Uncontrolled Copy

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุง

Issue and Revision Status

ฉบับที่	ปรับปรุง	วันที่	หน้า	คำอธิบาย	ผู้ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
1	0	01/09/24	ทุกหน้า	เผยแพร่เพื่อใช้งาน ครั้งแรก	ลลิตา ค.	กรรณิการ์ ข.	ธนวิทย์ ง.

สาระสำคัญและเหตุผลการแก้ไข

เผยแพร่เพื่อใช้งานครั้งแรก

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อทราบขั้นตอนการทำงานของแผนก Store Management เรื่องการ จ่ายวัสดุ

<u>ขั้นตอนการทำงานการจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุ</u>

1. การรับใบเบิกวัสดุ
2. การจ่ายวัสดุ ตามใบเบิกวัสดุ
3. การส่งมอบวัสดุตามใบเบิกวัสดุ
4. การบันทึกบัญชี

1. <u>การรับใบเบิกวัสดุ</u>

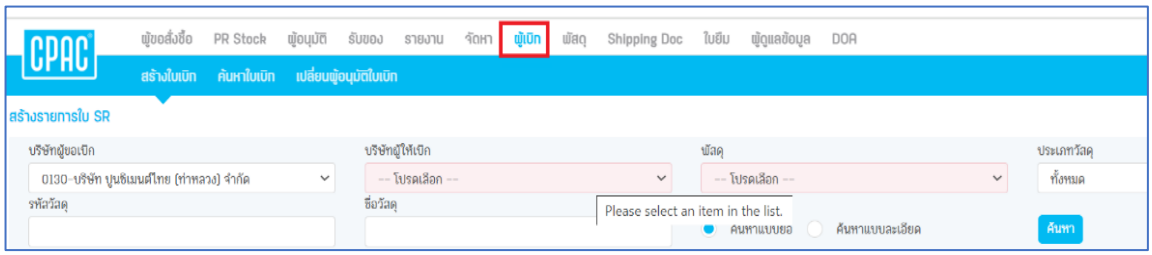
1.1 ผู้ใช้งานสร้างใบเบิกวัสดุ จาก ระบบ e-Purchasing / menu ผู้เบิก , สร้างใบเบิกวัสดุ

1.2 ผู้ใช้งาน เลือกรายการวัสดุ ระบุจำนวนที่ต้องการใช้งาน

1.3 ใบเบิกวัสดุ จะถูกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ตาม อำนาจดำเนินการ หน้า D:6:1

1.4 ผู้ใช้งาน นำใบเบิกวัสดุที่อนุมัติ แล้ว มารับวัสดุ ที่ Store Management

1.5 พนักงาน Store Management พิมพ์ใบเบิกวัสดุ ที่ผ่านการอนุมัติ แล้ว เพื่อรอจ่ายวัสดุ



2. <u>การจ่ายวัสดุตามใบเบิกวัสดุ</u>

2.1 พนักงาน Store Management นำใบเบิกวัสดุที่พิมพ์ และ ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ไปจ่ายวัสดุ

2.2 พนักงาน Store Management ยกวัสดุของออกจากที่เก็บ

2.3 พนักงาน Store Management จัดของ ระบุเลขที่ใบเบิกวัสดุ / ชื่อหน่วยงานที่รับของ รอผู้รับของ

3. <u>การส่งมอบวัสดุ</u>

3.1 ผู้รับวัสดุ ตรวจสอบวัสดุ / รับของตามใบเบิกวัสดุ

3.2 ผู้รับวัสดุ ลงนามในช่องผู้รับวัสดุ ในใบเบิกวัสดุ

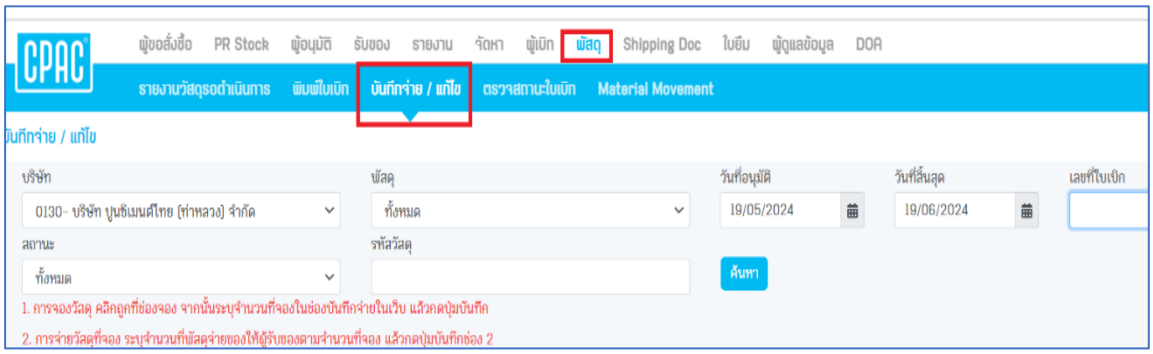
3.3 ผู้รับวัสดุ หากพบว่าวัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามใบเบิกวัสดุ ส่งคืนพัสดุ และรอรับของใหม่

