

คู่มือการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชี

10	91.10	11/10	240
2.06	902.30	5/10	1180
19.91	285.60	7/10	
372.41	20340.02	14/10	
5880.11	374.13	8/3	
2	7362.45	23/4	
41	3688.73	8/3	
5.74	2079.28	5/10	
76.03	5086.64	23/1	
505.79	3957.60	8/3	
2401.04	505.78	28	
1312.73	2399.38	1349.76	
	1311.62	2553.76	
	13251.59	13928.38	
	26	5391.2	
		1660	



คำนำ

การนำระบบบัญชีสามมิติ Acct3D และ ระบบ GFMIS มาใช้เชื่อมโยงการทำงานทางด้านการคลังของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่เป็นสามมิติ คือ มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน และมิติกองทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระหว่างคณะ/สำนักงาน/หน่วยงานให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำงาน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ช่วยให้การจัดทำบัญชีของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานยิ่งขึ้น มีการเปิดเผยข้อมูล สามารถวัดผลการดำเนินงานได้รวดเร็ว มองเห็นภาพรวมข้อมูลทางการเงินและการบัญชี ได้ทันเวลา ช่วยในการวางแผน และการตัดสินใจในอนาคตสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม ผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี เพื่อให้การทำงาน และการจัดทำรายการทางการเงินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมขั้นตอนการจัดทำบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การจัดทำบัญชีในแหล่งเงินรายได้ การจัดทำบัญชีในแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และการจัดทำบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่งในแต่ละส่วนจะอธิบายขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การตรวจเอกสารด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชียอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบและการจัดทำรายงานทางการเงิน จนถึงการตรวจสอบรายงานการปิดบัญชีในภาพรวม

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำบัญชี เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการคลังที่มีประสิทธิภาพ

งานบัญชี กองคลัง

คำนำ

จัดทำบัญชีในระบบ ACCT3D

งวดบัญชี / ผังบัญชี.....	2
- งวดบัญชี.....	2
- ผังบัญชี.....	5
- ผังบัญชี GFMIS.....	21
จัดทำบัญชีในแหล่งเงินรายได้.....	23
- ตรวจสอบเอกสารด้านการรับเงิน.....	23
- ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงิน.....	25
- บันทึกกลับรายการบัญชีตามใบสำคัญจ่าย และรายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เพื่อรับรู้เป็นรายได้.....	29
- บันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร.....	36
- ตรวจสอบทรัพย์สิน.....	46
การตรวจสอบรายการโอนทรัพย์สิน.....	46
การตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน.....	47
การตรวจสอบการรับบริจาคทรัพย์สิน.....	50
การตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา.....	52
- การคิดค่าเสื่อมราคา.....	53
- ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้.....	57
ลูกหนี้หนี้จากการชำระเงินค่าลงทะเบียน (AR).....	57
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ.....	59
บัญชีใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ.....	60
- คุมยอดและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินท่ตรงจ่ายแต่ละคณะ.....	61
- ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท กับรายงานงบประมาณตามมติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน.....	63
ตรวจสอบด้านรับ.....	63
ตรวจสอบด้านจ่าย.....	67
- กระทบยอดบัญชีธนาคารเฉพาะ ให้ตรงกับโครงการ.....	70
- ตรวจสอบและจัดทำการจัดสรรรายได้ค่าลงทะเบียน ตามมติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน.....	83
- การยืมเงินและการชำระหนี้ระหว่างหน่วยงาน.....	85
ยืมเงินระหว่างหน่วยงาน.....	85
ส่งใช้คืนเงินระหว่างหน่วยงาน.....	88

	หน้า
- ตรวจสอบและจัดทำรายการโอนหมวดเงินเพื่อปรับปรุงรายงานการเงินประจำปี	120
- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และวัสดุใช้ไป	123
- ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	127
- ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสดในแต่ละวันทำการ	129
- จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	132
- จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	140
- ตรวจสอบ และจัดส่งงบการเงินมติดอกงทุน	144
งบทดลอง	144
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	145
งบแสดงฐานะทางการเงิน	146
งบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้อำจ่าย	147
จัดทำงบกระแสเงินสด	149
- บันทึกงบประมาณรายได้อะสม	151
- บันทึกงบประมาณรายได้อะสมระหว่างปี	154
- สรุปรายได้อักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น ประจำปี	158
จัดทำบัญชีในแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน	159
- ตรวจเอกสารด้านการรับเงิน	159
- ตรวจเอกสารด้านการจ่ายเงิน	160
- บันทึกรับดอกเบียเงินฝากธนาคาร	162
- ตรวจสอบทรัพย์สิน	163
การตรวจสอบรายการโอนทรัพย์สิน	163
การตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน	164
การตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา	168
- การคิดค่าเสื่อมราคา	169
- ตรวจบัญชีแยกประเภท กับรายงานงบประมาณตามมิติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน	173
ตรวจสอบด้านรับ	173
ตรวจสอบด้านจ่าย	175
- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และวัสดุใช้ไป	178
- จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	182
- การบันทึกการนำส่งรายได้อะสม ในระบบ ACCT3D	185
- ตรวจสอบ และจัดส่งงบการเงินมติดอกงทุน	192
งบทดลอง	192

	หน้า
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน.....	194
งบแสดงฐานะทางการเงิน.....	196
งบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย.....	198
จัดทำงบกระแสเงินสด.....	200
บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเดือน).....	203
ตรวจสอบรายงานการปิดบัญชีในภาพรวม.....	205
- การตรวจสอบงบการเงิน.....	205
- งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน.....	209
- งบแสดงฐานะการเงิน.....	211
- งบกระแสเงินสด.....	213
- รายงานแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ.....	214
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน.....	216
- รายงานการบันทึกงบประมาณรายได้สะสมสิ้นปี.....	217
- รายงานรายได้สะสมระหว่างปี.....	219
จัดทำบัญชีในระบบ GFMIS	
บันทึกรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน.....	223
การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม.....	242
การปรับปรุงรายการงบกลาง.....	248
การหักล้างบัญชีพัสดุภัณฑ์.....	256
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์ Interface.....	264
การกลับพัสดุงานระหว่างก่อสร้าง เป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย.....	268
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์.....	271
การบันทึกปรับปรุงรายการ.....	273
การจัดทำงบกระทียอดเงินฝากธนาคาร.....	274
การตรวจสอบงบทดลอง.....	278
รายงานประจำเดือน.....	283
การจัดทำและตรวจสอบกระดาดำทำการ.....	293
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย.....	309
ภาคผนวก	
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย การยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายใน พ.ศ.2546.....	311

จัดทำบัญชีในระบบ ACCT3D

ગવદબૃચી / ઢંગબૃચી

งวดบัญชี

การสร้างวحدบัญชีทุกปีงบประมาณ

1. เข้าระบบบัญชีแยกประเภท *งวดบัญชี MR141*

Log out

ระบบบัญชีตามมติ

- (๒) ประชุมงบประมาณ
- (๒) ประชุมจัดซื้อ/จัดจ้าง
- (๒) ประชุมบริหารสินทรัพย์
- (๒) ประชุมการคลัง
- (๒) ประชุมการเงินจ่าย
- (๒) ประชุมบัญชีของปะชาภาพ
- (๒) สมุดบัญชีรายวัน
- (๒) สิ่งบัญชี
- (๒) สิ่งบัญชี
- (๒) ค่ากำหนดงบจากบัญชี
- (๒) สิ่งบัญชี GF
- (๒) บันทึกที่ส่งไปยังบัญชี
- (๒) บันทึกที่ปิดบัญชี (ยกยอดสิ้น)
- (๒) บันทึกที่กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- (๒) บันทึกที่ไป บข. 01/01-1/02
- (๒) ประชุมรักษาความปลอดภัย
- (๒) ประชุมหลังการขาย
- (๒) ประชุมลูกค้าองค์กร
- (๒) ประชุมลูกค้าเช่า
- (๒) ประชุมลูกค้าสินค้า
- (๒) รายงานการประชุมงบประมาณ
- (๒) รายงานการประชุมจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) รายงานการประชุมการเงินจ่าย
- (๒) รายงานการประชุมบริหารสินทรัพย์
- (๒) รายงานประชุมการบริหารหนี้
- (๒) รายงานประชุมบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้ : นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ปี * สร้างงวดบัญชี

งวดบัญชี *

สถานะ ☒ เปิด ☐ ปิด

ค้นหาโดย ▼ คำค้น

ลบ	แก้ไข	ปี	งวดบัญชี	สถานะ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	1	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	2	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	3	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	4	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	5	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	6	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	7	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	8	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	9	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2552	10	เปิด

1 2 3 4 5 6 7 8

2. ใส่ปีงบประมาณใหม่ที่ต้องการจะสร้าง เช่น ปี 2557 หลังจากนั้นคลิก สร้างงวดบัญชี

Log out

ระบบบัญชีสามมิติ

ระบบงบประมาณ

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

ระบบบริหารสินทรัพย์

ระบบการคลัง

ระบบการคลังราย

ระบบบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีรายวัน

ผังบัญชี

จากบัญชี

คำทำนองของจากบัญชี

ผังบัญชี CF

ผังที่ปรับปรุงบัญชี

ผังที่บันทึกบัญชี (ยกดอกเลื่อน)

ผังที่ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ผังที่ใบ บข. 01/01-1/02

ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลสถิติรายวัน

ข้อมูลสถิติองค์กร

ข้อมูลสถิติตลาด

ข้อมูลสถิติอื่นๆ

รายงานงบประมาณรายปี

รายงานงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานระบบการคลังราย

รายงานระบบบริหารสินทรัพย์

รายงานระบบการคลัง

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้ : นางสาวน่าน พยอมจีน

ชื่อโปรแกรม :

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ปี 2557

สร้างงวดบัญชี

จากบัญชี

สถานะ ☐ เปิด ☒ ปิด

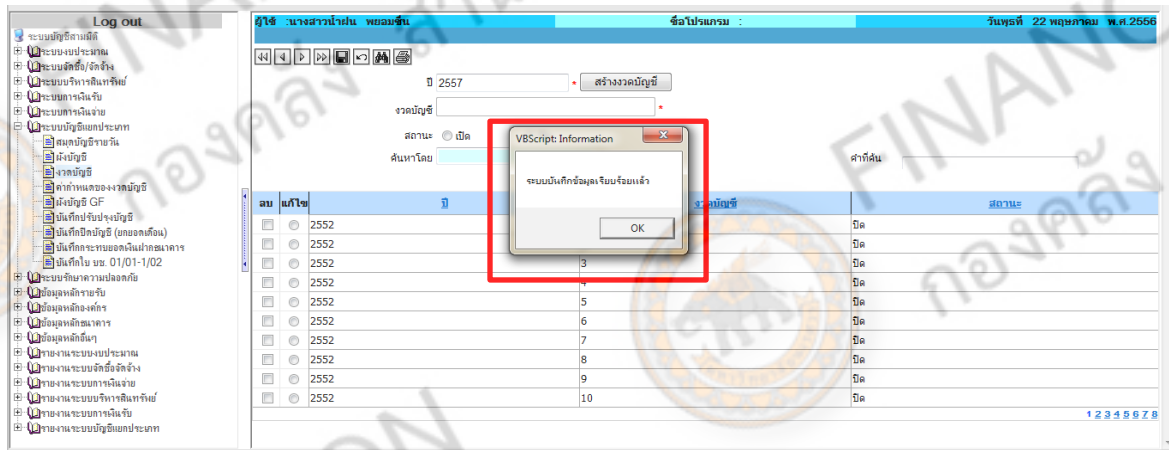
ค้นหาโดย

คำค้นหา

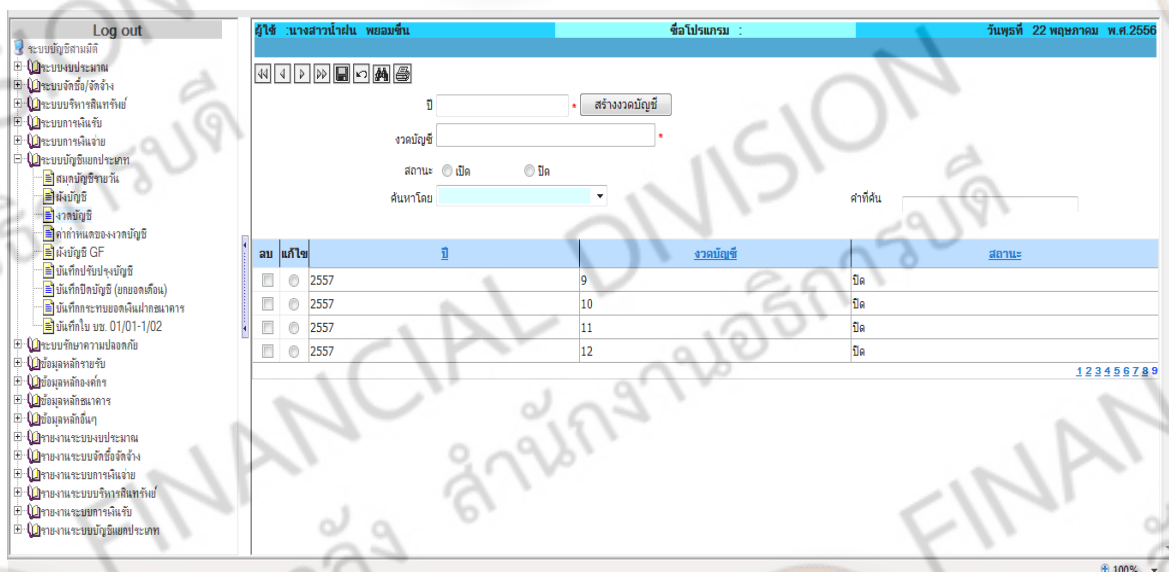
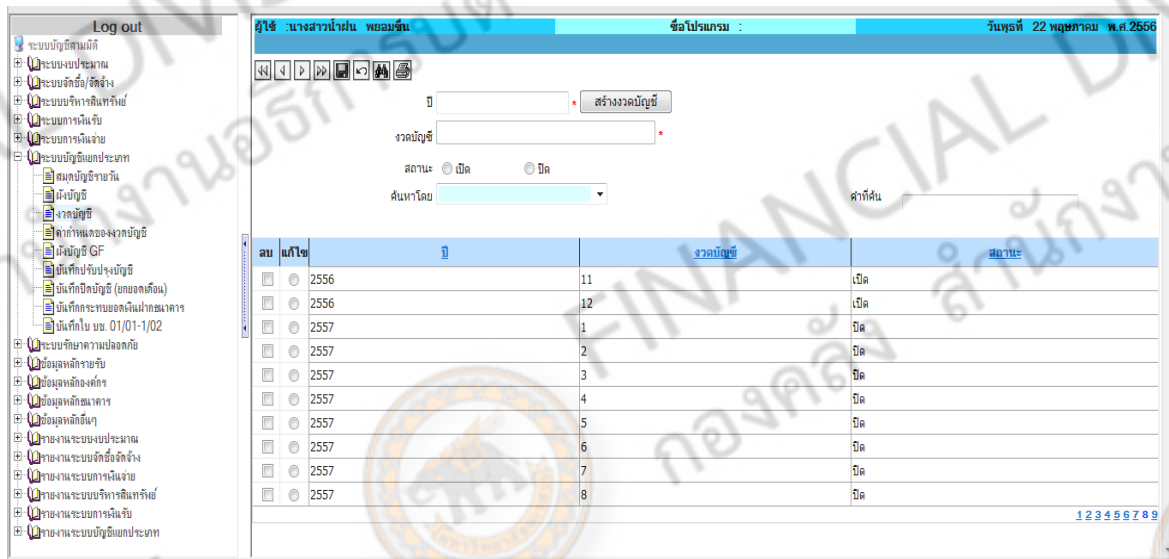
ลบ	แก้ไข	ปี	งวดบัญชี	สถานะ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	1	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	2	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	3	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	4	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	5	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	6	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	7	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	8	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	9	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2552	10	ปิด

1 2 3 4 5 6 7 8

3. คลิก ok



4. จะได้งวดบัญชีของปีงบประมาณ 2557 ทั้ง 12 งวดบัญชี



การปิด / เปิดงวดบัญชี

เมื่อสร้างงวดบัญชีตามข้อ 1.1 เสร็จแล้ว จะเห็นว่างวดบัญชียังมีสถานะเป็น ปิด อยู่ ดังนั้นต้องทำการเปิดงวดบัญชีก่อนโดยจะเปิดทุกครั้งเมื่อถึงกำหนด

1. คลิก **แก้ไข** ในช่องงวดที่ต้องการจะเปิด คลิก **เปิด** คลิก **SAVE**

Log out

นางสาวน่าน พยอมจีน ชื่อโปรแกรม : MR141 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งวดบัญชี

ปี 2557 สร้างงวดบัญชี

งวดบัญชี 1

สถานะ ☒ ปิด ☐ เปิด

ค้นหาโดย

ลบ	แก้ไข	ปี	งวดบัญชี	สถานะ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2556	11	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2556	12	เปิด
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2557	1	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	2	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	3	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	4	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	5	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	6	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	7	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	8	ปิด

123456789

2. หลังจากคลิก **SAVE** แล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น **เปิด** เมื่อสิ้นงวดบัญชีแล้วก็ไปทำการ **ปิด** งวดบัญชีเช่นกัน โดยทำกระบวนการเช่นเดียวกับการเปิดงวดบัญชีเพียงแต่คลิกเลือกสถานะเป็น **ปิด**

Log out

นางสาวน่าน พยอมจีน ชื่อโปรแกรม : MR141 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งวดบัญชี

ปี 2557 สร้างงวดบัญชี

งวดบัญชี 1

สถานะ ☒ เปิด ☐ ปิด

ค้นหาโดย

ลบ	แก้ไข	ปี	งวดบัญชี	สถานะ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2556	11	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2556	12	เปิด
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2557	1	เปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	2	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	3	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	4	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	5	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	6	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	7	ปิด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2557	8	ปิด

123456789

ผังบัญชี

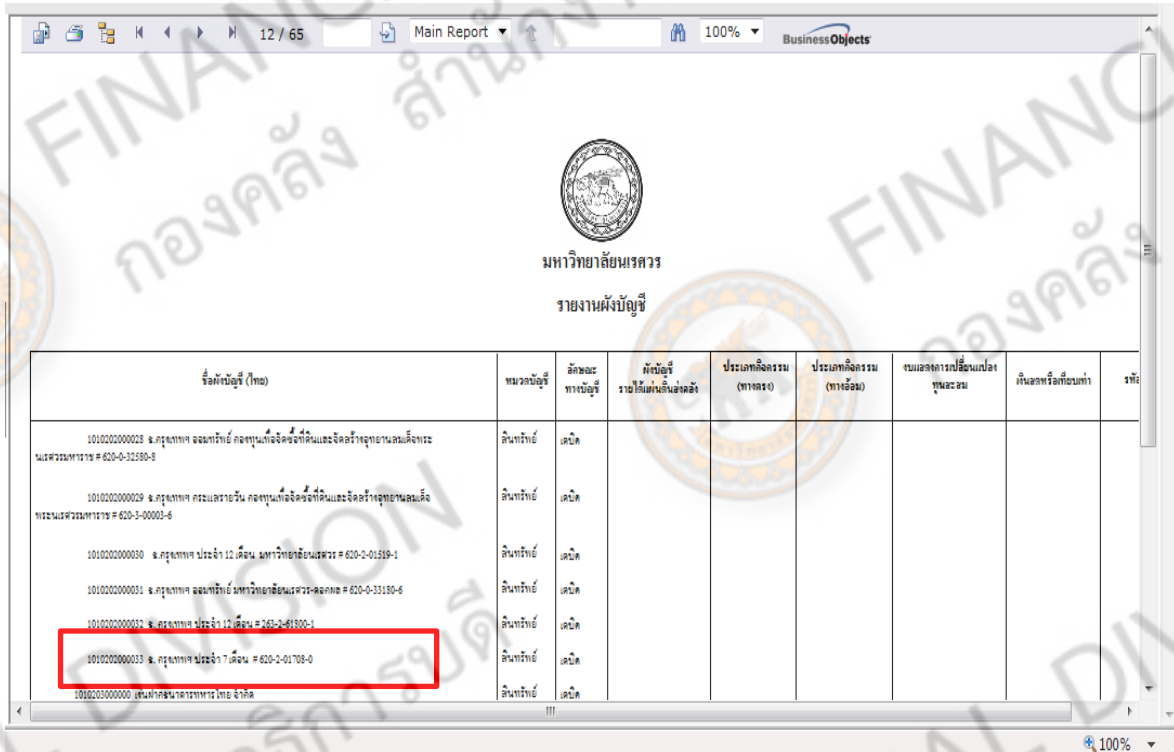
การสร้างรหัสบัญชี

1. เข้าระบบบัญชีแยกประเภทเมนู **ผังบัญชี MR101**

[illegible]

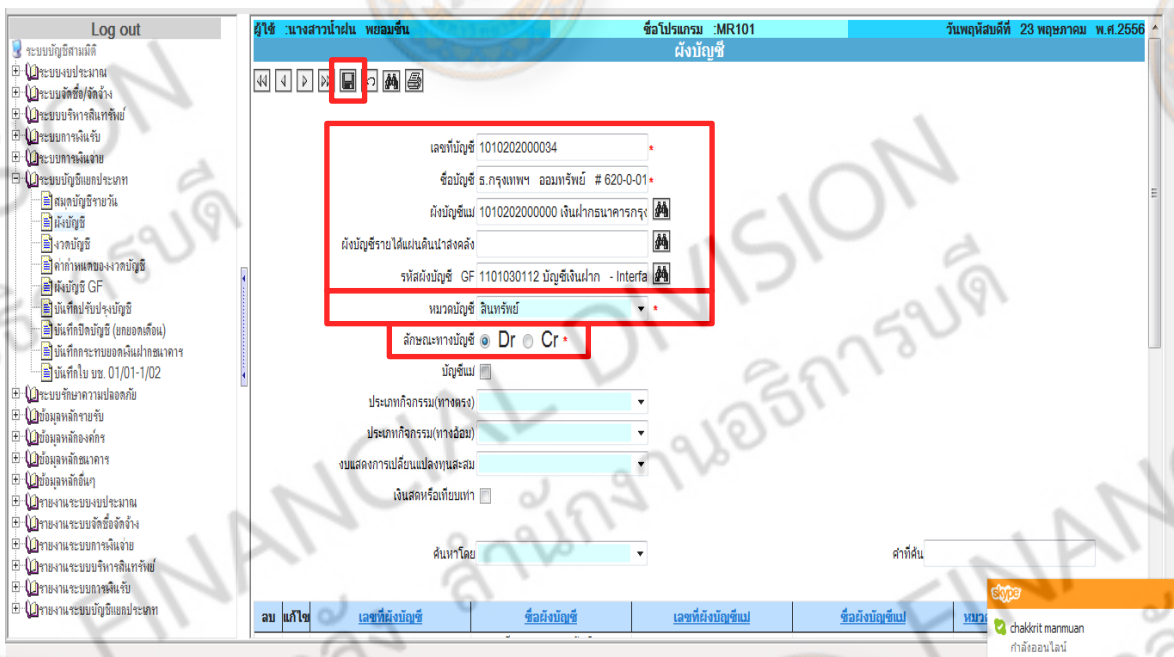
2. คลิก Print เพื่อเข้าไปตรวจสอบรหัสบัญชี เมื่อจะมีการสร้างรหัสบัญชีทุกครั้งก่อนการสร้างรหัสบัญชีใหม่จะต้องตรวจสอบรหัสบัญชีล่าสุดของกลุ่มนั้น เช่น ต้องการสร้างบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารสุดท้ายคือ 1010202000033 ธ.กรุงเทพฯ ประจำ 7 เดือน เลขที่บัญชี 620-2-01-708-0 ดังนั้นรหัสบัญชีใหม่คือ 1010202000034

[illegible]



ข้อบัญญัติ (ไทย)	หมวดบัญชี	ลักษณะทางบัญชี	บัญชีรายได้นี้เงินต้น	ประเภทกิจกรรม (ทางตรง)	ประเภทกิจกรรม (ทางอ้อม)	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม	เงินสำรองเทียบเท่า	รหัส
1010202000029 ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบรมมหาราชวัง # 620-0-32580-8	สินทรัพย์	เดบิต						
1010202000029 ธ.กรุงเทพ กระแสเงินสด กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบรมมหาราชวัง # 620-3-00003-6	สินทรัพย์	เดบิต						
1010202000030 ธ.กรุงเทพ ประจำ 12 เดือน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ # 620-2-01539-1	สินทรัพย์	เดบิต						
1010202000031 ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบรมมหาราชวัง # 620-0-33180-6	สินทรัพย์	เดบิต						
1010202000032 ธ.กรุงเทพ ประจำ 12 เดือน # 620-2-01539-1	สินทรัพย์	เดบิต						
1010202000033 ธ.กรุงเทพ ประจำ 7 เดือน # 620-2-01708-0	สินทรัพย์	เดบิต						
1002020000000 เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด	สินทรัพย์	เดบิต						

3. พิมพ์รหัสบัญชี 1010202000034 พิมพ์ ข้อบัญญัติ ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ # 620-0-01708-8 คลิกกล่องค้นหา ผังบัญชีแม่ของธนาคารกรุงเทพ 1010202000000 เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(ตาม 3.1) คลิกกล่องค้นหา ผังบัญชีGF 11010301122 บัญชีเงินฝาก – Interface (ตาม 3.2) คลิกเลือกหมวดบัญชี สินทรัพย์ คลิกลักษณะทางบัญชี DR เนื่องจากเป็นบัญชีสินทรัพย์ลักษณะทางบัญชีต้องเป็น DR เมื่อเลือกข้อมูลตามที่ต้องการเสร็จแล้ว คลิก SAVE



Log out

ผู้ใช้ : นางสาวนันทน์ พยอมจันทร์ ชื่อโปรแกรม : MR101 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผังบัญชี

เลขที่บัญชี 1010202000034

ข้อบัญญัติ ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ # 620-0-01

ผังบัญชีแม่ 1010202000000 เงินฝากธนาคารกรุงเทพ

ผังบัญชีรายได้นี้เงินต้น

รหัสผังบัญชี GF 11010301122 บัญชีเงินฝาก - Interface

หมวดบัญชี สินทรัพย์

ลักษณะทางบัญชี ☒ Dr ☐ Cr

บัญชีแม่

ประเภทกิจกรรม(ทางตรง)

ประเภทกิจกรรม(ทางอ้อม)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม

เงินสำรองเทียบเท่า

ค้นหาโดย

สาขา

บันทึก

เลขที่ผังบัญชี ชื่อผังบัญชี เลขที่ผังบัญชีแม่ ชื่อผังบัญชีแม่

chakrit mannan

กำลังออนไลน์

3.1 คลิกกล้องค้นหา ผังบัญชีแม่ของธนาคารกรุงเทพ 1010202000000 เงินฝากธนาคารกรุงเทพ เมื่อได้แล้วคลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมจันทร์ ชื่อโปรแกรม : SH001 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ค้นหาเลขที่บัญชี

