

# USER MANUAL

คู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง แหล่งเงินกู้ปีเก่า



## สารบัญ

INTRODUCTION.....	3
WORKFLOW DIAGRAM.....	4
แหล่งเงินกู้ปีเก่า .....	4
1. รายงานเงินกู้คงเหลือ .....	5
2. ปิดบัญชีประจำปี .....	6
3. บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้.....	7
4. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง .....	9



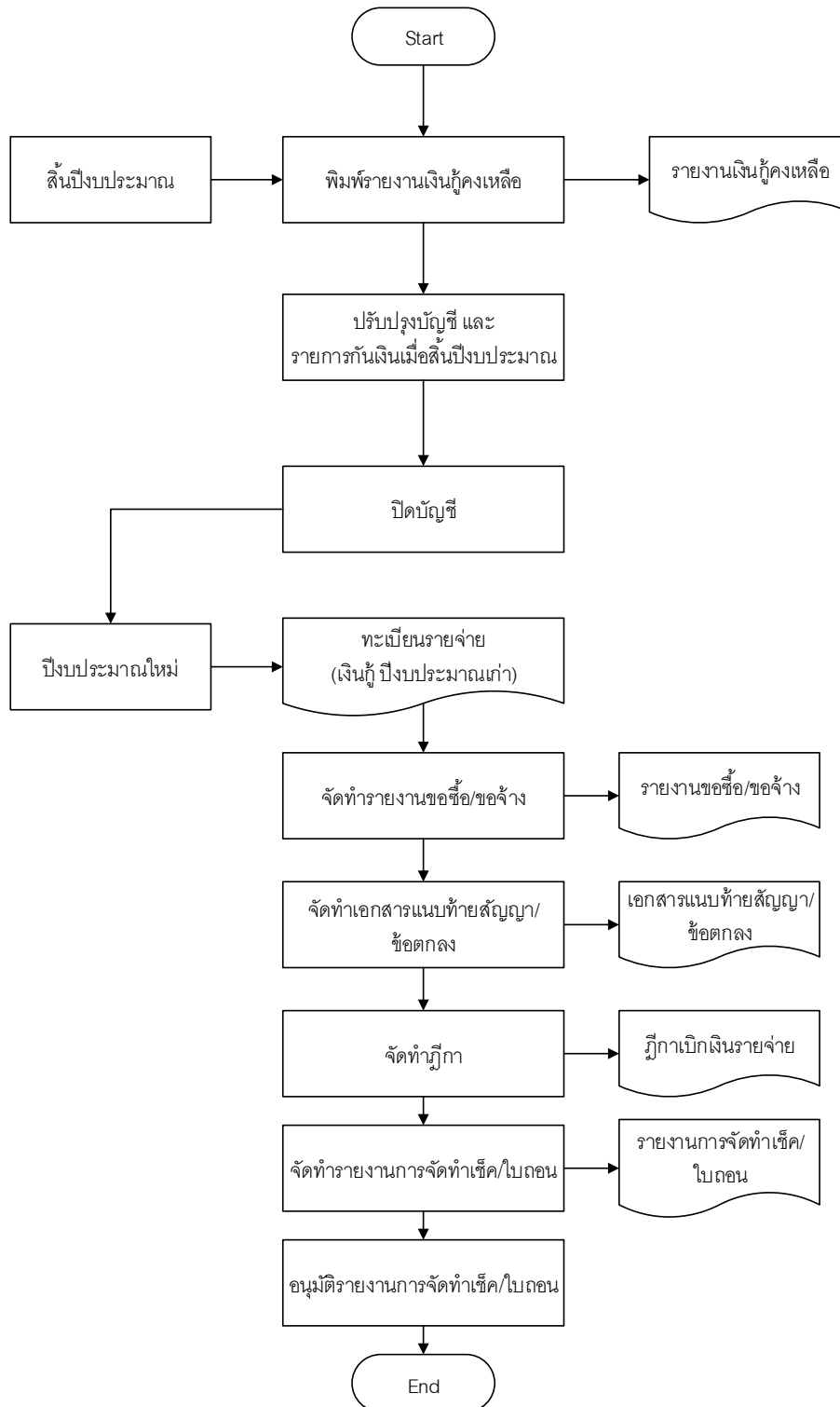
## Introduction

การสร้างแหล่งเงินกู้หากยังใช้จ่ายไม่หมดให้สามารถนำมาใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้



## Workflow Diagram

### แหล่งเงินกู้ปีเก่า



## 1. รายงานเงินกู้คงเหลือ

เมื่อ อปท. ต้องการตรวจสอบยอดเงินกู้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ที่ รายงานเงินกู้คงเหลือ