4. <u>การบันทึกบัญชีตัดจ่าย บนระบบ e-Purchasing => SAP</u>

4.1 พนักงาน Store Management ยกวัสดุออกจากที่เก็บ ตามใบเบิกวัสดุ

4.2 พนักงาน Store Management บันทึกตัดจ่ายใน BIN CARD

4.3 พนักงานพัสดุ นำใบเบิกวัสดุ ที่มีการจ่ายของ และมีลายเซ็นต์ผู้รับของ บันทึกตัดจ่ายบนระบบ e-Purchasing ที่ menu พัสดุ -> บันทึกจ่าย/แก้ไข



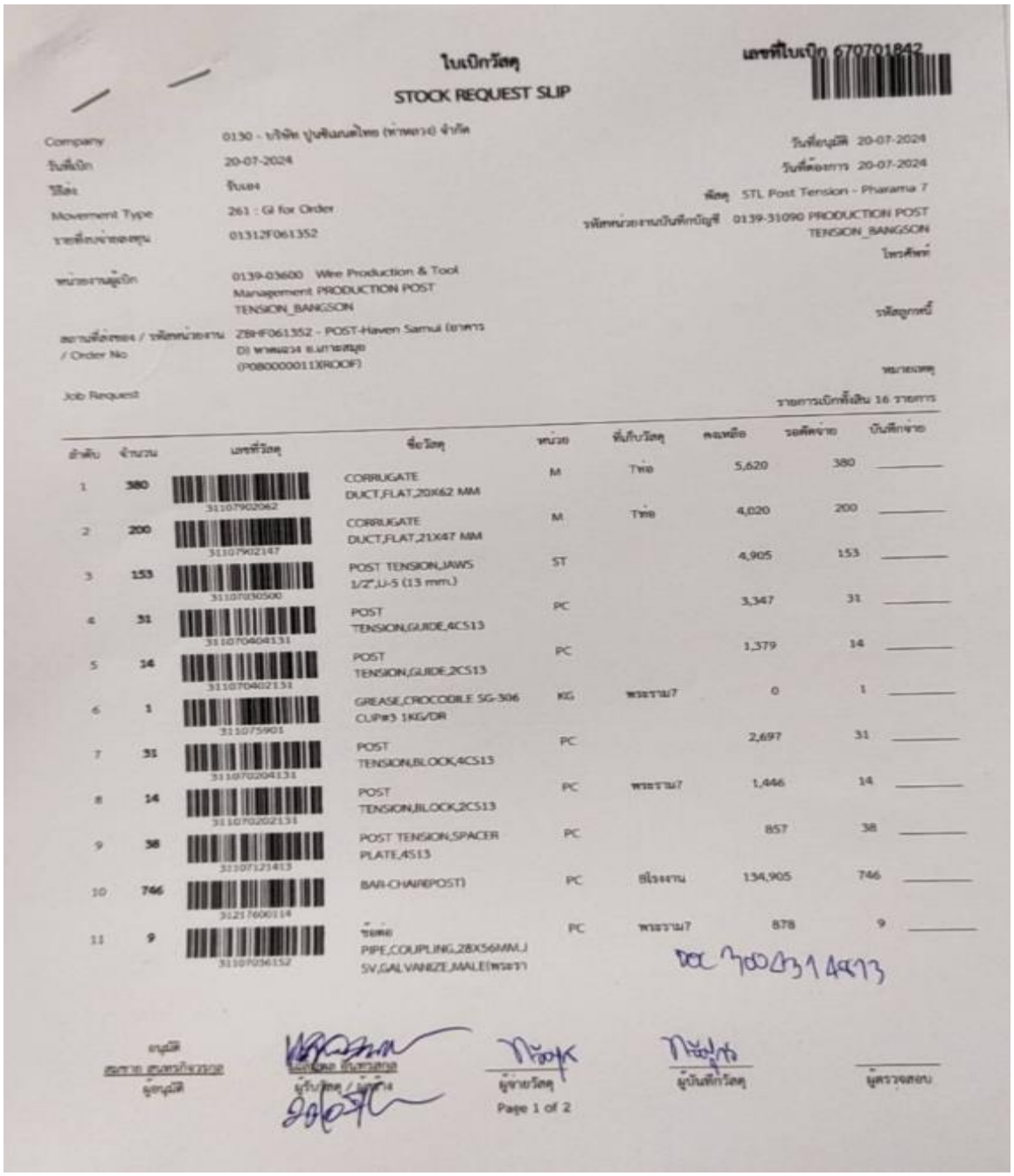
<u>หมายเหตุ</u>

- การจ่ายวัสดุที่มีอายุการใช้งาน ทางพัสดุจ่ายตามวันที่รับของก่อน (FIFO)
- ทุกสิ้นวัน ระบบจะโอนข้อมูลการจ่ายจากระบบ e-Purchasing ไประบบ SAP
- ใบเบิกวัสดุ พัสดุจัดเก็บเอกสารเป็นเวลา 5 ปี

Uncontrolled Copy

ขั้นตอนการทำงาน	ภาพประกอบ
การเบิกลวด Strand 1. โรงงานเบิกลวด Strand ผ่านระบบ e-Purchasing 2. พนักงานพัสดุ รับใบเบิกวัสดุ และจ่ายวัสดุ 3. พนักานพัสดุ ส่งมอบ พนักงานโรงงาน 4. พนักงานพัสดุ ตัดจ่ายใบเบิกวัสดุ	 ใบเบิกวัสดุ STOCK REQUEST SLIP  

Uncontrolled Copy



ใบเบิกวัสดุ
STOCK REQUEST SLIP

เลขที่ใบเบิก 670701842

Company: 0130 - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (พาหยาง) จำกัด
รับที่เบิก: 20-07-2024
วิธีส่ง: รับเอง
Movement Type: 261 : GI for Order
รายที่ต้องจ่ายของคุณ: 01312F061352
หน่วยงานผู้เบิก: 0139-03600 Wire Production & Tool Management PRODUCTION POST TENSION_BANGSON
สถานที่ส่งของ / รหัสหน่วยงาน / Order No: ZBHF061352 - POST-Haven Samui (ยาคาง) DI พาหยาง 6 เกาะสมุย (P080000011XROOF)