เลขที่บัญชี: 1010202000000 ชื่อบัญชี: เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด

เลือก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ลักษณะทางบัญชี	ประเภท
<input checked="" type="radio"/>	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	เดบิต	บัญชีแม่
<input type="radio"/>	1010202000001	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 200-0-0711-19	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000002	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 200-0-0711-19	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000003	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 535-0-30618-8	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000004	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 263-5-22333-8	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000005	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 263-2-34355-0	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000006	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 535-2-03284-0	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000007	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 535-2-03459-8	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000008	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 620-2-00766-9 (ยกเลิก 30 มี.ย. 54)	เดบิต	
<input type="radio"/>	1010202000009	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง # 263-4-00993-6	เดบิต	

1 2 3 4

3.2 คลิกกล้องค้นหา ผังบัญชี GF 1101030112 บัญชีเงินฝาก - Interface เมื่อได้แล้วคลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมจันทร์ ชื่อโปรแกรม : SH005 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ค้นหาเลขที่บัญชี GF

เลขที่บัญชี GF: 1101030112 ชื่อบัญชี GF: บัญชีเงินฝาก - Interface

เลือก	เลขที่บัญชี GF	ชื่อบัญชี GF	ลักษณะทางบัญชี	ประเภท
<input type="radio"/>	1101010101	บัญชีเงินฝากในมือ	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101010112	บัญชีเงินฝากในมือ	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101020352	บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรจังหวัดพิษณุโลก	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101020603	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ)	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101020604	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ)	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101020605	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	เดบิต	
<input checked="" type="radio"/>	1101030112	บัญชีเงินฝาก - Interface	เดบิต	
<input type="radio"/>	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้	เดบิต	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

4. คลิก OK

5. เมื่อเสร็จแล้วจะได้รหัสบัญชีที่สร้าง

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชีเดิม	ชื่อบัญชีเดิม	หมวดบัญชี	ลักษณะทางบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000007	ร.กรุงเทพ ประจำ 12 เดือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ # 535-2-03459-8	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	สินทรัพย์	Dr No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	1010200000000	เงินฝากธนาคาร	สินทรัพย์	Dr Yes
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000034	ร.กรุงเทพ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์-ดอกหญ้า # 620-0-01708-8	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	สินทรัพย์	Dr No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000031	ร.กรุงเทพ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์-ดอกหญ้า # 620-0-33180-6	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	สินทรัพย์	Dr No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000032	ร.กรุงเทพ ประจำ 12 เดือน # 263-2-61800-1	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	สินทรัพย์	Dr No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000025	ร.กรุงเทพ ประจำ 3 เดือน # 620- 2-01610-8	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	สินทรัพย์	Dr No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010202000033	ร.กรุงเทพ ประจำ 7 เดือน # 620- 2-01708-0	1010202000000	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด	สินทรัพย์	Dr No

กรณีเป็นบัญชีธนาคารให้ดำเนินการตาม หัวข้อ “กรณีเป็นบัญชีธนาคาร” ต่อ

กรณีเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายให้ดำเนินการตาม หัวข้อ “กรณีเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย” ต่อ

กรณีเป็นบัญชีธนาคาร

เมื่อสร้างรหัสบัญชีเสร็จแล้ว ถ้าเป็นบัญชีธนาคารให้ดำเนินการต่อดังนี้

1. หลังจากได้รหัสบัญชีแล้วต้องไปสร้างบัญชีธนาคาร เข้าข้อมูลลักษณะธนาคารเมนูบัญชีธนาคาร

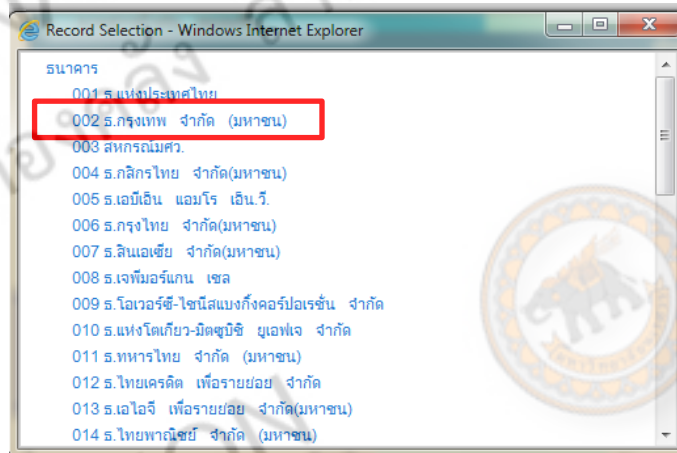
MR111

ลบ	แก้ไข	รหัสบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อสาขาธนาคาร	รหัสสาขาธนาคาร	รหัสประเภทบัญชีธนาคาร	ชื่อประเภทบัญชีธนาคาร	เลขที่บัญชี	ชื่อเมืองบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	346-0-00211-8	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก	0101	กระแสรายวัน	1010201000058	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก (เงินฝากออมทรัพย์) # 346-0-00211-8	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	263-3-01693-2	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก	0101	กระแสรายวัน	1010202000021	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก (เงินฝากออมทรัพย์) # 263-3-01693-2	

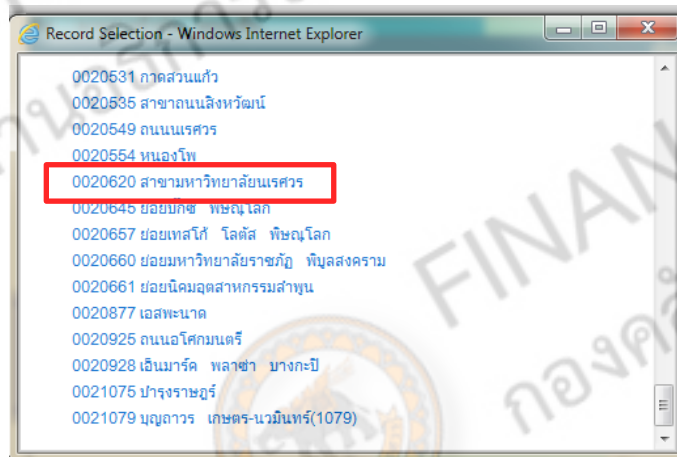
2. พิมพ์เลขที่บัญชีธนาคาร 620-0-01708-8 และชื่อบัญชีธนาคาร. คลิกเลือกรหัสธนาคาร (ตามข้อ 2.1) คลิกเลือกรหัสสาขาธนาคาร (ตามข้อ 2.2) คลิกเลือกรหัสประเภทบัญชีธนาคารว่าเป็น ออมทรัพย์ กระแส หรืออื่น ๆ คลิกเลือกรหัสบัญชีแยกประเภท (ตามข้อ 2.3) เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคลิก SAVE

ลบ	แก้ไข	รหัสบัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อสาขาธนาคาร	รหัสสาขาธนาคาร	รหัสประเภทบัญชีธนาคาร	ชื่อประเภทบัญชีธนาคาร	เลขที่บัญชี	ชื่อเมืองบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	346-0-00211-8	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก	0101	กระแสรายวัน	1010201000058	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก (เงินฝากออมทรัพย์) # 346-0-00211-8	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	263-3-01693-2	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก	0101	กระแสรายวัน	1010202000021	ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก (เงินฝากออมทรัพย์) # 263-3-01693-2	

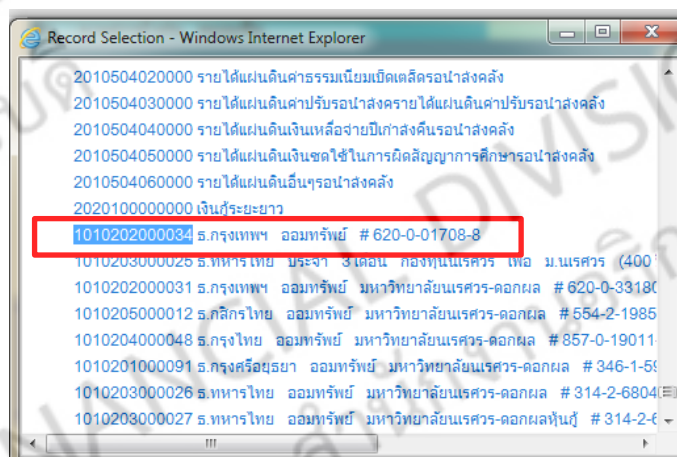
2.1 คลิกเลือกรหัสธนาคาร



2.2 คลิกเลือกรหัสสาขานาการ



2.3 คลิกเลือกรหัสบัญชีแยกประเภท



3. คลิก OK

[illegible]

4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

[illegible]

5. ในกรณีที่เป็บบัญชีธนาคารที่จะต้องมีกรรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะไปทำการเพิ่มเติม เข้าระบบการเงินรับ เมนู ประเภทการรับ MR148

Log out
วิชา : นางสาวนันทน์ พยอมชื่น
ชื่อโปรแกรม : MR148
วันที่พิมพ์ที่ : 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประเภทการรับ

รหัสประเภทการรับ

ชื่อประเภทการรับ

สถานที่รับ

เลขที่บัญชี

แสดงในช่องอื่น ☐

ค้นหาโดย

ธนาคารเงินโอน

สาขาเงินโอน

เลขที่บัญชีเงินโอน

คำที่ค้น

ลบ	แก้ไข	รหัสประเภทการรับ	ชื่อประเภทการรับ	สถานะ	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT01	เงินสดในมือ	Cash	1010101000000	เงินสดในมือ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT02	เช็คในมือ	Cheque	1010101000000	เงินสดในมือ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT03	เงินสดย่อย	Cash	1010102000000	เงินสดย่อย
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT16	หักเงินฝากธนาคาร	Cash	1010299030000	บัญชีหักยอดเงินฝากธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT99	เก็บเงินค่าและเงินประกัน	Cash	2010203010000	เจ้าหน้าที่ - ค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT33	รายได้จากการลดการศึกษาการกรรับ	Cash	2010401000000	รายได้จากการลดการศึกษาการรับ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT04	เงินโอนกองทุนเงินนอกงบประมาณ 346-1-31484-9	Transfer	2010407000000	หักเงินโอนเข้าบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT09	เงินโอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 346-1-13226-5	Transfer	2010407000000	หักเงินโอนเข้าบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT10	เงินโอนเงินบริจาคผู้ประสบภัย 346-1-20107-2	Transfer	2010407000000	หักเงินโอนเข้าบัญชี

6. ตรวจสอบรหัส โดยคลิก Print จะพบผังรหัสเงินโอน รหัสสุดท้ายที่ได้ทำการสร้างไว้คือ TR77
ต่อไปต้องสร้าง TR78

Log out

จะขอปิดหน้าต่างนี้
 จะขอยกยอดประมาณ
 จะขอจัดซื้อ/จัดจ้าง
 จะขอบริหารจัดการทรัพย์สิน
 จะขอจัดการหนี้สิน

ถ้าแสดงข้อมูล Default สำหรับเอกสาร GF
 ประเภทการรับ
 ประเภทรายการลูกหนี้
 บันทึกถึงลูกหนี้
 บันทึกขึ้นเพื่อฝากเอกสารไปยังหนี้
 บันทึกชำระเงินแบบ โอนเงินล่วงหน้า
 บันทึกหักค่าน้ำประปา
 บันทึกใบ แส.01
 บันทึกใบ แส.02 (ตั้งงบจ่าย)
 บันทึกใบ แส.02 (จ่าย)
 บันทึกตัดวงเงินของ บัญชี
 บันทึกชำระเงินงบประมาณจาก ขน.01/02
 บันทึกชำระเงินงบประมาณจาก ขน.04
 บันทึกเบิกค่าน้ำเสีย
 ใบตัดใบแจ้งหนี้/ใบอื่น
 บันทึกหักค่าน้ำมันรถเอกสาร
 ยอดหักค่าน้ำมันรถด้วยเอกสาร
 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
 ยกเลิกใบ แส.01
 บันทึกยกยอดสิทธิ/ผลประโยชน์ของ
 บันทึกหักดอกเบี้ยเงินงบประมาณ ขน.01/02

ประเภทการรับจ่าย

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น **ชื่อโปรแกรม:** MR148 **วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556**


ประเภทการรับ

รหัสประเภทการรับ: [] ธนาคารเงินโอน: []
 ชื่อประเภทการรับ: [] สาขาเงินโอน: []
 สถานะการรับ: [] เลขที่บัญชีเงินโอน: []
 เลขที่ฝังบัญชี: []
 แสดงใบช่อง: ☐ ค่าที่คืน: []
 ค้นหาโดย: []

ลบ	แก้ไข	รหัสประเภทการรับ	ชื่อประเภทการรับ	สถานะ	เลขที่ฝังบัญชี	ชื่อฝังบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT01	เงินสดในมือ	Cash	1010101000000	เงินสดในมือ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT02	เช็คในมือ	Cheque	1010101000000	เงินสดในมือ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT03	เงินสดย่อย	Cash	1010102000000	เงินสดย่อย
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT16	พนักงานฝากธนาคาร	Cash	1010299030000	บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT99	เงินมัดจำและเงินประกัน	Cash	20102303010000	เจ้าหนี้ - ส่วนลดจำประกันสัญญา
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT33	รายได้จากการจัดการศึกษาออกพรรษา	Cash	2010401000000	รายได้จากการจัดการศึกษาบริเวณหน้า
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT04	เงินโอนนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 346-1-31484-9	Transfer	2010407000000	พนักงานโอนเงินเข้าบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT09	เงินโอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 346-1-18226-5	Transfer	2010407000000	พนักงานโอนเงินเข้าบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	RT10	เงินโอนเงินบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 346-1-20107-2	Transfer	2010407000000	พนักงานโอนเงินเข้าบัญชี

Log out

- รายงานบัญชีตามนิติ
- ไประบบของหน่วยงาน
- ไประบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ไประบบบริหารการเงิน
- ไประบบการเดินรับ
- กำหนดค่า Default สำหรับเอกสาร GF
- ไประบบการรับ
- ไประบบรายการลูกหนี้
- ไประบบตั้งลูกหนี้
- ไประบบรับเงินจากเอกสารใบสั่งหนี้
- ไประบบรับเงินแบบไม่มีใบสั่งหนี้
- ไประบบรับคืนเงินเดิม
- ไประบบที่ใบ แล 01
- ไประบบที่ใบ แล 02 (สรรับเงิน)
- ไประบบที่ใบ แล 02 (จ่าย)
- ไประบบตัดหลักประกันของ/สัญญา
- ไประบบรับเงินโอน
- ไประบบรับเงิน-ประเภทมาจาก ขน 01/02
- ไประบบรับเงิน-ประเภทมาจาก ขน 04
- ไประบบแยกต้นสังกัด
- ไประบบตั้งลูกหนี้/ใบยื่น
- ไประบบรับคืนเงินเดิมด้วยเอกสาร
- ไประบบที่ใบคืนเงินเดิมด้วยเอกสาร
- ไประบบที่ใบ สรรับเงิน
- ไประบบรับเงินจากเอกสารใบสั่งหนี้
- ไประบบรับเงินแบบไม่มีใบสั่งหนี้
- ไประบบรับคืนเงินเดิม
- ไประบบที่ใบ แล 01
- ไประบบที่ใบ แล 02 (สรรับเงิน)
- ไประบบที่ใบ แล 02 (จ่าย)
- ไประบบตัดหลักประกันของ/สัญญา
- ไประบบรับเงินโอน
- ไประบบรับเงิน-ประเภทมาจาก ขน 01/02
- ไประบบรับเงิน-ประเภทมาจาก ขน 04
- ไประบบแยกต้นสังกัด
- ไประบบตั้งลูกหนี้/ใบยื่น
- ไประบบรับคืนเงินเดิมด้วยเอกสาร
- ไประบบที่ใบคืนเงินเดิมด้วยเอกสาร
- ไประบบที่ใบ สรรับเงิน
- ไประบบรับเงินจากเอกสารใบสั่งหนี้
- ไประบบรับเงินแบบไม่มีใบสั่งหนี้
- ไประบบรับคืนเงินเดิม
- ไประบบที่ใบ แล 01
- ไประบบที่ใบ แล 02 (สรรับเงิน)
- ไประบบที่ใบ แล 02 (จ่าย)
- ไประบบตัดหลักประกันของ/สัญญา
- ไประบบรับเงินโอน
- ไประบบรับเงิน-ประเภทมาจาก ขน 01/02



มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

รายงานประเภทการรับ

รหัส	ชื่อประเภทการรับ	เลขที่บัญชี	หักเงิน โอน
TR70	กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบประมาณปีงบประมาณ รพช557-6-00045-8	2010407000000	หักเงิน โอน
TR71	กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบประมาณปีงบประมาณ รพช294-2-00123-4	2010407000000	หักเงิน โอน
TR72	กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบประมาณปีงบประมาณ รพชรพช557-6-000001-6	2010407000000	หักเงิน โอน
TR73	กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบประมาณปีงบประมาณ รพช346-0-00327-7	2010407000000	หักเงิน โอน
TR74	โครงการจัดตั้งวิทยายนเขตกิจคร346-1-59084-8	2010407000000	หักเงิน โอน
TR75	ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์5276-403-279859-2	2010407000000	หักเงิน โอน
TR76	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาแผนบทเรียนรช557-0-20927-4	2010407000000	หักเงิน โอน
TR77	กองทุนเพื่อสนับสนุน346-1-56810-0	2010407000000	หักเงิน โอน

MEX148

7. พิมพ์รหัสประจำตัว TR78 และชื่อประเภทการรับ คลิกเลือกสถานะการรับ Transfer เท่านั้น
เนื่องจากเป็นการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร คลิกเลือก เลขที่ผังบัญชีที่จะให้รับเงินโอนให้เลือก
020104070000000 พักเงินโอนเข้าบัญชี คลิกเลือกธนาคารเงินโอน คลิกเลือกสาขานาการเงินโอน คลิก
เลขที่บัญชีเงินโอน คลิก SAVE

Log out

ระบบบัญชีตามมติ

ประวัติระบบงบประมาณ
ประวัติบัญชี/จัดจ้าง
ประวัติระบบบริหารสินทรัพย์
ประวัติการเดินบัญชี

กำหนดค่า Default สำหรับเอกสาร GF
ประวัติระบบการรับ
ประเภทรายการเอกสารหนี้
พื้นที่คลังข้อมูล
บันทึกขึ้นเงินจากเอกสารใบตั้งหนี้
บันทึกขึ้นเงินแบบไม่มีใบตั้งหนี้
บันทึกขึ้นเงินผ่านยื่น
บันทึกใบ นส.01
บันทึกใบ นส.02 (เตรียมจ่าย)
บันทึกใบ นส.02 (จ่าย)
บันทึกยึดหลักประกันของ/สัญญา
บันทึกชำระเงินโอน
บันทึกขึ้นเงินงบประมาณขาด ขน.01/02
บันทึกขึ้นเงินงบประมาณขาด ขน.04
บันทึกเบิกหักส่งเงิน
ปิดใบแจ้งยอดหนี้/ใบยื่น
บันทึกขึ้นเงินยืนยันด้วยเอกสาร
เอกสารขึ้นเงินยืนยันด้วยเอกสาร
เอกสารใบเสร็จรับเงิน
เอกสารใบ นส.01
บันทึกออกถักติด/พิมพ์หลักฐานของ
บันทึกออกถักติด/พิมพ์ระบบงบประมาณ ขน.01/02
ประวัติการรับเข้า

ผู้ใช้ : นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : MR148 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประเภทการรับ

ร่วปรบปรกการรับ TR78 ธนาคารเงินโอน 6.กรุงเทพมหานคร (มหาชน)

ชื่อประเภทการรับ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ # 620-0-01708-8 สาขาเงินโอน สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

สถานะการรับ Transfer เลขที่บัญชีเงินโอน 620-0-01708-8 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

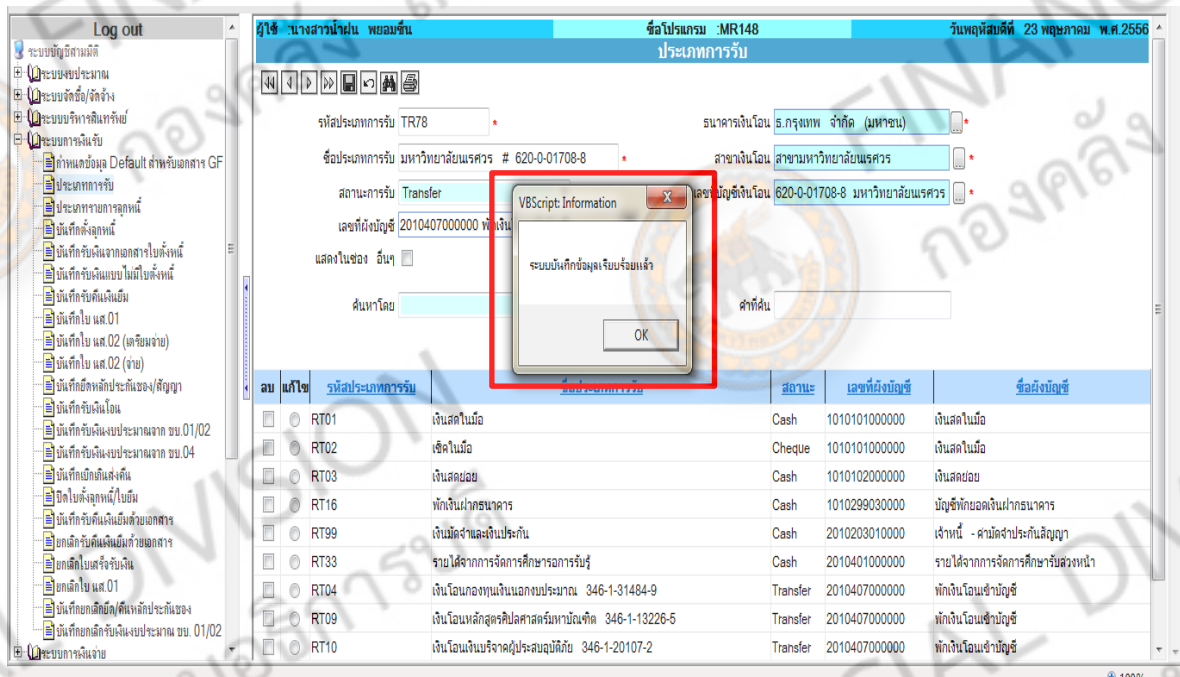
เลขที่บัญชี 2010407000000 พักเงินโอนเข้าบัญชี

แสดงในข้อนี้

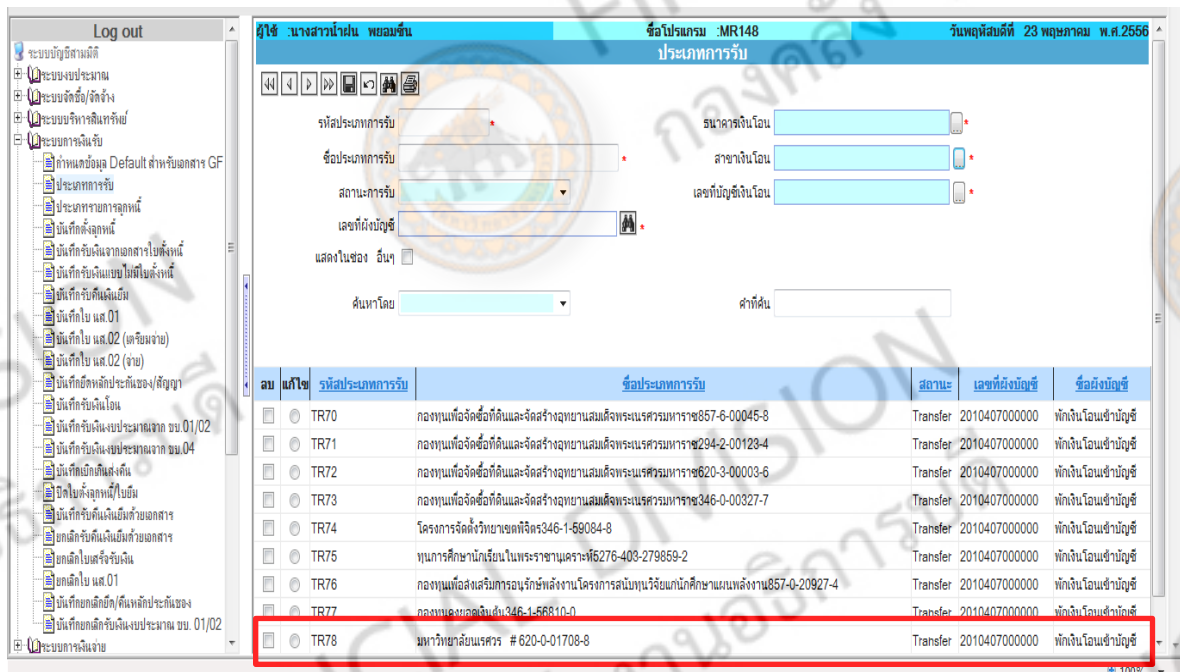
ค้นหาโดย ลำดับ

ลบ	แก้ไข	รหัสประเภทการรับ	ชื่อประเภทการรับ	สถานะ	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT01	เงินสดในมือ	Cash	1010101000000	เงินสดในมือ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT02	เช็คในมือ	Cheque	1010101000000	เช็คเงินสด
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT03	เงินสดย่อย	Cash	1010102000000	เงินสดย่อย
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT16	พักเงินฝากธนาคาร	Cash	1010299030000	บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT99	เงินมัดจำและเงินประกัน	Cash	2010203010000	เจ้าหนี้ - ห้ามจดจำประกันสัญญา
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT33	รายได้จากการจัดการศึกษาบริการรับรู้	Cash	2010401000000	รายได้จากการจัดการศึกษาบริการรับรู้
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT04	เงินโอนกองทุนเงินนอกงบประมาณ 346-1-31484-9	Transfer	2010407000000	พักเงินโอนเข้าบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT09	เงินโอนแหล่งทุนศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย 346-1-13226-5	Transfer	2010407000000	พักเงินโอนเข้าบัญชี
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	RT10	เงินโอนเงินบริจาคสำหรับมูลนิธิ 346-1-20107-2	Transfer	2010407000000	พักเงินโอนเข้าบัญชี

8. คลิก OK



9. เมื่อเสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง



กรณีเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย

เมื่อสร้างรหัสบัญชีเสร็จแล้วตาม ข้อ 2.1 ถ้าเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายให้ดำเนินการต่อดังนี้

1. หลังจากได้รหัสบัญชีแล้วต้องไปสร้างรายการค่าใช้จ่าย เข้าระบบบริหารสินทรัพย์ เมนู ประเภท