### 1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > เงินกู้ > รายงานเงินกู้คงเหลือ

ระบบข้อมูลรายรับ	
การรับเงินที่เป็นรายรับ	▶
การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ	▶
<b>เงินกู้</b>	▶ <b>โครงการที่ขอเงิน</b>
รับแจ้งเงินอุดหนุนระดับต.ประสงค์ / เฉพาะกิจ	▶ <b>บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป GFMS	▶ <b>บันทึกรับเงินกู้</b>
จัดทำใบนำส่งเงิน	▶ <b>ถอนคืนเงินกู้</b>
สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ	▶ <b>ทะเบียนเจ้าหนี้เงินกู้</b>
ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี	▶ <b>รายงานเงินกู้คงเหลือ</b> <b>1</b>
ฐานข้อมูลลูกหนี้	▶

### 2) ระบบแสดงหน้าจอ รายงานเงินกู้คงเหลือ ซึ่งสามารถเลือกปีงบประมาณที่ต้องการค้นหาข้อมูลเงินกู้คงเหลือ โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย

- ปีงบประมาณ : ปีงบประมาณที่สร้างโครงการเงินกู้
- เลขที่สัญญาเงินกู้ : เมื่อโครงการนั้นทำสัญญาเงินกู้กับเจ้าหนี้เงินกู้แล้ว
- เจ้าหนี้เงินกู้ : ชื่อเจ้าหนี้เงินกู้
- โครงการ : ชื่อโครงการเงินกู้
- วงเงินกู้ : วงเงินกู้ ที่ระบุดอนสร้างโครงการครั้งแรก
- รับเงินแล้ว : ยอดเงินที่รับมาจากเจ้าหนี้เงินกู้แล้ว
- ผูกพัน : ยอดเงินที่ผูกพัน
- เบิกจ่าย : ยอดเงินที่เบิกจ่าย
- คงเหลือ : วงเงินกู้ที่ยังไม่ผูกพัน
- ค่าปรับการผิดสัญญา : เป็นค่าปรับการผิดสัญญาที่หักจากหน้าฎีกา



รายงานเงินกู้คงเหลือ 2

1 ตุลาคม 2559[V1.2.18042016.1.133.136]

ปีงบประมาณ\* 2559 ค้นหา

วันที่พิมพ์ : 21/6/2559 15:08:57 เทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ หน้า : 1/1

รายงานเงินกู้คงเหลือ  
ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ	ครั้งที่สัญญาเงินกู้	เจ้าหนี้เงินกู้	โครงการ	วงเงินกู้ (บาท)	เงินต้นแล้ว (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ค่าปรับการผิดสัญญา (บาท)
2560	1/2560	ธนาคารกรุงไทย สาขา ในเมือง	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม องค์ อบจ. ทดสอบ	5,000,000.00	4,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00
2559		ธนาคารออมสิน สาขา สามเสน	ปรับปรุงจรัลรอบสำนักงาน	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00
2559		ธนาคารกรุงไทย สาขา ในเมือง	ก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	0.00
<b>รวม</b>				<b>11,000,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4500000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>-</b>

พิมพ์

## 2. ปิดบัญชีประจำปี

เมื่อ อบท. ทำการปิดบัญชีประจำปี ระบบจะยกยอดเงินกู้คงเหลือไปสำหรับเบิกจ่ายปีหน้าได้ด้วย

- 1) เมนู ระบบบัญชี > งานบัญชีสิ้นปี > ปิดบัญชี (สิ้นปีงบ)

ระบบบัญชี	
รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี	▶
การปรับปรุงบัญชี	▶
ยื่นเงินสะสม	▶
งานบัญชีสิ้นปี	▶ <b>ปิดบัญชี (สิ้นปีงบ) 1</b>
รายงานงบการเงิน	▶
ฐานข้อมูลเงินรับฝาก	▶
ทะเบียนทรัพย์สิน	▶

- 2) ระบบ แสดงหน้าจอสรุปผลต่างการดำเนินงาน ยอดลูกหนี้รายได้ เงินสะสมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เงินสมทบ ก.ส.อ./ก.ส.ท. ของปีงบประมาณที่กำลังจะปิดบัญชีไปเป็นปีงบประมาณหน้า

▶ **บันทึกการปิดบัญชีประจำปี** 2

30 กันยายน 2559[V1.2.18042016.1.133.136]

ปีงบประมาณ*	<input type="text" value="2559"/>		
ผลต่างการดำเนินงาน*	<input type="text" value="30,700,622.60"/> บาท	ยอดลูกหนี้รายได้*	<input type="text" value="0.00"/> บาท
รหัสบัญชีเงินสะสม*	<input type="text" value="310000"/>		
รหัสบัญชีทุนสำรองเงินสะสม*	<input type="text" value="320000"/>	อัตราสำรองเงินสะสม	<input type="text" value="25"/> % <input type="text" value="7,675,155.65"/> บาท
		จำนวนเงินที่นำมาคำนวณเงินสมทบ	<input type="text" value="23,025,466.95"/> บาท
		อัตราเงินสมทบ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	<input type="text" value="10"/> % <input type="text" value="2,302,546.70"/> บาท

