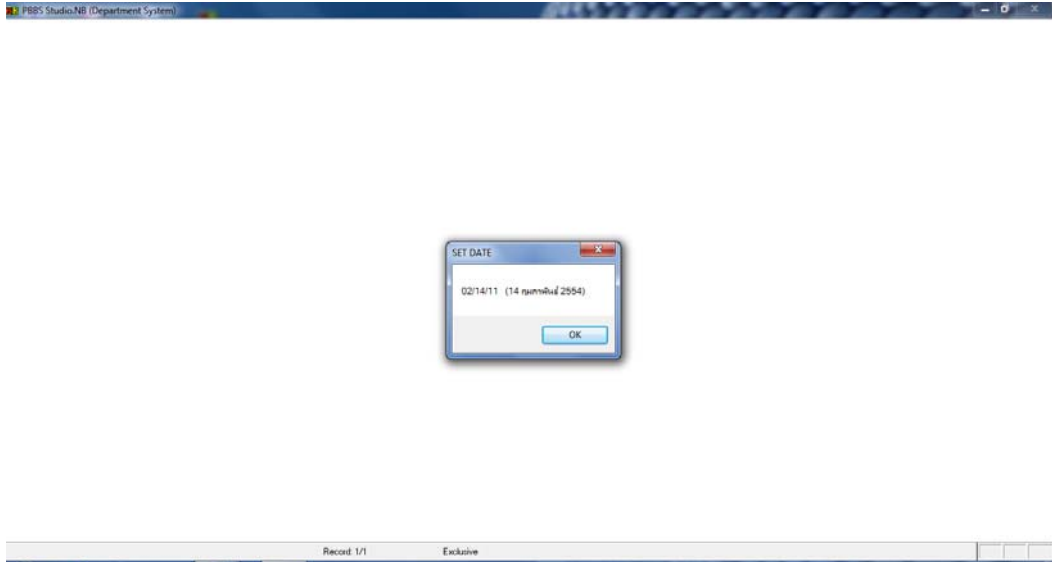


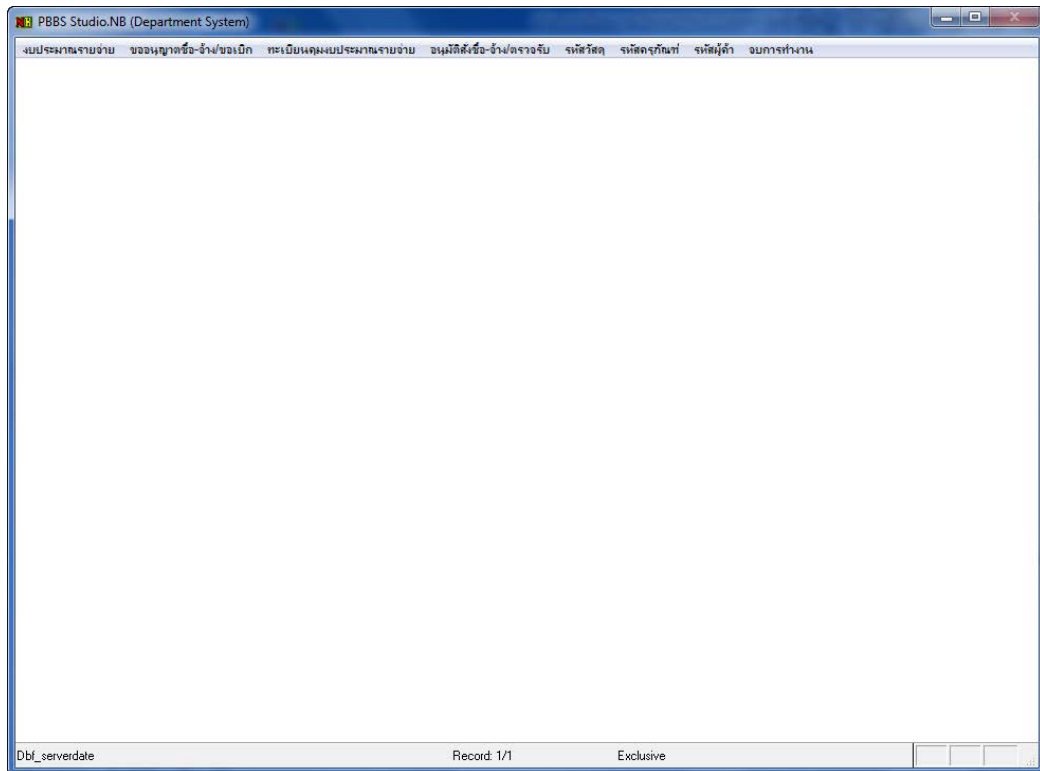
คู่มือการใช้โปรแกรม Department System

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

- เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ




- ให้ผู้ใช้กดปุ่ม OK จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรม Department System ดังภาพ



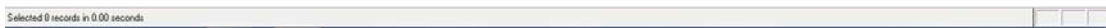
2. การขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ

2.1 การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

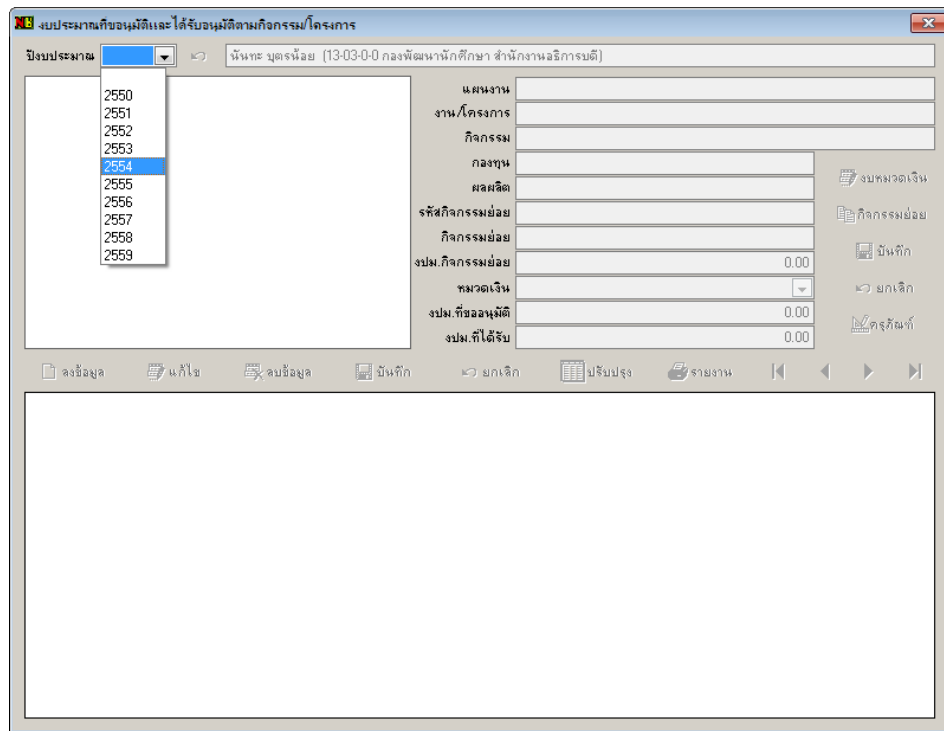
- คลิกที่เมนู **งบประมาณรายจ่าย** แล้วจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ใส่ **รหัสหน่วยงาน**, **User Name** และ **Password** เพื่อเข้าสู่ระบบของการขอตั้งงบประมาณ
- พิมพ์ **รหัสหน่วยงาน**, **User Name** และ **Password** ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ แล้วคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ระบบ




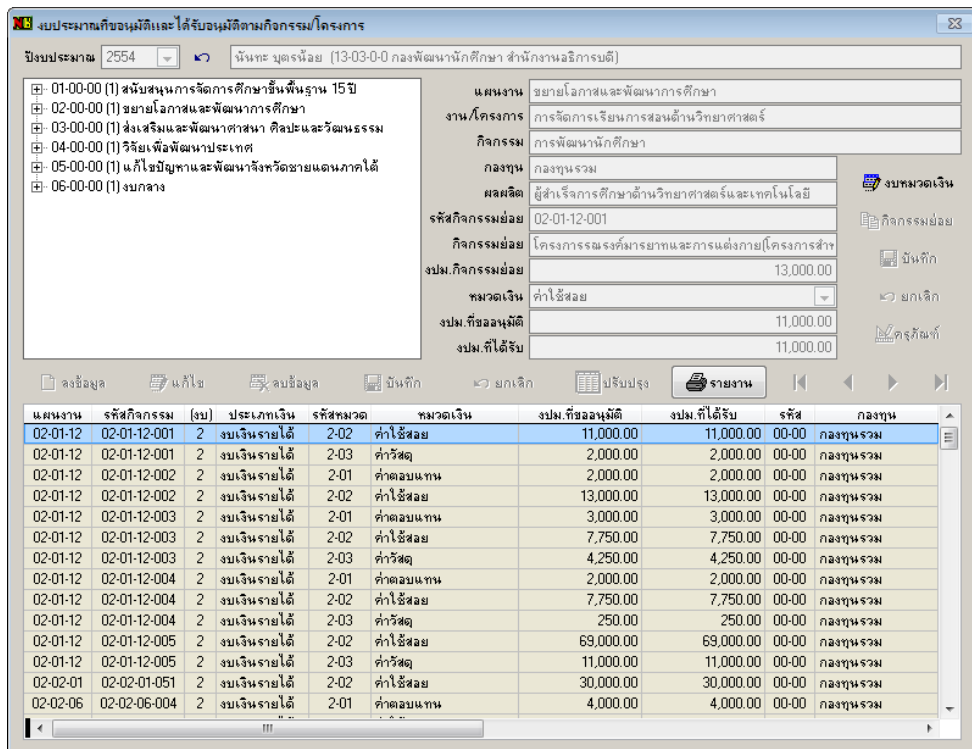

- เมื่อใส่ รหัสหน่วยงาน, User Name และ Password ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

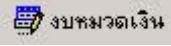



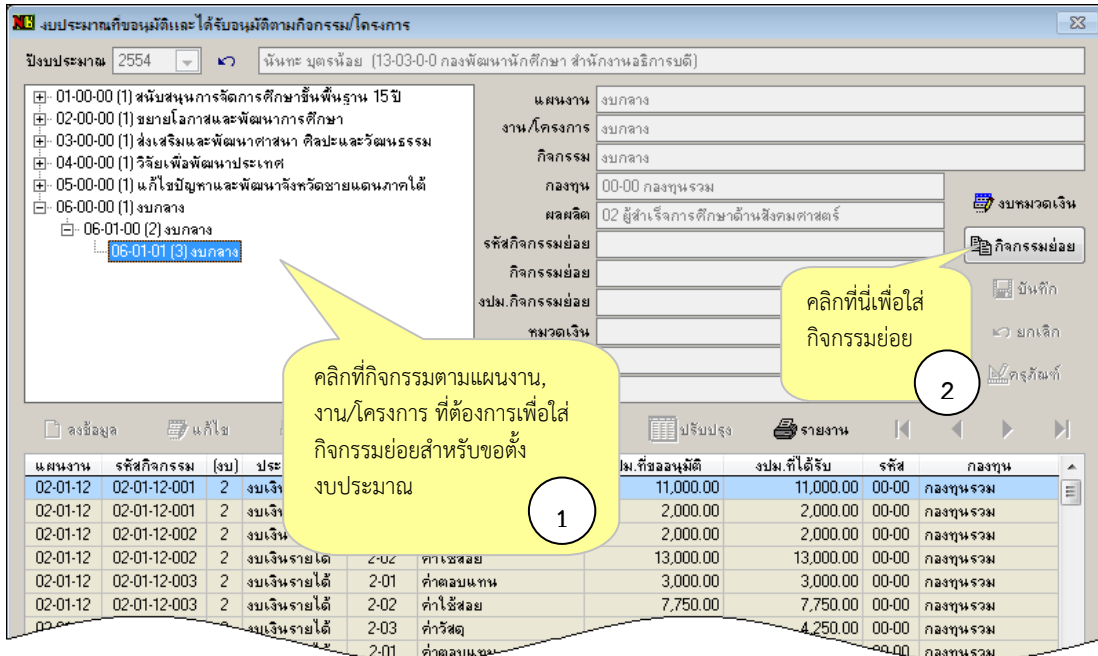
- คลิกเลือก **ปีงบประมาณ** ที่ต้องการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังภาพ

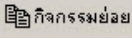
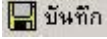


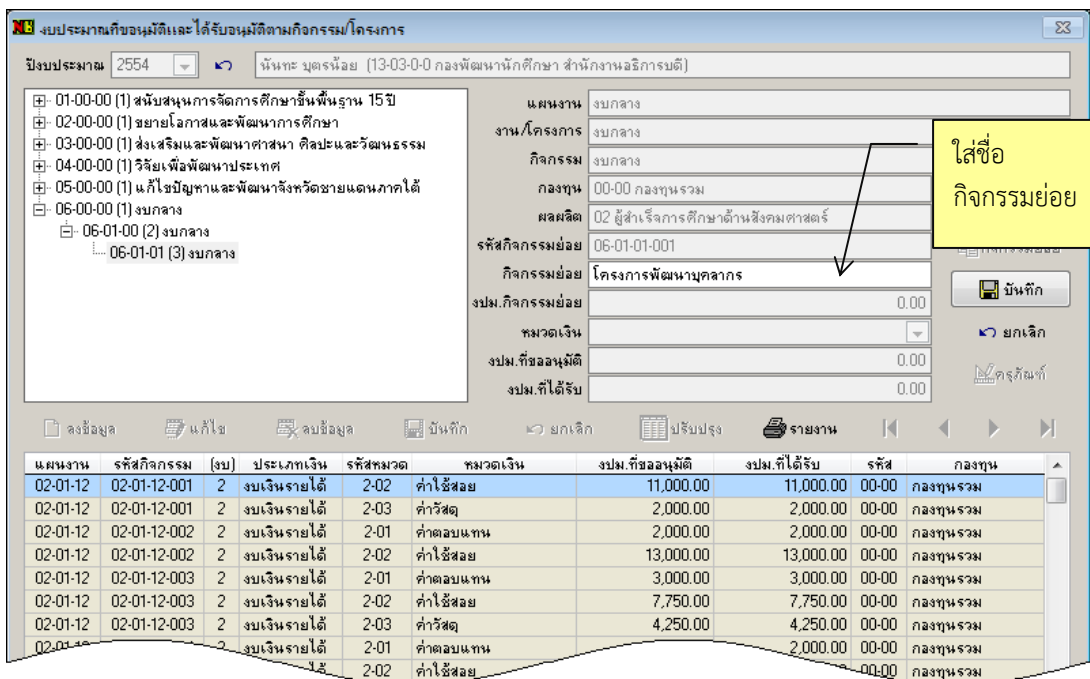
- เมื่อคลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ (หากต้องการกลับไปเลือกปีงบประมาณอื่นๆ ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อกลับไปเลือกปีงบประมาณใหม่)



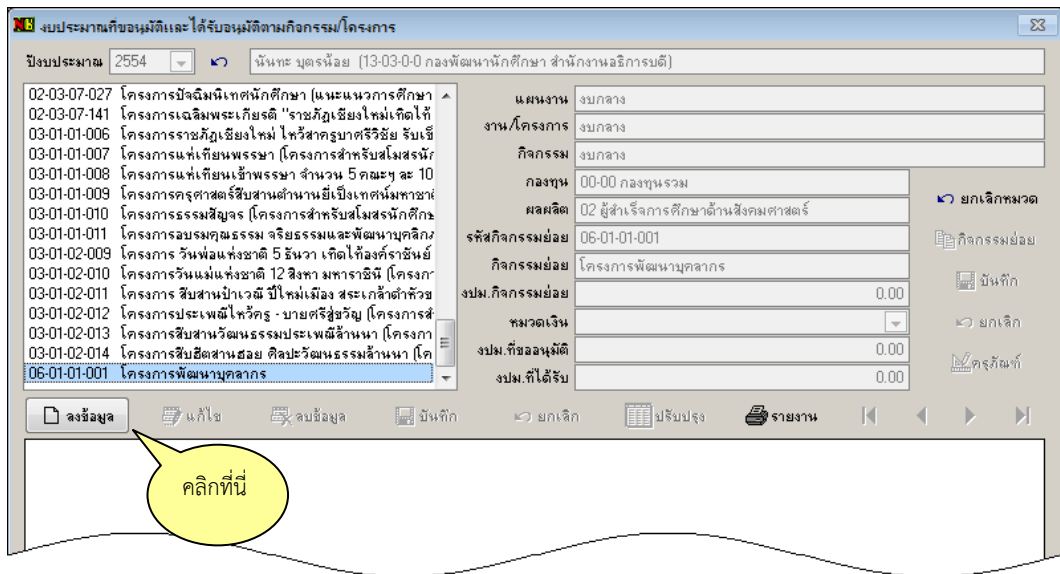
- ให้คลิกเลือก แผนงาน, งาน/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องการในเมนูด้านซ้ายมือ เพื่อใส่กิจกรรมย่อยสำหรับขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังภาพ (หากมีกิจกรรมย่อยอยู่แล้วให้คลิกที่กิจกรรมที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม  เพื่อลงข้อมูลขออนุมัติงบประมาณในกิจกรรมย่อยนั้นๆ)