พัสดุ MR138

บัญชี	รหัสประเภทพัสดุ	ชื่อประเภทพัสดุ	เลขที่บัญชีด้าน Dr.	ชื่อบัญชีด้าน Dr.	เลขที่บัญชีด้าน Cr.	ชื่อบัญชีด้าน Cr.
500078	ค่าตอบแทนการสอน	5010401130000	บัญชีค่าตอบแทนการสอน			
500079	เงินเดือนแทนค่าออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ	5010401140000	บัญชีค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ			
500080	เงินเดือนแทนกรรมการคุมสอบ	5010401150000	บัญชีค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ			
500081	เงินเดือนแทนเจ้าพนักงานรักษา	5010401160000	บัญชีค่าตอบแทนเจ้าพนักงานรักษา			
500082	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	5010401170000	บัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการ			
500083	ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา	5010401180000	บัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา			
500084	เงินเดือนแทนเจ้าพนักงานธุรการ	5010401190000	บัญชีค่าตอบแทนธุรการ			
500085	ค่าตอบแทนนิเทศช่วยงาน	5010401200000	บัญชีค่าตอบแทนนิเทศช่วยงาน			
500086	เงินรางวัลของรางวัล	5010401210000	บัญชีเงินรางวัลของรางวัล			

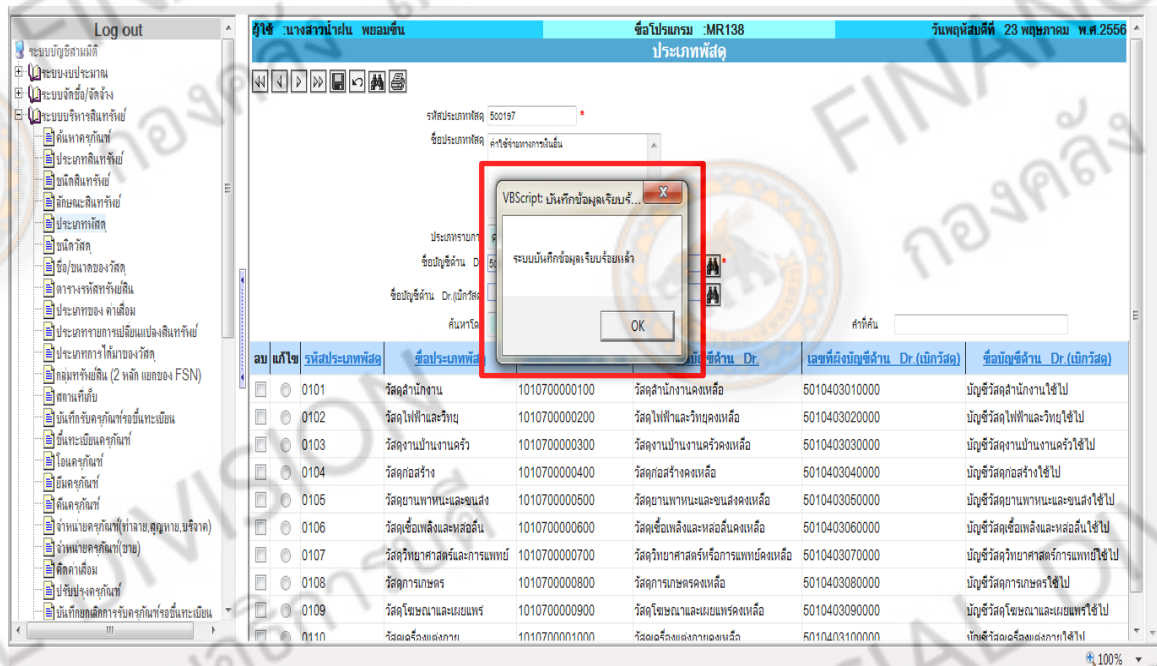
2. ตรวจสอบรหัส โดยคลิก Print จะพบผังรหัสประเภทพัสดุ ซึ่งรหัสค่าใช้จ่ายจะขึ้นต้นด้วยเลข 5 รหัสสุดท้ายที่ได้ทำการสร้างไว้คือ 500196 ต่อไปต้องสร้าง 500197

บัญชี	รหัสประเภทพัสดุ	ชื่อประเภทพัสดุ	เลขที่บัญชีด้าน Dr.	ชื่อบัญชีด้าน Dr.	เลขที่บัญชีด้าน Cr.	ชื่อบัญชีด้าน Cr.
500078	ค่าตอบแทนการสอน	5010401130000	บัญชีค่าตอบแทนการสอน			
500079	เงินเดือนแทนค่าออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ	5010401140000	บัญชีค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ			
500080	เงินเดือนแทนกรรมการคุมสอบ	5010401150000	บัญชีค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ			
500081	เงินเดือนแทนเจ้าพนักงานรักษา	5010401160000	บัญชีค่าตอบแทนเจ้าพนักงานรักษา			
500082	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	5010401170000	บัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการ			
500083	ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา	5010401180000	บัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา			
500084	เงินเดือนแทนเจ้าพนักงานธุรการ	5010401190000	บัญชีค่าตอบแทนธุรการ			
500085	ค่าตอบแทนนิเทศช่วยงาน	5010401200000	บัญชีค่าตอบแทนนิเทศช่วยงาน			
500086	เงินรางวัลของรางวัล	5010401210000	บัญชีเงินรางวัลของรางวัล			

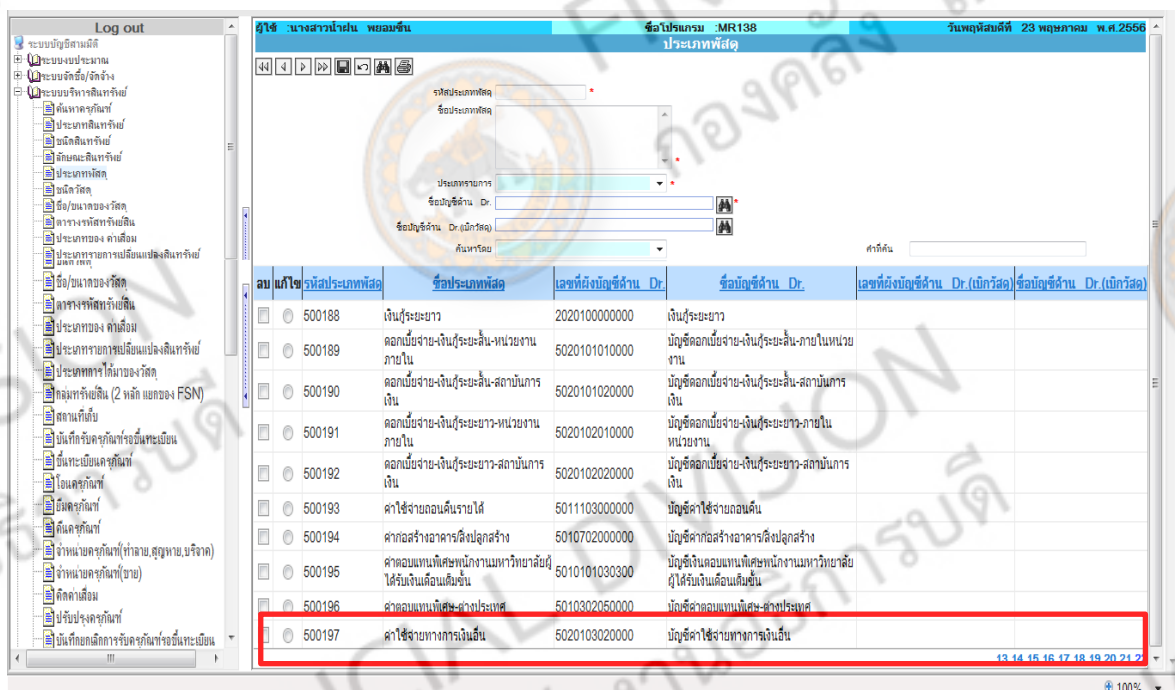
3. พิมพ์รหัสประเภทพัสดุ 500197 ชื่อประเภทพัสดุ ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น เลือกประเภทรายการเป็นค่าใช้จ่าย เลือกชื่อบัญชีด้าน Dr. เป็นค่าใช้จ่ายที่สร้างไว้แล้ว ในกรณีที่ เป็นบัญชีวัดสุชีพไป จะต้องเลือกชื่อบัญชีด้าน Dr. (เบิกวัสดุ) ด้วย เสร็จแล้วคลิก SAVE

[illegible]

4. คลิก OK



5. ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง



6. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วต้องไปสร้างรหัสเพื่อให้เลือกการจ่ายค่าใช้จ่ายตอนทำเอกสาร เข้าสู่ระบบบริหารสินทรัพย์ เมนู ตารางรหัสทรัพย์สิน MR137

ลบ	แก้ไข	รหัสสารบัญทรัพย์สิน	รายละเอียดสารบัญทรัพย์สิน	จำนวนค่าสุดใน Stock	ราคามาตรฐาน	ชื่อประเภทวัสดุ	ชื่อหน่วยนับ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	31002008301	ถังเก็บไฮดรอลิก	0.00	0.00	ถัง	ถัง
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	31000617201	แท่นฐานหม้อต้ม	0.00	0.00	แท่น	แท่น
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2010110113908	คังคราโปรตีนขาว 12 บาท	0.00	0.00	วัสดุสำนักงาน	คัง

7. พิมพ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติจำนวนต่ำสุดใน Stock ใส่ 0 ราคามาตรฐาน ใส่ 0 คลิกเลือกรหัสหน่วยนับเป็นรายการ (ตาม 7.1) คลิกเลือกประเภททรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย (ตาม 7.2) คลิกเลือกประเภทวัสดุเป็น ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น (จากที่กำหนดไว้หน้า ประเภทวัสดุ ข้อ 1 - 5) เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคลิก Gen รหัส

ลบ	แก้ไข	รหัสสารบัญทรัพย์สิน	รายละเอียดสารบัญทรัพย์สิน	จำนวนค่าสุดใน Stock	ราคามาตรฐาน	ชื่อประเภทวัสดุ	ชื่อหน่วยนับ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	500200	ค่าก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	ค่าก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง	รายการ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	500201	ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานบริหารทั่วไปได้รับเงินเดือน	0.00	0.00	ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานบริหารทั่วไปได้รับเงินเดือน	รายการ

9. คลิก OK

ลว	บ/ข	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	จำนวน	ราคา	ชื่อประเภท	ชื่อหน่วย
		500200	ค่าก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	ค่าก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง	รายการ
		500201	ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	รายการ

10. ตรวจสอบรายการที่ได้

ลว	บ/ข	รหัสสินทรัพย์	รายการสินทรัพย์	จำนวน	ราคา	ชื่อประเภท	ชื่อหน่วย
		500206	ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	0.00	0.00	ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	รายการ
		31002008301	ต้นทุนโครงสร้าง	0.00	0.00		สิ่ง
		31000617201	งานด้านหนังสือพิมพ์	0.00	0.00		งาน

ในกรณีที่เป็นวัตถุ ครุภัณฑ์ก็ทำเช่นเดียวกันนี้

ผังบัญชี GFMSIS

ต้องมีการกำหนดผังบัญชี GF เนื่องจากมีการดำเนินการในส่วนที่ต้องส่งต่อระบบ GF และเรียกรายงานตรวจสอบกับระบบ GF และส่งเข้าระบบ GF

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภท เมนู ผังบัญชี GF

2. พิมพ์รหัสบัญชีจากระบบ GF ในช่องเลขที่บัญชีและชื่อบัญชี คลิกเลือกหมวดบัญชี คลิกเลือกลักษณะทางบัญชี ว่าเป็น Dr. หรือ Cr. หลังจากตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิก SAVE

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี GF	ชื่อบัญชี GF	หมวดบัญชี	ลักษณะทางบัญชี	บัญชีแม่
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5105010164	บัญชีค่าติดตั้งหน่วย - สฟทไม่มีตัวตน Interface	รายจ่าย	Dr	No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายลดต้นทุน - หน่วยราชการภาครัฐ	รายจ่าย	Dr	No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5107010105	บัญชีค่าใช้จ่ายลดต้นทุนเพื่อการดำเนินงาน - สุรศักดิ์	รายจ่าย	Dr	No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5107010199	บัญชีค่าใช้จ่ายลดต้นทุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	รายจ่าย	Dr	No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5107030101	บัญชีค่าจ้างหน่วย - ครุภัณฑ์ Interface	รายจ่าย	Dr	No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5203010141	บัญชีค่าจ้างหน่วย - สฟท ไม่มีตัวตน	รายจ่าย	Dr	No
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5203010142	บัญชีค่าจ้างหน่วย - สฟท ไม่มีตัวตน	รายจ่าย	Dr	No

จัดทำบัญชีในแหล่งเงินรายได้

ตรวจสอบเอกสารด้านการรับเงิน

เอกสารด้านการรับเงิน เมื่อได้รับเอกสารจากงานธุรการแล้วนั้น มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้


1. ตรวจสอบรายงานการรับเงินกับเอกสารด้านรับจะต้องได้ครบจำนวนตามรายงานที่นำเสนอ
2. ตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน (B,TR) และใบนำฝาก (Pay in) ได้ครบและจำนวนเท่ากับ ข้อ 1.
3. ตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน(RV,TR,B) วันเดือนปี การบันทึกบัญชี จำนวนเงิน มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน

แหล่งเงินและกองทุน

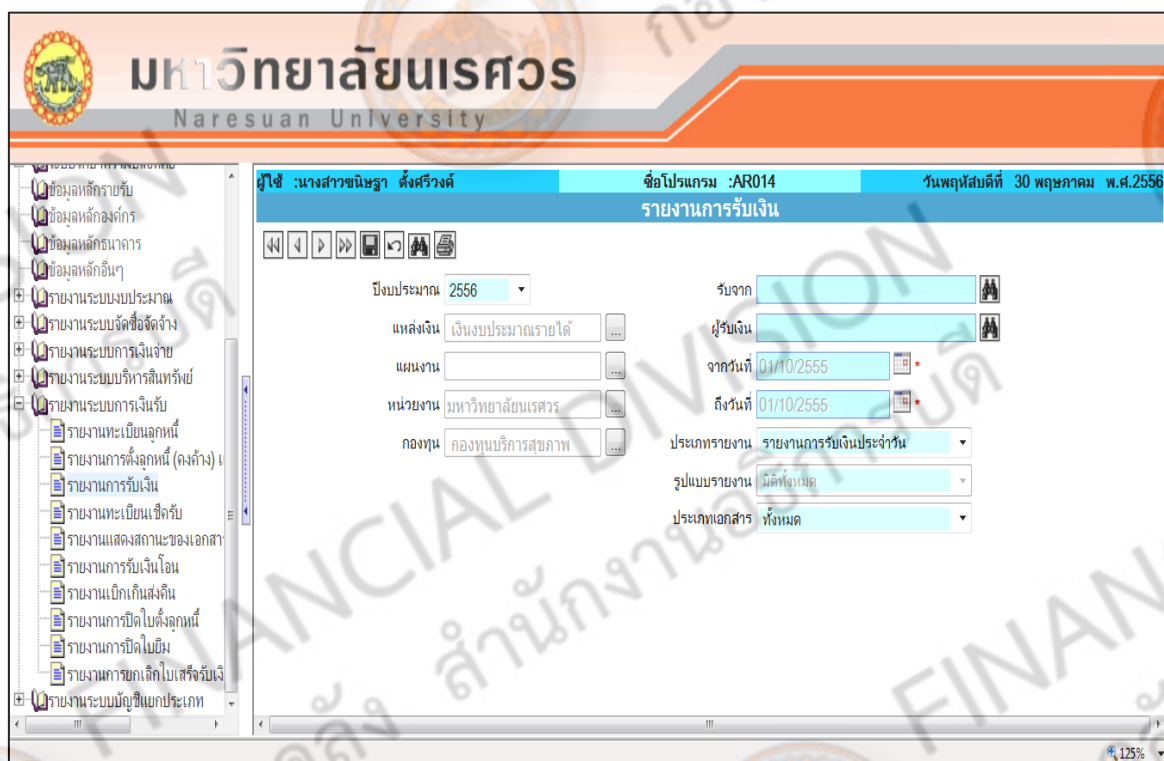
หมายเหตุ 1. ใบสำคัญรับเงิน (RV) วันเดือนปี จำนวนเงิน มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน แหล่งเงินและกองทุน จะต้องตรงกับ ใบนำฝาก (B,TR)

2. ใบนำฝาก (B,TR) จำนวนเงินและวันเดือนปีจะต้องตรงกับ deposit slip

ขั้นตอน การเรียกรายงานการรับเงิน

1. เปิดระบบสามมิติ ACCT3D <http://intra.nu.ac.th/>
2. เลือกที่รายงานระบบการเงินรับ เลือก รายงานการรับเงิน AR014
3. กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน
4. เลือกที่ รูป 
5. ข้อมูลตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง หน้าโปรแกรมรายงานการรับเงิน



The screenshot displays the Naresuan University ACCT3D system interface. The header shows the university name and logo. The main form is titled 'รายงานการรับเงิน' (Receipt Report) and includes fields for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) set to 2556, 'รับจาก' (Received from), 'ผู้รับเงิน' (Receiver), 'จากวันที่' (From Date) 01/10/2555, and 'ถึงวันที่' (To Date) 01/10/2555. There are also dropdown menus for 'ประเภทรายงาน' (Report Type) set to 'รายงานการรับเงินประจำวัน' (Daily Receipt Report), 'รูปแบบรายงาน' (Report Format) set to 'มิติทั้งหมด' (All Dimensions), and 'ประเภทเอกสาร' (Document Type) set to 'ทั้งหมด' (All). The left sidebar shows a tree view of various reports, with 'รายงานการรับเงิน' (Receipt Report) selected.

ตัวอย่าง รายงานการรับเงิน



มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการรับเงินประจำวัน (ทั้งหมด)

ปีงบประมาณ 2556

วันที่ ๕ ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ข้าราชการ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล

กองทุน : กองทุนอื่น/กองทุนบริหาร/อุปถัมภ์

ลำดับ	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ประเภทการรับเงิน	เลขที่เงิน	จำนวน	วันที่เงิน	เลขที่ใบเงิน	จำนวนเงิน
1	01/10/2555	RVO204056100021	จดบันทึกภาพเอกสาร	รายได้จากบริการรักษาพยาบาล - ค่ารักษาพยาบาล (๒,000.00)	289,982.32	เงินคงค้าง					289,982.32
2	01/10/2555	RVO204056100023	จดบันทึกภาพเอกสาร	รายได้จากบริการรักษาพยาบาล - ค่ารักษาพยาบาล (๒,000.00)	140,983.10	เงินคงค้าง					140,983.10
3	01/10/2555	RVO204056100024	จดบันทึกภาพเอกสาร	รายได้จากบริการรักษาพยาบาล - ค่ารักษาพยาบาล (๒,000.00)	112,987.20	เงินคงค้าง					112,987.20
4	01/10/2555	RVO204056100026	จดบันทึกภาพเอกสาร	รายได้จากบริการรักษาพยาบาล - ค่ารักษาพยาบาล (๒,000.00)	2,800.00	เงินคงค้าง					2,800.00
5	01/10/2555	RVO204056100033	จดบันทึกภาพเอกสาร	รายได้จากบริการรักษาพยาบาล - ค่ารักษาพยาบาล (๒,000.00)							96,947.00

AB102.gut
29/02/2556 16:23:49 หน้า 1 / 2

ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงิน

เอกสารด้านการจ่ายเงิน เมื่อได้รับเอกสารจากการเงินรายได้แล้วนั้น มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้

- เอกสารที่ได้รับจากการเงินรายได้ ที่ต้องนำมาตรวจสอบประกอบไปด้วย
 - ใบสำคัญทั่วไป AP
 - ใบสำคัญทั่วไป AVP
 - ใบสำคัญทั่วไป IS (วัสดุไม่เข้า stock)
 - ใบตรวจรับพัสดุ RC (ในระบบ)
 - ใบตรวจรับพัสดุ RC (นอกระบบ)
 - ใบเบิกครุภัณฑ์ AS (ในระบบ)
 - ใบเบิกครุภัณฑ์ (นอกระบบ)
 - ใบโอนครุภัณฑ์ GJ (ถ้ามี)
 - ใบสำคัญจ่าย PV
 - ใบสำคัญจ่าย B
- เรียกรายงานใบสำคัญจ่าย

The screenshot shows the 'รายงานใบสำคัญจ่าย' (Payment Voucher Report) screen in the Naresuan University Financial System. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with search filters, and a right-hand panel with date and report type settings.

Search filters in the main area include:

- แหล่งเงิน (Source of Funds): แหล่งเงินรายได้ (Income Source)
- แผนงาน (Project): มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
- หน่วยงาน (Department): กองทุน (Fund)
- รายการ (Item): รายการ (Item)
- เลขที่ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher Number):
- เลขที่ใบเตรียมจ่าย (Pre-payment Voucher Number):

Right-hand panel settings:

- ผู้จัดทำ (Prepared by):
- จาก วันที่ (From Date): 01/10/2555
- ถึง วันที่ (To Date): 01/10/2555
- เรียงลำดับตาม (Sort by): วันที่ (Date)
- เตรียมจ่ายจาก (Pre-payment from):
- ประเภทเอกสาร (Document Type): ทั้งหมด (All)

เลือกแหล่งเงิน แหล่งเงินรายได้ เลือกวันที่ ตามวันที่ต้องการ เลือกประเภทเอกสาร ทั้งหมด เลือก จะได้รายงานใบสำคัญจ่ายต่อวัน

3. นำรายงานใบสำคัญจ่ายที่ได้ มาตรวจกับเอกสารที่ได้รับจากการเงินรายได้ ว่าได้รับเอกสารครบหรือไม่

4. ตรวจสอบใบสำคัญด้านจ่าย ดังนี้

- ตรวจขบัญชีด้านเดบิต ของใบ PV ให้ตรงกับ ขบัญชีด้านเครดิต ของใบ AP รวมกัน

- ตรวจสอบบัญชีด้านเครดิต ของใบ AP ให้ตรงกับ ขาบัญชีด้านเดบิต ของใบ AVP
- วันที่ในใบ AVP จะต้องเป็นวันที่หลังจากใบ AP หรือเป็นวันที่เดียวกันก็ได้ เนื่องจากใบ AVP เป็นเงินทดรองจ่าย
- ใบสำคัญทั่วไป IS จะต้องเป็นวัสดุไม่เข้า stock

5. ตรวจใบสำคัญด้านจ่าย ด้านครุภัณฑ์ ดังนี้

- ตรวจสอบวันที่ตรวจรับครุภัณฑ์ ให้ตรวจสอบวันที่ขึ้นทะเบียนและวันที่ได้มา ให้ตรงกัน โดยตรวจสอบจาก ใบสำคัญทั่วไป AP , ใบตรวจรับพัสดุ RC (ในระบบ) , ใบตรวจรับพัสดุ RC (นอกระบบ) , ใบเบิกครุภัณฑ์ AS
- การตรวจสอบแผนงาน หน่วยงาน กองทุน แหล่งเงิน และจำนวนเงินให้ตรงกัน โดยตรวจจาก ใบสำคัญทั่วไป AP , ใบตรวจรับพัสดุ RC (ในระบบ) , ใบตรวจรับพัสดุ RC (นอกระบบ) , ใบเบิกครุภัณฑ์ AS (ในระบบ) , ใบเบิกครุภัณฑ์ (นอกระบบ) , ใบโอนครุภัณฑ์ GJ (ถ้ามี)
- ถ้าเป็นงานระหว่างทำ งานระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ ให้ตรวจสอบกับสัญญาจ้างและคุมยอดไว้ เพื่อกลับรายการเป็นครุภัณฑ์ เมื่อครบกำหนด
- ปัญหาและแนวทางการแก้ไข กรณีมีข้อสงสัยหรือการตรวจสอบไม่ตรงตามเอกสารให้ ตรวจสอบกับรายงานระบบบริหารสินทรัพย์

6. กรณีมีการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย PV แล้วเกิดรายได้ค่าปรับ จะต้องปรับปรุงรายได้ค่าปรับผิดสัญญา ด้วยใบสำคัญทั่วไป JV ดังนี้

แหล่งเงินงบประมาณรายได้

JV.....

Dr. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

xxxx

Cr. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

xxxx

กระทบงบประมาณรายรับ หมวดเงินรายได้อื่น ๆ

แหล่งเงินรับฝากรายได้

JV.....

Dr. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

xxxx

Cr. เงินรับฝากรายได้

xxxx

กระทบงบประมาณรายรับ - รายจ่าย หมวดเงินรายได้ตามหน้าใบสำคัญจ่าย PV

แหล่งเงินกองทุน (เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

JV.....

Dr. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

xxxx

Cr. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

xxxx

กระทบงบประมาณรายรับ - รายจ่าย หมวดเงินรายได้ตามหน้าใบสำคัญจ่าย PV

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

JV.....

Dr. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

xxxx

Cr. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

xxxx

กระทบงบประมาณรายรับ - รายจ่าย หมวดเงินรายได้ตามหน้าใบสำคัญจ่าย PV

7. ตรวจใบสำคัญจ่าย B ซึ่งเป็นใบโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ เข้าบัญชีกระแสรายวัน

- ตรวจสอบใบ B ให้ตรงตามแหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ดังนี้

แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน
เงินงบประมาณรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนทั่วไป
เงินรับฝากรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินนอกงบประมาณ
เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุน 400 ปี
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนพระราชทานการศึกษานิสิต มน.
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนพิพิธภัณฑผ้า
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนไฟจิตร ปะบุตร
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนพัฒนาวิชาการและการวิจัย
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร มน.
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนสถานีวิทยุกระจายเสียง
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	เงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน มน.

แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน
	งานสนับสนุนการจัด การศึกษา	โครงการหอพัก	เงินกองทุนบริหารหอพัก นิสิต

- จำนวนเงินในใบ B จะต้องตรงกับใบนำฝาก / ถอนเงินธนาคาร
- ขาบัญชีด้านเดบิต จะเป็นธนาคารเดียวกับใบนำฝากเงินธนาคาร
- ขาบัญชีด้านเครดิต จะเป็นธนาคารเดียวกับใบถอนเงินธนาคาร

8. กรณีบันทึกใบ B ไม่ถูกต้อง จะปรับปรุงโดย

- เข้าไปที่บันทึกยกเลิกบันทึกฝาก/ถอน/โอนเงินธนาคาร เพื่อทำการยกเลิกใบ B

ใบฝาก	เลขที่ใบฝากถอน	วันที่	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ครับ/จ่าย	จำนวนเงิน	ประเภทรายการ	เลขที่บัญชีรับ/โอน
๑	B0204055080881	28/08/2556	ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	สาขาพิษณุโลก	601-0-28514-3		152,500.00	เงินโอน	601-6-06544-7

เลือกปีงบประมาณ ปี 2556 เลือกหน่วยงาน ตามใบ B ที่ต้องการยกเลิก เลือก จะแสดงรายละเอียดการฝาก-ถอนด้านล่าง เลือกแก้ไข เลือกวันที่ ตามใบ B ที่ต้องการยกเลิก สาเหตุที่ยกเลิก ให้ระบุสาเหตุที่ต้องการยกเลิก เลือก จะเป็นการยกเลิกใบ B ซึ่งจะได้เป็นใบสำคัญทั่วไป JV

- ปรับปรุงรายการที่ถูกต้องเข้าไปใหม่ด้วยใบสำคัญทั่วไป JV

JV.....