3

- 3) เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะทำการสรุปยอดทางบัญชีและยกยอดไปปีงบประมาณหน้า รวมทั้งยกยอดเงินกู้ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดไปปีงบประมาณหน้าด้วย


### 3. บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้

เมื่อ อปท. ต้องการบันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้ของโครงการที่สร้างไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้ อปท. สามารถบันทึกได้ที่เมนู บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้ โดยสามารถบันทึกสัญญาได้ถึงแม้จะเป็นโครงการที่สร้างไว้ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน

- 1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > เงินกู้ > บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้

ระบบข้อมูลรายรับ	
การรับเงินที่เป็นรายรับ	▶
การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ	▶
<b>เงินกู้</b>	▶
รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ / เฉพาะกิจ	▶
เงินอุดหนุนทั่วไป GFMS	▶
จัดทำโอนาส่งเงิน	▶
สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ	▶
ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี	▶
ฐานข้อมูลลูกหนี้	▶
	<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px 5px;">โครงการที่ขอกู้เงิน</div> <div style="background-color: #f1c40f; padding: 2px 5px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; text-align: center; width: 20px; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px 5px;">บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px 5px;">บันทึกรับเงินกู้</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px 5px;">ถอนคืนเงินกู้</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px 5px;">ทะเบียนเจ้าหนี้เงินกู้</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px 5px;">รายงานเงินกู้คงเหลือ</div>

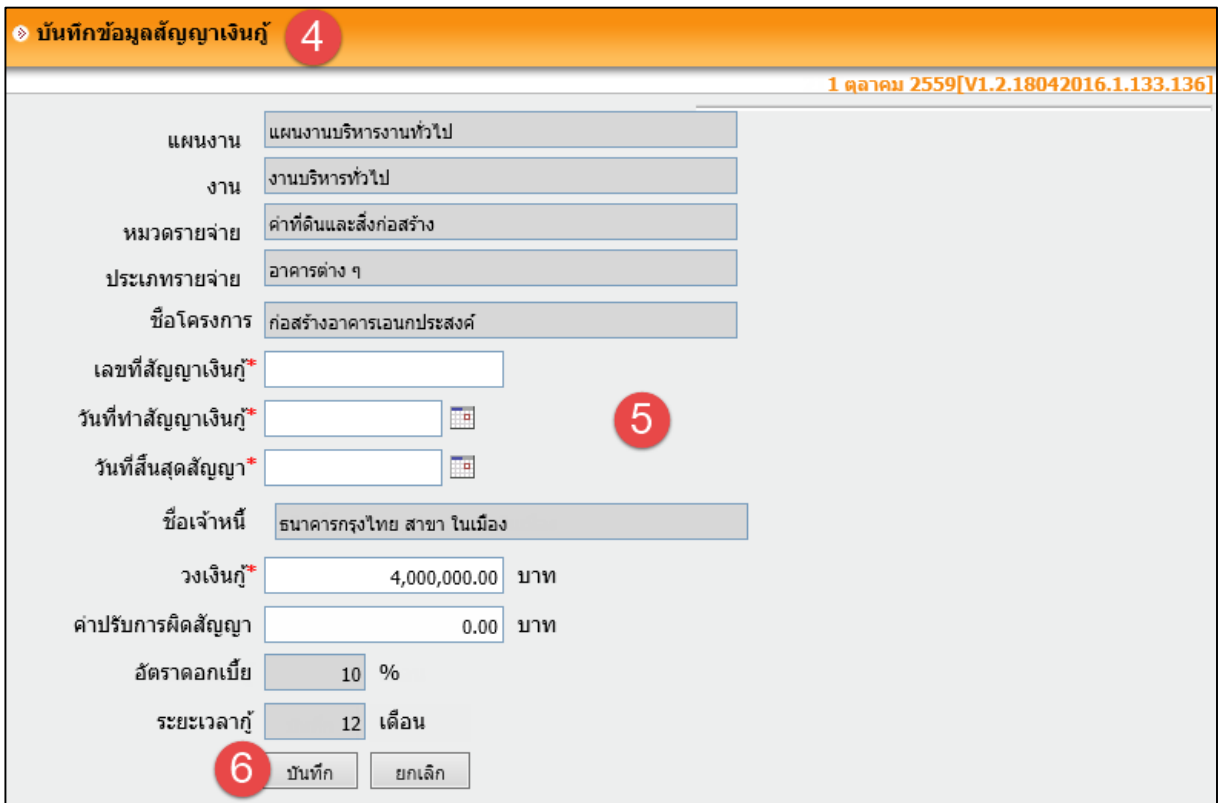
- 2) ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกข้อมูลสัญญาเงินกู้ แสดงโครงการเงินกู้ทุกปีที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด



ปีงบประมาณ	เลขที่สัญญาเงินกู้	ชื่อสัญญาเงินกู้	โครงการ	วงเงิน (บาท)	ดอกเบี้ยคงค้าง (บาท)	วงเงินคงเหลือ (บาท)	ยอดวงเงินใช้ไป (บาท)	บันทึกสัญญา
2560	1/2560	ธนาคารกรุงไทย สาขา ในเมือง	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบ.ต.ต.ต.	5,000,000.00	0.00	500,000.00	4,500,000.00	บันทึกสัญญา
2559		ธนาคารออมสิน สาขา สามพราน	ปรับปรุงระบบลำคลอง	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	บันทึกสัญญา
2559		ธนาคารกรุงไทย สาขา ในเมือง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	บันทึกสัญญา

- 3) อปท. สามารถกดปุ่ม **บันทึกสัญญา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ บันทึกข้อมูลสัญญาเงินกู้

- 4) ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกข้อมูลสัญญาเงินกู้



บันทึกข้อมูลสัญญาเงินกู้ 4

1 ตุลาคม 2559[V1.2.18042016.1.133.136]

แผนงาน: แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน: งานบริหารทั่วไป

หมวดรายจ่าย: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย: อาคารต่าง ๆ

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

เลขที่สัญญาเงินกู้\*: [ ]

วันที่ทำสัญญาเงินกู้\*: [ ]

วันที่สิ้นสุดสัญญา\*: [ ]

ชื่อเจ้าหน้าที่: ธนาคารกรุงไทย สาขา ในเมือง

วงเงินกู้\*: 4,000,000.00 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา: 0.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย: 10 %

ระยะเวลากู้: 12 เดือน

บันทึก ยกเลิก

- 5) อปท. บันทึกเลขที่สัญญาเงินกู้ วันที่ทำสัญญาเงินกู้ วันที่สิ้นสุดสัญญา และสามารถแก้ไขวงเงินกู้ตามที่ทำสัญญาได้

- 6) กดปุ่ม **บันทึก** เพื่อบันทึกข้อมูลสัญญาเงินกู้





#### 4. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

เมื่อ อปท. ต้องการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างของแหล่งเงินกู้ ระบบแสดงแหล่งเงินกู้ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด โดยแสดงปีงบประมาณที่สร้างโครงการที่ด้านหน้าของชื่อโครงการด้วย

- 1) เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำขอซื้อขอจ้าง > จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

ระบบข้อมูลรายจ่าย	
สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ▶	
โอนเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ▶	
<b>จัดทำขอซื้อขอจ้าง ▶</b>	<b>จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 1</b>
จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา ▶	อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
จัดทำฎีกา ▶	ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
จัดทำเช็ค ▶	

- 2) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
- 3) ที่แหล่งเงินกู้ จะแสดงปีงบประมาณที่สร้างโครงการที่หน้าชื่อโครงการด้วย



จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง **2**

1 ตุลาคม 2559[V1.2.18042016.1.133.136]

วันที่จัดทำรายการ: 01/10/2559

ประเภท:  จัดซื้อ  จัดจ้าง

แผนงาน\*: แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน\*: งานบริหารทั่วไป

หมวดรายการจ่าย\*: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายการจ่าย\*: อาคารต่าง ๆ

โครงการจ่ายจากเงินสะสม/  
เงินทุนสำรองเงินสะสม: ----- กรุณาเลือก -----

เลขที่สัญญาที่ถูกยกเลิก: ----- กรุณาเลือก -----

**แหล่งที่มาของเงิน** กรณีใช้แหล่งเงินรับฝากอื่นๆ

รายการ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
เงินกู้ : 2560 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบจ.ทตสอบ	500,000.00	0.00	500,000.00
เงินกู้ : 2559 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
<b>รวม</b>		0.00	

**วิธีดำเนินการซื้อ/จ้าง** **การทำสัญญา/ข้อตกลง**

จัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีตกลงราคา

จ้างออกแบบและควบคุม ----- กรุณาเลือก -----

จ้างที่ปรึกษา ----- กรุณาเลือก -----

ดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ทำบันทึกข้อตกลง

ทำเอกสารแนบท้ายสัญญา

ไม่มีการทำบันทึกข้อตกลง/สัญญา

4) อบต. สามารถจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างแหล่งเงินกู้ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดได้ทุกปี