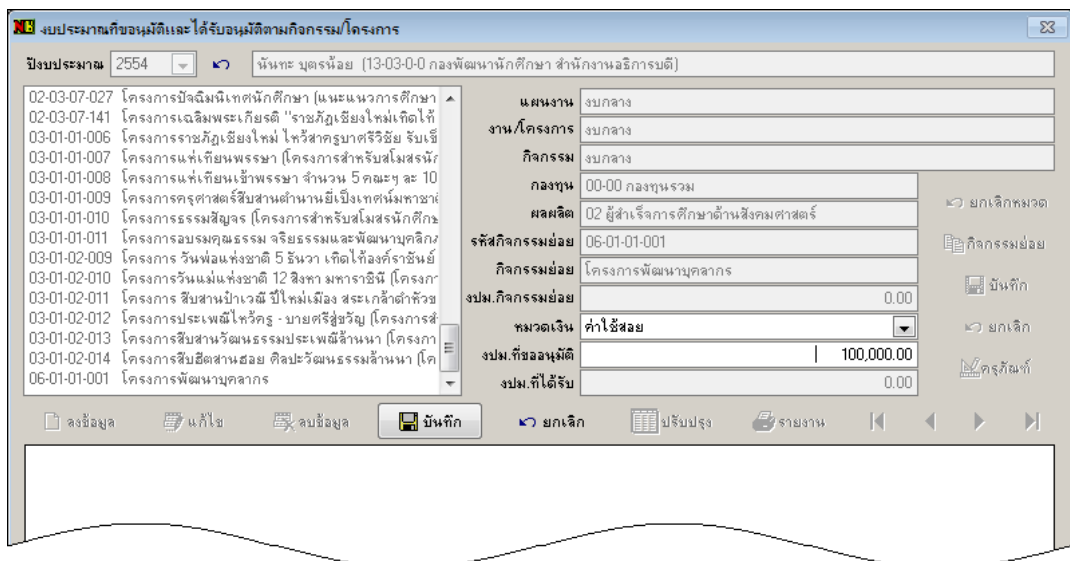
- หลังจาก queคลิกที่ปุ่ม  แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้ใส่ชื่อ *กิจกรรมย่อย* ลงในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม 




- เมื่อคลิกปุ่ม  แล้ว จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม 





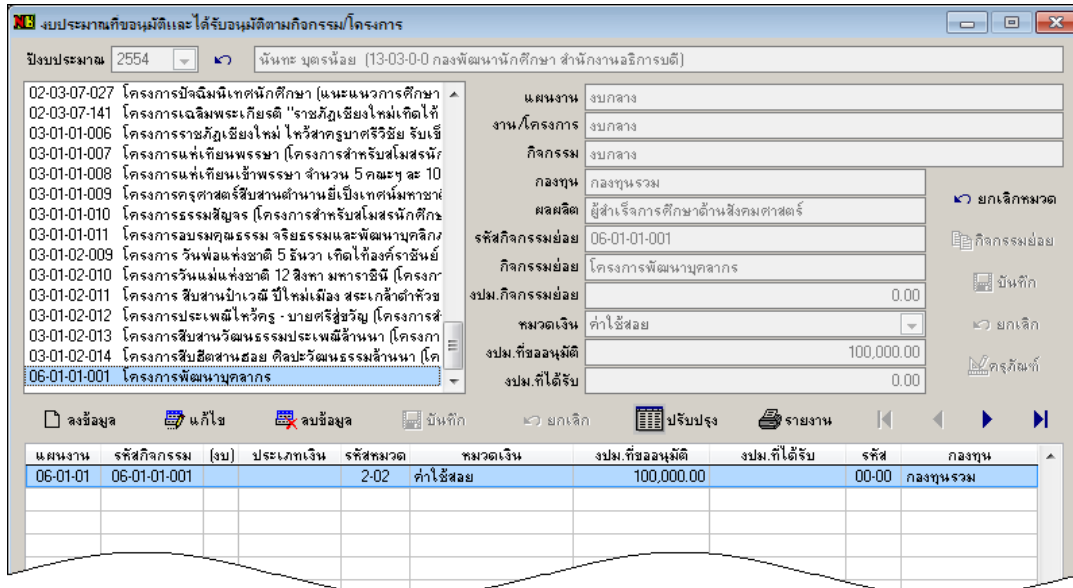
- คลิกเลือก **หมวดเงิน** ที่ต้องการขอตั้งงบประมาณ ใส่ **ยอดเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ** เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม 



หมายเหตุ



- หากต้องการกลับไปหน้าจอเพื่อเลือกแผนงาน, งาน/โครงการ และกิจกรรมย่อย อื่นๆ ให้คลิกที่ปุ่ม 

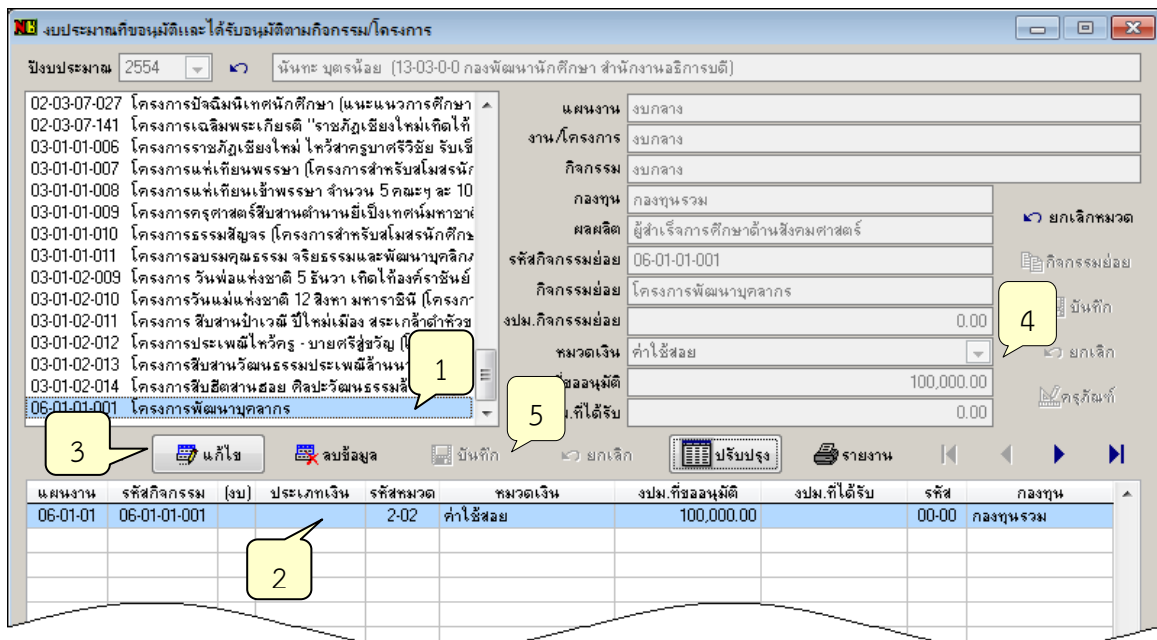
- เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ หากต้องการลงข้อมูลในการขออนุมัติเพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม  ลงข้อมูล อีกครั้ง คลิกเลือกหมวดเงินและใส่งบประมาณที่ต้องการขออนุมัติอีกครั้ง และคลิกที่ปุ่ม  บันทึก



แผนงาน	รหัสกิจกรรม	งบ	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งปม. ที่ขออนุมัติ	งปม. ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
06-01-01	06-01-01-001			2-02	ค่าใช้จ่าย	100,000.00		00-00	กองทุนรวม

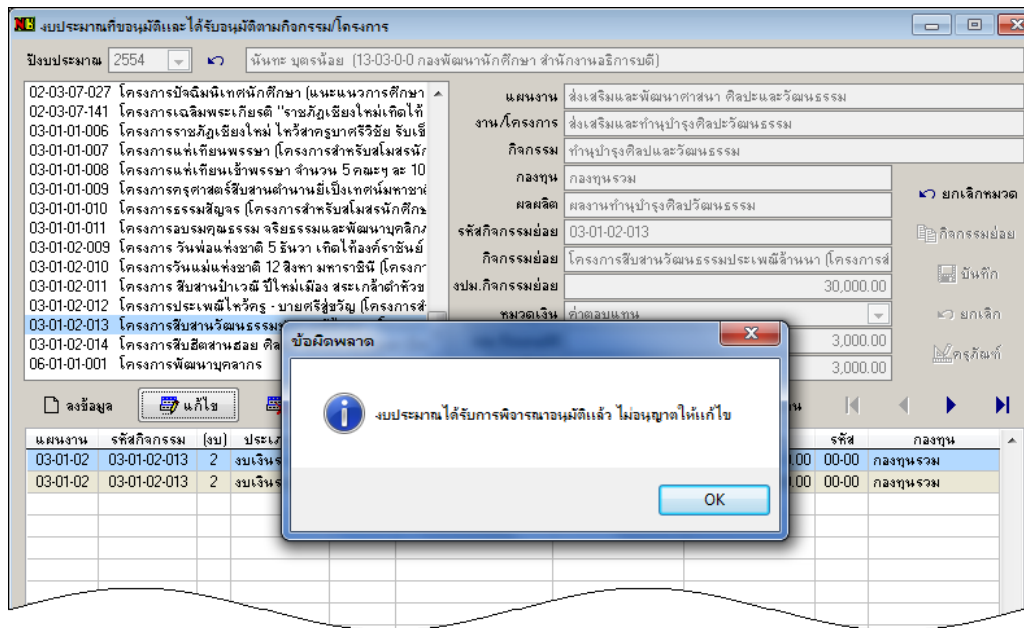
2.2 การแก้ไขการขอตั้งงบประมาณ

- หากต้องการแก้ไขหมวดเงินหรืองบประมาณที่ขออนุมัติของกิจกรรมย่อยใดๆ ให้คลิกที่กิจกรรมย่อยนั้นๆ และคลิกเลือกข้อมูลจากตารางด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม  แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล

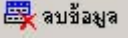


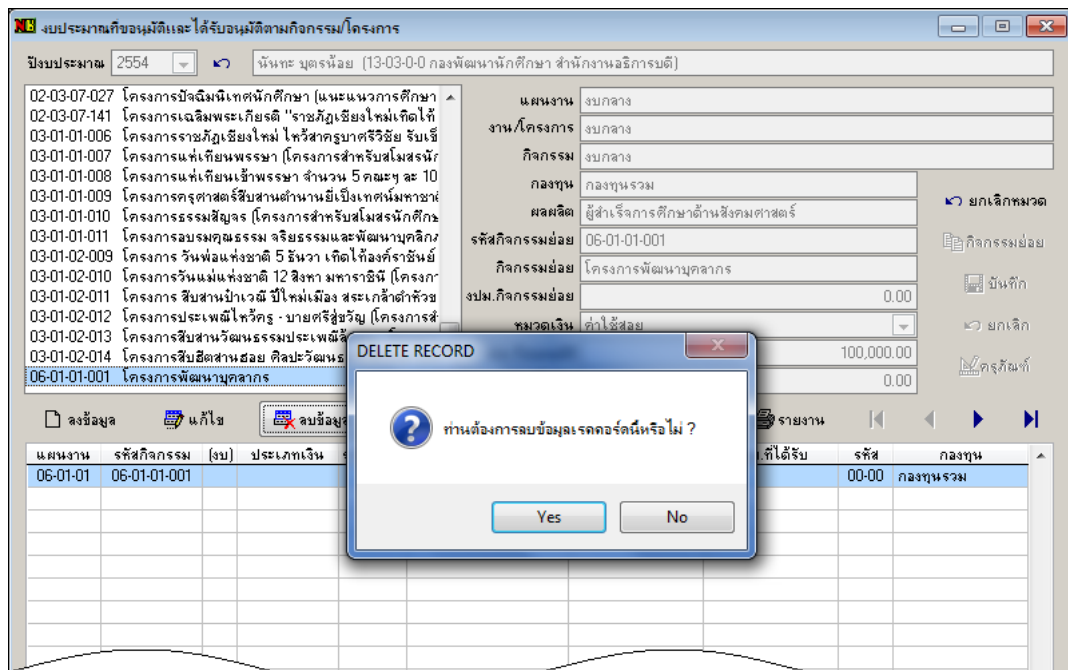
แผนงาน	รหัสกิจกรรม	งบ	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งปม. ที่ขออนุมัติ	งปม. ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
06-01-01	06-01-01-001			2-02	ค่าใช้จ่าย	100,000.00		00-00	กองทุนรวม

- ถ้ากิจกรรมนั้นได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการกิจกรรมได้ ดังภาพ






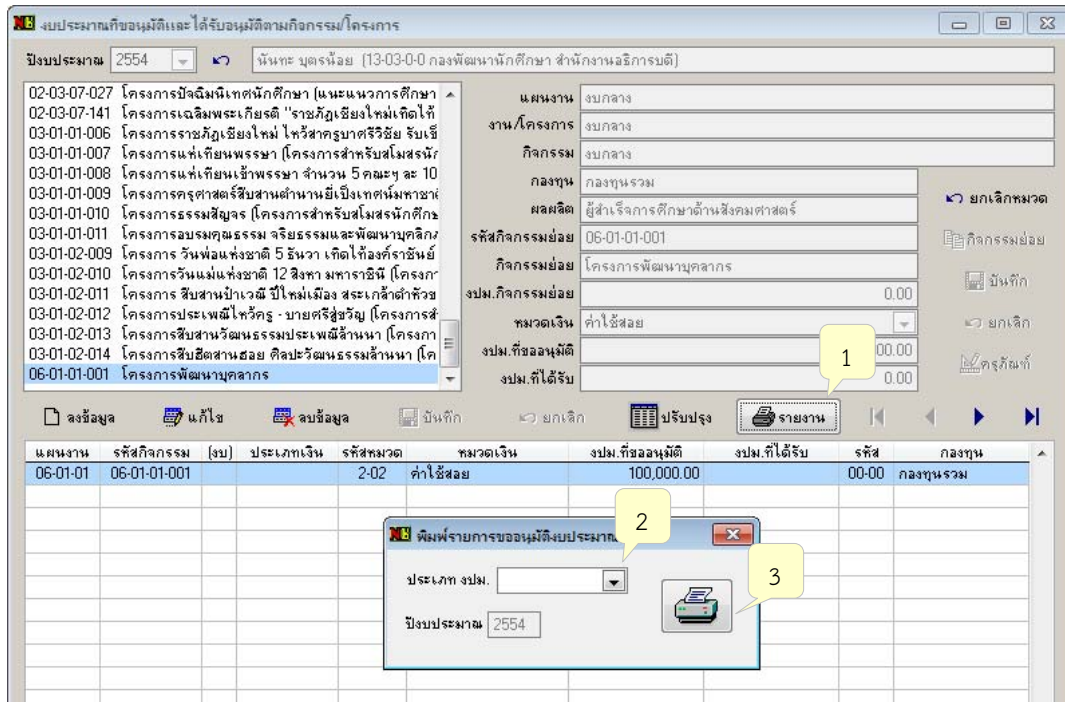
2.3 การลบข้อมูลการขอตั้งงบประมาณ

- หากต้องการลบข้อมูลที่ขออนุมัติของกิจกรรมย่อยใดๆ ให้คลิกที่กิจกรรมย่อยนั้นๆ และคลิกเลือกข้อมูลจากตารางด้านล่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ หากต้องการลบให้คลิกที่ Yes หากไม่ต้องการคลิกที่ No