Dr. ธนาคาร.....กระแสรายวัน

xxxx

Cr. ธนาคาร.....ออมทรัพย์

xxxx

บันทึกถัวรายการบัญชีตามใบสำคัญจ่าย และรายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เพื่อรับรู้เป็นรายได้

บันทึกถัวรายการบัญชีเพื่อรับรู้เป็นรายได้ จะบันทึกในแหล่งเงินรับฝากรายได้ เงินกองทุน และเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ซึ่งแยกออกเป็น 2 กรณี คือ รับรู้รายได้ตามใบสำคัญจ่าย บันทึกรายการตอนสิ้นเดือน และรับรู้รายได้ตามรายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน บันทึกรายการตอนสิ้นปี

บันทึกถัวรายการบัญชีตามใบสำคัญจ่าย เพื่อรับรู้เป็นรายได้ ทุกสิ้นเดือน

บันทึกถัวรายการบัญชีเพื่อรับรู้เป็นรายได้ ซึ่งเกิดจากการรับเงินตามใบสำคัญรับ RV เป็นหมวด 2 และบันทึกใบตั้งหนี้ AP เป็นหมวด 1 และ 5 จึงต้องถัวรายการใบสำคัญจ่าย PV ในหมวด 2 เพื่อรับรู้เป็นรายได้

RV.....

Dr. เงินสดในมือ/หักเงินโอนเข้าบัญชี

xxxx

Cr. เงินรับฝาก/เงินกองทุน/เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ (หมวด 2)

xxxx

AP.....

Dr. วัสดุคงเหลือ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่าย (หมวด 1 , 5)

xxxx

Cr. เจ้าหนี้หลัก/ใบสำคัญค้ำจ่าย

xxxx

มีขั้นตอนการจัดทำดังนี้

9. เรียงรายการใบสำคัญจ่าย

แหล่งเงินรับฝากรายได้

เลือกแหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกวันที่ ตามเดือนที่ต้องการ เลือกประเภทเอกสาร ทั้งหมด เลือก จะได้รายงานใบสำคัญจ่าย

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

เลือกแหล่งเงิน เงินกองทุน เลือกกองทุน กองทุนเงินสวัสดิการ เลือกวันที่ ตามเดือนที่ต้องการ
เลือกประเภทเอกสาร ทั้งหมด เลือก จะได้รายงานใบสำคัญจ่าย

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

เลือกแหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกวันที่
ตามเดือนที่ต้องการ เลือกประเภทเอกสาร ทั้งหมด เลือก จะได้รายงานใบสำคัญจ่าย

10.นำรายงานใบสำคัญจ่ายในแต่ละแหล่งเงิน มาจัดเรียงและหาผลรวมยอดเงินใน Excel ตาม
แผนงาน หน่วยงาน กองทุน แล้ว Print

11.เรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

แหล่งเงินรับฝากรายได้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาววรรณิณี สิงประดิษฐ์ ชื่อโปรแกรม : BG015 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ: 2554

แหล่งเงิน: เงินฝากรายได้

แผนงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน: กองทุนเงินนอกงบประมาณ

รายการ: มิติทั้งหมด

จากวันที่: 01/10/2555 ถึง วันที่: 31/10/2555

แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

เลือกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2554 – ปีปัจจุบัน เลือกแหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกประเภทรายงาน มิติทั้งหมด เลือกวันที่ ตามเดือนที่ต้องการ เลือก จะได้รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมแต่ละปีงบประมาณ

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาววรรณิณี สิงประดิษฐ์ ชื่อโปรแกรม : BG015 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน: เงินกองทุน

แผนงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน: กองทุนเงินสวัสดิการ

รายการ: มิติทั้งหมด

จากวันที่: 01/10/2555 ถึง วันที่: 31/10/2555

แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

เลือกปีงบประมาณ ปี 2556 เลือกแหล่งเงิน เงินกองทุน เลือกกองทุน กองทุนเงินสวัสดิการ เลือกประเภทรายงาน มิติทั้งหมด เลือกวันที่ ตามเดือนที่ต้องการ เลือก จะได้รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาววรรณสินธุ์ สว่างประดิษฐ์
ชื่อโปรแกรม: BG015
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ปีงบประมาณ: 2554
จากวันที่: 01/10/2555
ถึง: 31/10/2555

แหล่งเงิน: เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
แผนงาน:
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน: กองทุนเงินนอกงบประมาณ
รายการ:
ประเภทรายงาน: มิติทั้งหมด

แสดงเฉพาะหน่วยงานนี้: ☐

เลือกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2554 – ปีปัจจุบัน เลือกแหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกประเภทรายงาน มิติทั้งหมด เลือกวันที่ ตามเดือนที่ต้องการ เลือก จะ得รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมแต่ละปีงบประมาณ

12. ตรวจสอบรายงาน

- รายงานใบสำคัญจ่ายที่จัดเรียงตาม Excel แหล่งเงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ ให้ตรงกับรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม แหล่งเงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ
- รายงานใบสำคัญจ่ายที่จัดเรียงตาม Excel แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต) กองทุนเงินสวัสดิการ ให้ตรงกับรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต) กองทุนเงินสวัสดิการ
- รายงานใบสำคัญจ่ายที่จัดเรียงตาม Excel แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ กองทุนเงินนอกงบประมาณ ให้ตรงกับรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ กองทุนเงินนอกงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ

13. นำรายงานใบสำคัญจ่ายที่จัดเรียงตาม Excel บันทึกรายการ ณ สิ้นเดือน โดย

แหล่งเงินรับฝากรายได้

JV.....

Dr. เงินรับฝาก

XXXX

Cr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

XXXX

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

JV.....

Dr. เงินกองทุน

xxxx

Cr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

JV.....

Dr. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

xxxx

Cr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

บันทึกกลับรายการบัญชีรายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เพื่อรับรู้เป็นรายได้ ทุกสิ้นปีงบประมาณ


บันทึกกลับรายการบัญชีเพื่อรับรู้เป็นรายได้ตามรายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ที่เป็น AP เพื่อให้รายได้ตัดกับค่าใช้จ่าย เท่ากับศูนย์ และทุนสะสมจะเท่ากับวัสดุกับครุภัณฑ์ที่รอดตัววัสดุใช้ไปกับค่าเสื่อมราคาในเดือน เพราะฉะนั้นตอนปิดงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ

ทุนสะสม = วัสดุคงเหลือ + ครุภัณฑ์

มีขั้นตอนการจัดทำดังนี้

1. เรียกรายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่าย

แหล่งเงินรับฝากรายได้

เลือกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2554 – ปีปัจจุบัน เลือกแหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกวันที่ ตามปีงบประมาณที่ต้องการ เลือก  จะได้รายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เป็น AP ในแต่ละปีงบประมาณ

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ชื่อ : นางสาววรรณสินี สิงห์ประเสริฐ ชื่อโปรแกรม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ: 2556

รหัสแหล่งเงิน: 020300

รหัสแผนงาน:

รหัสหน่วยงาน:

รหัสกองทุน: 070500

รหัสรายการ:

ณ วันที่: 01/10/2555 ถึง: 30/09/2556

แหล่งเงิน: เงินกองทุน

แผนงาน:

หน่วยงาน:

กองทุน: กองทุนเงินสวัสดิการ

รายการ:

เลือกปีงบประมาณ ปี 2556 เลือกแหล่งเงิน เงินกองทุน เลือกกองทุน กองทุนเงินสวัสดิการ เลือกวันที่ ตามปีงบประมาณที่ต้องการ เลือก 🖨️ จะได้รายการที่กินเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เป็น AP

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ชื่อ : นางสาววรรณสินี สิงห์ประเสริฐ ชื่อโปรแกรม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ: 2554

รหัสแหล่งเงิน: 020400

รหัสแผนงาน:

รหัสหน่วยงาน:

รหัสกองทุน: 070400

รหัสรายการ:

ณ วันที่: 01/10/2553 ถึง: 30/09/2554

แหล่งเงิน: เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

แผนงาน:

หน่วยงาน:

กองทุน: กองทุนเงินนอกงบประมาณ

รายการ:

เลือกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน เลือกแหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกวันที่ ตามปีงบประมาณที่ต้องการ เลือก 🖨️ จะได้รายการที่กินเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เป็น AP ในแต่ละปีงบประมาณ

2. นำรายการที่กินเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ที่เป็น AP ในแต่ละแหล่งเงิน มาจัดเรียงและหาผลรวมยอดเงินใน Excel ตามแผนงาน หน่วยงาน กองทุน แล้ว Print

3. นำรายการที่กันเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน AP ที่จัดเรียงตาม Excel บันทึกรายการ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดย

แหล่งเงินรับฝากรายได้

JV.....

Dr. รายได้ค้างรับอื่น ๆ

xxxx

Cr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

JV.....

Dr. รายได้ค้างรับอื่น ๆ

xxxx

Cr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

JV.....

Dr. รายได้ค้างรับอื่น ๆ

xxxx

Cr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

4. บันทึกกลับรายการ ณ ต้นปีงบประมาณถัดไป เพื่อรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นเดือนตามใบสำคัญค้ำจ่าย

แหล่งเงินรับฝากรายได้

JV.....

Dr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

Cr. รายได้ค้างรับอื่น ๆ

xxxx

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

JV.....

Dr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

Cr. รายได้ค้างรับอื่น ๆ

xxxx

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

JV.....

Dr. รายได้อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ

xxxx

Cr. รายได้ค้างรับอื่น ๆ

xxxx

บันทึกการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

บันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เป็นรายได้ บันทึกในแหล่งเงินงบประมาณรายได้ เงินกองทุน เงินรับฝาก
รายได้ เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ บันทึกเป็น JV หมวด 4 รับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ

กรณีที่เป็นแหล่งเงินงบประมาณรายได้ บันทึก

ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมนิลธ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกการปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2566

เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056010074

วันที่ปรับปรุง: 26/01/2566

คำอธิบายรายการ: บันทึกดอกเบี้ยรับ ประจำเดือน ธ.ค. ๖๕

จำนวนเงินด้าน CR: 0.00 บาท

จำนวนเงินด้าน DR: 1,000.00 บาท

คลังวัสดุ: ☐

ประเภทรายการ: บันทึกการปรับปรุง


บันทึกการรายการย่อย: ☐ | กระแสมงงบประมาณรายจ่าย: ☐ | กระแสมงงบประมาณรายรับ: ☐ | วัสดุคงคา: ☐ | Post รายการ: ☐

อน	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JV0204056010074	เงินงบประมาณรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเพื่อการศึกษา	1,000.00	0.00

เลือกรายการระบบบัญชีแยกประเภท แล้ว เลือกบันทึกบัญชีปรับปรุง

1. ปี งบประมาณ ปัจจุบัน
2. แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
3. แผนงานที่ตั้งไว้
4. หน่วยงาน ที่มีบัญชีเฉพาะ
5. กองทุน ที่มีบัญชีธนาคารดอกเบี้ยรับ
6. ประเภทรายการ เลือกรายการปรับปรุง
7. วันที่
8. คำอธิบายรายการ
9. จำนวนเงิน

ดังนั้นจึงได้ JV..... จึงบันทึกการรายการย่อย



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

VISION

กองคลัง

Log out

- ☐ ระบบบัญชีแม่ทัพ
- ☐ ระบบงบประมาณ
- ☐ ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ☐ ระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ ระบบการเงิน
- ☐ ระบบการวิจัย
- ☐ ระบบบัญชีแยกประเภท
- ☒ บันทึกปรับปรุงบัญชี
- ☐ บันทึกกระทบต่อวินเฝ้าการณ์การ
- ☐ บันทึกใบ บอ. 01/01-1/02
- ☐ ระบบรักษาความปลอดภัย
- ☐ ข้อมูลพนักงาน
- ☐ ข้อมูลพนักงานการ
- ☐ ข้อมูลพนักงานการ
- ☐ ข้อมูลพนักงาน
- ☐ รายงานระบบงบประมาณ
- ☐ รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ รายงานระบบการเงิน
- ☐ รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ รายงานระบบการเงิน
- ☐ รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมพิริ
ชื่อโปรแกรม : GL001-1
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี
- บันทึกรายการด้วย

เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน บาท

สถานทางบัญชี ▼

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

เลขที่ใบสำคัญ

จำนวนเงินด้าน CR บาท

จำนวนเงินด้าน DR บาท


ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	10102030000006	ร. ทหารไทยฯ ประจำ 3 เดือน กองทัพอากาศศึกษา # 314-3-34865-8	เดบิต	1,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	40704000000000	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน	เครดิต	1,000.00

Dr. ธนาकार

XXX

XXXX

ต้องกระทบงบประมาณรับ เลือกรายการรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

- ☐ ระบบบัญชีธนาคาร
- ☒ การเงินงบประมาณ
- ☐ ประมวลจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ☐ ระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ ระบบการเงินรับ
- ☐ ระบบการจ่ายเงิน
- ☐ ระบบบัญชีแยกประเภท
- ☐ บันทึกปรับปรุงบัญชี
- ☐ บันทึกภาระงานขอคืนค่ากลาง
- ☐ บันทึกใบ ชย. 01/01-1/02
- ☐ ระบบรักษาความปลอดภัย
- ☐ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ ข้อมูลหลักเกณฑ์กร
- ☐ ข้อมูลหลักฐานการ
- ☐ ข้อมูลพนักงาน
- ☐ รายงานระบบงบประมาณ
- ☐ รายงานประมวลจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ รายงานระบบการเงินจ่าย
- ☐ รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ รายงานระบบการเงินรับ
- ☐ รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

วิไล นางสาวอริษา พรหมพิริ
ชื่อโปรแกรม : GL001-3
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

แหล่งเงิน

จำนวนเงินเข้า CR

แผนงาน

จำนวนเงินเข้า DR

หน่วยงาน

ประเภทรายการ

กองทุน

จำนวนเงิน

รายได้

รายละเอียดรายได้ทั้งหมด

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายการ	รับจริง	คงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการลงทุน	4,019,216.92	4,019,216.92
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเพื่อการศึกษา	ทุนสะสม	2,568,104.96	2,568,104.96

รายละเอียดรายได้อื่นๆ

ลบ	แก้ไข	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการลงทุน	1,000.00

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี

ณ.วันเดียวกันกรณี ถ้ามีการโอนเข้าธนาคารกรุงศรีฯ เลขที่บัญชี (346-1-0001-2)

ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บัญชี: 2556 | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056010075 | วันที่ปรับปรุง: 26/01/2556

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | จำนวนเงินด้าน CR: 0.00 บาท | จำนวนเงินด้าน DR: 0.00 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกการปรับปรุง | คลังวัสดุ

บันทึกการยกยอด	กระทบงบประมาณรายจ่าย	กระทบงบประมาณรายรับ	Post รายการ					
อน	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
		JV0204056010075	เงินงบประมาณรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนทั่วไป	0.00	0.00

บันทึกการยกยอด ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001-1 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกการปรับปรุงบัญชี - บันทึกการยกยอด

เลขที่บัญชี: | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056010075

จำนวนเงิน: 0.00 บาท | จำนวนเงินด้าน CR: 1,000.00 บาท | จำนวนเงินด้าน DR: 1,000.00 บาท

สถานที่: | สาขา: | เลขที่บัญชี: |

อน	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
		1010203000006	ร. พหุวิธีฯ ประจำปี 3 เดือน กองทุนเพื่อการศึกษา # 314-3-34865-8	เครดิต	1,000.00
		1010201000004	ร. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ กองทุนทั่วไป # 346-1-00001-2	เดบิต	1,000.00

JV.....

Dr. ธนาคารกรุงศรีฯ (346-1-0001-2)

xxxx

Cr. ธนาคาร (ที่มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับ)

xxxx

เรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอบันทึกการปรับปรุง แล้วทำการ Post

กรณีที่เป็นแหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้ เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ และ แหล่งเงินงบประมาณ รายได้เงินกองทุน เช่น (กองทุนสวัสดิการ และกองทุนย่อย) เลือกทำรายการเหมือนหัวข้อบันทึกรายได้ ดอกเบี้ยแหล่งเงินรายได้งบประมาณ

เลือกรายการระบบบัญชีแยกประเภท แล้ว เลือกบันทึกบัญชีปรับปรุง

1. ปี งบประมาณ ที่เริ่มตั้งโครงการที่มีบัญชีเฉพาะ
2. แหล่งเงิน เงินรับฝาก
3. แผนงานที่ตั้งไว้
4. หน่วยงาน ที่มีบัญชีเฉพาะ
5. กองทุน เงินนอกงบประมาณ
6. ประเภทรายการ เลือกรายการปรับปรุง
7. วันที่
8. คำอธิบายรายการ
9. จำนวนเงิน

ดังนั้นจึงได้ JV..... จึงบันทึกการรายการย่อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีตามมติ
ระบบงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบบริหารสินทรัพย์
ระบบการเงินรับ
ระบบการเงินจ่าย
ระบบบัญชีแยกประเภท
บันทึกปรับปรุงบัญชี
บันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
บันทึกใบ บข. 01/01-1/02
ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลเหตุการณ์
ข้อมูลเหตุการณ์รับ
ข้อมูลเหตุการณ์จ่าย
ข้อมูลเหตุการณ์
ข้อมูลเหตุการณ์
รายงานระบบงบประมาณ
รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบการเงินจ่าย
รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
รายงานระบบการเงินรับ
รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้ : นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ ชื่อโปรแกรม : GL001-1 วันที่พร 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566
บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกการย้าย

เลขที่บัญชี : 1010201000088 เลขที่ใบสำคัญ JV0204056120081
จำนวนเงิน 0.00 บาท จำนวนเงินด้าน CR 1,000.00 บาท
สถานทางบัญชี : 2010208000000 จำนวนเงินด้าน DR 1,000.00 บาท
ธนาคาร :
สาขา :
เลขที่บัญชี :
ลบ แก้ไข

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010201000088	ร. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2555 #346-1-58624-7	เดบิต	1,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2010208000000	เงินรับฝาก	เครดิต	1,000.00

JV.....

Dr. ธนาคาร

XXXX

Cr.เงินรับฝาก

XXXX

บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอแรกบันทึกการปรับปรุง

ดังนั้นจึงต้องกระทบงบประมาณรับ และ กระทบงบประมาณจ่ายตามโครงการที่มีบัญชีธนาคารที่มี
ดอกเบี้ยรับ

ให้เลือกปีงบประมาณ ที่มีบัญชีโครงการเฉพาะ หรือ บัญชีธนาคารโครงการนั้น

ดังรูป กระทบงบประมาณรับ เลือกตรง ปรับปรุงรายการให้ (เพิ่ม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีตามมติ
ระบบงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบบริหารสินทรัพย์
ระบบการเงินรับ
ระบบการเงินจ่าย
ระบบบัญชีแยกประเภท
บันทึกปรับปรุงบัญชี
บันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
บันทึกใบ บข. 01/01-1/02
ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลเหตุการณ์
ข้อมูลเหตุการณ์รับ
ข้อมูลเหตุการณ์จ่าย
ข้อมูลเหตุการณ์
ข้อมูลเหตุการณ์
รายงานระบบงบประมาณ
รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบการเงินจ่าย
รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
รายงานระบบการเงินรับ
รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้ : นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ ชื่อโปรแกรม : GL001-3 วันที่พร 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566
บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ 2555 เลขที่ใบสำคัญ JV0204056120081
แหล่งเงิน เงินฝากรายได้ จำนวนเงินด้าน CR 1,000.00 บาท
แผนงาน งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จำนวนเงินด้าน DR 1,000.00 บาท
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ประเภทรายการ เพิ่ม
กองทุน กองทุนเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
รายได้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รายละเอียดรายได้ทั้งหมด

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	งบคงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินฝากรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินฝากออมทรัพย์	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี 2555	1,731,522.01	1,347,760.71
<input type="radio"/>	เงินฝากรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินฝากออมทรัพย์	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี 2555 (หลักสูตร5ปี)	30,132.19	30,132.19

รายละเอียดรายได้ที่เลือก

ลบ	แก้ไข	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	เงินฝากรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินฝากออมทรัพย์	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี 2555	1,000.00

ตั้งรูป กระทบงบประมาณจ่าย เลือกตรง ปรับปรุงรายการให้ (เพิ่ม)



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

- ☐ ระบบบัญชีตามมิติ
- ☒ ระบบงบประมาณ
- ☐ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ ระบบการเงินรับ
- ☐ ระบบการเงินจ่าย
- ☐ ระบบบัญชีแยกประเภท
- ☐ บันทึกปรับปรุงบัญชี
- ☐ บันทึกการขอเงินแผ่นดินภาคธนาคาร
- ☐ บันทึกใบ บช. 01/01-1/02
- ☐ ประโยชน์จากวารสารสังคม
- ☐ ข้อมูลหลักประกัน
- ☐ ข้อมูลหักภาษี
- ☐ ข้อมูลหักเงินค่าเช่า
- ☐ ข้อมูลหักอื่นๆ
- ☐ รายงานระบบงบประมาณ
- ☐ รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ รายงานระบบการเงินจ่าย
- ☐ รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ รายงานระบบการเงินรับ
- ☐ รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้งาน : นายสวาทวัฒนา พรหมฉิมิ
ชื่อโปรแกรม : GL001-2
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี - การทบทวนประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ:

แหล่งเงิน:

แผนงาน:

หน่วยงาน:

กองทุน:

รายการ:

เลขที่ในสำเนา:

จำนวนเงินส่วน CR:

จำนวนเงินส่วน DR:

ประเภทรายการ:

จำนวนเงิน:

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายการจ่าย	ชื่อรายการ	งบคงเหลือ	งวดคงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินรับฝากรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินทดรองประมาณ	เงินรับฝาก	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี 2555	1,347,760.71	1,347,760.71
<input type="radio"/>	เงินรับฝากรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินทดรองประมาณ	เงินรับฝาก	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี 2555 (หลักสูต5ปี)	830,132.19	830,132.19


รายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติม

แก้ไข	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายการจ่าย	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน
<input checked="" type="radio"/>	เงินรับฝากรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	สำนักงานอธิการบดี	กองทุนเงินทดรองประมาณ	เงินรับฝาก	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทปี 2555	1,000.00

เรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอบันทึกการปรับปรุง แล้วทำการ **Post**

กรณีที่เป็น เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์/เงินกองทุน จะบันทึกแบบเดียวกัน

ดังรูป



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

- ☐ ระบบบัญชีสามมิติ
- ☒ ระบบงบประมาณ
- ☐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
- ☐ ประมวลบริหารสินทรัพย์
- ☐ ประมวลการขึ้นรับ
- ☐ ประมวลการเงินเจ้า
- ☐ ประมวลบัญชีแยกประเภท
- ☐ บันทึกปรับปรุงบัญชี
- ☐ บันทึกการรวมยอดเงินฝากธนาคาร
- ☐ บันทึกใบบอ บช. 01/01-1/02
- ☐ ระบบศึกษาทั่วไปต่อสมัย
- ☐ ร้อยละหักภาษีเงินได้
- ☐ ร้อยละหักเงินค่าเช่า
- ☐ ร้อยละหักเงินค่าเช่า
- ☐ ร้อยละหักเงินค่าเช่า
- ☐ รายงานจากระบบงบประมาณ
- ☐ รายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ รายงานจากระบบการขึ้นรับ
- ☐ รายงานจากระบบบริหารสินทรัพย์
- ☐ รายงานจากระบบการขึ้นรับ
- ☐ รายงานจากระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้งาน : นางสาวจิณิมา พรหมฉวี
ชื่อโปรแกรม : GL001
บันทึกปรับปรุงบัญชี
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เลือกรายการระบบบัญชีแยกประเภท แล้ว เลือกบันทึกบัญชีปรับปรุง

1. ปีงบประมาณ ที่มีบัญชีโครงการเฉพาะที่ตั้งงบประมาณไว้
2. แหล่งเงิน เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์/เงินกองทุน
3. แผนงานที่ตั้งไว้
4. หน่วยงาน ที่มีบัญชีเฉพาะ
5. กองทุน ที่มีดอกเบี๊ยะรับ
6. ประเภทรายการ เลือกรายการปรับปรุง

7. วันที่
8. คำอธิบายรายการ
9. จำนวนเงิน

บันทึกการรายการย่อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001-1 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกการรายการย่อย

เลขที่บัญชี: [] | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056120082

จำนวนเงิน: 0.00 บาท | จำนวนเงินด้าน CR: 500.00 บาท

สถานะทางบัญชี: [] | จำนวนเงินด้าน DR: 500.00 บาท

ธนาคาร: []

สาขา: []

เลขที่บัญชี: []

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	10102010000028	ร. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ (ดอกเบี้ยคงที่) 346-1-15501-7	เดบิต	500.00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2010206020000	ดอกเบี้ยเงินฝากโดยมีวัตถุประสงค์	เครดิต	500.00

JV.....