Job Request:

รับที่อนุมัติ 20-07-2024
รับที่ต้องการ 20-07-2024
พัสดุ STL Post Tension - Pharama 7
รหัสหน่วยงานบันทึกบัญชี 0139-31090 PRODUCTION POST TENSION_BANGSON
โครงศัพท์
รหัสลูกหนี้
หมายเหตุ
รายการเบิกทั้งสิ้น 16 รายการ

ลำดับ	จำนวน	เลขที่วัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วย	ที่เก็บวัสดุ	คงเหลือ	รอตัดจ่าย	บันทึกจ่าย
1	380	31107902062	CORRUGATE DUCT,FLAT,20X62 MM	M	ไทย	5,620	380	
2	200	31107902147	CORRUGATE DUCT,FLAT,21X47 MM	M	ไทย	4,020	200	
3	153	31107030500	POST TENSION,JAWS 1/2",U-5 (13 mm.)	ST		4,905	153	
4	31	31107040131	POST TENSION,GUIDE,4CS13	PC		3,347	31	
5	14	31107040213	POST TENSION,GUIDE,2CS13	PC		1,379	14	
6	1	3110759O1	GREASE,CROCODILE SG-306 CUP#3 1KG/DR	KG	พระราม7	0	1	
7	31	31107020413	POST TENSION,BLOCK,4CS13	PC		2,697	31	
8	14	31107020213	POST TENSION,BLOCK,2CS13	PC	พระราม7	1,446	14	
9	38	31107123413	POST TENSION,SPACER PLATE,4S13	PC		857	38	
10	746	31217600114	BAR-CHAIR(POST)	PC	ปโรงงาน	134,905	746	
11	9	31107056152	ข้อต่อ PIPE_COUPLING_2BX56MM,J SV,GALVANIZE,MALE(พระรา	PC	พระราม7	878	9	

DOC 300731 14913

อนุมัติ
ผู้อนุมัติ

ผู้รับของ / ผู้ขาย

ผู้จ่ายวัสดุ

ผู้บันทึกวัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

Page 1 of 2