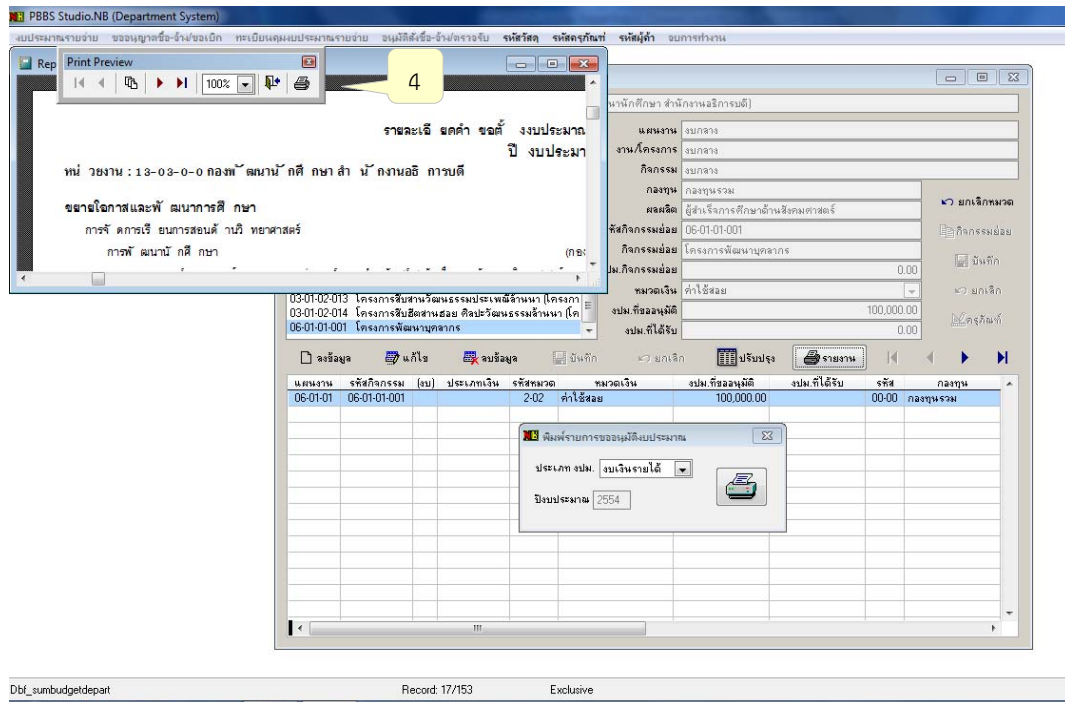
2.4 การพิมพ์รายงานการขอตั้งงบประมาณ

- หากต้องการพิมพ์รายงานงบประมาณที่ขออนุมัติ ให้คลิกที่ปุ่ม  รายงาน
- **เลือก ประเภทงบประมาณ** ที่ต้องการพิมพ์ เสร็จแล้วกดปุ่ม  หน้าจอจะแสดง รายงานที่ต้องการออกมา หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้คลิกปุ่ม  อีกครั้ง



The screenshot shows the 'งบประมาณที่ขออนุมัติและได้รับอนุมัติตามกิจกรรมโครงการ' (Approved Budget and Approved Budget by Activity/Project) window. It features a list of projects on the left, a summary table on the right, and a 'รายงาน' (Report) button at the bottom. A dialog box titled 'พิมพ์รายการขออนุมัติงบประมาณ' (Print Budget Approval List) is open, showing a dropdown for 'ประเภท งบป.' (Budget Type) and a 'พิมพ์' (Print) button. Callouts 1, 2, and 3 highlight the 'งบป. ที่ขออนุมัติ' field in the table, the dialog box, and the print button respectively.

แผนงาน	รหัสกิจกรรม	(งบ)	ประเภทเงิน	รหัสหมวด	หมวดเงิน	งบป. ที่ขออนุมัติ	งบป. ที่ได้รับ	รหัส	กองทุน
06-01-01	06-01-01-001			2-02	ค่าใช้จ่าย	100,000.00		00-00	กองทุนรวม



The screenshot shows the 'Print Preview' window for the budget report. The preview displays the header 'รายละเอียด งบค่า ข้อดี งบประมาณ ปี งบประมาณ' and the content 'หน่วยงาน : 13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี'. A dialog box titled 'พิมพ์รายการขออนุมัติงบประมาณ' is open, showing a dropdown for 'ประเภท งบป.' set to 'งบเงินรายได้' and a 'พิมพ์' (Print) button. Callout 4 highlights the print button in the dialog box.

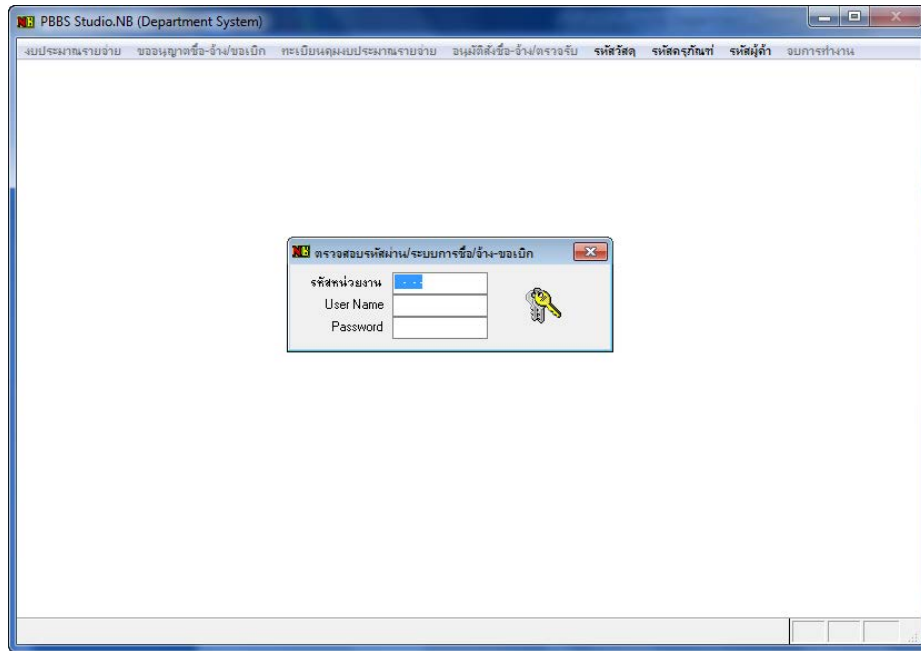
3. การขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

3.1 การตั้งเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

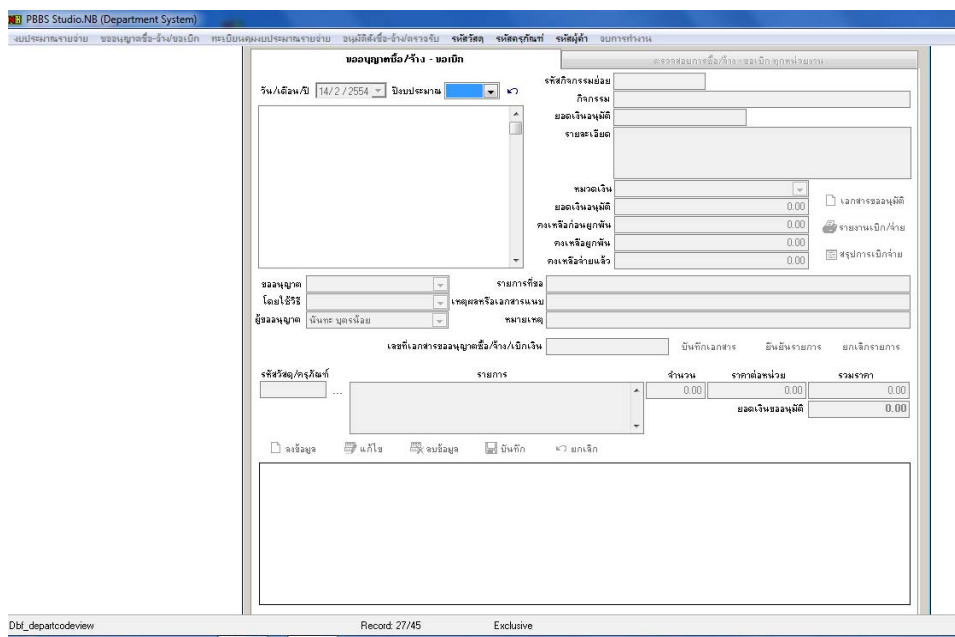
- ให้คลิกที่เมนู **ขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก**

- เมื่อคลิกที่เมนู **ขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก** แล้วจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ใส่

รหัสหน่วยงาน, User Name และ **Password** ของหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่ระบบของการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก



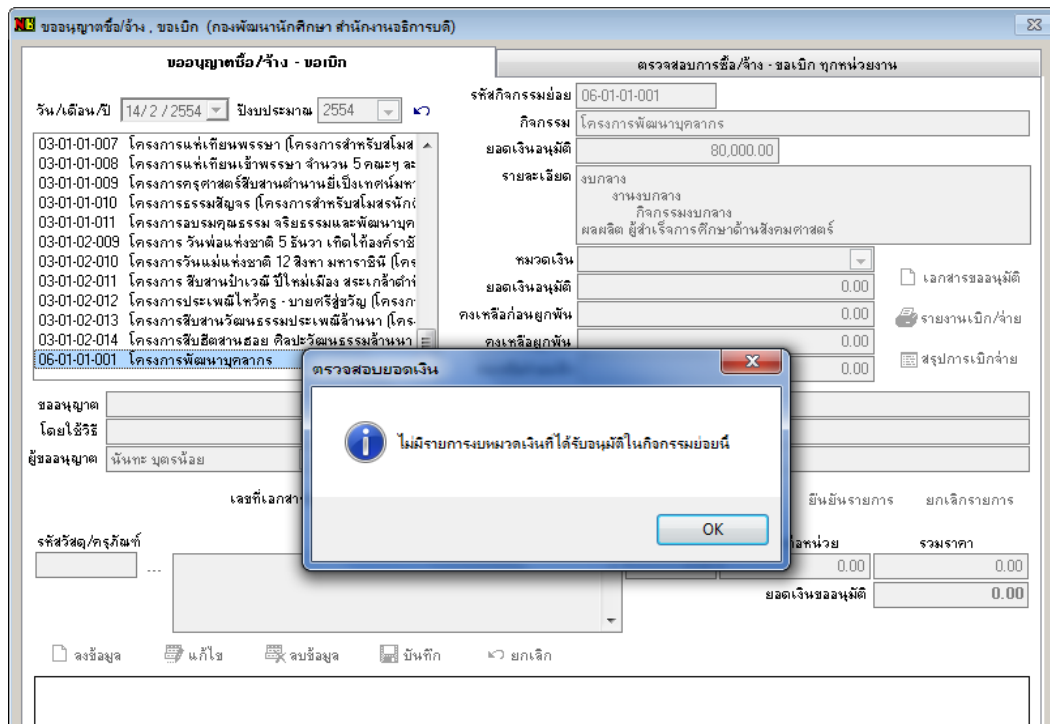
- เมื่อใส่ **รหัสหน่วยงาน, User Name** และ **Password** ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอดังภาพ



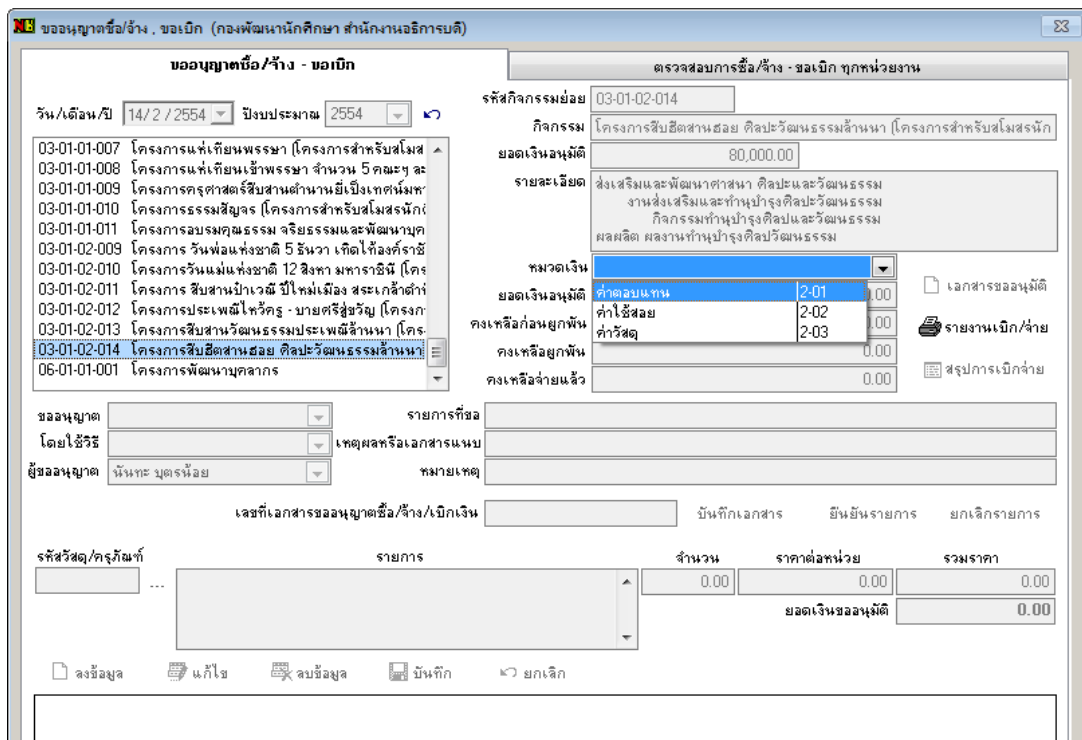
- ให้คลิกเลือก **ปีงบประมาณ** ที่ต้องการเพื่อทำการขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

- เมื่อเลือกปีงบประมาณจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ จากนั้นให้คลิกเลือกที่กิจกรรมย่อยที่ต้องการทำเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก หากกิจกรรมย่อยนั้นได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ

- หากกิจกรรมย่อยใดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ



- คลิกเลือก **หมวดเงิน** ที่ต้องการขออนุญาตชื่อ-จ้าง/ขอเบิก

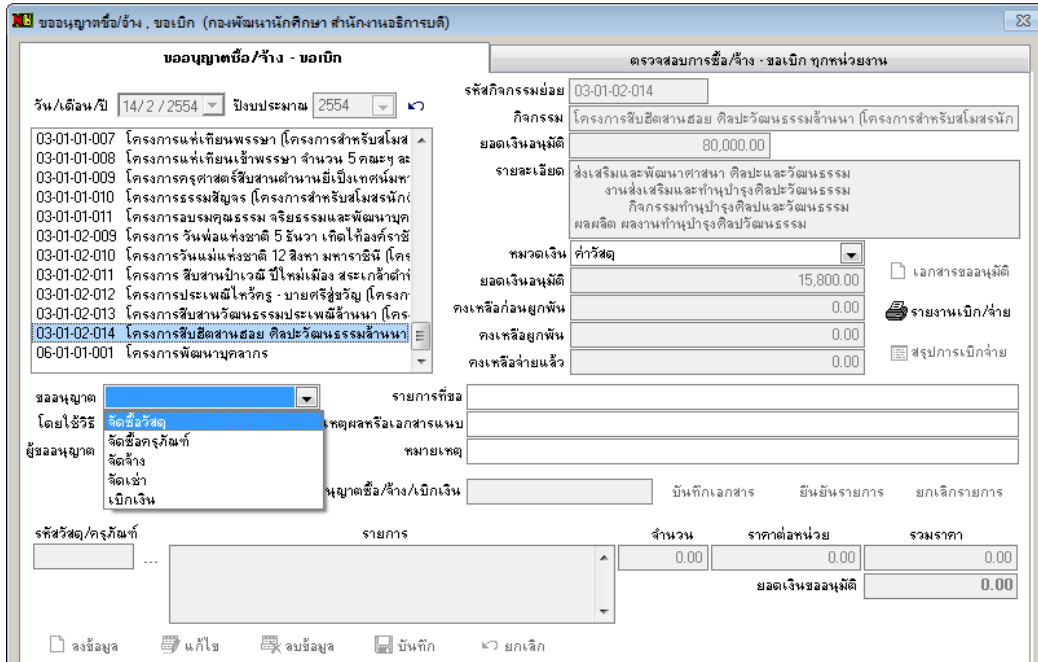


3.1.1 การขอซื้อวัสดุ

- หากต้องการทำเรื่องขอซื้อวัสดุ เลือกโครงการที่ต้องการ คลิกที่ **หมวดเงิน** เลือก