Dr. ธนาคาร

XXXX

Cr. เงินบริจาคมิ่วัตถุประสงค์/เงินกองทุน

XXXX

บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอแรกบันทึกการปรับปรุง

ดังนั้นจึงต้องกระทบงบประมาณรับ และ กระทบงบประมาณจ่ายตามโครงการที่มีบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ยรับ

ให้เลือกปีงบประมาณ ที่มีบัญชีโครงการเฉพาะ หรือ บัญชีธนาคารโครงการนั้น

ดังรูป กระทบงบประมาณรับ เลือกตรง ปรับปรุงรายการให้ (เพิ่ม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001-3 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2554

แหล่งเงิน: เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056120082

แผนงาน: งานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม | จำนวนเงินด้าน CR: 500.00 บาท

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี | จำนวนเงินด้าน DR: 500.00 บาท

กองทุน: กองทุนเงินอุดหนุนรัฐบาล | ประเภทรายการ: เพิ่ม

รายได้: ดอกเบี้ยเงินฝากโดยมีวัตถุประสงค์ | จำนวนเงิน: 500.00 บาท

รายละเอียดรายได้ทั้งหมด

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	งบคงเหลือ
<input type="checkbox"/>							

ได้รายละเอียดดังนี้การเลือก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีสามมิติ

[X] ระบบงบประมาณ

[X] ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

[X] ระบบบริหารสินทรัพย์

[X] ระบบการเงิน

[X] ระบบการคลังจ่าย

[X] ระบบบัญชีแยกประเภท

[X] บันทึกบัญชีปรับปรุง

[X] บันทึกกระทบยอดในฝ่ายบริหาร

[X] บันทึกใน บช. 01/01-1/02

[X] ระบบรักษาความปลอดภัย

[X] ข้อมูลการรายรับ

[X] ข้อมูลการจ่าย

[X] ข้อมูลการบริการ

[X] ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

[X] รายงานระบบงบประมาณ

[X] รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

[X] รายงานระบบการคลังจ่าย

[X] รายงานระบบบริหารสินทรัพย์

[X] รายงานระบบการเงิน

[X] รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

รายละเอียดรายได้ทั้งหมด

เลือก	หมวดเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	ยอดเหลือ
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	เงินบริจาคเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	3,666,356.75	3,600.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	ทุนการศึกษา สง. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.	3,637,979.00	1,221,723.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	บริจาคทุนการศึกษาเพื่อลดหนี้ 2519	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	ดอมเลเงินบริจาคทุนการศึกษาเพื่อลดหนี้ 2519	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	บริจาคทุนเรียนปดศึกษา	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	ดอมเลเงินบริจาคทุนเรียนปดศึกษา	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	เงินบริจาคสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	41,914.07	41,914.07
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	เงินบริจาคทุนนายอึ้งพันธ์ มนะสิการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	เงินบริจาคทุนดร.โพธิ์ชน อมริชกุล	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	ดอมเลเงินบริจาคทุนคุณเมธี - ทองอ่อน เพชรเจริญ	0.00	0.00

12

รายละเอียดรายได้ที่เลือก

ลบ	แก้ไข	หมวดเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	จำนวนเงิน
<input type="radio"/>		เงินบริจาคโดยมิติดประสงค์	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานอำนวยการ	กองทุนเงินนอกงบประมาณ	ดอมเลเงินบริจาคทุนการศึกษาเพื่อลดหนี้ 2519	500.00

กลับไปหน้าบันทึกบัญชีปรับปรุง

ตั้งรูป กระทบงบประมาณจ่าย เลือกตรง ปรับปรุงรายการให้ (เพิ่ม)

[illegible]

ได้ละเอียดดังนี้การเลือก

[illegible]

เรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอบันทึกการปรับปรุง แล้วทำการ Post

กรณีที่เป็นแหล่งเงินหอพัก

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบบริหารสินทรัพย์
- ระบบการเงิน
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- บันทึกปรับปรุงบัญชี
- บันทึกการทยอยลดหนี้มูลค่าการชำระ
- บันทึกใบ บข. 01/01-1/02
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ข้อมูลหลักรายการรับ
- ข้อมูลหลักรายการจ่าย
- ข้อมูลหลักอื่นๆ
- รายงานระบบงบประมาณ
- รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานระบบการเงิน
- รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมลิขิต ชื่อโปรแกรม : GL001 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2566 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056120083

แหล่งเงิน: เงินกองทุน วันที่ปรับปรุง: 29/12/2555

แผนงาน: งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คำอธิบายรายการ: บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ ประจำเดือน

หน่วยงาน: โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงินด้าน CR: 0.00 บาท

กองทุน: เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต จำนวนเงินด้าน DR: 0.00 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกการปรับปรุง คลังวัสดุ

บันทึกการทยอย: กระทบงบประมาณรายจ่าย: กระทบงบประมาณรายรับ: วิสลดทอน: Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	JV0204056120083	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	0.00	0.00

เลือกรายการระบบบัญชีแยกประเภท แล้ว เลือกบันทึกบัญชีปรับปรุง

1. ปี งบประมาณ ปีปัจจุบัน
2. แหล่งเงินกองทุน
3. แผนงานที่ตั้งไว้
4. หน่วยงาน โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. กองทุน บริหารหอพักนิสิต
6. ประเภทรายการ เลือกรายการปรับปรุง
7. วันที่ ตามที่ดอกเบี้ยธนาคารเข้า
8. คำอธิบายรายการ
9. จำนวนเงิน

บันทึกการทยอย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบบริหารสินทรัพย์
- ระบบการเงิน
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- บันทึกปรับปรุงบัญชี
- บันทึกการทยอยลดหนี้มูลค่าการชำระ
- บันทึกใบ บข. 01/01-1/02
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ข้อมูลหลักรายการรับ
- ข้อมูลหลักรายการจ่าย
- ข้อมูลหลักอื่นๆ
- รายงานระบบงบประมาณ
- รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานระบบการเงิน
- รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมลิขิต ชื่อโปรแกรม : GL001-1 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกการทยอย - บันทึกการทยอย

เลขที่บัญชี: 1010205000007 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056120083

จำนวนเงิน: 0.00 บาท จำนวนเงินด้าน CR: 500.00 บาท

สถานะทางบัญชี: ส. คลังไทย ออมทรัพย์ กองทุนบริหารหอพักนิสิต # 554-2-04223-2 จำนวนเงินด้าน DR: 500.00 บาท

สาขา: เครดิต

เลขที่บัญชี: 4070400000000

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	1010205000007	ส. คลังไทย ออมทรัพย์ กองทุนบริหารหอพักนิสิต # 554-2-04223-2	เดบิต	500.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	4070400000000	รายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคารและสถาบันการเงิน	เครดิต	500.00

JV.....

Dr. ธนาคาร

XXXX

Cr.รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบัน

XXXX

บันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอแรกบันทึกการปรับปรุง
ดังนั้นจึงต้องกระทบงบประมาณรับ และ กระทบงบประมาณจ่าย เลือกกองทุนบริหารหอพัก
ให้เลือกปีงบประมาณปัจจุบันที่ทำ
ดังรูป กระทบงบประมาณรับ เลือกลงตรง ปรับปรุงรายการให้ (เพิ่ม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001-3 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2556 | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056120083

แหล่งเงิน: เงินกองทุน | จำนวนเงินด้าน CR: 500.00 บาท

แผนงาน: งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | จำนวนเงินด้าน DR: 500.00 บาท

หน่วยงาน: โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | ประเภทรายการ: เพิ่ม

กองทุน: เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต | จำนวนเงิน: 500.00 บาท

รายการ: กองทุนบริหารหอพัก

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายการ	วันจริง	งบคงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	กองทุนบริหารหอพัก	40,099,969.15	6,348,554.26
<input type="radio"/>	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	เจ้าหน้าที่-ค่ามัดจำหอพักนิสิต	12,400.00	2,500.00

รายละเอียดรายการได้ทั้งหมด

ลบ	แก้ไข	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	กองทุนบริหารหอพัก	600.00

กลับไปหน้าบันทึกรายการปรับปรุง

ดังรูป กระทบงบประมาณจ่าย เลือกลงตรง ปรับปรุงรายการให้ (เพิ่ม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | ชื่อโปรแกรม: GL001-2 | วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ: 2556 | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056120083

แหล่งเงิน: เงินกองทุน | จำนวนเงินด้าน CR: 500.00 บาท

แผนงาน: งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | จำนวนเงินด้าน DR: 500.00 บาท

หน่วยงาน: โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | ประเภทรายการ: เพิ่ม

กองทุน: เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต | จำนวนเงิน: 500.00 บาท

รายการ: กองทุนบริหารหอพัก

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายการจ่าย	ชื่อรายการ	งบคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	เงินกองทุน	กองทุนบริหารหอพัก	6,348,554.26	6,833,217.18
<input type="radio"/>	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่-ค่ามัดจำหอพักนิสิต	2,500.00	2,500.00

รายละเอียดงบประมาณที่เลือก

ลบ	แก้ไข	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายการจ่าย	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เงินกองทุน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	เงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต	เงินกองทุน	กองทุนบริหารหอพัก	500.00

เรียบร้อยแล้ว กลับไปหน้าจอบันทึกการปรับปรุง แล้วทำการ Post

ตรวจสอบทรัพย์สิน

การตรวจสอบรายการโอนทรัพย์สิน

1. ตรวจสอบการโอนครุภัณฑ์

- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบด้วย ใบโอนครุภัณฑ์(AST), ใบสำคัญทั่วไป(ผู้โอน)GJ, ใบสำคัญทั่วไป(ผู้รับโอน) GJ
- ตรวจสอบมติแผนงาน, มติหน่วยงาน, มติกองทุนและรายการทรัพย์สิน
- ตรวจสอบวันที่โอนครุภัณฑ์ (การบันทึกรายการโอนทรัพย์สินจะต้องบันทึกก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ยกเว้น เป็นรายการโอน ณ วันที่ตรวจรับ)

2. รายงานการโอนครุภัณฑ์ (AS014) – รายงานการรับโอนครุภัณฑ์ (AS015)

- ตรวจสอบรายงานการโอนและรายงานการรับโอนให้ถูกต้องตรงตามรายการบัญชีแยกประเภท (GL004) ดังนี้

- เลือกเมนู รายงานการโอนครุภัณฑ์
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

3. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

- กรณีได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ปฏิบัติดังนี้
 - ติดต่อสอบถามไปยังงานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 และส่งเรื่องให้งานงบประมาณจัดพิมพ์เอกสารให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น มติแผนงาน, มติหน่วยงาน, มติกองทุน และอื่นๆ ผิด ปฏิบัติดังนี้
 - ส่งเอกสารให้งานงบประมาณ ยกเลิกเอกสาร

- เมื่องานงบประมาณยกเลิกเอกสารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นส่งให้งานพัสดุ 1 หรืองานพัสดุ 2 บันทึกรายการโอนทรัพย์สิน

การตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน

1. ตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน

- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบด้วย ใบสำคัญทั่วไป (ASS หรือ ASD), ใบจำหน่ายทรัพย์สิน (ASS หรือ ASD), ใบหลักฐานการจำหน่ายทรัพย์สิน (ASS หรือ ASD)
- ตรวจสอบวันที่ตัดจำหน่าย, ตรวจสอบรายการจำหน่ายทรัพย์สิน และตรวจสอบจำนวนเงินที่ขาย (AR) ให้ตรงกับทรัพย์สินที่จำหน่ายได้
- ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการบัญชีในใบสำคัญรับ (RV) จากเมนู บันทึกรับเงินจากเอกสารใบตั้งหนี้ (AR002)

ตัวอย่าง

Dr. ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ

XX

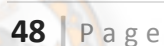
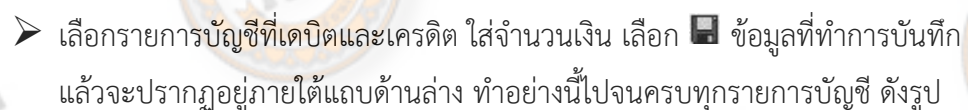
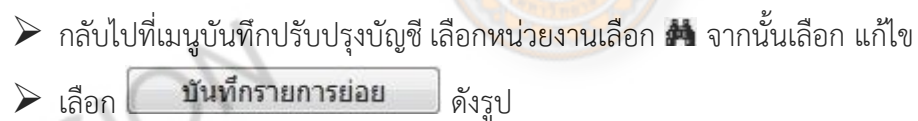
Cr. รายได้จากการประมูลขายซากครุภัณฑ์

XX

- บันทึกรายการใบสำคัญทั่วไป (JV) เพื่อปรับปรุงรายการบัญชีและรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

- เลือกเมนู บันทึกปรับปรุงบัญชี
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- เลือกประเภทรายการเป็น บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ดังรูป

- เลือกวันที่ และ พิมพ์คำอธิบายรายการ



- [illegible]

[illegible]

- Accounting

➤ เมื่อบันทึกรายการปรับปรุงครบทุกรายการให้เลือก ↩

➤ จากนั้นเลือก 🖨 จะปรากฏ ดังรูป



➤ เลือก 🖨 จะได้ใบสำคัญทั่วไป

➤ กลับไปที่เมนูบันทึกปรับปรุงบัญชี เลือกหน่วยงานเลือก 🏢 จากนั้นเลือก แก้ไข

➤ เลือก Post รายการ

2. รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน (AS017)

- ตรวจสอบรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงตามรายการบัญชีแยกประเภท (GL004) ดังนี้


- คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี
- Page | 49

[illegible]

- Accounting

➤ เมื่อบันทึกรายการปรับปรุงครบทุกรายการให้เลือก ↩

➤ จากนั้นเลือก 🖨 จะปรากฏ ดังรูป



➤ เลือก 🖨 จะได้ใบสำคัญทั่วไป

➤ กลับไปที่เมนูบันทึกปรับปรุงบัญชี เลือกหน่วยงานเลือก 🏢 จากนั้นเลือก แก้ไข

➤ เลือก Post รายการ

2. รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน (AS017)

- ตรวจสอบรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงตามรายการบัญชีแยกประเภท (GL004) ดังนี้



Page | 49

[illegible][illegible]

- เลือกเมนู รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน

- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

3. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

- กรณีได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ปฏิบัติดังนี้
 - ติดต่อสอบถามไปยังงานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 และส่งเรื่องให้งานงบประมาณจัดพิมพ์เอกสารให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ผิดหมายเลข จำนวนเงินที่ขายผิด และอื่นๆ ปฏิบัติดังนี้
 - ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (AR011)
 - ปิดใบตั้งลูกหนี้/ใบยืม (AR012)
 - คืนค่าสภาพทรัพย์สินให้เป็นใช้ได้ เมนูขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (AS002)
 - จัดส่งให้งานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 บันทึกการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

การตรวจสอบการรับบริจาคทรัพย์สิน

กรณี รับบริจาคทรัพย์สินที่ใช้งานแล้ว

การรับบริจาคทรัพย์สินที่ใช้งานแล้ว จะใช้เมนู บันทึกรับครุภัณฑ์หรือขึ้นทะเบียน เลือกเป็นยอดยกมา ดังนั้นรายการรับบริจาคประเภทนี้จะบันทึกรายการบัญชีโดยเมนู บันทึกปรับปรุงบัญชี ดังนี้

Dr. ครุภัณฑ์

XX

Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์

XX

รายได้จากการรับบริจาค

XX

กรณี รับบริจาคทรัพย์สินใหม่

1. ตรวจสอบรายการรับบริจาคครุภัณฑ์

- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบด้วย ใบสำคัญทั่วไป(DN), ใบรับบริจาค(DN),
- ตรวจสอบระดับแผนงาน ระดับหน่วยงาน และกองทุน
- ตรวจสอบวันที่ให้ตรงกับวันที่ตรวจรับ
- ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์บันทึกครบถ้วนและถูกต้อง

2. รายงานการรับบริจาคครุภัณฑ์

- ตรวจสอบรายการตามรายการบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน ดังรูป

- เลือกเมนู รายงานการรับบริจาคครุภัณฑ์
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

หมายเหตุ : รายงานการรับบริจาคครุภัณฑ์ จะไม่มีรายการ รับบริจาคทรัพย์สินที่ใช้แล้ว เพราะรายการดังกล่าว บันทึกรับครุภัณฑ์ เลือกเป็นยอดยกมา

3. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

- กรณีได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ปฏิบัติดังนี้
 - ติดต่อสอบถามไปยังงานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 และส่งเรื่องให้งานงบประมาณจัดพิมพ์เอกสารให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น แผนงานผิด หน่วยงานผิด กองทุนผิด แหล่งเงินผิด และอื่นๆ
 - ติดต่อสอบถามไปยังงานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 เพื่อทำการแก้ไขรายการ

การตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

1. ใบเบิกครุภัณฑ์ AS

- ตรวจสอบวันที่ตรวจรับ
- ตรวจสอบประเภทครุภัณฑ์
- ตรวจสอบจำนวนเงิน

2. รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

- ตรวจสอบรายการตามรายการบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้

- เลือกเมนู รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

การคิดค่าเสื่อมราคา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวศรวัน จันทะพรหม ชื่อโปรแกรม : AS009 วันที่: 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คิดค่าเสื่อม

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน:

แผนงาน:

หน่วยงาน:

กองทุน:

ค่าเสื่อม ณ วันที่: 31/05/2556

ประเภทสินทรัพย์:

ชนิดสินทรัพย์:

ลักษณะสินทรัพย์:

งวดบัญชี:

คิดค่าเสื่อมราคา

คำนวณ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ราคาสินทรัพย์ อายุการใช้งาน วันที่ได้มา วันที่โอน จำนวนค่าเสื่อม ค่าเสื่อมราคาสะสม สถานะ

1. เลือกเมนู คิดค่าเสื่อม
2. เลือกรายการตามที่ต้องการคิดค่าเสื่อมราคา เช่น เลือกปีงบประมาณ หน่วยงาน กองทุน และงวดบัญชี
3. เลือก **คิดค่าเสื่อมราคา** จะปรากฏ ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวศรวัน จันทะพรหม ชื่อโปรแกรม : AS009 วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คิดค่าเสื่อม

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน:

แผนงาน:

หน่วยงาน:

กองทุน:

ค่าเสื่อม ณ วันที่: 31/10/2556

ประเภทสินทรัพย์:

ชนิดสินทรัพย์:

ลักษณะสินทรัพย์:

งวดบัญชี:

คิดค่าเสื่อมราคา

คำนวณ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ราคาสินทรัพย์ อายุการใช้งาน วันที่ได้มา วันที่โอน จำนวนค่าเสื่อม ค่าเสื่อมราคาสะสม สถานะ

VBScript: Information

คิดค่าเสื่อมแบบรวมแล้ว เลขที่เอกสาร G020405610000947

OK

4. เลือก **OK** จะปรากฏกล่องข้อความ

เลือกการออกงานงาน

☒ รายงานค่าเสื่อมราคา

☐ รายงานใบสำคัญคู่ใบ

Preview Cancel

5. เลือก รายงานค่าเสื่อมราคา เลือก **Preview** ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูป

The screenshot shows a software interface with a 'Log out' button and a list of menu items on the left. The main window displays the 'รายงานค่าเสื่อมราคา' (Depreciation Report) for the year 2555. The report includes the following information:

- มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (Nakhon Phanom University)
- รายงานค่าเสื่อมราคา (Depreciation Report)
- ปีงบประมาณ 2555 (Fiscal Year 2555)
- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (As of October 31, 2555)
- แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้ (Source of Funds: Income from Government Budget)
- แผนงาน : ทั่วเขต (Project: General Area)
- หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (Institution: Nakhon Phanom University, Office: Office of the President, Treasury Department)
- กองทุน : กองทุนเงินที่รายได้ (Fund: Income Fund)
- ประเภท : ทั่วเขต (Type: General Area)

Below this information is a table with columns for 'ลำดับที่' (Serial Number), 'หมายเลขสินทรัพย์' (Asset Number), 'หมายเลขสินทรัพย์เดิม' (Original Asset Number), 'รายการสินทรัพย์' (Asset Item), 'วันเดือนปี' (Date), 'จำนวนค่าเสื่อม' (Depreciation Amount), 'อัตรา' (Rate), 'ราคาต้นทุน' (Cost Price), 'ค่าเสื่อมราคา' (Depreciation Amount), and 'สะสม' (Accumulated).

6. เลือก จะได้รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน

7. เลือก **OK** จะปรากฏกล่องข้อความ

The dialog box titled 'เลือกการออกรายงาน' (Select Report Output) contains two radio buttons: 'รายงานค่าเสื่อมราคา' (Depreciation Report) and 'รายงานใบสำคัญทั่วไป' (General Ledger Report). The 'รายงานใบสำคัญทั่วไป' option is selected. There are 'Preview' and 'Cancel' buttons at the bottom.

8. เลือก รายงานค่าเสื่อมราคา เลือก **Preview** ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูป

The screenshot shows a software interface with a 'Log out' button and a list of menu items on the left. The main window displays the 'รายงานค่าเสื่อมราคา' (Depreciation Report) for the year 2555. The report includes the following information:

- มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (Nakhon Phanom University)
- รายงานค่าเสื่อมราคา (Depreciation Report)
- ปีงบประมาณ 2555 (Fiscal Year 2555)
- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (As of October 31, 2555)
- แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้ (Source of Funds: Income from Government Budget)
- แผนงาน : ทั่วเขต (Project: General Area)
- หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (Institution: Nakhon Phanom University, Office: Office of the President, Treasury Department)
- กองทุน : กองทุนเงินที่รายได้ (Fund: Income Fund)
- ประเภท : ทั่วเขต (Type: General Area)

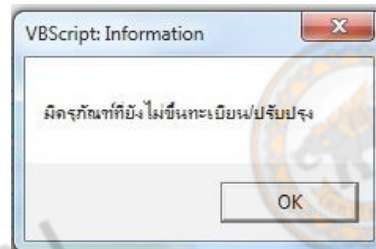
Below this information is a table with columns for 'ลำดับที่' (Serial Number), 'หมายเลขสินทรัพย์' (Asset Number), 'หมายเลขสินทรัพย์เดิม' (Original Asset Number), 'รายการสินทรัพย์' (Asset Item), 'วันเดือนปี' (Date), 'จำนวนค่าเสื่อม' (Depreciation Amount), 'อัตรา' (Rate), 'ราคาต้นทุน' (Cost Price), 'ค่าเสื่อมราคา' (Depreciation Amount), and 'สะสม' (Accumulated).

9. เลือก จะได้ใบสำคัญทั่วไป (GJ)

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

เมื่อเลือก **คิดค่าเสื่อมราคา** แต่ระบบไม่ปรากฏกล่องข้อความตามข้อ 7 ดังนี้

กรณีที่ 1 ถ้าปรากฏกล่องข้อความ ตามรูปด้านล่าง เลือก **OK**



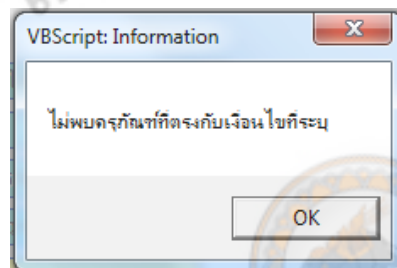
แนวทางการแก้ไข

- ให้ตรวจสอบรายการจาก เมนู ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
- เลือกปีงบประมาณ หน่วยงาน เลือก ให้ตรวจสอบข้อมูลจากด้านล่าง “ข้อมูลครุภัณฑ์รอขึ้นทะเบียน”

เลือก	เลขที่เอกสาร	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวน	วันที่รับ
<input type="radio"/>	RC1505056110020	ตู้	ตู้	5,029.00	2.00	14/11/2555
<input type="radio"/>	RC1505056110029	หม้อแปลงไฟฟ้า	หม้อ	4,250.00	8.00	15/11/2555
<input type="radio"/>	RC1505056110065	เครื่องเล่นแผ่น	เครื่อง	2,990.00	1.00	21/11/2555
<input type="radio"/>	RC1505056120054	อุปกรณ์นำเสนอผลงาน(Laser Pointer Presenter)	ชุด	4,600.00	1.00	20/12/2555
<input type="radio"/>	RC1505056110071	พระบรมฉายาลักษณ์	รูป	4,500.00	1.00	30/11/2555
<input type="radio"/>	RC1505056110071	พระบรมฉายาลักษณ์	รูป	4,500.00	1.00	30/11/2555
<input type="radio"/>	RC1505056030046	ผ้าमान	ผืน	2,906.00	2.00	29/04/2556
<input type="radio"/>	RC1505056030046	ผ้าमान	ผืน	4,975.00	4.00	29/04/2556

- กรณีเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ติดตามทวงถามไปยังหน่วยงานให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และส่งเอกสารใบเบิกครุภัณฑ์(AS) มายังงานบัญชีเพื่อแนบเรื่อง
- กรณีเป็นครุภัณฑ์ให้ติดตามทวงถามไปยังงานพัสดุ 1 และงานพัสดุ 2 ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

กรณีที่ 2 ถ้าปรากฏกล่องข้อความ ตามรูปด้านล่าง เลือก



แนวทางการแก้ไข

- ให้ตรวจสอบเมนู รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา หาไม่พบครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์หมดอายุ แสดงว่าถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการครุภัณฑ์ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ให้ค้นหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอายุของครุภัณฑ์ในระบบ จากนั้นส่งให้งานงบประมาณแก้ไขอายุการใช้งานครุภัณฑ์
- เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์รายงานค่าเสื่อมราคาใหม่โดยใช้ URL :
http://acct3d.nu.ac.th/acct3d/_AS009/report/default.aspx?id=GJ020405503001101&reportname=AS121&year=2555&fundsourcelid=104&departmentid=839&fundid=116&startDate=31%2f03%2f2555

และจัดพิมพ์ใบสำคัญทั่วไป(GJ)ใหม่โดยใช้ URL :

http://acct3d.nu.ac.th/acct3d/_AS009/report/default.aspx?id=GJ020405407001697&reportname=AS137&year=2554&fundsourcelid=104&departmentid=948&fundid=116&startDate=31%2f07%2f2554

- จากนั้นให้คิดค่าเสื่อมราคาหน่วยงานนั้นใหม่

ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้

บัญชีลูกหนี้ที่ผลิตจากการชำระค่าลงทะเบียน (AR)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวกฤษณา เรืองสว่าง ชื่อโปรแกรม: AR022 วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานทะเบียนลูกหนี้

แหล่งเงิน: รายได้รับล่วงหน้า

แผนงาน: งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

กองทุน: กองทุนทั่วไป

รายได้(กรณีลูกหนี้ยื่น):

รายการ(กรณียื่น):

เฉพาะรายการรับชำระ:

ข้อมูลหนี้: นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

จาก วันที่: 01/10/2553 ถึง วันที่: 31/10/2555

ประเภทรายการ: ทั้งหมด

เลขที่ใบแจ้งหนี้:

เลขที่เอกสารต้นเงิน:

1. เข้าสู่รายงานระบบการเงินรับ
2. เลือกรายงานทะเบียนลูกหนี้
3. เลือกแหล่งเงินรายได้รับล่วงหน้า
4. เลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. เลือกหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
6. เลือกกองทุนทั่วไป
7. ระบุชื่อลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่ผลิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
8. จากวันที่ 1 ต.ต.2553 ถึง สิ้นเดือนของเดือนที่จะทำการตรวจสอบยอด
9. เลือก จะได้ ทะเบียนลูกหนี้ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานทะเบียนลูกหนี้
ปีงบประมาณ 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้รับล่วงหน้า

แผนงาน : แผนงานจัดการศึกษาสูง ศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

กองทุน : กองทุนทั่วไป

ข้อมูลหนี้ ... นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	วันที่ตั้ง ออกหนี้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รายการ	จำนวนเงิน ตั้งลูกหนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่รับแล้ว		จำนวนเงิน ค้างรับ (บาท)	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
					วันที่	จำนวนเงิน			
1	01/10/2553	AR0204054100001	ค่าลงทะเบียนของนิสิต	404,134,515.00	01/10/2553	16,000.00	404,118,515.00		แผนงานศึกษา

นำยอดคงเหลือจากรายงานดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับยอดกับงบทดลองโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เมนูรายงานระบบบัญชีแยกประเภท
2. เลือก งบทดลอง
3. เลือกแหล่งเงินรายได้รับล่วงหน้า
4. เลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. เลือกหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
6. เลือกกองทุนทั่วไป
7. ระบุวันที่เป็น 1 ต.ค.55 – 31 ต.ค.55
8. เลือกระดับ 7
9. จะได้รายงานงบทดลองดังรูป

บัญชี	งบรายได้			งบกำไรสุทธิ		
	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม
งบรายได้	839,434,831.06	673,809,222.41	185,625,608.65	607,846,480.00	301,420,810.00	306,425,670.00
งบกำไรสุทธิ	839,434,831.06	673,809,222.41	185,625,608.65	607,846,480.00	301,420,810.00	306,425,670.00
งบกำไรสุทธิ	839,434,831.06	673,809,222.41	185,625,608.65	607,846,480.00	301,420,810.00	306,425,670.00
งบกำไรสุทธิ	839,434,831.06	673,809,222.41	185,625,608.65	607,846,480.00	301,420,810.00	306,425,670.00

โดยยอดคงเหลือของงบทดลองบัญชีลูกหนี้สินจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือของลูกหนี้สินในรายงานทะเบียนลูกหนี้

บัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวอุษณา เรืองสว่าง | ชื่อโปรแกรม: AR022 | วันที่ลงบันทึก: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานทะเบียนลูกหนี้

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ | เลขที่: | วันที่: 01/10/2553

แผนงาน: งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ถึง: 31/10/2555

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร | ประเภทรายการ: ทัศนคติ

กองทุน: กองทุนทั่วไป | เลขที่ใบค้ำประกัน: | เลขที่เอกสารค้ำประกัน: |

รายได้(กรณีลูกหนี้รับ): | เลขที่เอกสารรับชำระ: |

รายการ(กรณีเงินรับ): |

เฉพาะรายการรับชำระ: |

http://ecct3d.mu.ac.th/acct3d/_AR022/fmAR022.aspx

1. เลือกแหล่งเงินเป็นเงินงบประมาณรายได้
2. เลือกแผนงานเป็นสนับสนุนจากการจัดการศึกษา
3. เลือกกองทุนทั่วไป
4. ระบุวันที่เป็น 1 ต.ค.53 – 31 ต.ค.55
5. เลือก จะได้รายงานทะเบียนลูกหนี้ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานทะเบียนลูกหนี้
ปีงบประมาณ 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษาจากสนับสนุนการจัดการศึกษาจากสนับสนุนการจัดการศึกษา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร


กองทุน : กองทุนทั่วไป

ชื่อลูกหนี้ : Doctor/ Keith Syer.....

