



http://

Q

ระบบ เบิก-จ่าย สินค้าที่ระลึกสำหรับหน่วยงานภายใน สวทช.

เบิกสินค้า

ติดตามสถานะ เบิก-จ่าย

รายงาน



เบิกสินค้า

รหัสผู้เบิก

Q 003730

นาง สุรีย์ นิลกำแหง ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เลือกเบิกค่าใช้จ่าย



รหัสหน่วยงานที่เบิก

Q 105015



รหัสโครงการที่เบิก

Q search

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วัตถุประสงค์ในการเบิก

ของขบวนการผู้เยี่ยมชมระบบ

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	400001	รองแก้ว	10	10.00	100.00
2	400002	ดินสอ	10	10.00	100.00
				รวม	200.00
				ลดราคา	40.00
				ราคารวมสุทธิ	160.00

เพิ่มรายการ

ลบรายการ

ยืนยันการเบิก

ยกเลิกการเบิก

ค้นหาโดยใช้ชื่อสินค้า ถ้ามีสินค้านี้
จะแสดงจำนวนที่คงเหลือในสต็อก เช่น รองแก้ว
คงเหลือ 100 ราคาต่อหน่วย 10.00 บาท



http://



เอกสารอนุมัติ

วันที่	เลขที่เอกสาร	วัตถุประสงค์	ชื่อผู้เบิก	หน่วยงาน	ยอดเงิน	รายละเอียด	อนุมัติ / ยกเลิก
01/09/2015	82XXX1	ของขวัญผู้เยี่ยมชมระบบ	สุริย์	งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	160.00		
01/09/2015	82XXX2	ของขวัญวิทยากร	กนกรัตน์	งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	500.00		

รายงานนี้ จะเป็นการรวมการเบิกที่รออนุมัติจากหัวหน้างาน โดยหัวหน้าสามารถเลือก
อนุมัติ / ยกเลิก การเบิกสินค้านี้ได้เลย แต่ถ้าต้องการดูรายละเอียดของการเบิก ให้
กดที่รูปแว่นขยาย จะแสดงรายละเอียดการเบิก



http://



เบิกสินค้า

วันที่เบิก 01/09/2015

เลขที่เอกสาร 82XXX1

รหัสผู้เบิก Q 003730

นาง สุรีย์ นิลคำแหง ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

☒ รหัสหน่วยงานที่เบิก Q 105015

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วัตถุประสงค์ในการเบิก ของขวัญผู้เยี่ยมชมระบบ

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	400001	รองแก้ว	10	10.00	100.00
2	400002	ดินสอ	10	10.00	100.00
				รวม	200.00
				ลดราคา 20%	40.00
				ราคารวมสุทธิ	160.00

เพิ่มรายการ

ลบรายการ

อนุมัติการเบิก

ยกเลิกการเบิก

หัวหน้างานสามารถแก้ไขการเบิก (เพิ่ม , ลด) และ อนุมัติ / ยกเลิก การเบิกได้ โดยเลือกกดปุ่มด้านล่าง



http://

Q

เบิกสินค้า

วันที่เบิก 01/09/2015

เลขที่เอกสาร 82XXX1

รหัสผู้เบิก Q 003730

นาง สุริย์ นิลกำแหง ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รหัสหน่วยงานที่เบิก Q 105015

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วัตถุประสงค์ในการเบิก ของขวัญผู้เยี่ยมชมระบบ

วันที่แก้ไข	เลขที่เอกสาร	ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
01/09/2015	82XXX1	1	400001	รองแก้ว	10	10.00	100.00
		2	400002	ดินสอ	20	10.00	200.00
		3	400005	สมุดโน้ต	10	25.00	250.00
				รวม			550.00
				ลดราคา			110.00
				ราคารวมสุทธิ			440.00