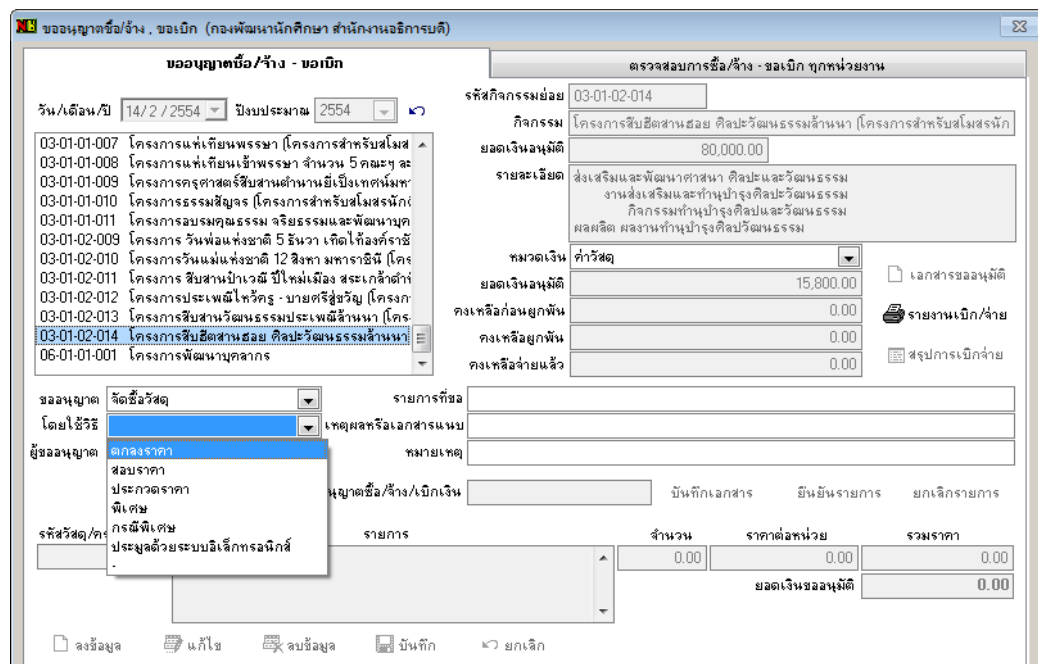
ค่าวัสดุ

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



- คลิกที่ **โดยใช้วิธี** เพื่อเลือกว่าต้องการทำเรื่องขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก

โดยใช้วิธีใด ดังภาพ



- กรอกชื่อ **รายการที่ขอซื้อ, เหตุผลหรือเอกสาร** และ **หมายเหตุ** ลงในช่องว่าง
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม **บันทึกเอกสาร**

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอบึก ทุกหน่วยงาน

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

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014
กิจกรรม โครงการสืบฮีดสานฮอย ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา โครงการสำหรับไมสรนิก

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00 เอกสารขออนุมัติ

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือผูกพัน 0.00 สรุปการเบิกจ่าย

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

ขออนุญาต จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ เอ 4

โดยใช้วิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ xxx

ผู้ขออนุญาต นันทะ บุตรน้อย หมายเหตุ xx

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน **บันทึกเอกสาร** ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ

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

ส่งข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

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

- หลังจากคลิกที่ปุ่ม **บันทึกเอกสาร** แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม

ส่งข้อมูล

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอบึก ทุกหน่วยงาน

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

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014
กิจกรรม โครงการสืบฮีดสานฮอย ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา โครงการสำหรับไมสรนิก

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00 เอกสารขออนุมัติ

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือผูกพัน 0.00 สรุปการเบิกจ่าย

คงเหลือจ่ายแล้ว 0.00

ขออนุญาต จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ เอ 4

โดยใช้วิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ xxx

ผู้ขออนุญาต นันทะ บุตรน้อย หมายเหตุ xx

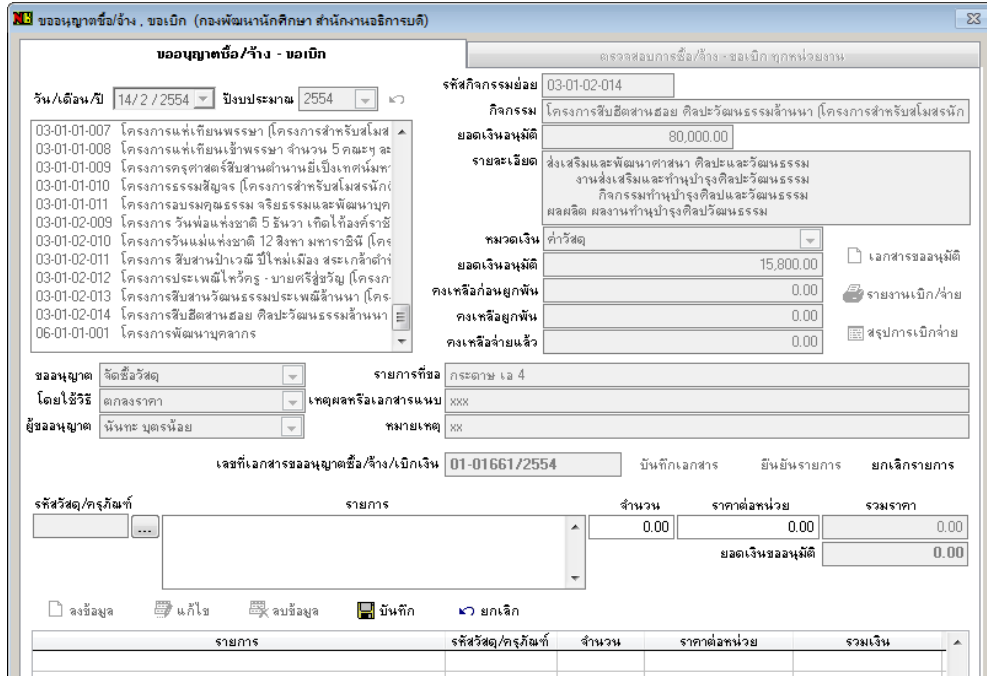
เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01661/2554 **บันทึกเอกสาร** ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ


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

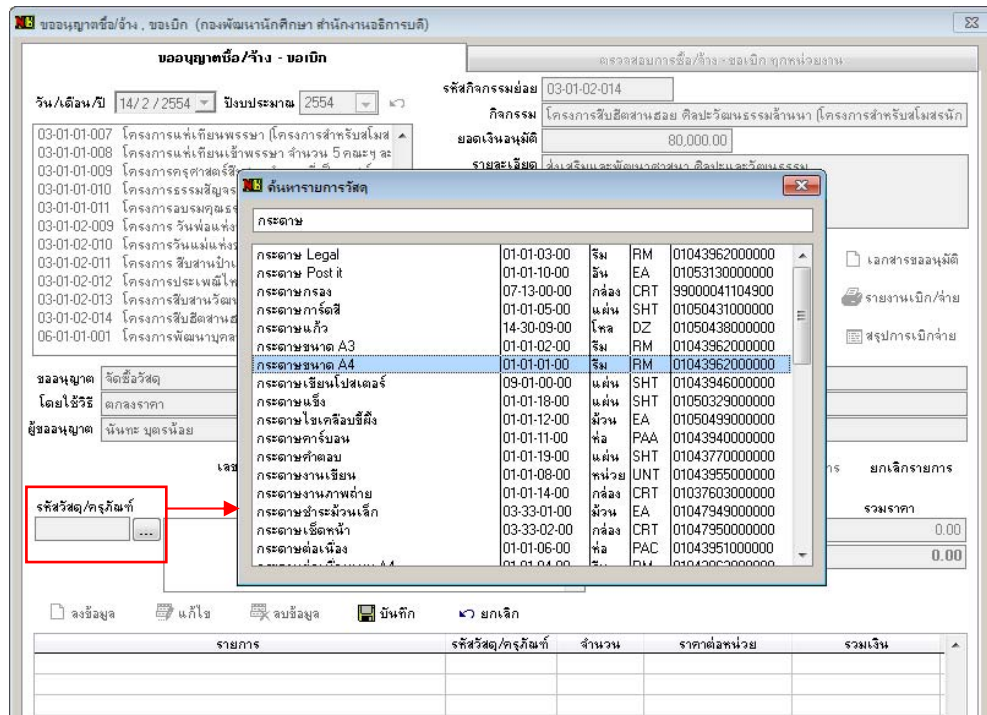
ส่งข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
--------	--------------------	-------	--------------	---------

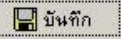
- หลังจากคลิกปุ่ม  แล้ว จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ (หากต้องการยกเลิกการทำรายการนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม )



- คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเลือก รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ จะปรากฏหน้าจอ ให้พิมพ์รายการวัสดุในช่องค้นหารายการวัสดุ เพื่อให้เลือกรายการวัสดุ เมื่อเจอรายการวัสดุที่ต้องการแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่รายการวัสดุนั้น



- ใส่จำนวนและราคาต่อหน่วยลงในช่องว่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม



ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

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

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-011
 กิจกรรม โครงการ สืบสานน้ำเวฬุ ปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวขอมหาครูบาอาจารย์ (โครงการ)

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำบุญอุทิศประวัติวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญอุทิศประวัติวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำบุญอุทิศประวัติวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ
 ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00 เอกสารอนุมัติ
 คงเหลือก่อนผูกพัน 20,000.00 รายงานเบิก/จ่าย
 คงเหลือผูกพัน 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย
 คงเหลือจ่ายแล้ว 20,000.00

รายการที่ขอ กระดาษ เอ4
 เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01662/2554 บันทึกเอกสาร มีนัยรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	
01-01-01-00	กระดาษขนาด A4	100.00	102.00	10,200.00	
				ยอดเงินอนุมัติ	0.00

ปุ่ม: ลงข้อมูล, แก้ไข, ลบข้อมูล, บันทึก, ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน

- หากเรื่องที่ขอเบิกเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

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

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-014
 กิจกรรม โครงการสืบสานสอยยี่สิบประวัติวัฒนธรรมล้านนา โครงการสำหรับสโมสร

ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำบุญอุทิศประวัติวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญอุทิศประวัติวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทำบุญอุทิศประวัติวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ
 ยอดเงินอนุมัติ 15,800.00 เอกสารอนุมัติ
 คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00 รายงานเบิก/จ่าย
 คงเหลือผูกพัน 0.00 สรุปการเบิกจ่าย

รายการที่ขอ กระดาษขนาด A4
 เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01662/2554 มีนัยรายการ ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	
01-01-01-00	กระดาษขนาด A4	100.00	102.00	10,200.00	
				ยอดเงินอนุมัติ	0.00

ปุ่ม: ลงข้อมูล, แก้ไข, ลบข้อมูล, บันทึก, ยกเลิก

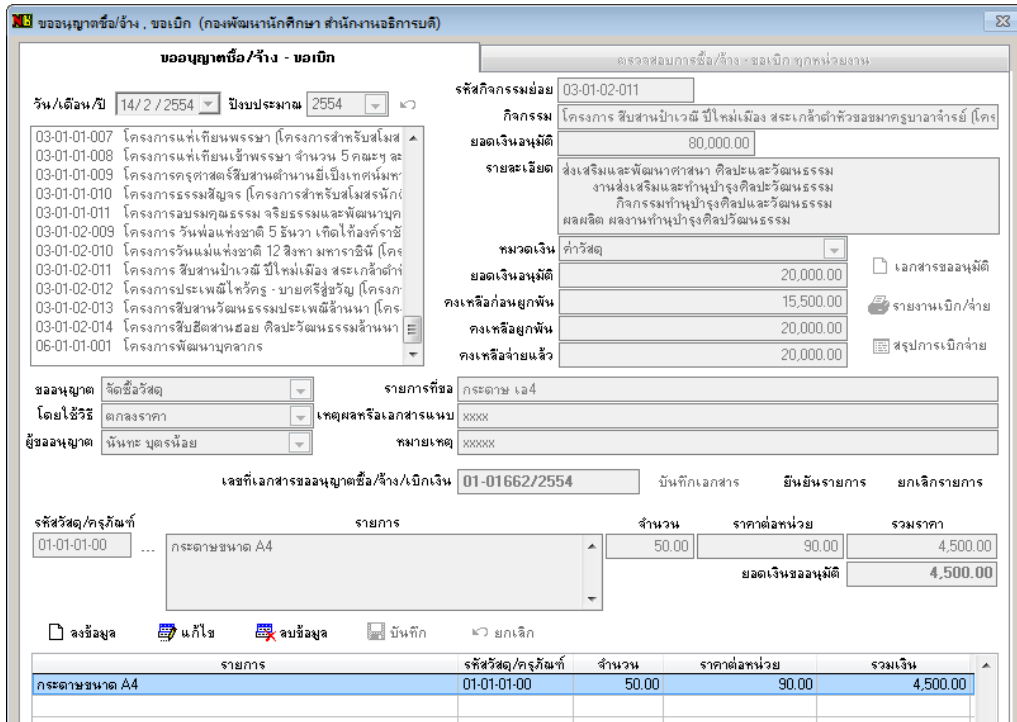
รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน


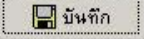
ข้อผิดพลาด

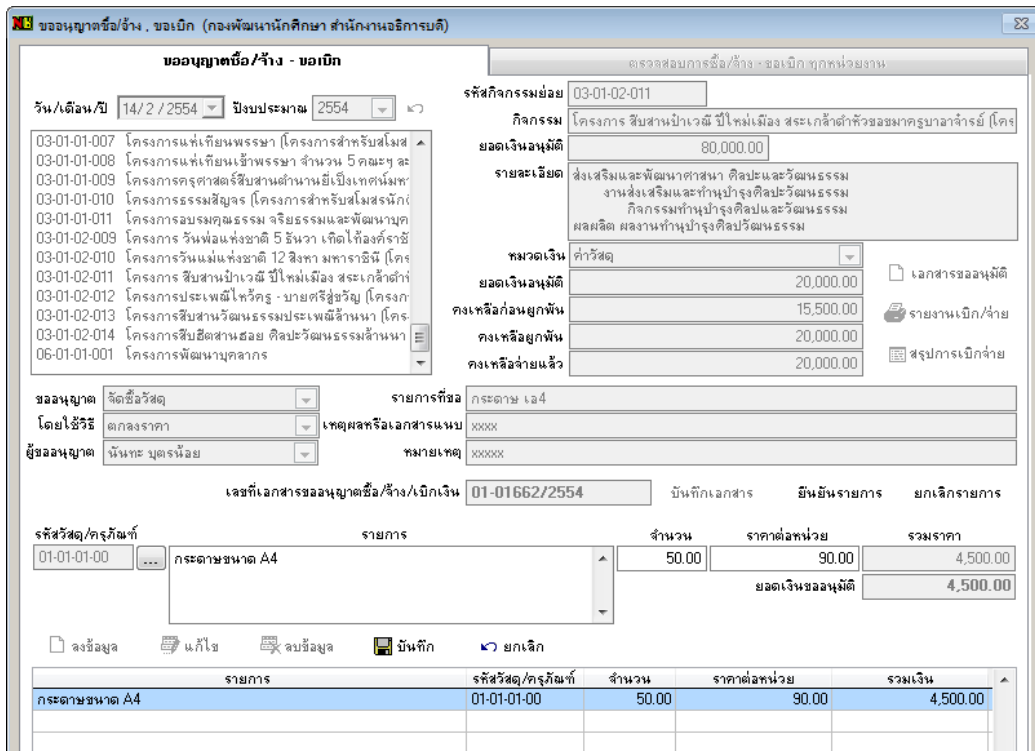
รายการย่อยเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