ลำดับที่	วันที่รับลูกหนี้	เลขที่ใบค้ำประกัน	รายการ	จำนวนเงิน ค้ำประกัน (บาท)	จำนวนเงินที่รับแล้ว		จำนวนเงิน ค้างรับ (บาท)	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ	
					เลขที่เอกสาร	วันที่				
1	01/10/2553	BR0204054100129	ค่าใช้สอยในการเดินทาง	3,600.00	BR0204054101445	05/10/2553	3,600.00	0.00	03/01/2553	แผนงานจัดการ

110%

นำยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินนอกงบประมาณจากรายงานดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับยอดกับบททดลอง
เช่นเดียวกับวิธีของการตรวจสอบยอดของลูกหนี้สินค้างต้น

12. เลือกแหล่งเงินงบประมาณรายได้ เลือกกองทุนทั่วไป
13. จากวันที่ 1 ต.ต.2553 ถึง สิ้นเดือนของเดือนที่จะทำการตรวจสอบยอด
14. เลือก  จะได้ รายงานทะเบียนลูกหนี้ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Logout

ระบบบัญชีตามมิติ

- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบบริหารสินทรัพย์
- ระบบการเงินรับ
- ระบบการเงินจ่าย
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ข้อมูลหลักรายการรับ
- ข้อมูลหลักรายการจ่าย
- ข้อมูลหลักงบการเงิน
- รายงานระบบงบประมาณ
- รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานระบบการเงินจ่าย
- รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- รายงานระบบการเงินรับ
- รายงานทะเบียนลูกหนี้
- รายงานการตั้งลูกหนี้ (ลงข้าง) แสดง
- รายงานการรับเงิน
- รายงานทะเบียนเช็ครับ
- รายงานแสดงสถานะของเอกสารการ
- รายงานการรับเงิน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานทะเบียนลูกหนี้
ปีงบประมาณ 2554
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้ เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน : กองทุนทั่วไป

ข้อมูลหนี้ ...คร. นายเอกอัครา เดชาดิวัฒน์.....

ลำดับที่	วันที่ตั้งลูกหนี้	เลขที่ใบตั้งลูกหนี้	รายการ	จำนวนเงินตั้งลูกหนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่รับแล้ว			จำนวนเงินค้างรับ (บาท)	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน			
1	01/10/2553	๒๒๒๐๒๐๕๔๙๐๐๐๑๗	รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	2,000,000.00				2,000,000.00	01/01/2554	

นำยอดคงเหลือจากรายงานดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับยอดกับงบทดลองโดยวิธีการดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

มหาวิทยาลัยนเรศวร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้ เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน : กองทุนทั่วไป

รับบัญชี

	ยอดคงเหลือ			รายการระหว่างเดือน			ยอดคงเหลือ
	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม	
สินทรัพย์	1,312,469,159.61	265,036,093.39	1,047,433,066.32	363,571,269.21	392,912,328.52	(29,341,059.31)	1,331,480,724.66
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,265,469,159.61	265,036,093.39	1,000,433,066.32	363,571,269.21	392,912,328.52	(29,341,059.31)	1,284,480,724.66
เงินสด	638,742.25	265,036,071.39	(264,397,329.14)	73,962,680.07	49,492,959.62	24,469,900.45	665,172.50

10. เข้าสู่เมนูรายงานระบบบัญชีแยกประเภท
11. เลือก งบทดลอง
12. เลือกแหล่งเงินงบประมาณรายได้ เลือกกองทุนทั่วไป
13. ระบุวันที่เป็น 1 ต.ค.55 – 31 ต.ค.55
14. เลือกระดับ 7
15. จะได้รายงานงบทดลองดังรูปข้างต้น

โดยยอดคงเหลือของงบทดลองบัญชีเงินทศรองจ่ายจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือของเงินทศรองจ่ายในรายงานทะเบียนลูกหนี้

จะได้รายงานดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University																																									
<div style="text-align: center;">  <p>มหาวิทยาลัยนเรศวร สมุดออกประเภททั่วไป (ระบุชนิด) ปีงบประมาณ 2556</p> <p>วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2556</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>มหาวิทยาลัยนเรศวร สมุดออกประเภททั่วไป (ระบุชนิด) ปีงบประมาณ 2556</p> <p>วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2556</p> </div>																																								
<div> <div>แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายจ่าย</div> <div>เลขงาน : ที่เรียน</div> <div>หน่วยงานหลัก : มหาวิทยาลัยนเรศวร</div> <div>กองทุนหลัก : กองทุนบริการวิชาการ</div> </div>	<div> <div>หน่วยงานรอง : ที่เรียน</div> <div>กองหนุนรอง : ที่เรียน</div> </div>																																								
<div>ชื่อบัญชี งานได้และรับเงินจากทางราชการ</div>	<div>รหัสบัญชี 4040700000000</div>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันเดือนปี</th> <th>เลขที่ใบสำคัญทั่วไป</th> <th>รายการ</th> <th>เกณฑ์</th> <th>เดบิต</th> <th>เครดิต</th> <th>แผนงาน</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>คณบดี</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2556</td> <td></td> <td>ชดเชยค่า</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/01/2556</td> <td>RV00204056010042</td> <td>ม.1202-56</td> <td></td> <td>5,750.00</td> <td>5,750.00</td> <td>แผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน</td> <td>สำนักงบประมาณการคลังวิทยาเขตสุพรรณ</td> <td>กองขุนบริกรวิชาการ</td> <td>เป็นงบประ ได้</td> </tr> <tr> <td>16/01/2556</td> <td>RV00204056010734</td> <td>ค่าพระพิมพ์ประจำตัวคนเลี้ยง GC-M5</td> <td></td> <td>525.00</td> <td>6,275.00</td> <td>แผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน</td> <td>สำนักงบประมาณการคลังวิทยาเขตสุพรรณ</td> <td>กองขุนบริกรวิชาการ</td> <td>เป็นงบประ ได้</td> </tr> </tbody> </table>	วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เกณฑ์	เดบิต	เครดิต	แผนงาน	หน่วยงาน	คณบดี	หมายเหตุ	01/01/2556		ชดเชยค่า			0.00					10/01/2556	RV00204056010042	ม.1202-56		5,750.00	5,750.00	แผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	สำนักงบประมาณการคลังวิทยาเขตสุพรรณ	กองขุนบริกรวิชาการ	เป็นงบประ ได้	16/01/2556	RV00204056010734	ค่าพระพิมพ์ประจำตัวคนเลี้ยง GC-M5		525.00	6,275.00	แผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	สำนักงบประมาณการคลังวิทยาเขตสุพรรณ	กองขุนบริกรวิชาการ	เป็นงบประ ได้	
วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เกณฑ์	เดบิต	เครดิต	แผนงาน	หน่วยงาน	คณบดี	หมายเหตุ																																
01/01/2556		ชดเชยค่า			0.00																																				
10/01/2556	RV00204056010042	ม.1202-56		5,750.00	5,750.00	แผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	สำนักงบประมาณการคลังวิทยาเขตสุพรรณ	กองขุนบริกรวิชาการ	เป็นงบประ ได้																																
16/01/2556	RV00204056010734	ค่าพระพิมพ์ประจำตัวคนเลี้ยง GC-M5		525.00	6,275.00	แผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน	สำนักงบประมาณการคลังวิทยาเขตสุพรรณ	กองขุนบริกรวิชาการ	เป็นงบประ ได้																																

เรียกรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> (๑) แผนงานบริหารทั่วไป (๒) แผนงานการเงิน (๓) แผนงานการดำเนินงาน (๔) แผนงานวิชาการและต่างประเทศ (๕) แผนงานทรัพยากรบุคคล (๖) แผนงานศิลปวัฒนธรรม (๗) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (๘) แผนงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ (๙) แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) แผนงานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (๑๑) แผนงานยุทธศาสตร์พิเศษ (๑๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๑๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๒๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๓๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๔๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๕๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๖๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๗๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๘๙) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๐) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๑) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๒) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๓) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๔) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๕) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๖) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๗) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๘) แผนงานโครงการพิเศษ (๙๙) แผนงานโครงการพิเศษ 	<p align="center">มหาวิทยาลัยนเรศวร ทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ 2556</p> <p align="center">ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2556</p> <p>แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้ หน่วยงาน : ทั้งหมด หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มงาน : กองทุนบริการวิชาการ หมวดภาษี : รายได้จากการให้บริการวิชาการ รายได้จากกองทุนบริการวิชาการ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่ใบสำคัญ</th><th>วันเดือนปี</th><th>รายการ</th><th>ยอดรวมปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจริง</th><th>ยอดคงเหลือปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจริง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BGR290105609000017</td><td>04-09-2555</td><td>ค้ำประกันประมาณ</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>BGR300205609000003</td><td>04-09-2555</td><td>ค้ำประกันประมาณ</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>BGR050105609000031</td><td>06-09-2555</td><td>ค้ำประกันประมาณ</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>BGR120105609000018</td><td>06-09-2555</td><td>ค้ำประกันประมาณ</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>BGR120205609000010</td><td>06-09-2555</td><td>ค้ำประกันประมาณ</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>BGR120305609000010</td><td>06-09-2555</td><td>ค้ำประกันประมาณ</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010044</td><td>02-01-2556</td><td>รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10%</td><td>0.00</td><td>9,240.00 (9,240.00)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010053</td><td>02-01-2556</td><td>รับ 3% โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก</td><td>0.00</td><td>9,975.00 (9,975.00)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010055</td><td>02-01-2556</td><td>รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก</td><td>0.00</td><td>6,973.00 (6,973.00)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010056</td><td>02-01-2556</td><td>รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก</td><td>0.00</td><td>6,973.00 (6,973.00)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010060</td><td>02-01-2556</td><td>รับ 5% โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก</td><td>0.00</td><td>3,486.50 (3,486.50)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010067</td><td>03-01-2556</td><td>รับ 4% เงินทอนหักโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนเกษตรศาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555</td><td>0.00</td><td>15,200.00 (15,200.00)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010071</td><td>03-01-2556</td><td>รับ 3% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555</td><td>0.00</td><td>11,400.00 (11,400.00)</td></tr> <tr> <td>RVY0204056010077</td><td>03-01-2556</td><td>รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555</td><td>0.00</td><td>9,000.00 (9,000.00)</td></tr> </tbody> </table>	เลขที่ใบสำคัญ	วันเดือนปี	รายการ	ยอดรวมปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจริง	ยอดคงเหลือปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจริง	BGR290105609000017	04-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00	BGR300205609000003	04-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00	BGR050105609000031	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00	BGR120105609000018	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00	BGR120205609000010	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00	BGR120305609000010	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00	RVY0204056010044	02-01-2556	รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10%	0.00	9,240.00 (9,240.00)	RVY0204056010053	02-01-2556	รับ 3% โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	9,975.00 (9,975.00)	RVY0204056010055	02-01-2556	รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	6,973.00 (6,973.00)	RVY0204056010056	02-01-2556	รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	6,973.00 (6,973.00)	RVY0204056010060	02-01-2556	รับ 5% โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	3,486.50 (3,486.50)	RVY0204056010067	03-01-2556	รับ 4% เงินทอนหักโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนเกษตรศาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555	0.00	15,200.00 (15,200.00)	RVY0204056010071	03-01-2556	รับ 3% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555	0.00	11,400.00 (11,400.00)	RVY0204056010077	03-01-2556	รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555	0.00	9,000.00 (9,000.00)
เลขที่ใบสำคัญ	วันเดือนปี	รายการ	ยอดรวมปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจริง	ยอดคงเหลือปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจริง																																																																								
BGR290105609000017	04-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00																																																																								
BGR300205609000003	04-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00																																																																								
BGR050105609000031	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00																																																																								
BGR120105609000018	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00																																																																								
BGR120205609000010	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00																																																																								
BGR120305609000010	06-09-2555	ค้ำประกันประมาณ	0.00	0.00																																																																								
RVY0204056010044	02-01-2556	รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10% โครงการชุมชนเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 รับ 10%	0.00	9,240.00 (9,240.00)																																																																								
RVY0204056010053	02-01-2556	รับ 3% โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	9,975.00 (9,975.00)																																																																								
RVY0204056010055	02-01-2556	รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	6,973.00 (6,973.00)																																																																								
RVY0204056010056	02-01-2556	รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	6,973.00 (6,973.00)																																																																								
RVY0204056010060	02-01-2556	รับ 5% โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก	0.00	3,486.50 (3,486.50)																																																																								
RVY0204056010067	03-01-2556	รับ 4% เงินทอนหักโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนเกษตรศาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555	0.00	15,200.00 (15,200.00)																																																																								
RVY0204056010071	03-01-2556	รับ 3% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555	0.00	11,400.00 (11,400.00)																																																																								
RVY0204056010077	03-01-2556	รับ 10% ค่าบริการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2555	0.00	9,000.00 (9,000.00)																																																																								

เรียบร้อยแล้ว นำทั้งรายงานบัญชีแยกประเภท กับ รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับมาตรวจสอบว่า ยอดรายรับตรงกันหรือไม่

กรณีที่ เป็นแหล่งเงินรับฝาก เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ และแหล่งเงินงบประมาณรายได้ คือ กองทุนสวัสดิการ ที่ต้องคุมงบประมาณรายรับ ที่ต้องกระทบ งบประมาณรายรับ และ งบประมาณรายจ่าย การเรียกบัญชีแยกประเภท

เลือก รายงานระบบบัญชีแยกประเภท แล้วเลือก สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1. ปี งบประมาณ
2. แหล่งเงิน เงินรับฝาก/เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ และแหล่งเงินกองทุนต่างๆ และ
3. กองทุน ที่ต้องการจะเรียกรายงาน
4. ประเภทรายงาน ระบุมิติ เพื่อจะให้เห็น แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
5. วันที่ เดือน ปี ตามการเรียกดู
6. เลขที่บัญชีที่เริ่ม และ บัญชีที่สิ้นสุด ตามรายชื่อรายได้ที่ต้องการเรียก

จะได้รายงานดังนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมุดแยกประเภททั่วไป (ระบุปี)
ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2556

แหล่งเงิน : เงินฝากรายได้
แผนงาน : ที่ไหน
หน่วยงานหลัก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนหลัก : ที่ไหน

หน่วยรายงาน : ที่ไหน
กองทุนรอง : ที่ไหน

ชื่อบัญชี : เงินรับฝาก
รหัสบัญชี : 2010200000000

วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	แหล่งเงิน
01/01/2556		ยอดคงเหลือ			0.00				
02/01/2556	BV0204056010020	บร.1372013-14		5,449.00	5,449.00	แผนงานจัดการศึกษา อุดหนุนงานด้านบริหาร การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่นักเรียนจัดการ ศึกษา	กองบริการวิชาการและ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	กองทุนเงินนอกงบ ประมาณ	เงินรับฝากรายได้

การเรียกขานรายงานงบประมาณ เลือกรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย (ถ้าเรียกทะเบียนนี้
จะสามารถมองเห็นการกระทบงบประมาณทั้งรับ และ จ่าย เฉพาะกองทุนที่มีการกระทบ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ชื่อ : นางสาววันวิมล พรหมสิทธิ์
ชื่อโปรแกรม :
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ : 2554

แหล่งเงิน : เงินรับฝากรายได้

แผนงาน :
หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษา


กองทุน : กองทุนเงินนอกงบประมาณ

รายการ :
วันเริ่ม : 01/01/2556
วันถึง : 31/01/2556

รายการงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
รายการงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
รายการสรุปรายการที่โอน/เปลี่ยนงบ-ห
รายการสรุปรายการที่โอน/เปลี่ยนงบ-ห
รายการประเมินผลงบประมาณรายจ่าย
รายการประเมินผลตามแผนงาน/หน่วยงาน
รายการสรุปค่าใช้จ่ายจริงงบประมาณราย
รายการสรุปเงินงบประมาณรายจ่าย
รายการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
รายการโครงสร้างงบประมาณประจำปี
รายการโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
รายการโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
รายการเปรียบเทียบรายจ่ายกับรายจ่าย
รายการประเมินผลงบประมาณรายจ่าย
รายการสรุปงบประมาณรายจ่ายในภาพ
รายการรายจ่ายโดยสรุปประจำปี

1. ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีเริ่มโครงการ ที่จะปีงบประมาณ
2. แหล่งเงิน เงินรับฝาก/เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ และแหล่งเงินกองทุน ต่างๆ
3. แผนงาน ไม่ต้องระบุก็ได้
4. หน่วยงาน
5. กองทุน
6. รายการ ไม่ต้องเลือกก็ได้
7. วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียก

ได้รายงานดังนี้



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทะเบียนควบคุมปริมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินรับยกย่อง

แผนงาน : อื่นๆ

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

กองทุน : กองทุนเงินอุดหนุน

หมวดรายจ่าย : อื่นๆ


เลขที่ใบสำคัญ	วัน เดือน ปี	รายการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ไว้ใช้จริง	ปีงบที่งบเปิด	โอนงบเปลี่ยนแปลง	รวมงบประมาณ	ก่อนหักเงิน		หักเงิน		จำนวน		เงินแล้ว	รับแล้ว	งบที่ได้รับอนุมัติ
								จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา			
RV0204056010325	01/01/2556	จัดซื้อ	9,053,622.14	23,702,616.19	16,826,658.84	640,467.20	36,520,748.18	24,422,573.27	2,096,174.91	24,422,573.27	2,096,174.91	24,422,573.27	2,096,174.91			
	01/01/2556	บันทึกเป็นงบประมาณ				7,500.00	26,528,248.18		2,105,674.91		2,105,674.91		2,105,674.91			
RV0204056010325	01/01/2556	บันทึกเป็นงบ		7,500.00			26,528,248.18		2,105,674.91		2,105,674.91		2,105,674.91			
RV0204056010336	01/01/2556	บันทึกเป็นงบประมาณ				6,591.00	26,534,839.18		2,112,265.91		2,112,265.91		2,112,265.91			
	01/01/2556	บันทึกเป็นงบ		6,591.00			26,534,839.18		2,112,265.91		2,112,265.91		2,112,265.91			
RV0204056010336	01/01/2556	บันทึกเป็นงบ					26,534,839.18		2,112,265.91		2,112,265.91		2,112,265.91			
RV0204056010379	14/01/2556	บันทึกเป็นงบ		4,500.00			26,534,839.18		2,112,265.91		2,112,265.91		2,112,265.91			
	14/01/2556	บันทึกเป็นงบ					26,534,839.18		2,112,265.91		2,112,265.91		2,112,265.91			

1

111

ดังนั้นจึงดู รายรับที่เป็น RV..... มากระทบว่ายอดตรงกันกับ แยกประเภท และกระทบงบประมาณทั้งรับ และ จ่ายหรือไม่

ตรวจสอบด้านจ่าย



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

- ระบบบัญชีตามปกติ
- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ระบบบริหารสินทรัพย์
- ระบบการเงินรับ
- ระบบการเงินจ่าย
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ประมวลผลการขึ้น
- ประมวลผลการเบิก
- ประมวลผลการ
- ประมวลผลการอื่นๆ
- รายงานระบบงบประมาณ
- รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานระบบการเงินจ่าย
- รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
- รายงานระบบการเงินรับ
- รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
- สมุดรายวันทั่วไป
- สมุดแยกประเภททั่วไป
- สมุดรายวันทั่วไป (บุรุษ)
- บทดลอง
- แบบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
- แบบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานบัญชีแยกประเภทรายหัวจ่าย
- รวมงานปกติแยกประเภทรายหัวลง

ชื่อโปรแกรม : GL004

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สมุดแยกประเภททั่วไป

ปีงบประมาณ: 2566

วันที่เริ่ม: 01/10/2555

วันที่สิ้นสุด: 31/10/2555

แหล่งตั้ง: เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน: ฝึกอบรม

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน: กองทุนทั่วไป

ประเภทรายการ: รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป

แสดงผลเฉพาะหน่วยงานใดก็ได้

หน่วยงานรอง: ทั้งหมด

กองทุนรอง: ทั้งหมด

เลขที่บัญชีเริ่ม: เจ้าหนี้ - นิติบุคคลในประเทศ

เลขที่บัญชีสิ้นสุด: เจ้าหนี้ - นิติบุคคลในประเทศ

เลือกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- เลือกรูปแบบประมาณ แหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงานไม่ต้องระบุ) กองทุน วันที่ ตามที่
ต้องการ เลขที่บัญชีเริ่ม และเลขที่บัญชีสิ้นสุด (เลขที่บัญชีเจ้าหนี้หลัก และค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย)

၂၇

- นำมาจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (PV) เพื่อที่จะนำมาตรวจสอบกับรายงานต่าง ๆ ดังนี้
 1. รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

- เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงานไม่ต้องระบุ) กองทุน วันที่ ตามที่ต้องการ กด
- นำมาจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (PV) แล้วนำมาตรวจสอบกับยอด สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ถูกต้องตรงกัน

2. รายงานใบสำคัญจ่าย

- เลือกแหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงานไม่ต้องระบุ) กองทุน วันที่ ตามที่ต้องการกด
- นำมาจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (PV) แล้วนำมาตรวจสอบกับยอด สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ถูกต้องตรงกัน

3. รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

- เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงานไม่ต้องระบุ) กองทุน วันที่ ตามที่ต้องการ
- ระดับรายได้ (Level) เลือก 1 และ ระดับรายการ (Level) เลือก 2 กด
- นายอดรวมค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเดือนนี้ นำมาตรวจสอบกับยอด สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ถูกต้องตรงกัน

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

เลือกแหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกวันที่ตามเดือนที่ต้องการ เลือกระดับ (level) 7 เลือก จะได้บทลง

2. เรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

แหล่งเงินรับฝากรายได้

เลือกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2554 – ปีปัจจุบัน เลือกแหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้ เลือกกองทุน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลือกประเภทรายงาน เฉพาะหมวดรายจ่าย เลือกวันที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนที่ต้องการ เลือก จะได้รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมแต่ละปีงบประมาณ แสดงเป็นยอดจำนวนเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ

แหล่งเงินกองทุน (ยกเว้นเงินกองทุนบริหารหอพักนิสิต)

เลือกปีงบประมาณ ปี 2556 เลือกแหล่งเงิน เงินกองทุน เลือกกองทุน กองทุนเงินสวัสดิการ เลือกประเภทรายงาน เฉพาะหมวดรายจ่าย เลือกวันที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง สิ้นเดือนที่ต้องการ เลือก จะได้รับรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมแต่ละปีงบประมาณ แสดงเป็นยอดจำนวนเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

เลือกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2554 – ปีปัจจุบัน เลือกแหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เลือกประเภทรายงาน เฉพาะหมวดรายจ่าย เลือกวันที่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง สิ้นเดือนที่ต้องการ เลือก จะได้รับรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมแต่ละปีงบประมาณ แสดงเป็นยอดจำนวนเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ

3. นำบัญชีธนาคารเฉพาะในงบทดลองของแต่ละแหล่งเงิน มาตรวจสอบให้ตรงกับโครงการเงินรับฝากเงินกองทุน ดอกผลเงินกองทุน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ดอกผลเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ที่ได้จากรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม เพราะฉะนั้น

บัญชีธนาคารกระแสรายวัน + บัญชีธนาคารออมทรัพย์ = โครงการ

4. สรุปบัญชีธนาคารที่ต้องเท่ากับเงินโครงการตามแหล่งเงิน ดังนี้
แหล่งเงินรับฝากรายได้

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
1		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (กองทุนบัณฑิตคืนถิ่น"สิรินธร" มหาวิทยาลัยนเรศวร) # 346-1-40759-3	รับเงินกองทุนบัณฑิตคืนถิ่น "สิรินธร" มหาวิทยาลัยนเรศวร
2		ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ (นเรศวรเกมส์) # 620-0-21143-8	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา บุคลากร สนง.คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่27 "นเรศวรเกมส์"
3	ธ. กรุงไทย กระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ # 601-6-06861-6	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์) # 601-0-54911-6	โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
4		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานฯแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปี 2553)# 857-0-15229-9	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ปี 2553
5		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานฯ แผน พลังงานทดแทนปี 2553) # 857-0-15228-0	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานโครงการทุนอุดหนุน การวิจัย แผนพลังงานทดแทน ปี 2553
6	ธ.กรุงศรีฯ กระแสรายวัน (ม.นเรศวร- กองทุนเพื่อ จัดซื้อที่ดินและจัดสร้าง อุทยานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช)# 346-0-00327-7	ธ.กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ ม. นเรศวร-กองทุนเพื่อจัดซื้อ ที่ดินและจัดสร้างอุทยาน สมเด็จพระนเรศวร มหาราช)#346-1-57380-4	โครงการเพื่อจัดซื้อที่ดินและ จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
	ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน (มหาวิทยาลัยนเรศวร- กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและ	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร- กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและ	
	จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช) #857-6- 00045-8	จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช) #857-0- 18126-4	
	ธ.กสิกรไทย กระแสรายวัน มหาวิทยาลัยนเรศวร- กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและ	ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร- กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและ	
	จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช #294-1- 00005-6	จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช) #294-2- 00123-4	
	ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน (มหาวิทยาลัยนเรศวร- กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและ	ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร- กองทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินและ	
	จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช) #620-3- 00003-6	จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช) #620-0- 32580-8	
7	ธ. กรุงไทย กระแสรายวัน (โครงการฯกิจกรรมน.ศ. มน. สนง.คณะกรรมการการ อุดมศึกษา)# 601-6- 06583-8	ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการฯกิจกรรม นศ.มน. สนง.คณะกรรมการการ อุดมศึกษา) # 601-0- 29912-8	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ เอกชน
8		ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการเรียงความเพื่อ ขอรับทุนฯสำหรับเด็กและ เยาวชน ม.นเรศวร) # 601- 0-28823-1	โครงการเขียนเรียงความสำหรับ เด็กและเยาวชน เพื่อขอรับ ทุนการศึกษา กิ่งอำเภอฯ