เพิ่มรายการ

ลบรายการ

อนุมัติการเบิก

ยกเลิกการเบิก



รายงานสถานะเอกสาร

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

ฝ่าย

งาน



วันที่	เลขที่เอกสาร	เลขที่ Internal Charge	วัตถุประสงค์	ชื่อผู้เบิก	ยอดเงิน	สถานะ	รายละเอียด
01/09/2015	82XXX1	15XXX1	ของขบวนผู้เยี่ยมชมระบบ	สุริย์	440.00	W	
01/09/2015	82XXX2	15XXX2	ของขบวนวิทยากร	กนกรัตน์	500.00	A	
07/09/2015	82XXX3	15XXX3	ของขบวนวิทยากร	สรรัชย์	500.00	W	
07/09/2015	82XXX4	15XXX4	ของขบวนผู้เข้าอบรม	ศิริชัย	15000.00	C	



รายงานสถานะเอกสาร เริ่มแรกให้ใส่ปีงบประมาณที่ต้องการ แล้วใส่เดือน , ฝ่าย , งาน
เมื่อกด รูปแว่นขยาย จะแสดงรายละเอียดการเบิกของ สำหรับ User
จะมีสิทธิ์ดูสถานะเอกสารที่ตัวเองบันทึก (บันทึกแทน) และเอกสารของฝ่ายที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น



เบิกสินค้า

วันที่เบิก 01/09/2015

เลขที่เอกสาร 82XXX1

รหัสผู้เบิก Q 003730

นาง สุริย์ นิลกำแหง ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

☒ รหัสหน่วยงานที่เบิก Q 105015

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วัตถุประสงค์ในการเบิก ของขวัญผู้เยี่ยมชมระบบ

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	400001	รองแก้ว	10	10.00	100.00
2	400002	ดินสอ	20	10.00	200.00
3	400005	สมุดโน้ต	10	25.00	250.00
				รวม	550.00
				ลดราคา	110.00
				ราคารวมสุทธิ	440.00





รายงานรับสินค้า

วันที่เริ่มต้น

01/09/2015



วันที่สิ้นสุด

30/09/2015



ฝ่าย

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ



งาน

งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ



วันที่รับสินค้า	เลขที่เอกสาร	เลขที่ Internal Charge	วัตถุประสงค์	ชื่อผู้เบิก	ชื่อผู้รับ	ยอดรวม	รายละเอียด
01/09/2015	82XXX1	15XXX1	ของขวิญผู้เยี่ยมชมระบบ	สุริย์	สุริย์	440.00	
01/09/2015	82XXX2	15XXX2	ของขวิญวิทยากร	กนกรัตน์	สุริย์	500.00	
07/09/2015	82XXX3	15XXX3	ของขวิญวิทยากร	สรรัชย์	กนกรัตน์	500.00	
07/09/2015	82XXX4	15XXX4	ของขวิญผู้เข้าอบรม	ศิริชัย	กนกรัตน์	15000.00	



รายงานสถานะเอกสาร เริ่มแรกให้ใส่ปีงบประมาณที่ต้องการ แล้วใส่เดือน , ฝ่าย , งาน
เมื่อกด รูปแว่นขยาย จะแสดงรายละเอียดการเบิกของ สำหรับ User
จะมีสิทธิ์ดูสถานะเอกสารที่ตัวเองบันทึก (บันทึกแทน) และเอกสารของฝ่ายที่จั่วเองสังกัดเท่านั้น



http://

Q

รายการรับสินค้า

วันที่เบิก 01/09/2015 เลขที่เอกสาร 82XXX1 เลขที่ Internal Charge 15XXX1

รหัสผู้เบิก Q 003730 นางสาว สุริย์ นิลกำแหง ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รหัสหน่วยงานที่เบิก Q 105015 ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วัตถุประสงค์ในการเบิก ของขวัญผู้เยี่ยมชมระบบ

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	เบิกจริง	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	400001	รองแก้ว	10	10	10	100.00
2	400002	ดินสอ	20	20	10.00	200.00
3	400005	สมุดโน้ต	10	10	25.00	250.00
รวม						550.00
ลดราคา						110.00
ราคารวมสุทธิ						440.00

ผู้อนุมัติ นางสาว เมทินี ประภาพระไพ

ผู้รับสินค้า นางสาว สุริย์ นิลกำแหง

วันที่อนุมัติ 01/09/2015

วันที่รับสินค้า 01/09/2015

ผู้จ่ายสินค้า นางสาว สุริมา จันดีสา

วันที่จ่ายสินค้า 01/09/2015