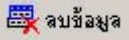
OK

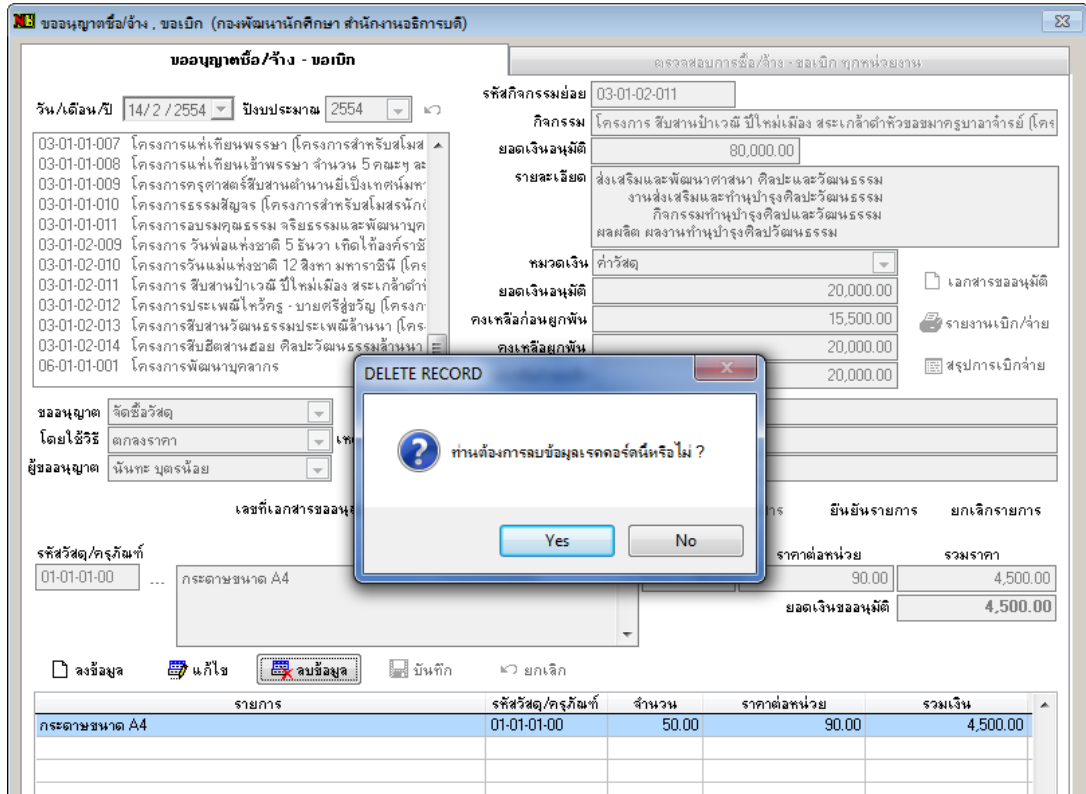
- หากทำรายการถูกต้องแล้วหน้าจอจะปรากฏดังภาพ



- หากต้องการแก้ไขรายการ คลิกที่ปุ่ม  โปรแกรมจะกลับไปหน้าจอ ดังภาพเพื่อให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  อีกครั้ง



- หากต้องการลบข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม  หน้าจอจะปรากฏดังภาพ
คลิก Yes หากต้องการลบ หากไม่ต้องการคลิก No



DELETE RECORD

ท่านต้องการลบข้อมูลเรคคอร์ดนี้หรือไม่?

Yes No

ข้อมูลหน้าจอ/จ่าม - ขอบึก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอบึก ทุกหน่วยงาน


วัน/เดือน/ปี 14/2 / 2554 บัญชีประมาณ 2554

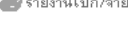
รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-011
กิจกรรม ซื้บส่วนป่าเวณัฒ์ ปีใหม่เมือง สระเกล้าดำท้วมขมทรบาลจ่าร์ม (โครงการ)


ยอดเงินอนุมัติ 80,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาตาศนาศนาศิลปะและวัฒนธรรมงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00 

คงเหลือก่อนผูกพัน 15,500.00 

คงเหลือผูกพัน 20,000.00 

เอกสารอนุมัติ

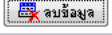
รายงานเบิก/จ่าย

สรุปการเบิกจ่าย

กร มินันรายการ ยกเลิกรายการ


ราคาต่อหน่วย 90.00 รวมราคา 4,500.00

ยอดเงินอนุมัติ 4,500.00

ลงข้อมูล แก้ไข  บันทึก ยกเลิก

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
กระดาษขนาด A4	01-01-01-00	50.00	90.00	4,500.00

หมายเหตุ

หากต้องการเพิ่มรายการที่ขอซื้อให้คลิกที่ปุ่ม  และทำตามขั้นตอน
ด้านบนอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก

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

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง, ขอเบิก (กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

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

รหัสกิจกรรมย่อย 03-01-02-012
กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีสุธรรม (โครงการสำหรับสโมสรนักศึกษา)

ยอดเงินอนุมัติ 100,000.00

รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผสมผสาน ผลงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

หมวดเงิน ค่าวัสดุ

ยอดเงินอนุมัติ 20,000.00 เอกสารอนุมัติ

คงเหลือก่อนยกพื้น 14,900.00 รายงานเบิก/จ่าย

คงเหลือยกพื้น 20,000.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย

ขออนุญาต จัดซื้อวัสดุ รายการที่ขอ กระดาษ A4

โดยผู้ใช้วิธี ตกลงราคา เหตุผลหรือเอกสารแนบ -

ผู้ขออนุญาต นันทะ บุตรน้อย หมายเหตุ -

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน 01-01665/2554 บันทึกเอกสาร ยืนยันรายการ ยกเลิกรายการ

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

คลิกที่นี่

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 เลือกโครงการที่จะขออนุญาตซื้อครุภัณฑ์คลิกที่ **หมวดเงิน** เลือก **ค่าครุภัณฑ์**

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริก (สำนักงานเขตพื้นที่ คณะครูศาสตร์)

วันที่เดือน/ปี 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ ค่าครุภัณฑ์ 3.01

งบการเงิน

ยอดเงินอนุมัติ	63,990.00
คงเหลือก่อนผูกพัน	63,990.00
คงเหลือผูกพัน	63,990.00
คงเหลือจ่ายแล้ว	63,990.00

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

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

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

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริก (สำนักงานเขตพื้นที่ คณะครูศาสตร์)

วันที่เดือน/ปี 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ ค่าครุภัณฑ์ 3.01

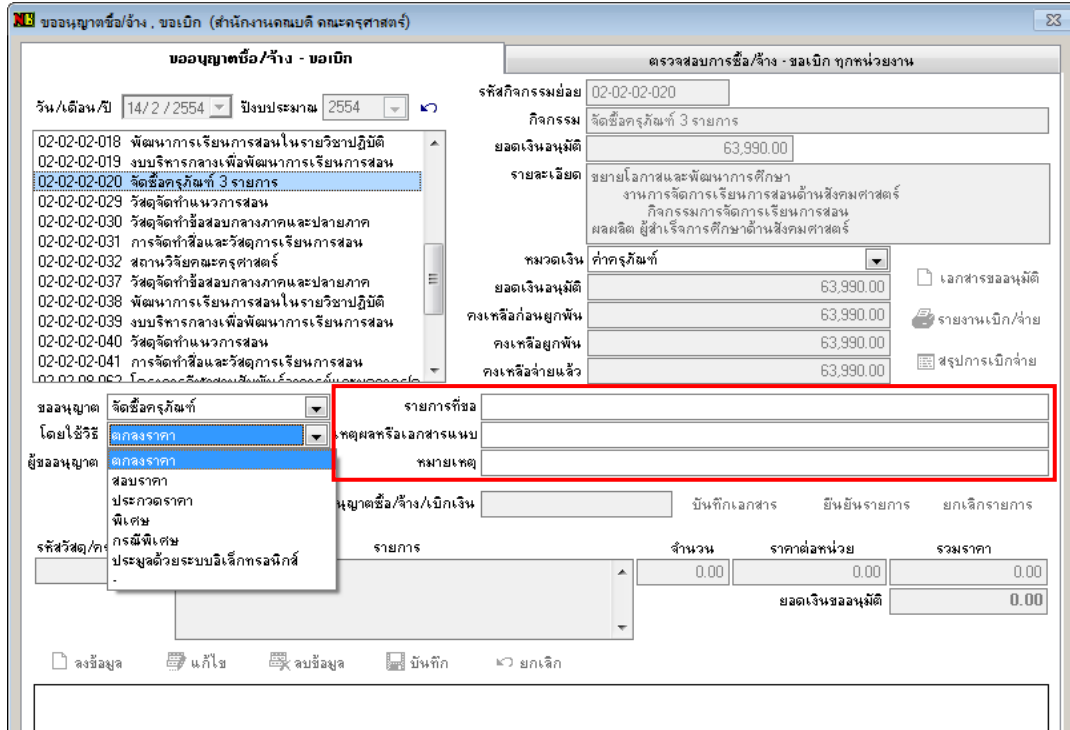
งบการเงิน

ยอดเงินอนุมัติ	63,990.00
คงเหลือก่อนผูกพัน	63,990.00
คงเหลือผูกพัน	63,990.00
คงเหลือจ่ายแล้ว	63,990.00

เลขที่เอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน

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

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



- หลังจากคลิกปุ่ม **บันทึกเอกสาร** แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม **ลงข้อมูล** และคลิกที่ปุ่ม **...** จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติ ดังภาพ

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำนักงานกบยคต คณะครุศาสตร์)

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก

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

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานบริหารจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 63,990.00

คงเหลือผูกพัน 63,990.00

คงเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00

เอกสารอนุมัติ
รายงานเบิก/จ่าย
สรุปการเบิกจ่าย

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รหัสครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
07-01-01	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	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

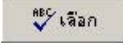
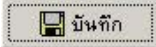
1

2

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รหัสครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
07-01-01	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	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
รายการครุภัณฑ์ที่ขอซื้อครบถ้วน
แล้ว ไม่สามารถซื้อได้อีก

- คลิกเลือกรายการครุภัณฑ์ที่จะขอซื้อ รายการครุภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้คือรายการที่มีจำนวนคงเหลือไม่เป็น 0 เมื่อเลือกรายการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้ใส่จำนวนที่ต้องการขอซื้อ และราคาต่อหน่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม 

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริก (สำนักงานเขตพื้นที่ คณะครูศาสตร์)

ตรวจสอกรมซื้อ/จ้าง - ขอบริก ทุกหน่วยงาน

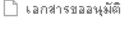
วัน/เดือน/ปี 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ 2554

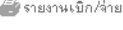
รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-02-020
กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ


ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานการจัดกาเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดกาเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

ยอดเงินอนุมัติ 63,990.00 

คงเหลือก่อนผูกพัน 63,990.00 

คงเหลือผูกพัน 63,990.00 

คงเหลือจ่ายแล้ว 63,990.00






ขออนุญาต จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ขอ เครื่องคอมพิวเตอร์

โดยวิธี วิธี ดกงบประมาณ เหตุผลหรือเอกสารแนบ -

ผู้ขออนุญาต ลุดมศักดิ์ มรกว. โสยสงกรณ์ หมายเหตุ -

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

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	ยอดเงินอนุมัติ
15-15-00	เครื่องคอมพิวเตอร์	100	20,000.00	20,000.00	0.00

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน

- หลังจากกดปุ่มบันทึกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ หากไม่ต้องการทำรายการเพิ่มเติม ให้ยืนยันการขอซื้อ โดยคลิกที่ปุ่ม **ยืนยันรายการ**

หน้าจอระบบงาน: ขอนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริก (สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)

วันที่เดือน/ปี: 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ: 2554

รหัสกิจกรรมย่อย: 02-02-02-020
กิจกรรม: จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
ยอดเงินอนุมัติ: 63,990.00

รายละเอียด: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานบริหารจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมยอดเงิน: ค่าครุภัณฑ์
ยอดเงินอนุมัติ: 63,990.00
คงเหลือก่อนผูกพัน: 43,990.00
คงเหลือผูกพัน: 63,990.00
คงเหลือจ่ายแล้ว: 63,990.00

รายการที่ขอ: เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยวิธี: ตกลงราคา
ผู้ขออนุญาต: ลุดมศักดิ์ มรก.ว.โลยมลงกรณ์
หมายเลขเอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน: 02-00064/2554
บันทึกเอกสาร: **ยืนยันรายการ** ยกเลิกรายการ

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

หน้าจอระบบงาน: ขอนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบริก (สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)

วันที่เดือน/ปี: 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ: 2554

รหัสกิจกรรมย่อย: 02-02-02-020
กิจกรรม: จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
ยอดเงินอนุมัติ: 63,990.00

รายละเอียด: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งานบริหารจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

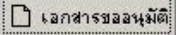


รวมยอดเงิน: ค่าครุภัณฑ์
ยอดเงินอนุมัติ: 0.00
คงเหลือก่อนผูกพัน: 0.00
คงเหลือผูกพัน: 0.00
คงเหลือจ่ายแล้ว: 0.00

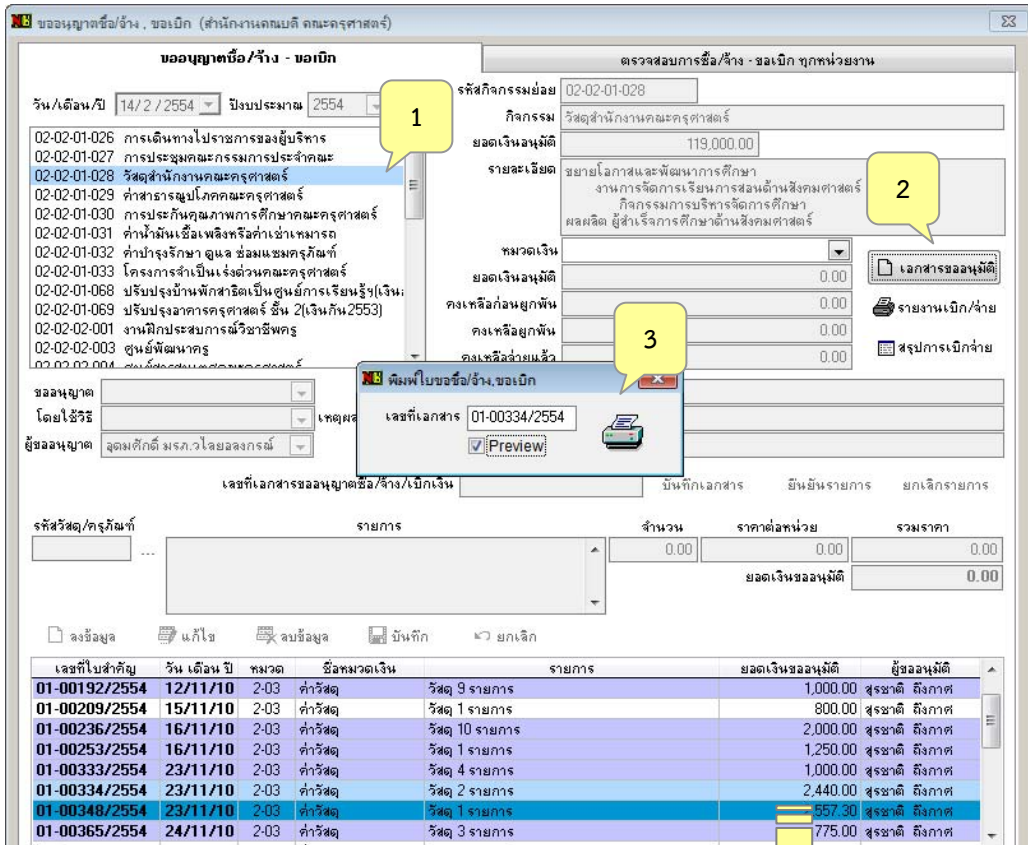
รายการที่ขอ: เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยวิธี: ตกลงราคา
ผู้ขออนุญาต: ลุดมศักดิ์ มรก.ว.โลยมลงกรณ์
หมายเลขเอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน: 02-00064/2554
บันทึกเอกสาร: **ยืนยันรายการ** ยกเลิกรายการ

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
		0.00	0.00	0.00
				ยอดเงินขออนุมัติ: 0.00

เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	หมวด	ชื่อหมวดเงิน	รายการ	ยอดเงินขออนุมัติ	ผู้ขออนุมัติ
02-00063/2554	14/02/11	3-01	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้		ลุดมศักดิ์ มรก.ว.โล
02-00064/2554	14/02/11	3-01	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	ลุดมศักดิ์ มรก.ว.โล