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
9		ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนจากทุกอำเภอ ในระดับอุดมศึกษา ป.ตรี) # 601-0-32833-0	โครงการทุนการศึกษาต่อของ นักเรียนจากทุกอำเภอใน ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)ที่ ศึกษาต่อในประเทศ(ม.น.)
10		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (เงิน บริจาคผู้ประสบอุบัติเหตุ) # 346-1-20107-2	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุ
11		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการสนับสนุนค่าครองชีพ นักศึกษาจากการทำงาน ม.น มหาวิทยาลัยนเรศวร) # 601-0-50861-4	โครงการสนับสนุนค่าครองชีพ นักศึกษาจากการทำงาน ม.น
12		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (การ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ม.น. สกอ.) # 601-0-52873-9	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ม.น. สกอ.
13		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการสนับสนุนเงิน อุดหนุนการศึกษาสำหรับคน พิการ) # 857-0-15275-2	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน ทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
			โครงการพัฒนาการจัด การศึกษาสำหรับคนพิการใน ระดับอุดมศึกษา
14		ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีการทดสอบ GAT และ PAT # 857-0-05846-2	การดำเนินการทดสอบความ ถนัดทั่วไปและการทดสอบ ความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ GAT / PAT โครงการดำเนินการจัดสอบวิชา สามัญ 7 วิชา

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
15	ธ. กรุงไทย กระแสรายวัน การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O - NET) # 857-6-00011-3	ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ การ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O - NET) # 857-0-05272-3	การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET
16	ธ. กรุงไทย กระแสรายวัน การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นสูง (A-NET) # 857-6-00010-5	ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ การ ทดสอบทางการศึกษาชาติ ขั้นสูง (A-NET) # 857-0- 05271-5	ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นสูง (A-NET)
17		ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ (การสอบคัดเลือกฯใน สถาบันอุดมศึกษาฯ (ADMISSION) # 857-0- 05273-1	การทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน ระบบกลาง (ADMISSION)
18		ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน ทุนการศึกษาในประเทศ ฯ งปม. 2551 # 857-0- 05285-5	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ทุนการศึกษาใน ประเทศแผนพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2551
19	ธ. กรุงศรีฯ กระแสรายวัน (โครงการจัดตั้งวิทยาเขต พิจิตร ม.นเรศวร) #346-0- 00355-1	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขต พิจิตร ม.นเรศวร) #346-1- 59084-8	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตพิจิตร ม.นเรศวร
20		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (Asean Foundation) # 346-1-31374-6	โครงการ ASEAN FOUNDATION (วิเทศสัมพันธ์)
21		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (โครงการพัฒนาการเรียน การสอน คณะวิทยาศาสตร์) # 346-1-21285-1	โครงการพัฒนาการเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
22	ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน (อุดหนุนวิจัยงบประมาณ แผ่นดิน) # 857-6-00028-8	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (อุดหนุนวิจัยงบประมาณ แผ่นดิน) # 857-0-10836-2	เงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ แผ่นดิน
23		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานฯ แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปี 2554 มน.) # 857-0- 18144-2	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน โครงการทุนอุดหนุน การวิจัย แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ปี 2554 มน.
24		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานฯ แผน พลังงานทดแทนปี 2554 มน.) # 857-0-18145-0	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน โครงการทุนอุดหนุน การวิจัย แผนพลังงานทดแทน ปี 2554 มน.
25		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานฯ แผน พลังงานทดแทนปี 2555 มน.) # 857-0-20927-4	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน โครงการสนับสนุน วิจัยแก่นักศึกษา แผนพลังงาน ทดแทน ปี 2555 มน.
26	ธ. กรุงศรีฯ กระแสรายวัน (สถานภูมิภาคเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง) # 346- 0-00305-7	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (สถานภูมิภาคเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง) # 346- 1-55700-4	งบประมาณการดำเนินงาน โครงการภายใต้ข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน ปี 2553
			งบประมาณการดำเนินงาน โครงการภายใต้ข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน ปี 2554
			โครงการเปิดบ้านนำความรู้สู่ ชุมชน
			โครงการบริหารจัดการ

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
			โครงการสัมมนาวิชาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 5 ศูนย์ ภูมิภาคฯ
			โครงการวิจัยเรื่องการ เปรียบเทียบรังสีการสะท้อน ของระบบนิเวศนาข้าวในสภาพ ภูมิศาสตร์และการจัดการที่ แตกต่างกัน (Rice Spec)
			โครงการการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ
			โครงการบริการวิชาการ เคลื่อนที่ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS
			โครงการฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
			โครงการนิทรรศการเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ
			โครงการ การอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำ ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ให้แก่

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
			โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏและอบต.)
			โครงการ งบบริหารจัดการปี 2556
			โครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมปลูกยางพารากรณีศึกษา:จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และเลย
			โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำภูมิสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฯ
			โครงการ Road Show & GISTDA Day 2013
			โครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
			โครงการนิทรรศการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่33 ACRS2012
27		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของรัฐ (IA)) # 346-1-14758-3	การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานอาคารของรัฐ (IA)
28	ธ. กรุงไทย กระแสรายวัน โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น	โครงการเพิ่มขีดความสามารถเป็นมหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
	มหาวิทยาลัยเสริมสร้าง สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร # 857-6-00017-2	มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุข) # 857-0-09475-2	
29	ธ. กรุงศรีฯ กระแสรายวัน (ม.นเรศวร โครงการร่วม ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ปี 2555)# 346-0- 00348-8	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (โครงการร่วมผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2555 # 346-1-58624-7	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบทฯ ปี 2555
30	ธ. กรุงศรีอยุธยา กระแส รายวัน (โครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2555 (หลักสูตร 5 ปี))# 346-0-00347-0	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (โครงการร่วมผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2555 (หลักสูตร 5 ปี) # 346-1-58623-9	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบทฯ ปี 2555 หลักสูตร 5 ปี
31	ธ. กรุงศรีฯ กระแสรายวัน (ม.นเรศวร โครงการร่วม ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ปี 2556)# 346-0- 00376-2	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (โครงการร่วมผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2556 # 346-1-60452-8	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบทฯ ปี 2556
32	ธ. กรุงศรีอยุธยา กระแส รายวัน (โครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2556 (หลักสูตร 5 ปี))# 346-0-00377-0	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (โครงการร่วมผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2556 (หลักสูตร 5 ปี) # 346-1-60453-6	โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบทฯ ปี 2556 หลักสูตร 5 ปี
33	ธ.กรุงศรีฯ กระแสรายวัน โครงการสนับสนุนหน่วยบ่ม เพาะวิสาหกิจใน สถาบันอุดมศึกษา # 346- 0-00360-9	ธ.กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ โครงการสนับสนุนหน่วยบ่ม เพาะวิสาหกิจใน สถาบันอุดมศึกษา # 346- 1-59530-1	โครงการสนับสนุนหน่วยบ่ม เพาะวิสาหกิจใน สถาบันอุดมศึกษา

แหล่งเงินกองทุน

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
1	ธ. กรุงศรี กระแสรายวัน (ม.นเรศวร-กองทุนพัฒนาบุคลากร)#346-0-00157-6	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (ม.นเรศวร-กองทุนพัฒนาบุคลากร)#346-1-17092-7	ทุนพัฒนาบุคลากร 2544
2	ธ. ทหารไทย กระแสรายวัน (ดอกผลกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา) # 314-1-05295-5	ธ. ทหารไทย ออมทรัพย์ (ดอกผลกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา) # 314-2-46857-2	กองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา/ดอกผลเงินกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา
3	ธ. ทหารไทย กระแสรายวัน (กองทุนนเรศวรเพื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร {400 ปี} โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร) # 314-1-05296-3	ธ. ทหารไทย ออมทรัพย์ (กองทุนนเรศวรเพื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร {400 ปี} โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร) # 314-2-47899-3	กองทุนนเรศวรเพื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร (400 ปี) โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4	ธ. กรุงศรีฯ กระแสรายวัน (ม.นเรศวร-กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย) # 346-0-00155-0	ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (ม.นเรศวร-กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย) # 346-1-12174-2	การกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย
5	ธ.กสิกรไทย กระแสรายวัน (ม.นเรศวร-กองทุนบริหารหอพักนิสิต(ค่าใช้จ่าย)) # 554-1-00074-9	ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ (กองทุนบริหารหอพักนิสิต-มหาวิทยาลัยนเรศวร) # 554-2-04223-2	กองทุนบริหารหอพักนิสิต-มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
1		ธ. กรุงเทพ (สมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ) # 263-4-16714-8	เงินบริจาคสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2		ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ (เงินบริจาคเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย) # 263-5-31711-4	เงินบริจาคเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ธนาคารกระแสรายวัน	ธนาคารออมทรัพย์	ชื่อโครงการ
3		ธ. กรุงศรีอยุธยา ประจำ 3 เดือน (ทุนจิตติ จิรายุกุล) # 346-2-01282-3	เงินบริจาคทุนจิตติ จิรายุกุล
4		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (ดอกผลทุน ดร. อติชัย โพธิ์ธารามิค) # 346-1-15501-7	ดอกผลเงินบริจาคทุนดร.อติชัย โพธิ์ธารามิค
5		ธ. กรุงศรีฯ ประจำ 3 เดือน (ทุนนิสิตคณะเกษตรศาสตร์) # 346-2-02240-4	บริจาคทุนนิสิตคณะเกษตรศาสตร์
6		ธ. กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ (ดอกผลทุนนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ฯ) # 346-1-20108-0	ดอกผลเงินบริจาคทุนนิสิตคณะเกษตรศาสตร์
7		ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี) # 601-0-56756-4	เงินบริจาคทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
8	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแส (ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์) # 873-3-00115-3	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์) # 873-2-07951-9	โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	ธ.ไทยพาณิชย์ กระแส รายวัน ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ #5276-468-020852-7	ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ # 5276-403-279859-2	
9		ธ.กรุงศรีฯ ออมทรัพย์ ม. นเรศวร-กองทุนเพื่อการศึกษา ปตท. สผ. จากทรัพย์สินในดิน สู่สินทางปัญญา # 346-1-57946-8	กองทุนเพื่อการศึกษา ปตท. สผ. จากทรัพย์สินในดิน สู่สินทางปัญญา

ตรวจสอบและจัดทำการจัดสรรรายได้ค่าลงทะเบียน ตาม มิติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน

การจัดสรรรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรรค่าลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษา ทางงานการเงินรับจะสรุปรายการค่าลงทะเบียนที่จะทำการจัดสรรทั้งหมด เมื่อได้รับเอกสารจากงานการเงินรับแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและสรุปยอดค่าลงทะเบียนที่จะทำการจัดสรรและทำการจัดสรรโดยจะจัดสรรตามกองทุนแผนงาน หน่วยงาน โดยดูจากงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกองทุน โดยจะทำการบันทึกบัญชี ดังนี้

1. **กองทุนทั่วไป** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี บันทึกรายการบัญชีดังนี้

แหล่งเงิน รายได้รับล่วงหน้า(ยอดรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรรรวมทุกกองทุน)

เดบิต บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า xxx

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร xxx

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร xxx

เครดิต บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร xxx

2. **กองทุนเพื่อการศึกษา** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร xxx

เครดิต บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร xxx

3. **กองทุนวิจัย** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร xxx

เครดิต บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร xxx

4. **กองทุนบริการวิชาการ** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร xxx

เครดิต บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร xxx

5. **กองทุนกิจการนิสิต** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่

จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต	บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร	xxx	
	เครดิต	บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร	xxx

6. **กองทุนสินทรัพย์ถาวร** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต	บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร	xxx	
	เครดิต	บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร	xxx

7. **กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต	บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร	xxx	
	เครดิต	บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร	xxx

8. **กองทุนสำรอง** จะบันทึกรายการบัญชีเป็นแผนงาน/หน่วยงานตามหน่วยงานที่จัดสรรรายได้ บันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต	บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร	xxx	
	เครดิต	บัญชีรายได้จากการจัดการศึกษาจัดสรร	xxx

การยืมเงินและการชำระหนี้ระหว่างหน่วยงาน

การยืมเงินระหว่างหน่วยงานนั้น เมื่อหน่วยงานประสงค์จะยืมเงินรายได้สะสมของหน่วยงานอื่น และหน่วยงานผู้ให้ยืมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายใน พ.ศ.2546 *

ยืมเงินระหว่างหน่วยงาน

การยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร



The screenshot shows the 'ยืมเงินระหว่างหน่วยงาน' (Borrowing between departments) form in the Naresuan University Financial System. The form is titled 'ยืมเงินระหว่างหน่วยงาน' and includes the following fields and options:

- ปีงบประมาณ:** 2556
- แผนงานผู้ให้ยืม:** เงินงบประมาณรายได้
- แผนงานผู้รับยืม:** งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
- หน่วยงานผู้ให้ยืม:** สำนักงานอธิการบดี
- กองทุนผู้ให้ยืม:** กองทุนทั่วไป
- กำหนดวงเงิน:** 365 วัน
- นับจากวันที่:** 01/10/2555
- กำหนดส่ง:** 01/10/2556
- เลขที่ใบเสร็จรับเงิน:** 01/10/2555
- วันที่:** 01/10/2555
- ผู้ยืม:** ผศ. ดร. วิวัฒน์ชัยเจริญ
- หน่วยงานรับเงิน:** โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จำนวนเงิน:** 1,000,000.00 บาท
- ประเภทการยืม:** L010 ลูกหนี้เงินยืมระหว่างหน่วยงาน
- จุดประสงค์:** เพื่อใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ยืมเป็นเงินตรา:** ☐
- ตรวจสอบประวัติการยืมเงิน:** ☐


The form also includes a table at the bottom with columns: ลบ, แก้ไข, เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, วันที่, ประเภทการยืม, จำนวนเงิน, ผู้ยืม, จุดประสงค์.

1. เข้าสู่ เมนู ระบบการเงินจ่าย
2. เลือกเมนู บันทึกยืม/กู้เงินกรณีไม่กระทบงบประมาณ
3. เลือก ปีงบประมาณ 2556
4. แผนงานผู้ให้ยืม เลือกตามแผนงานของผู้ที่ให้ยืม
5. หน่วยงานผู้ให้ยืม เลือกตามหน่วยงานของผู้ที่ให้ยืม
6. กองทุนผู้ให้ยืม เลือกตามกองทุนของผู้ให้ยืม
7. กำหนดวงเงิน ดูจากจำนวนเดือน/ปี ที่ผู้ยืมในสัญญา ยืมเงินรายได้สะสม
8. เลือก คำนวณวัน (ระบบจะคำนวณวันให้โดยอัตโนมัติ)
9. เลือกวันที่ตามสัญญา
10. ผู้ยืม ระบุชื่อผู้ยืมตามสัญญารายได้สะสม
11. หน่วยงานรับเงินตรา เลือกตามหน่วยงานผู้ยืม
12. จำนวนเงินตามสัญญา ยืมเงินรายได้สะสม
13. ประเภทการรับ L010 ลูกหนี้เงินยืมระหว่างหน่วยงาน



14. จุดประสงค์ของผู้ยืมตามสัญญาเงินยืมรายได้สะสม

15. เลือก  จะได้ สัญญาเงิน (PBR) และ  จำนวน 3 ใบ

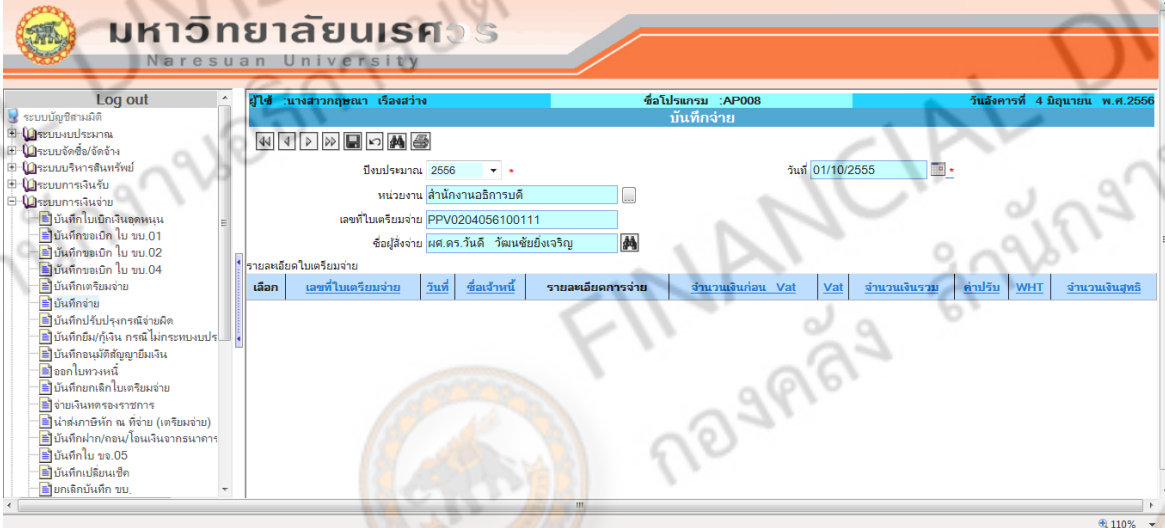
หลังจากทำสัญญาเงินยืมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำการอนุมัติสัญญาเงินยืมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. เข้าสู่ เมนู ระบบการเงินจ่าย
2. เลือกเมนู บันทึกอนุมัติสัญญาเงินยืม
3. เลือก ปีงบประมาณ 2556
4. เลือกเลขที่ใบเตรียมใบยืมข้างต้น (PBR)
5. เลือกวันที่ตามสัญญา
6. เลือก 

หลังจากอนุมัติสัญญาเงินยืมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำการเตรียมจ่ายเงินตามสัญญาเงินยืมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ เมนู ระบบการเงินจ่าย
2. เลือกเมนู บันทึกเตรียมจ่าย
3. เลือก ปีงบประมาณ 2556
4. เลือกหน่วยงานเป็นสำนักงานอธิการบดี
5. ระบุชื่อเจ้าหน้าที่เป็นชื่อผู้ยื่นขางต้น
6. ประเภทการเบิก ไม่ต้องทำ ขบ.
7. เลือกวันที่ตามสัญญา
8. เลือก  จะได้ ใบสำคัญจ่าย (PPV) และ  จำนวน 3 ใบ

หลังจากบันทึกใบเตรียมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำการจ่ายเงินตามสัญญา ยืมเงินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. เข้าสู่ เมนู ระบบการเงินจ่าย
2. เลือกเมนู บันทึกจ่าย
3. เลือก ปีงบประมาณ 2556
4. เลือกหน่วยงานเป็นสำนักงานอธิการบดี
5. ค้นหาเลขที่ใบเตรียมจ่ายข้างต้น
6. เลือกวันที่ตามสัญญา
7. เลือก  จะได้ เลขที่ใบสำคัญจ่าย (PV) และเลขที่ใบยืม (BR) และ  จำนวน 3 ใบ

หลังจากบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารจัดเก็บเข้าแฟ้ม

ส่งใช้คืนเงินระหว่างหน่วยงาน

การส่งใช้คืนเงินยืมระหว่างหน่วยงานจะทำตอนสิ้นปีงบประมาณ โดยจะต้องคำนวณวงเงินที่จะใช้คืนและชำระดอกเบี้ยเงินยืมระหว่างกันซึ่งอัตราดอกเบี้ยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารจากค่าต่ำสุด - สูงสุด โดยใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย <http://www.bot.or.th> เลือกตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย วันที่สิ้นเดือนกันยายน ของปีนั้นๆ

ค่าต่ำสุด 2.25 บาท

ค่าสูงสุด 3.65 บาท

ค่าเฉลี่ย 2.95 บาท

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/Interstate/_layouts/application/interest_... dev-sql-03 bot.or.th

File Edit View Favorites Tools Help

ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนของไทย

Home นโยบายการเงิน สถานการณ์การเงิน ตลาดการเงิน ระบบการชำระเงิน สถิติ Search English

สถิติ

สถิติตลาดการเงิน

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน

สถิติสถาบันการเงิน

สถิติระบบการชำระเงิน

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน

ภูมิภาพ

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

ตารางข้อมูลเชิงตัวชี้วัดที่สำคัญ

บทความและเอกสารเผยแพร่

ด้านสถิติ

ทรัพย์สินทางปัญญาของสถิติ

สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม

แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข้อมูล

ตามกลุ่มผู้เรียกดู

>> ประชาชน

>> สถาบันการเงิน

>> นักวิชาการ

>> สื่อมวลชน

>> นักเรียน นักศึกษา

Ins1213

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถิติ > สถิติตลาดการเงิน > อัตราดอกเบี้ย

ผู้จัดการบริการ โทร (0-2283-5170) โทรสาร (0-2356-7401)

อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

วันที่ 28 ก.ย. 2555

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลหลังโดยจะธนาคาร โปรด click ที่นี่

Feedback

โปรดคอมเมนต์ความพึงพอใจ/ Please feedback respond to this survey

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2555

ธนาคาร	จอมทรี	ประจำ			
		3 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย					
กรุงไทย	0.7500	2.0000-2.2500	2.3750-2.6250	2.7500-3.0000	3.1250
กรุงไทย	0.7500	2.0000-2.2000	2.6000	2.7500-3.0000	3.1250
กสิกรไทย	0.7500	1.8000-2.2000	2.2500-2.5000	2.6500	3.0000
ไทยพาณิชย์	0.7500	1.8500-3.0000	2.3000-3.3500	2.7500-3.3000	3.1000-3.5000
กรุงศรีอยุธยา	0.7500	2.0500-2.2500	2.3500-2.5000	2.7500-3.0000	3.2000
ทหารไทย	0.1250-2.2500	1.7500-2.7500	2.0000	2.2500-3.3000	2.7500-3.0000
ยูเอชบี	0.6500	1.9500-2.2000	2.2500-2.4500	2.5000-2.7500	2.7500
ซีไอเอ็มบี ไทย	0.5000	2.2500	2.4000	3.0000	3.2500
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	0.2500-2.5000	2.0000-2.2500	2.0000-2.5000	2.2500-2.7500	2.5000-2.7500
ธนาชา	0.7500-1.5000	2.0000-2.2000	2.3500-2.5000	2.7500-3.0000	3.1000-3.2000
ซีบี	1.2500-2.5000	2.7500-3.0000	2.7500-3.0000	3.0000-3.2500	3.1250-3.3750
เมกะ สาขาพาณิชย์	0.8500	2.3000-2.8000	2.4500-2.9000	2.8000-3.0000	-
เกียรตินาคิน	0.7500	3.0000-3.1500	3.4000-3.5500	3.5000-3.6500	3.2500-3.4000
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	0.8750-3.0000	3.0500	3.3500	3.0000-3.4500	3.5000
ไอซีซี (ไทย)	0.8750-2.2500	2.6250-2.9500	2.7000-2.9500	2.8500-3.1000	3.0000-3.2500
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	0.8500	3.0000	3.2500	3.2500	3.2500
ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย	0.1250-3.0000	1.7500-3.1500	2.0000-3.5500	2.2500-3.6500	2.5000-3.5000
สาขาราชการต่างประเทศ					
แบงก์ไทย-ฝรั่งเศส ยูเอชบี	0.1000	0.2500	0.2500	0.2500	-
ซีบี	0.6500	2.8000	2.8500	2.9500	3.1000
ยูนิโกลด์ สตีลชอว์ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น	0.1000	0.2500	0.3500	0.5000	-
เอช เอส บี ซี	-	-	-	-	-
คดียูเอชบี	-	-	-	-	-
เจทีเอ็มบี แอนด์ เซส	-	-	-	-	-
เคทีดี อีเอทีแอล คอร์ปอเรชั่นแอนด์ฟินานซ์เมเนจ	0.2500	0.5500-0.6500	0.6500-0.7500	0.7000-0.8000	0.7500-0.8500
แทมเมอร์การันชี่แอนด์เอสไอเอชเอ็น	-	-	-	-	-
อินเดียเนโอเวจัส	0.7500-1.0000	3.0000	3.2500	3.5000	3.5000
เดอะซีบีเอ็มเอชเอฟสโกลด์แมนส์ เอ็น.วี.	-	-	-	-	-
อาร์ เอช บี	1.7500-2.5000	2.9000-3.1000	2.9500-3.1500	3.0500-3.2500	-
โอเวจัสซี-โชนิสแบงก์คอร์ปอเรชั่น	0.7500-1.2500	2.0000-2.1250	2.1250-2.2500	2.2500-2.5000	-
แทมเมอร์การันชี่	1.3500	2.5000-2.7500	2.5000-2.7500	2.5000-2.7500	2.6250-2.8750
มิวไอ คอร์ปอเรชั่น	-	-	-	-	-
บีเอ็นบี พาริบาล	-	-	-	-	-
ต่ำสุด - สูงสุดของ สาขาราชการต่างประเทศ	0.1000-2.5000	0.2500-3.1000	0.2500-3.2500	0.2500-3.5000	0.7500-3.5000

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ พบ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ เวลาประมาณ 12.00 น.

" - " หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

Printable Format

แผนผังเว็บไซต์ | ตารางเวลาเผยแพร่ | เงื่อนไขการให้บริการ | ติดต่อเรา | สำนักงานเผยแพร่ | แผนผัง | ข้อคิดเห็น | RSS Feed ©2008 Bank of Thailand. All rights reserved.

