
เลขที่เอกสารอ้างอิง:
วันที่เอกสารอ้างอิง:
หมายเหตุ:
ประเภทเอกสารยกเลิก:
วันที่ยกเลิก: ผู้ยกเลิก:

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

ค้นหา:
Record: 1/1

บันทึกข้อมูลดังนี้

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

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

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

The screenshot shows a web-based financial system interface. The top part is a form for entering payment details. Below the form is a table showing a list of transactions with columns for invoice number, amount, category, and percentage. The bottom part of the screenshot shows a summary of the total amount and other financial metrics.

เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	* ประเภท	ภาษี	มูลค่า	เลขที่เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน
	บาท	จำนวน	เงิน (%)	บาท		บาท
11RES304/000001	3031107700	02	7.00	186/09268		28,377.90
						1,986.45
						30,364.35
						283.78
						30,080.57

กรอกข้อมูลดังนี้

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

เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย ใบเบิกเงินอุดหนุนหลัก	GFMS No.	No.	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินขอเบิก
ลบ				
ลบ				
ลบ				
ลบ				
ลบ				
รวม				

4.1 ดับเบิลคลิกเลขที่คุมยอดเบิกจ่ายใบเบิกเงินอุดหนุน ก่อนหลักจะแสดงหน้าต่างดังนี้

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


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	44,635.66 บาท
			วันที่อนุมัติเบิกจ่าย	11/01/2553

สถานะการอนุมัติเบิก รอการอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก

หมายเหตุ

รายละเอียดใบเบิก

เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	* ประเภท	ภาษี	มูลค่า	เลขที่เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงินไม่รวมภาษี
	บาท	รายการ	มูลค่า	รวม (%)		บาท
11RE5304/000001	3031107700	02	7.00	186/09268		28,377.90 บาท
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,986.48 บาท
						จำนวนเงินต้องบง 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

บมทที่ 1 ใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

หน้าที่ :
 หน้าที่ : 11/12/2552 วันที่พิมพ์ : 25
 ประกอบศึกษาเลขที่ : ศูนย์บริการวิชาการ/0113/53 / 2553
 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 อุดหนุนโครงการอ่านออกและบริหารจัดการ	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
รายการรายจ่าย : 541102001 ค่าจ้างชั่วคราว (20บ53040076)								
2	20-4 ศูนย์บริการวิชาการ เงินหมุนเวียน (20บ53040076)	129107 อุดหนุนโครงการอ่านออกและบริหารจัดการ	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

7. พิมพ์บงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. เย็บชุดเอกสารโดยเรียงเอกสารตามลำดับเลขที่คุมยอดเบิกจ่ายในใบงบบงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประทับตราอย่างแสดงการหักจ่ายเงินดังนี้

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