3.2 การพิมพ์เอกสารขออนุมัติ

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



ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอเบิก (สำนักงานคณะบดี คณะครุศาสตร์)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

วันที่เดือน/ปี 14/2 / 2554 ปีงบประมาณ 2554

รหัสกิจกรรมย่อย 02-02-01-028

กิจกรรม วัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์

ยอดเงินอนุมัติ 119,000.00

รายละเอียด ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งานบริหารจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หมวดเงิน ยอดเงินอนุมัติ 0.00

คงเหลือก่อนผูกพัน 0.00

คงเหลือผูกพัน 0.00

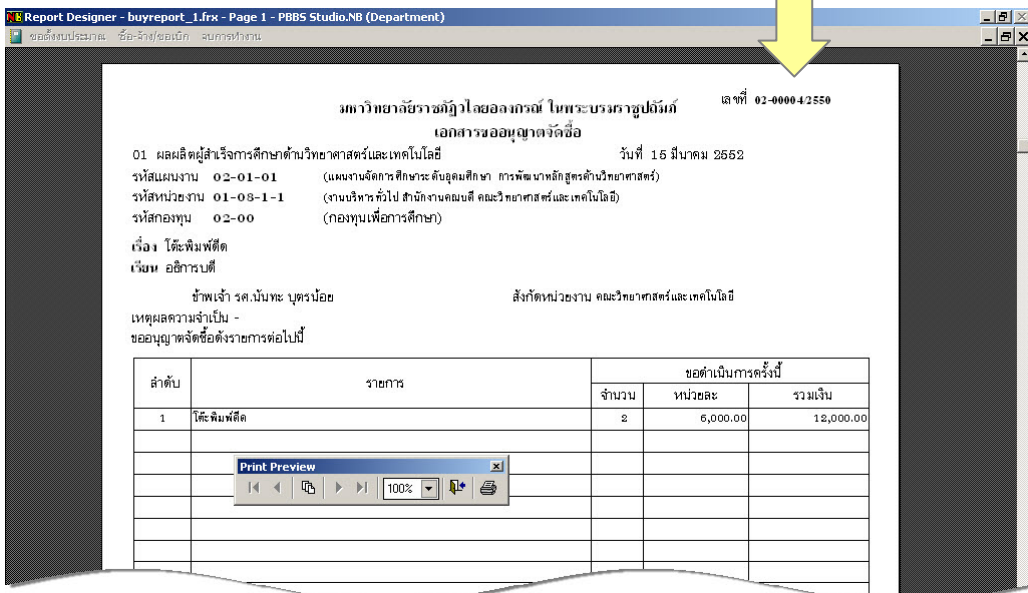
คงเหลือส่วนอื่น 0.00

เลขที่เอกสาร 01-00334/2554

ตรวจสอบ [Preview]

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

เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	หมวด	ชื่อหมวดเงิน	รายการ	ยอดเงินขออนุมัติ	ผู้เสนอขออนุมัติ
01-00192/2554	12/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 9 รายการ	1,000.00	สุรชาติ สิงกาศ
01-00209/2554	15/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	800.00	สุรชาติ สิงกาศ
01-00236/2554	16/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 10 รายการ	2,000.00	สุรชาติ สิงกาศ
01-00253/2554	16/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	1,250.00	สุรชาติ สิงกาศ
01-00333/2554	23/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 4 รายการ	1,000.00	สุรชาติ สิงกาศ
01-00334/2554	23/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 2 รายการ	2,440.00	สุรชาติ สิงกาศ
01-00348/2554	23/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	557.30	สุรชาติ สิงกาศ
01-00365/2554	24/11/10	2-03	ค่าวัสดุ	วัสดุ 3 รายการ	775.00	สุรชาติ สิงกาศ



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

ขออนุมัติงบประมาณ - ซื้อวัสดุขอเบิก - งบกลางรายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 02-0000-42550

เอกสารขออนุญาตจัดซื้อ

01 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มีนาคม 2552

รหัสแผนงาน 02-01-01 (แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์)

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

รหัสกองทุน 02-00 (กองทุนเพื่อการศึกษา)

เรื่อง ใต้พิมพ์ดีด

เงิน อธิการบดี

ข้าพเจ้า รศ.นันทะ บุตรน้อย สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เหตุผลความจำเป็น -





ขออนุญาตจัดซื้อดังรายการต่อไปนี้

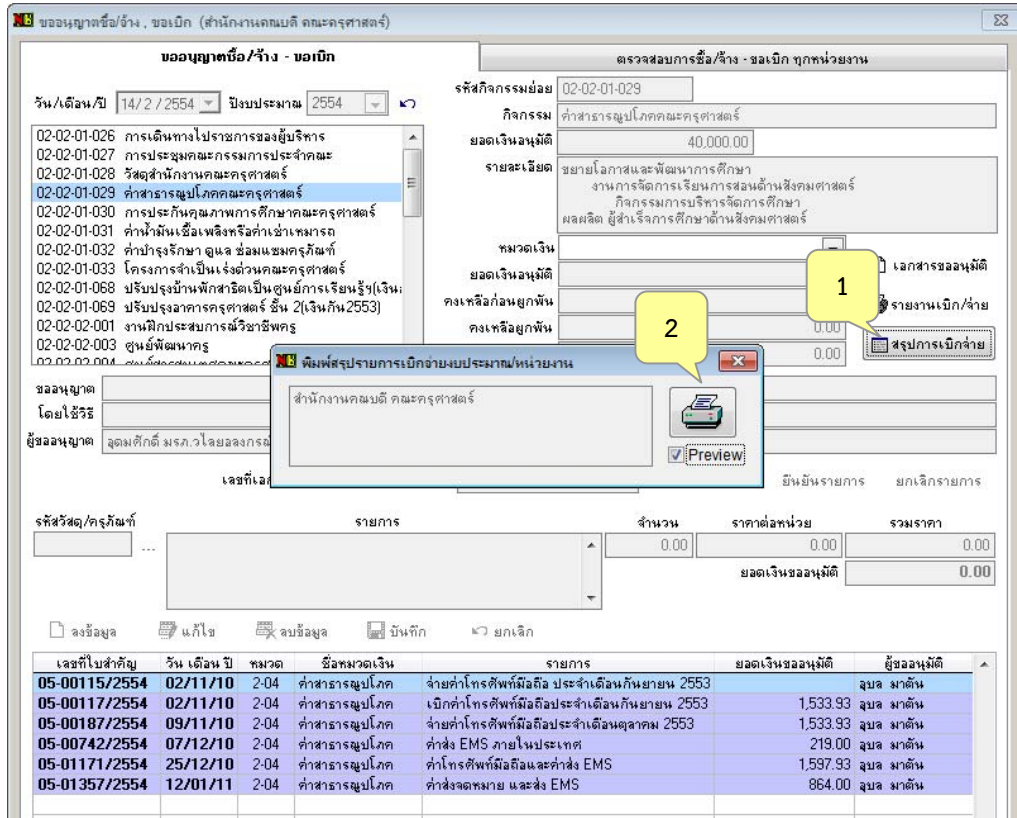
ลำดับ	รายการ	ขอดำเนินการครั้งนี้		
		จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน
1	ใต้พิมพ์ดีด	2	6,000.00	12,000.00

Print Preview

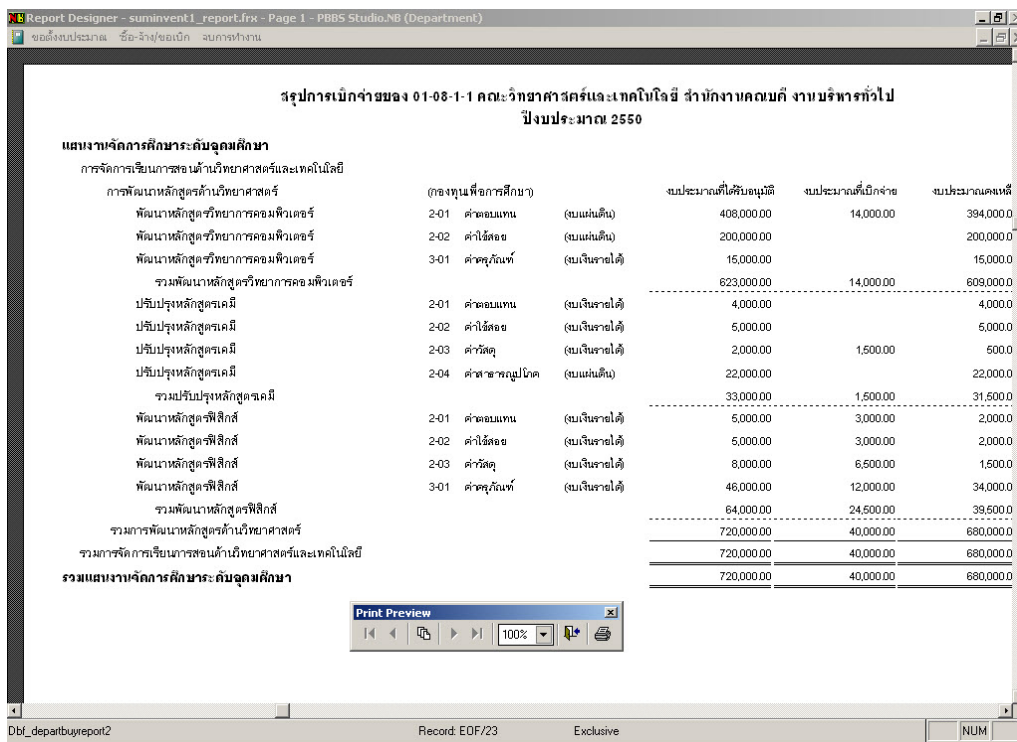
100%

3.4 การพิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน

- คลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ หากต้องการพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ให้กดปุ่ม  หากต้องการดูข้อมูลก่อนพิมพ์ ให้คลิกที่ Preview ก่อนกดปุ่ม 



หน้าจอแสดงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ/หน่วยงาน โดยมีปุ่ม 'สรุปการเบิกจ่าย' และ 'Preview' ที่ถูกเน้นด้วยวงกลมสีเหลืองและหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ




สรุปการเบิกจ่ายของ 01-08-1-1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี จามจุรีราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550

แผนงาน/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
พัฒนาหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา				
พัฒนาหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา	2-01	408,000.00	14,000.00	394,000.00
พัฒนาหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา	2-02	200,000.00		200,000.00
พัฒนาหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา	3-01	15,000.00		15,000.00
รวมพัฒนาหลักสูตรศึกษาระดับอุดมศึกษา		623,000.00	14,000.00	609,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	2-01	4,000.00		4,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	2-02	5,000.00		5,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	2-03	2,000.00	1,500.00	500.00
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	2-04	22,000.00		22,000.00
รวมปรับปรุงหลักสูตรเดิม		33,000.00	1,500.00	31,500.00
พัฒนาหลักสูตรที่เลิก	2-01	5,000.00	3,000.00	2,000.00
พัฒนาหลักสูตรที่เลิก	2-02	5,000.00	3,000.00	2,000.00
พัฒนาหลักสูตรที่เลิก	2-03	8,000.00	6,500.00	1,500.00
พัฒนาหลักสูตรที่เลิก	3-01	46,000.00	12,000.00	34,000.00
รวมพัฒนาหลักสูตรที่เลิก		64,000.00	24,500.00	39,500.00
รวมการพัฒนาระดับอุดมศึกษา		720,000.00	40,000.00	680,000.00
รวมการพัฒนาระดับอุดมศึกษา		720,000.00	40,000.00	680,000.00
รวมแผนงาน/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย		720,000.00	40,000.00	680,000.00

3.5 การตรวจสอบการซื้อ/จ้าง-ขอเบิก ทุกหน่วยงาน

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

- หากเลือกค้นหา จากใบสำคัญ ให้กรอกข้อมูลสำหรับการค้นหา แล้วคลิกที่ปุ่ม  ค้นหา
- จะปรากฏข้อมูลรายการซื้อจ้างต่างๆ ขึ้นมา

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

ใบอนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (สำนักงานกบมลิ คณะครุศาสตร์)

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอบึก ทุกหน่วยงาน

ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี 8 / 2 / 2554 ค้นหา

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ลงอนุมัติ	แผนง
02-02-02-001	08/02/11	03-00690/2554	ค่าใช้สอย	จ้างวิเคราะห์ข้อมูล 1 รายการ	3,000.00	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า
02-02-02-037	08/02/11	01-01534/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	9,399.60	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า
02-02-02-038	08/02/11	01-01536/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	203.30	สุรชาติ ถึงภาค	<input type="checkbox"/> ค่า
02-02-02-038	08/02/11	01-01537/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	5,540.00	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า
02-02-02-038	08/02/11	01-01538/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	3,692.00	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า
02-02-02-039	08/02/11	01-01535/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 2 รายการ	4,500.00	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า
02-02-02-039	08/02/11	01-01530/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 4 รายการ	10,924.80	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า
02-02-13-003	08/02/11	01-01542/2554	ค่าวัสดุ	วัสดุ 16 รายการ	3,344.00	สุรชาติ ถึงภาค	<input checked="" type="checkbox"/> ค่า

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

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
บริการถ่ายเอกสาร:ขาวดำ หมายเลขเครื่อง S3888601286	17-06-00-00	3,889.00	0.45	1,750.05
บริการถ่ายเอกสาร:ขาวดำ หมายเลขเครื่อง S3888601287	17-06-00-00	2,775.00	0.45	1,248.75
บริการถ่ายเอกสาร:สี หมายเลขเครื่อง S3888601286	17-07-00-00	815.00	6.00	4,890.00
บริการถ่ายเอกสาร:สี หมายเลขเครื่อง S3888601287	17-07-00-00	506.00	6.00	3,036.00

คงเหลือยอด: 368,700.00
ยอดเงินขอลงอนุมัติ: 10,924.80
งบที่เหลือก่อนยกเงิน: 279,078.80

- 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
ค่าใช้สอย	จ้างวิเคราะห์ข้อมูล 1 รายการ	3,000.00	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	9,399.60	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	203.30	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	5,540.00	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	3,692.00	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 2 รายการ	4,500.00	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 4 รายการ	10,924.80	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 16 รายการ	3,344.00	สุรชาติ ถึงภาค	ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11

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

รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมราคา

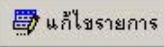

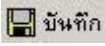
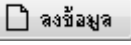
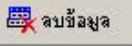

รายการ	รหัสวัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
บริการถ่ายเอกสาร:ขาวดำ ทหมายเลขเครื่อง S3888601286	17-06-00-00	3,889.00	0.45	1,750.05
บริการถ่ายเอกสาร:ขาวดำ ทหมายเลขเครื่อง S3888601287	17-06-00-00	2,775.00	0.45	1,248.75
บริการถ่ายเอกสาร:สี ทหมายเลขเครื่อง S3888601286	17-07-00-00	815.00	6.00	4,890.00
บริการถ่ายเอกสาร:สี ทหมายเลขเครื่อง S3888601287	17-07-00-00	506.00	6.00	3,036.00

งป.ที่ได้รับอนุมัติ 368,700.00
ยอดเงินขออนุมัติ 10,924.80
งป.คงเหลือก่อนผูกพัน 279,078.80

ลงข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล มั่นทัก ยกเลิก

กลงนโยบายและแผน อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ
 ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

คำอธิบายแถบสีของรายการต่างๆ เพื่อ
บอกให้ทราบว่าเรื่องได้ดำเนินการผ่าน
หน่วยงานใดแล้ว

- หากต้องการแก้ไขรายการ (สามารถแก้ไขรายการได้เฉพาะรายการที่มีแถบสีเขียวเท่านั้น) ให้คลิกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วจึงคลิกปุ่ม  เมื่อปรากฏรายการที่หน้าจอด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม  อีกครั้ง เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม 
- หากต้องการเพิ่มข้อมูล หรือลบข้อมูล ให้คลิก  เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล หรือคลิกที่  เพื่อลบข้อมูล
- หากต้องการกลับไปเลือกรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม 



ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก (สำหรับงานคอมเมิตี คณะครุศาสตร์)

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง - ขอบึก

ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง - ขอบึก ทุกหน่วยงาน






ค้นหาจาก: วัน เดือน ปี 8 / 2 / 2554 ค้นหา

หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน	วัน เดือน ปี	พัสดุ	วัน เดือน ปี
ค่าวัสดุ	จ้างวิเคราะห์ข้อมูล 1 รายการ	3,000.00	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	9,399.60	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	203.30	สุรชาติ ถึงภาค	☐ ผ่าน	01/01/00	อนุมัติ/สั่งซื้อ	01/01/00
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	5,540.00	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 1 รายการ	3,692.00	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 2 รายการ	4,500.00	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 4 รายการ	10,924.80	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11
ค่าวัสดุ	วัสดุ 16 รายการ	3,344.00	สุรชาติ ถึงภาค	✓ ผ่าน	09/02/11	อนุมัติ/สั่งซื้อ	09/02/11

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

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

งบ.ที่ได้รับอนุมัติ	461,200.00
ยอดเงินขออนุมัติ	203.30
งบ.คงเหลือก่อนยกหนี้	397,959.70

 กองนโยบายและแผน
 อนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ

4. ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

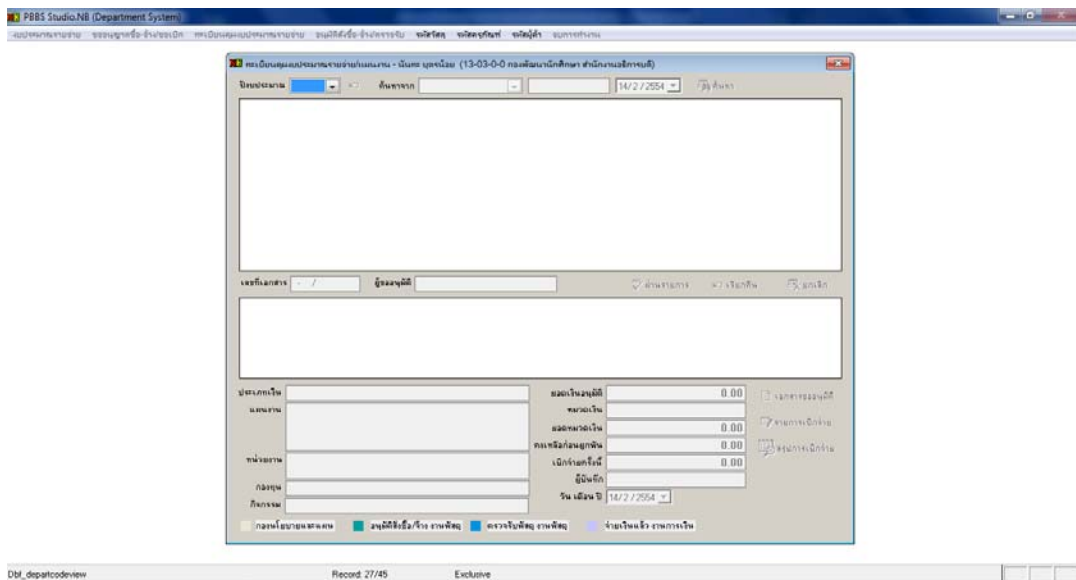
4.1 การเข้าระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

- คลิกที่เมนู *ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย*


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

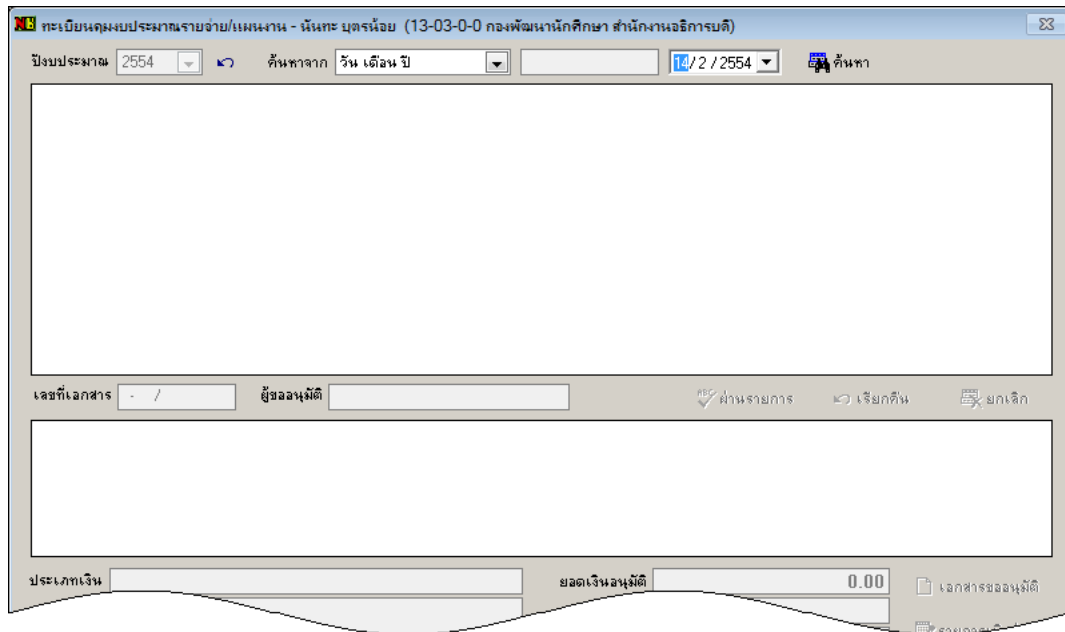



- เมื่อกรอกข้อมูล *รหัสหน่วยงาน, User Name* และ *Password* ถูกต้องแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ



4.2 การผ่านรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก

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



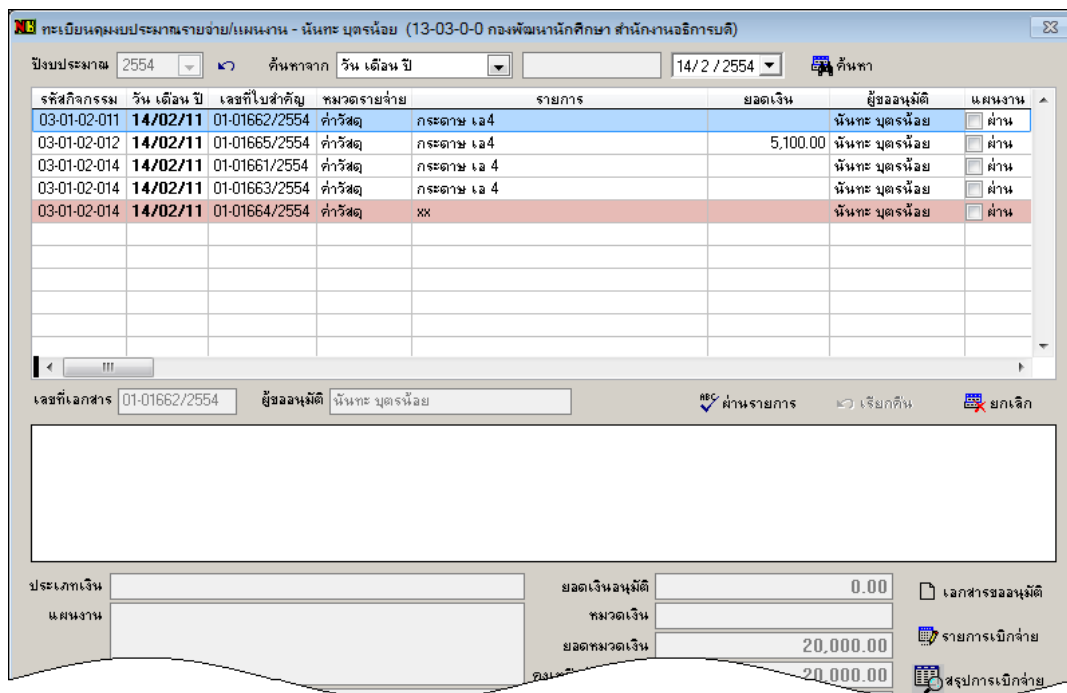
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นันทะ บุตรน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

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

เลขที่เอกสาร - / ผู้ขออนุมัติ

ประเภทเงิน ยอดเงินอนุมัติ 0.00 เอกสารอนุมัติ

- เมื่อเลือกวิธีการค้นหาแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ



ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นันทะ บุตรน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ปีงบประมาณ 2554 ค้นหาจาก 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 เอ 4		นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ 4		นันทะ บุตรน้อย	ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เอ 4		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 ผ่านรายการ เรียกคืน ยกเลิก

ประเภทเงิน ยอดเงินอนุมัติ 0.00 เอกสารอนุมัติ

แผนงาน ยอดเงิน 20,000.00 รายการเบิกจ่าย

ยอดหมวดเงิน 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย

- ให้คลิกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก ที่ต้องการผ่านรายการซื้อจ้าง คลิกที่ปุ่ม
- ใส่ Password และคลิกปุ่ม



ระบบประมวลผล 2554 คืบหน้าจาก วัน เดือน ปี 14/2 / 2554 คืบหน้า

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน

ผ่านรายการซื้อ/จ้าง,ขอเบิก

เลขที่เอกสาร: 01-01665/2554 ผู้ทำรายการ: nanta

รหัสกิจกรรม: 01-01665/2554 รายการ: กระดาษขนาด A4

Password:

ABC ยืนยันการผ่านรายการ

จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
50.00	102.00	5,100.00

ประเภทเงิน: งบประมาณเงินรายได้
 แผนงาน: 03-01-02 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศีลปะและวัฒนธรรม
 หน่วยงาาน: กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 กองทุน: กองทุนรวม
 กิจกรรม: โครงการประเมินโพธิ์ครู - นายศรีสุวิชัย (โครงการสำหรับสโมสร)

ยอดเงินอนุมัติ: 100,000.00
 หมวดเงิน: 2-03 (ค่าวัสดุ)
 ยอดหมวดเงิน: 20,000.00
 คงเหลือก่อนผูกพัน: 20,000.00
 เบิกจ่ายครั้งนี้: 5,100.00
 ผู้บันทึก:
 วัน เดือน ปี: 15/2 / 2554

- เมื่อมีการยืนยันการผ่านรายการแล้วจะปรากฏเครื่องหมาย ที่ช่องรายการซื้อจ้าง/ขอเบิกนั้นๆ

ระบบประมวลผล 2554 คืบหน้าจาก วัน เดือน ปี 14/2 / 2554 คืบหน้า

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน

รายการที่มีการยืนยันการผ่านรายการแล้ว

จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
50.00	102.00	5,100.00

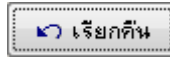
เลขที่เอกสาร: 01-01665/2554 ผู้ขออนุมัติ: นันทะ บุตรน้อย

เลขที่ใบสำคัญ: 01-01665/2554 รายการ: กระดาษขนาด A4

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

4.3 การเรียกคืนรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก

- เลือกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก ที่ต้องการเรียกคืน จากนั้นคลิกปุ่ม



ระบบเงินคงอยู่ประเภทรายจ่าย/แผนงาน - นันทะ บุตรน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

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

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01665/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย ผ่านรายการ **เรียกคืน** ยกเลิก

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

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้ ยอดเงินอนุมัติ 100,000.00 เอกสารขออนุมัติ
 แผนงาน 03-01-02 ส่งเสริมและพัฒนาสาขา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงิน 2-03 (ค่าวัสดุ) รายการเบิกจ่าย
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ยอดหมวดเงิน 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย
 กองทุน กองทุนรวม คงเหลือก่อนผูกพัน 14,900.00
 กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีฐิติวิญญู (โครงการสำหรับสโมสรนักศึกษ) เบิกจ่ายครั้งนี้ 5,100.00
 ผู้บันทึก นันทะ บุตรน้อย
 วัน เดือน ปี 15/2 / 2554

● กลอนนโยบายและแผน ● ลงมติสั่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ● ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ● จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

- เมื่อคลิกปุ่มเรียกคืนแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ใส่ Password แล้วคลิกปุ่ม



ระบบเงินคงอยู่ประเภทรายจ่าย/แผนงาน - นันทะ บุตรน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

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

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน

เลขที่เอกสาร 01-01665/2554 ผู้ขออนุมัติ นันทะ บุตรน้อย ผ่านรายการ **เรียกคืน** ยกเลิก

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

ประเภทเงิน งบประมาณเงินรายได้ ยอดเงินอนุมัติ 100,000.00 เอกสารขออนุมัติ
 แผนงาน 03-01-02 ส่งเสริมและพัฒนาสาขา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงิน 2-03 (ค่าวัสดุ) รายการเบิกจ่าย
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ยอดหมวดเงิน 20,000.00 สรุปการเบิกจ่าย
 กองทุน กองทุนรวม คงเหลือก่อนผูกพัน 14,900.00
 กิจกรรม โครงการประเพณีไหว้ครู - นายศรีฐิติวิญญู (โครงการสำหรับสโมสรนักศึกษ) เบิกจ่ายครั้งนี้ 5,100.00
 ผู้บันทึก นันทะ บุตรน้อย
 วัน เดือน ปี 15/2 / 2554

● กลอนนโยบายและแผน ● ลงมติสั่งซื้อ/จ้าง งานพัสดุ ● ตรวจสอบพัสดุ งานพัสดุ ● จ่ายเงินแล้ว งานการเงิน

เรียกคืนรายการซื้อ/จ้าง,ขอเบิก



เลขที่เอกสาร 01-01665/2554

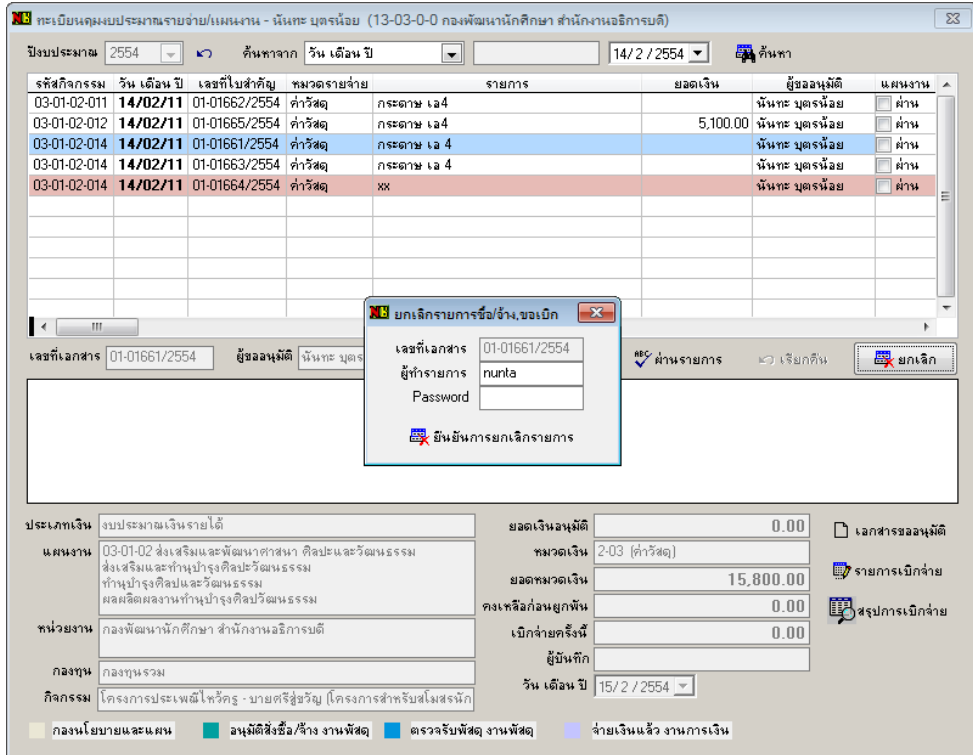
ผู้ทำรายการ nunta

Password

เรียกคืนรายการ

4.4 การยกเลิกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก

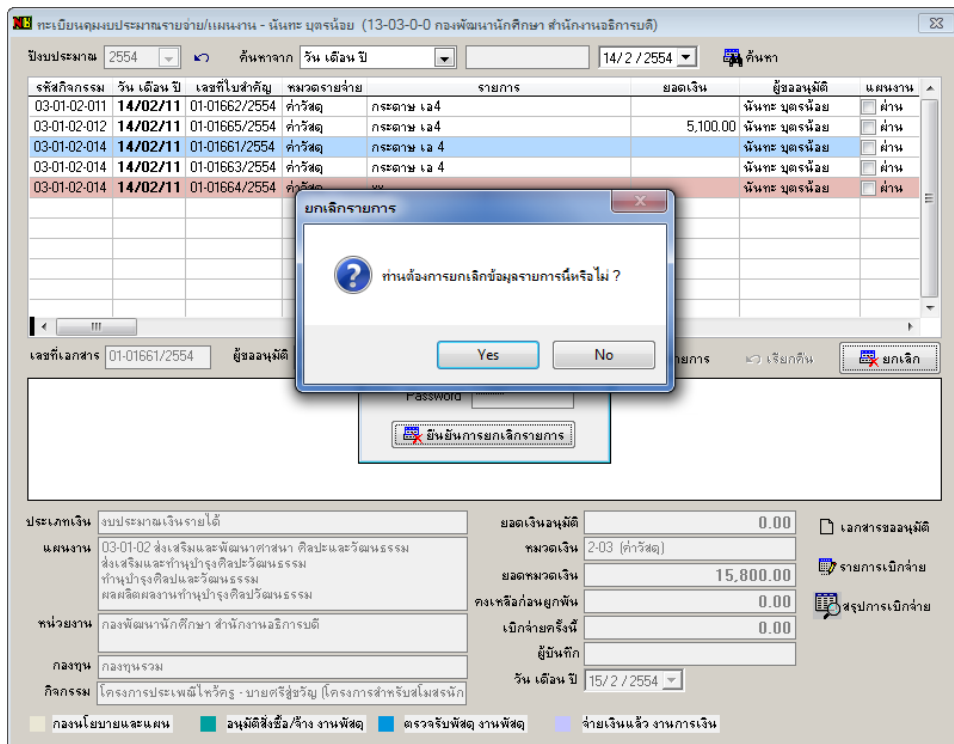
- เลือกรายการซื้อจ้าง/ขอเบิก ที่ต้องการยกเลิกรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
- ใส่ Password และคลิกปุ่ม  ยืนยันการยกเลิกรายการ



The screenshot shows a software window titled "ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน - นินทะ บุตรน้อย (13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)". It features a table with columns for transaction ID, date, account number, description, amount, and user. A dialog box titled "ยกเลิกรายการซื้อ/จ้าง,ขอเบิก" is open, prompting for a password and a confirmation to delete the selected record.


รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นินทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นินทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นินทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นินทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นินทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน

- คลิก Yes หากต้องการยกเลิก หรือคลิก No เมื่อไม่ต้องการยกเลิก



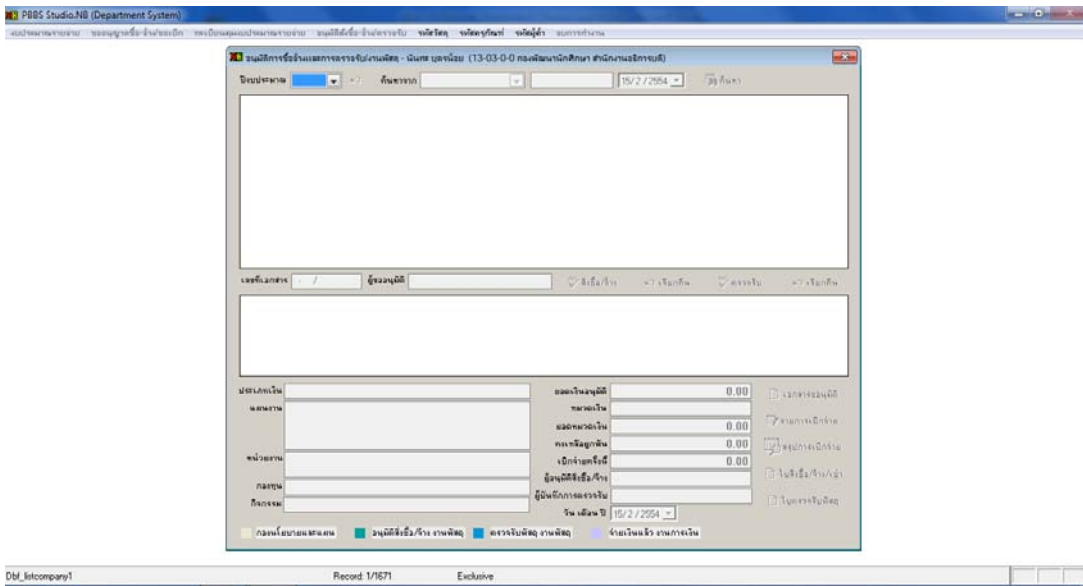
This screenshot shows the same software window as above, but with a confirmation dialog box titled "ยกเลิกรายการ" that asks "ท่านต้องการยกเลิกข้อมูลรายการนี้หรือไม่?". The dialog has "Yes" and "No" buttons. The background interface is dimmed.


5. การอนุมัติการซื้อจ้างและการตรวจรับ/งานพัสดุ

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

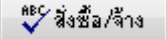


- เมื่อกรอกข้อมูล **รหัสหน่วยงาน, User Name** และ **Password** ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ





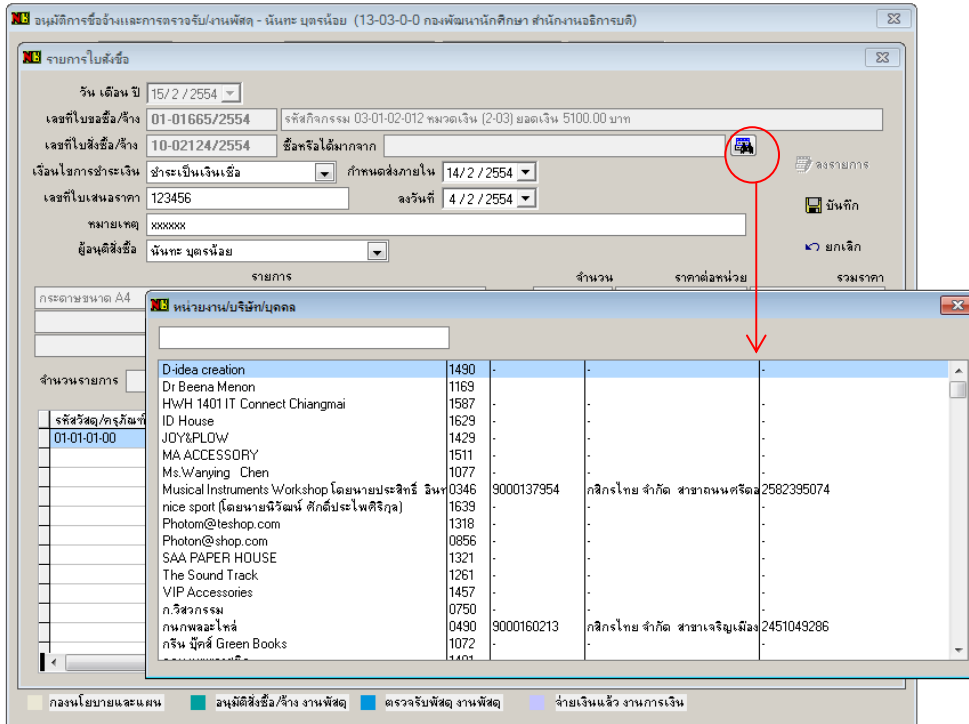
- เลือก **ปีงบประมาณ** และ **ค้นหาจาก** (ถ้าเลือกค้นหาจากรหัสกิจกรรมหรือเลขที่ใบสำคัญ ให้กรอกข้อมูลรหัสกิจกรรมหรือเลขที่ใบสำคัญลงในช่องว่าง) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

รหัสกิจกรรม	วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ยอดเงิน	ผู้ขออนุมัติ	แผนงาน
03-01-02-011	14/02/11	01-01662/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-012	14/02/11	01-01665/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4	5,100.00	นันทะ บุตรน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01661/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01663/2554	ค่าวัสดุ	กระดาษ เล 4		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน
03-01-02-014	14/02/11	01-01664/2554	ค่าวัสดุ	xx		นันทะ บุตรน้อย	<input type="checkbox"/> ผ่าน



- คลิกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

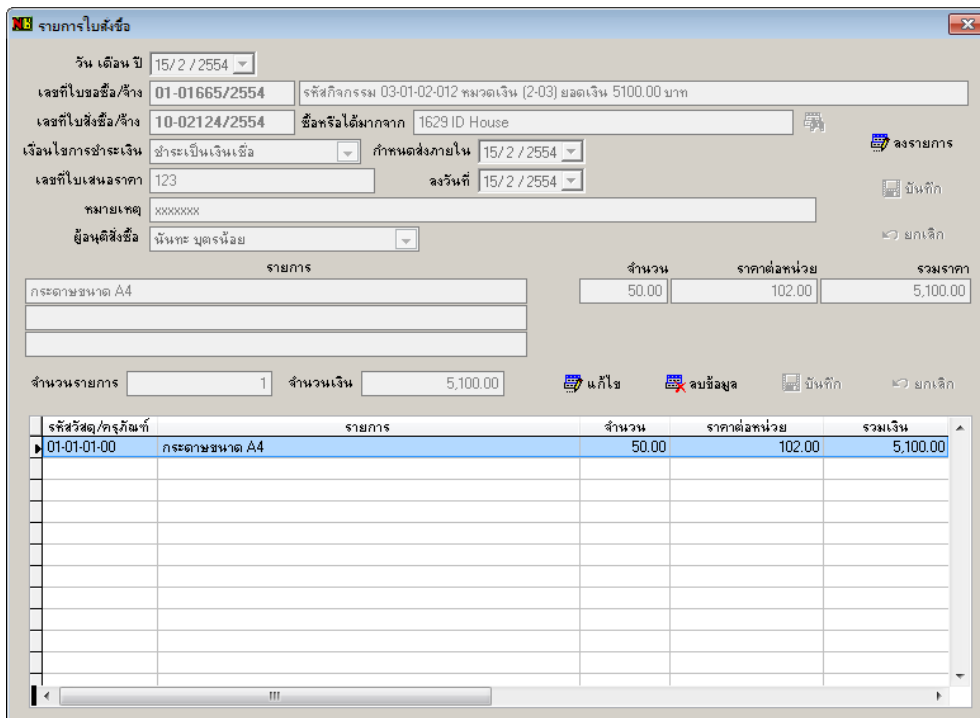
รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00

- คลิกปุ่ม  **ส่งรายการ** กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม  **บันทึก**



หน่วยขาย/บริษัท/บุคคล	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
D-idea creation	1490		
Dr Beena Menon	1169		
HWH 1401 IT Connect Chiangmai	1587		
ID House	1629		
JOY&FLOW	1429		
MA ACCESSORY	1511		
Ms.Wanying Chen	1077		
Musical Instruments Workshop โดยนายประสิทธิ์ อินท	0346	9000137954	กสิกรไทย จำกัด สาขาถนนศรีนครินทร์ 2582395074
nice sport (โดยนายวิวัฒน์ ศักดิ์ประไพศิริกุล)	1639		
Photom@teshop.com	1318		
Photom@teshop.com	0856		
SAA PAPER HOUSE	1321		
The Sound Track	1261		
VIP Accessories	1457		
ก.วิสากรรม	0750		
กนกพลอะไหล่	0490	9000160213	กสิกรไทย จำกัด สาขาเจริญเมือง 2451049286
กรีน บุ๊คส์ Green Books	1072		
	1401		

- เมื่อคลิกปุ่ม  **บันทึก** แล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ต้องการออกจากหน้าจอคลิกปุ่ม  หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขหรือลบรายการก็สามารถทำได้โดยคลิกปุ่มแก้ไขหรือลบข้อมูล

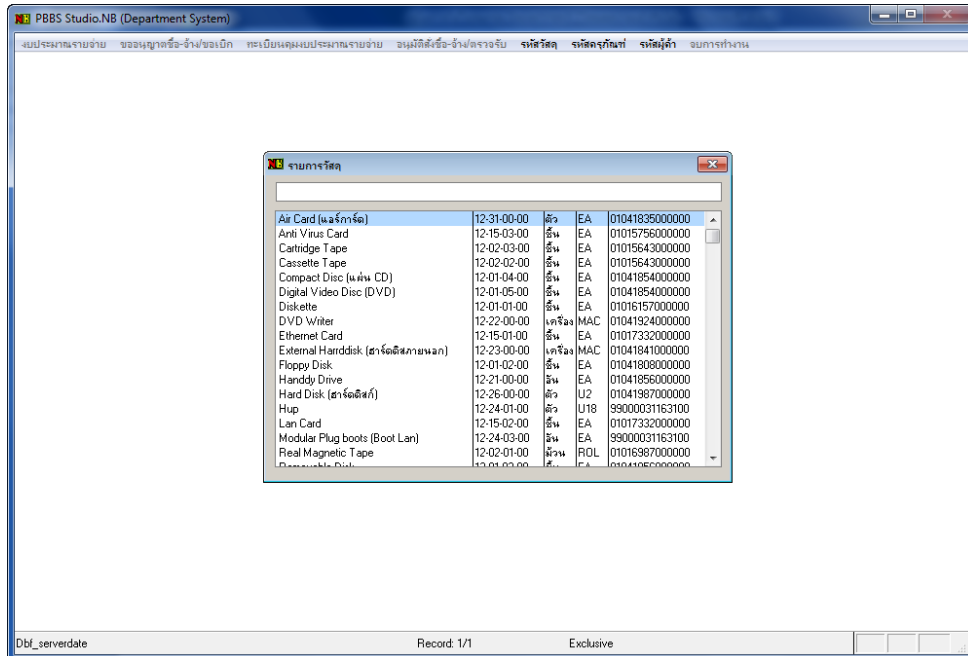


รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
กระดาษขนาด A4	50.00	102.00	5,100.00

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

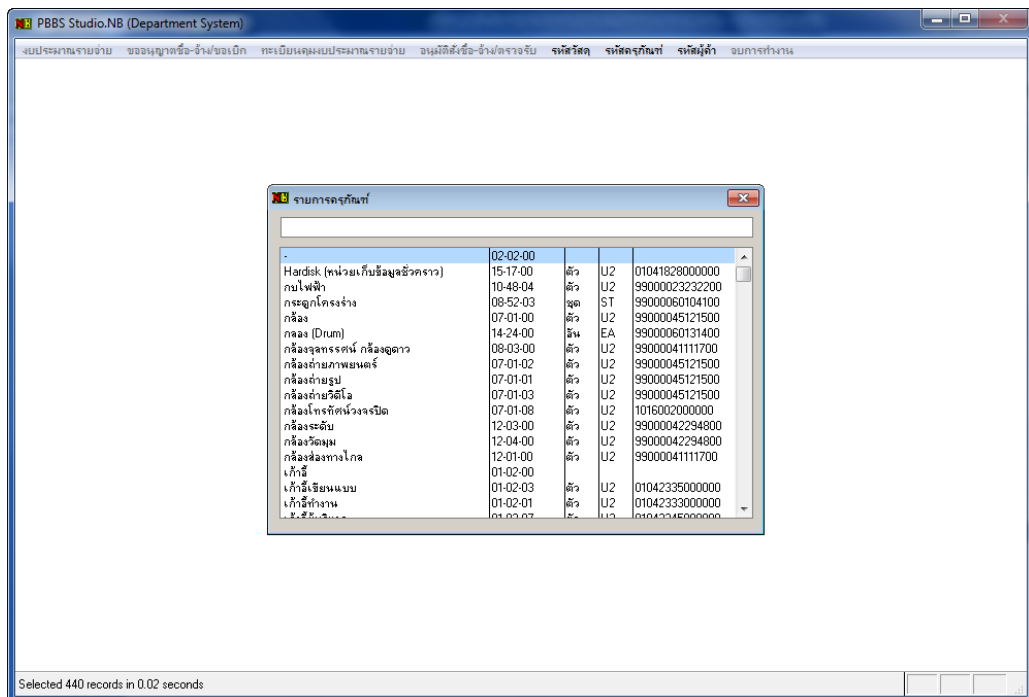
6. การดูรายการวัสดุ

- คลิกเมนู **รหัสวัสดุ** สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านข้าง หรือชื่อวัสดุในช่องว่างเพื่อค้นหารายการวัสดุ



7. การดูรายการครุภัณฑ์

- คลิกเมนู **รหัสครุภัณฑ์** สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านข้าง หรือชื่อครุภัณฑ์ในช่องว่างเพื่อค้นหารายการครุภัณฑ์



8. การดูรายการผู้ค้า

- คลิกเมนู **รหัสผู้ค้า** สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านข้าง หรือพิมพ์ชื่อผู้ค้าในช่องว่างเพื่อค้นหารายการผู้ค้า