คำนวณการส่งใช้คืนเงินยืมดังนี้

ตารางการส่งใช้คืนเงินยืมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ยืมเงินรายได้สะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งวดที่	ปีงบประมาณ	จำนวนส่งใช้คืน	ดอกเบี้ย		รวมจำนวนที่ส่งพร้อมดอกเบี้ย	จำนวนเงินยืมคงเหลือ
			อัตราร้อยละ	จำนวนเงิน		
						11,768,500.00
1	2552	2,353,700.00			2,353,700.00	9,414,800.00
2	2553	2,353,700.00	1.50	141,222.00	2,494,922.00	7,061,100.00
3	2554	2,353,700.00	3.08	217,481.88	2,571,181.88	4,707,400.00
4	2555	2,353,700.00	2.95	138,868.30	2,492,568.30	2,353,700.00
5	2556	2,353,700.00				

คำนวณดอกเบี้ย

เงินยืมคงเหลือ	4,707,400.00	บาท
อัตราดอกเบี้ย	2.95%	ต่อปี
ดอกเบี้ย	<u>138,868.30</u>	บาท
จำนวนเงินที่ต้องชำระงวด ปี 2555	<u>2,492,568.30</u>	บาท

สำหรับดำเนินงานของหน่วยงานผู้ให้ยืม

หน่วยงานผู้ให้ยืมจะต้องทำการบันทึกเพื่อรับคืนเงินยืมจากลูกหนี้และบันทึกรับดอกเบี้ยเงินยืมในกรณีที่มีดอกเบี้ยด้วย โดยจะต้องบันทึกบัญชีดังนี้

บันทึกรับคืนเงินยืมจากลูกหนี้ จะกระทบในด้านของรายการบัญชี ทะเบียนลูกหนี้ และงบประมาณรายได้ ในหมวดเงินรายได้สะสม

เดบิต เงินสดในมือ	XX	
เครดิต ลูกหนี้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน		XX
เดบิต พักยอดเงินสด	XX	
เครดิต เงินสดในมือ		XX
<u>บันทึกรับดอกเบี้ยเงินยืม</u>		
เดบิต พักยอดเงินสด	XX	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม		XX

บันทึกรับคืนเงินยืมจากลูกหนี้

1. เข้าระบบการเงินรับเมนู บันทึกรับคืนเงินยืม AP004

ปีงบประมาณ: 2566

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

เลขที่ใบยืมเงิน:

ประเภทเอกสาร:

ชื่อลูกหนี้:

หมายเหตุ:

เลขที่ใบเสร็จ:

วันที่: 21/05/2566

จำนวนเงินรับคืน: 0.00 บาท

จำนวนเงินยืม: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงค้าง: 0.00 บาท

ค้นหาใบเสร็จรับเงิน อนุมัติ Post รายการ

เลือก	เลขที่ใบยืม	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง
รายละเอียดบัญชีรายวันเงิน					
ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบเสร็จ <td>วันที่</td> <td>เลขที่ใบยืม <td>ชื่อลูกหนี้</td> </td>	วันที่	เลขที่ใบยืม <td>ชื่อลูกหนี้</td>	ชื่อลูกหนี้
จำนวนเงิน					

2. เลือกปีงบประมาณที่ทำใบยืมเงินครั้งแรก

ปีงบประมาณ: 2564

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

เลขที่ใบยืมเงิน:

ประเภทเอกสาร:

ชื่อลูกหนี้:

หมายเหตุ:

เลขที่ใบเสร็จ:

วันที่: 21/05/2566

จำนวนเงินรับคืน: 0.00 บาท

จำนวนเงินยืม: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงค้าง: 0.00 บาท

ค้นหาใบเสร็จรับเงิน อนุมัติ Post รายการ

เลือก	เลขที่ใบยืม	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง
รายละเอียดบัญชีรายวันเงิน					
ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบเสร็จ <td>วันที่</td> <td>เลขที่ใบยืม <td>ชื่อลูกหนี้</td> </td>	วันที่	เลขที่ใบยืม <td>ชื่อลูกหนี้</td>	ชื่อลูกหนี้
จำนวนเงิน					

3. เลือกหน่วยงานผู้ให้ยืมเงินรายได้สะสม

Record Selection - Windows Internet Explorer

11060	สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11070	สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
12000	คณะวิศวกรรมศาสตร์
12010	สำนักงานและงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12020	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
12030	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
12040	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
12050	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
12060	ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม
12070	สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
12080	สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
13000	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13010	สำนักงานและงานบริการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13020	ภาควิชาศิลปและการออกแบบ

4. คลิกค้นหาจะปรากฏรายการใบยืมที่ยังค้างชำระทั้งหมด ซึ่งจะระบุเลขที่ใบยืม วันที่ยืม ชื่อลูกหนี้ (คณบดีของคณะหรือหน่วยงานนั้น) จำนวนเงินที่ยืม และจำนวนเงินที่ยังค้างชำระ

Find

เลือก	เลขที่ใบยืม	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง
<input type="radio"/>	BR0204064100446	01/10/2553	ศ.พ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรพรรณรัตน์	7,061,100.00	2,353,700.00

5. คลิกเลือกประเภทเอกสารเป็นใบเสร็จรับ

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม: AR004 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556
บันทึกใบเสร็จรับเงิน

ปีงบประมาณ: 2554 เลขที่ใบเสร็จ:

หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศ *

เลขที่ใบเสร็จ:

วันที่: 21/05/2556

ประเภทเอกสาร: ใบเสร็จ

ชื่อลูกหนี้:

หมายเหตุ:

จำนวนเงินรับคืน: 0.00 บาท

จำนวนเงินยื่น: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงค้าง: 0.00 บาท

ปุ่ม: ค้นหาใบเสร็จรับเงิน, อนุมัติ, Post รายการ

รายละเอียดบัญชีรายวัน

เลือก	เลขที่ใบยืม	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินยื่น	จำนวนเงินคงค้าง
<input checked="" type="radio"/>	BR0204054100446	01/10/2553	ส.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย	7,061,100.00	2,353,700.00

รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
----	-------	---------------	--------	-------------	-------------	-----------

6. คลิกเลือกใบยืมที่ต้องการจะคืนเงินยืม เลือกวันที่คืนเป็นวันสิ้นปีงบประมาณนั้น 30 กันยายน ของปีนั้น

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม: AR004 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556
บันทึกใบเสร็จรับเงิน

ปีงบประมาณ: 2554 เลขที่ใบเสร็จ:

หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศ *

เลขที่ใบยืม: BR0204054100446

วันที่: 30/09/2555

ประเภทเอกสาร: ใบเสร็จ

ชื่อลูกหนี้: ส.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

หมายเหตุ:

จำนวนเงินรับคืน: 0.00 บาท

จำนวนเงินยื่น: 7,061,100.00 บาท

จำนวนเงินคงค้าง: 2,353,700.00 บาท

ปุ่ม: ค้นหาใบเสร็จรับเงิน, อนุมัติ, Post รายการ

รายละเอียดบัญชีรายวัน

เลือก	เลขที่ใบยืม	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินยื่น	จำนวนเงินคงค้าง
<input checked="" type="radio"/>	BR0204054100446	01/10/2553	ส.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย	7,061,100.00	2,353,700.00

รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
----	-------	---------------	--------	-------------	-------------	-----------

7. คลิก **SAVE** จะได้เลขใบเสร็จรับเงิน (RV.....) ต้องทำการคลิก **ค้นหาใบเสร็จรับเงิน** จึงจะเห็นเลขใบเสร็จ และจะแสดงรายละเอียดใบคินเงินยืมซึ่งจะมีเลขที่ใบเสร็จ วันที่ใบเสร็จ เลขที่ใบยืม ชื่อลูกหนี้ จำนวนเงินซึ่งยังเป็น 0.00 เนื่องจากเรายังไม่ได้เข้าทำการระบุจำนวนเงินที่จะคิน หลังจากนั้นคลิก **แก้ไข** เลขที่ใบเสร็จนั้น และคลิก **ระบุมติ** เพื่อเข้าไปทำรายละเอียดต่าง ๆ

8. เมื่อคลิกระบุมติแล้วจะเข้ามาหน้า บันทึกรับคินเงินยืม - บันทึกรายการย่อย AR004-1 คลิกเลือก และใส่จำนวนเงินที่จะคินซึ่งจะต้องตรงกับยอดเงินในงวดตามสัญญาเงินยืม

9. คลินิก SAVE รายการจะลงไปในช่วงงบประมาณที่ขึ้น เสร็จแล้วคลินิกจะบูรณาการรับ

[illegible]

10. เมื่อเข้ามาหน้าแล้วเลือกประเภทการรับ TR01 เงินสดในมือ เสร็จแล้วคลิก SAVE

[illegible]

11. เมื่อคลิก SAVE แล้วจะปรากฏรายละเอียดด้านล่าง เป็นประเภทการรับเงินและจำนวนเงินที่รับ แล้วคลิกแก้ไข และคลิกลูกศรกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง

12. คลิก Print แล้วคลิกเลือกประเภทรายงาน 1. ใบสำคัญรับเงิน 3. ใบคั่นเงินยืมราชการ

13. ใบสำคัญรับเงิน

Main Report 100% Business Objects

เลขที่ RV0204055091733
วันที่ 30-09-2555

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ใบสำคัญรับเงิน

ชื่อเอกสาร..... ศ.น.ดร.สุกิจสิทธิ์ พรหมบุญไธโก

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภท	ยอด
BR0204054100446	เงินสดในมือ	1010101000000		2,353,700.00
	ถูกหักโดย: สำนักงานงาน	1010403990000		2,353,700.00
(สองล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวม 2,353,700.00

ประเภทการรับเงิน	เลขที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	วันที่ตัด	จำนวนเงิน
เงินสดในมือ					2,353,700.00
					รวม 2,353,700.00

แผนงาน/งาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดหมู่รายได้	งบส่วนเงิน	จำนวนเงิน
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา / งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และเทคโนโลยี / งานจัดการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษาศึกษา		เงินงบประมาณรายจ่าย	2,353,700.00
					รวม 2,353,700.00

คำอธิบายรายการ

ฝ่ายรับการเงิน	ฝ่ายรับงานบัญชี
(..... น.ส.สาวน้อย น.ม.ยมอิน.....) ผู้รับเงิน	(.....) ผู้ตรวจสอบ
(.....) หัวหน้าหน่วยงานการเงิน	(.....) ผู้ตรวจสอบ

AR113.rpt RV0204055091733 21/05/2556 15:09:30 หน้า 1 / 1

14. ใบคืนเงินยืมราชการ

Main Report 100% Business Objects

เลขที่ RV0204055091733
วันที่ 30-09-2555

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ใบคืนเงินยืมราชการ

ข้าพเจ้า..... ศ.น.ดร.สุกิจสิทธิ์ พรหมบุญไธโก..... สำนักงาน..... ศาสตราจารย์

ยืมเงินจาก..... สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์..... ขอคืนเงิน ตามใบคำขอคืนเงินเลขที่..... BR0204054100446

เป็นจำนวนเงิน..... 2,353,700.00..... โดยวิธีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินสดในมือ	2,353,700.00	
(สองล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			รวม 2,353,700.00	

ได้ตรวจสอบเอกสารคืนเงินแล้ว
เรียบร้อยแล้ว

ต้องรับคืนจากผู้ยืม..... เป็นเงิน..... 2,353,700.00..... บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เงินสด..... 2,353,700.00..... บาท

ต้องจ่ายคืนให้กับผู้ยืม..... เป็นเงิน..... บาท (.....)
เงินสด..... บาท
เช็ค..... บาท ธนาคาร..... เลขที่..... ลงวันที่.....
เงินโอน..... บาท ธนาคาร..... เลขที่..... ลงวันที่.....

(.....) ผู้คืนเงิน (.....) ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าการเงิน

AR112.rpt RV0204055091733 21/05/2556 15:11:38 หน้า 1 / 1

15. Post รายการ

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม: AR004 วันที่: 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกบัญชีเงิน

ปีงบประมาณ: 2554 เลขที่ใบเสร็จ: RV0204055091732

หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศ... วันที่: 30/09/2555

เลขที่ใบยืนยัน: BR0204054100446 จำนวนเงินรับคืน: 2,353,700.00 บาท

ประเภทเอกสาร: ... จำนวนเงิน: 7,061,100.00 บาท

ชื่อลูกหนี้: ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรธนะโรจน์ชัย จำนวนเงินคงค้าง: 2,353,700.00 บาท

หมายเหตุ:

ค้นหาใบเสร็จรับเงิน | อนุมัติ | **Post รายการ**

รายละเอียดบัญชีเงิน

เลือก	เลขที่ใบยืนยัน	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงค้าง
<input type="checkbox"/>	RV0204055091732	30/09/2555	BR0204054100446	2,353,700.00	

รายละเอียดใบรับเงิน

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่	เลขที่ใบยืนยัน	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RV0204055091732	30/09/2555	BR0204054100446	ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรธนะโรจน์ชัย	2,353,700.00

16. คลิก Ok

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม: AR004 วันที่: 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกบัญชีเงิน

ปีงบประมาณ: 2554 เลขที่ใบเสร็จ: RV0204055091732

หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศ... วันที่: 30/09/2555

เลขที่ใบยืนยัน: BR0204054100446 จำนวนเงินรับคืน: 2,353,700.00 บาท

ประเภทเอกสาร: ... จำนวนเงิน: 7,061,100.00 บาท

ชื่อลูกหนี้: ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรธนะโรจน์ชัย จำนวนเงินคงค้าง: 2,353,700.00 บาท

หมายเหตุ:

ค้นหาใบเสร็จรับเงิน | อนุมัติ | **Post รายการ**

รายละเอียดบัญชีเงิน

เลือก	เลขที่ใบยืนยัน	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงค้าง
<input type="checkbox"/>	RV0204055091732	30/09/2555	BR0204054100446	2,353,700.00	

รายละเอียดใบรับเงิน

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่	เลขที่ใบยืนยัน	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RV0204055091732	30/09/2555	BR0204054100446	ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรธนะโรจน์ชัย	2,353,700.00

VBScript: Information

Post รายการเรียบร้อยแล้ว

OK

17. ออกใบเสร็จรับเงิน

18. หลังจากรับชำระหนี้จากลูกหนี้เสร็จแล้วจะต้องทำการกลับขาบัญชีเงินสดในมือเป็นพักยอดเงินสด ซึ่งต้องกระทบงบประมาณ โดยเข้าระบบบัญชีแยกประเภท บันทึกปรับปรุงบัญชี GL001

19. เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ตามใบสำคัญทั่วไปที่รับคืน เงินยืม (JV) เลือกประเภทรายการเป็น บันทึกรายการปรับปรุง หลังจากนั้นเลือกวันที่ 30 กันยายน ของ ปีที่ทำรายการ ระบุคำอธิบายรายการเป็นรับชำระดอกเบี้ยเงินยืมระหว่างหน่วยงาน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ แล้วคลิก SAVE จะได้เลขใบสำคัญทั่วไป JV... และจะปรากฏรายละเอียดของใบสำคัญทั่วไป JV

บันทึกปรับปรุงบัญชี	ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน	Dr	จำนวนเงิน	Cr
บันทึกปรับปรุงบัญชี	2555	เงินยืมระหว่างหน่วยงาน	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	0.00		0.00	

20. คลิก แก้ไข แล้วคลิก บันทึกการรายการย่อย

บันทึกการรายการย่อย	ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน	Dr	จำนวนเงิน	Cr
บันทึกการรายการย่อย	2555	เงินยืมระหว่างหน่วยงาน	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	0.00		0.00	

21. เข้ามาหน้า บันทึกการรายการย่อย GL001 - 1 คลิกค้นหาเลขที่บัญชี

22. ค้นหาเลขที่บัญชีพักยอดเงินสด เมื่อได้เลขที่บัญชีที่ต้องการแล้วให้ คลิกเลือกบัญชีพักยอดเงินสด เสร็จแล้วให้คลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี

23. ใส่จำนวนเงินที่รับชำระหนี้ และคลิกเลือกสถานะทางบัญชี ว่าเป็น เดบิต หรือ เครดิต เสร็จแล้วคลิก SAVE จะปรากฏรายละเอียดตามรายการข้างล่าง

Log out

บัญชี : นางสาวนายน พยอมยงค์ ชื่อโปรแกรม : GL001-1 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกรายการย่อย

เลขที่บัญชี บัญชีหักยอดเงินสด เลขที่ใบสำคัญ JV0204055091783

จำนวนเงิน 2,353,700.00 บาท จำนวนเงินด้าน CR 0.00 บาท

สถานะทางบัญชี เดบิต จำนวนเงินด้าน DR 2,353,700.00 บาท

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	1010199030000	บัญชีหักยอดเงินสด	เดบิต	2,353,700.00

24. ทำซ้ำ ข้อ 23 จนได้รายการบัญชีครบตามที่ต้องการ คลิกลูกศรกลับไปหน้าก่อนหน้า

Log out

บัญชี : นางสาวนายน พยอมยงค์ ชื่อโปรแกรม : GL001-1 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกรายการย่อย

เลขที่บัญชี เลขที่ใบสำคัญ JV0204055091783

จำนวนเงิน 0.00 บาท จำนวนเงินด้าน CR 2,353,700.00 บาท

สถานะทางบัญชี จำนวนเงินด้าน DR 2,353,700.00 บาท

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	1010199030000	บัญชีหักยอดเงินสด	เดบิต	2,353,700.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	1010101000000	เงินสดในมือ	เครดิต	2,353,700.00

25. คลิก กระทบงบประมาณรายรับ เพื่อที่จะเข้าไปเพิ่มยอดรายได้สะสมของหน่วยงานผู้รับคืนเงินยืม

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001 วันที่: 22 ตุลาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091783

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ วันที่ปรับปรุง: 30/09/2555

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คำอธิบายรายการ: ปรับปรุงรายการเงินสดในมือเป็นพักอยู่

หน่วยงาน: สำนักงานและงานการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงินด้าน CR: 2,353,700.00 บาท

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวนเงินด้าน DR: 2,353,700.00 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกการปรับปรุง คลังวัสดุ

บันทึกการย้าย: กระทบงบประมาณรายจ่าย กระทบงบประมาณรายรับ วิสลุยมาก Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>		JV0204055091783	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	2,353,700.00	2,353,700.00

26. คลิกเลือกแหล่งเงินที่จะเพิ่มยอด คือทุนสะสม เลือกประเภทรายการเป็น เพิ่ม ใส่จำนวนที่รับชำระ แล้วคลิก SAVE คลิก OK

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001-3 วันที่: 22 ตุลาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091783

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ จำนวนเงินด้าน CR: 2,353,700.00 บาท

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงินด้าน DR: 2,353,700.00 บาท

หน่วยงาน: สำนักงานและงานการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน: 2,353,700.00 บาท

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา

รายได้: ทุนสะสม

รายละเอียดรายได้ทั้งหมด

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	คงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการจัดการศึกษา	22,395,145.56	22,395,145.56
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายอื่น	72,556.00	72,556.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานการ	กองทุนเพื่อการศึกษา	ทุนสะสม	27,215,973.90	27,215,973.90

รายละเอียดรายได้ที่เลือก

ลบ แก้ไข แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ชื่อรายได้ จำนวนเงิน

27. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะปรากฏรายละเอียดรายได้ที่เลือกเพื่อลดยอดรายได้เสร็จ แล้วคลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า

Print

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	งบคงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการจัดการศึกษา	22,395,145.56	22,395,145.56
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายอื่น	72,556.00	72,556.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	ทุนสะสม	27,215,973.90	27,215,973.90

28. คลิก Print เพื่อ Print ใบสำคัญทั่วไป

Print

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JV0204056091783	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	2,353,700.00	2,353,700.00

29. คลิก Print แล้วจะได้ใบสำคัญทั่วไป เมื่อได้ใบสำคัญทั่วไปแล้วให้คลิก ลูกศรเพื่อ
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้นี้

http://dev-sql-03/acct3d/_ACCT3D/default.aspx
dev-sql-03

File Edit View Favorites Tools Help

The 3D Tester Support

Naresuan University

ระบบทดสอบ

1 / 1
Main Report
100%
Business Objects

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใบสำคัญทั่วไป

รับจาก บัณฑิตโครงการปรับปรุง

เลขที่ JV0204055091783

วันที่ 30-09-2555

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอด	เครดิต
บัญชีหักดอกเบี้ยสด		1010199030000	2,353,700.00	
เงินสดในมือ		1010101000000		2,353,700.00
(ยอดเงินตามเอกสารให้เป็นส่วนเงินได้หรือส่วนหนี้)			รวม	
			2,353,700.00	2,353,700.00

ส่วนรวม/รวม	หน่วยรวม	สถานะ	รวมรวม	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
แผนงานจัดการศึกษาของระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดการศึกษาสาขา วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการตามแผนงาน วิศวกรรมศาสตร์	กองงานเพื่อการศึกษาร	-	เงินงบประมาณราย ได้	2,353,700.00

คำอธิบายรายการ

ปรับปรุงรายการเงินสดในมือเป็นหักดอกเบี้ยสด

ผู้รับงานบัญชี

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

QL108.rpt

JV0204055091783 22/05/2556 18:23:29 หน้า 1 / 1

30. คลิก Post รายการ

Log out
ชื่อโปรแกรม : GL001
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บัญชี : นางสาวปิ่น พยอมจีน
บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2555

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศ

กองหน: กองทุนเพื่อการศึกษา

ประเภทรายการ: บันทึกรายการปรับปรุง

เลขที่ใบสำคัญ: JV0204065091783

วันที่ปรับปรุง: 30/09/2555

คำอธิบายรายการ: ปรับปรุงรายการเงินสดในมือเป็นพัสดุ

จำนวนเงินด้าน CR: 2,353,700.00 บาท

จำนวนเงินด้าน DR: 2,353,700.00 บาท

ตัววัดผล:

บันทึกรายการย่อย
กระทบงบประมาณรายจ่าย
กระทบงบประมาณรายรับ
วิธีคำนวณ
Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองหน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	JV0204065091783	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศ	กองทุนเพื่อการศึกษา	2,353,700.00	2,353,700.00

31. คลิก OK

บันทึกรับดอกเบี้ยเงินยืม

1. เข้าระบบบัญชีแยกประเภท บันทึกปรับปรุงบัญชี GL001

[illegible]

2. เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ตามใบสำคัญทั่วไปที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ (JV) เลือกประเภทรายการเป็น **บันทึกรายการปรับปรุง** หลังจากนั้นเลือกวันที่ 30 กันยายน
ของปีที่ทำรายการ ระบุคำอธิบายรายการเป็นรับชำระดอกเบี้ยเงินยืมระหว่างหน่วยงาน เมื่อกรอกข้อมูล
เสร็จแล้วคลิก SAVE จะได้เลขใบสำคัญทั่วไป JV... และจะปรากฏรายละเอียดของใบสำคัญทั่วไป JV


3. คลิก **แก้ไข** แล้วคลิก **บันทึกการย่อย**

4. เข้ามาหน้า บันทึกการรายการย่อย GL001 - 1 คลิกค้นหาเลขที่บัญชี

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวน้ำฝน พยอมยงค์ ชื่อโปรแกรม: GL001-1 วันที่: 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

บันทึกการรายการย่อย

เลขที่บัญชี: 

จำนวนเงิน: 0.00 บาท

สถานะทางบัญชี:

ธนาคาร:

สาขา:

เลขที่บัญชี:

เลขที่ใบสำคัญ: JV0204066091782

จำนวนเงินส่วน CR: 0.00 บาท

จำนวนเงินส่วน DR: 0.00 บาท

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
----	-------	-------------	-----------	---------------	-----------

5. ค้นหาเลขที่บัญชีที่ยกยอดเงินสด เมื่อได้เลขที่บัญชีที่ต้องการแล้วให้ คลิกเลือกบัญชีที่ยกยอดเงินสด เสร็จแล้วให้คลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี้

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวน้ำฝน พยอมยงค์ ชื่อโปรแกรม: SH001 วันที่: 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นหาเลขที่บัญชี

เลขที่บัญชี: 1010199030000 ชื่อบัญชี: บัญชีพักยอดเงินสด

เลือก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ลักษณะทางบัญชี	ประเภท
<input checked="" type="radio"/>	1010199030000	บัญชีพักยอดเงินสด	เดบิต	

6. ใส่จำนวนเงินที่จะคำนวณดอกเบี้ยไว้ และคลิกเลือกสถานะทางบัญชี ว่าเป็น เดบิตหรือ เครดิต เสร็จแล้วคลิก SAVE จะปรากฏรายละเอียดตามรายการข้างล่าง

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น | ชื่อโปรแกรม: GL001-1 | วันที่: 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกรายการย่อย

เลขที่บัญชี: บัญชีหักยอดเงินสด | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091782

จำนวนเงิน: 138,868.30 บาท * | จำนวนเงินด้าน CR: 0.00 บาท

สถานะทางบัญชี: เดบิต * | จำนวนเงินด้าน DR: 138,868.30 บาท

ธนาคาร: | สาขา: | เลขที่บัญชี:

ลว	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
		1010199030000	บัญชีหักยอดเงินสด	เดบิต	138,868.30

7. ทำซ้ำ ข้อ 6 จนได้รายการบัญชีครบตามที่ต้องการ คลิกลูกศรกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น | ชื่อโปรแกรม: GL001-1 | วันที่: 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกรายการย่อย

เลขที่บัญชี: | เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091782

จำนวนเงิน: 0.00 บาท * | จำนวนเงินด้าน CR: 138,868.30 บาท

สถานะทางบัญชี: | จำนวนเงินด้าน DR: 138,868.30 บาท

ธนาคาร: | สาขา: | เลขที่บัญชี:

ลว	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
		1010199030000	บัญชีหักยอดเงินสด	เดบิต	138,868.30
		4070500000000	รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	เครดิต	138,868.30

8. คลิก กระทบงบประมาณรายรับ เพื่อที่จะเข้าไปเพิ่มยอดรายได้ของหน่วยงานผู้รับ
คืนเงินยืม

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001 วันที่: 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091782

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ วันที่รับปรุง: 30/09/2555

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คำอธิบายรายการ: รับชำระดอกเบี้ยเงินยืมระหว่างหนว

หน่วยงาน: สำนักงานและอาคาร คณะวิศวกรรมศ กำนวณเงินด้าน CR: 138,868.30 บาท

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา กำนวณเงินด้าน DR: 138,868.30 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกการปรับปรุง คลังวัสดุ

บันทึกการย้าย: กระทบงบประมาณรายจ่าย กระทบงบประมาณรายรับ วิสลุยตาม Post รายการ

ลว	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
		JV0204055091782	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	138,868.30	138,868.30

9. คลิกเลือกแหล่งเงินที่จะเพิ่มยอด คือทุนสะสม เลือกประเภทรายการเป็น เพิ่ม ใส่
จำนวนเงินที่รับชำระดอกเบี้ยที่คำนวณได้ แล้วคลิก SAVE แล้วคลิก OK

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001-3 วันที่: 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091782

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ จำนวนเงินด้าน CR: 138,868.30 บาท

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงินด้าน DR: 138,868.30 บาท

หน่วยงาน: สำนักงานและอาคาร คณะวิศวกรรมศ ประเภทรายการ: เพิ่ม

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวนเงิน: 138,868.30 บาท

รายได้: ทุนสะสม

รายละเอียดรายการได้ทั้งหมด

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	ยอดเหลือ
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการจัดการศึกษา	22,395,145.56	22,395,145.56
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายอื่น	72,556.00	72,556.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	0.00	0.00
<input checked="" type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและอาคาร	กองทุนเพื่อการศึกษา	ทุนสะสม	27,215,973.90	27,215,973.90

รายละเอียดรายการที่ได้ที่เลือก

ลว แก้ไข แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ชื่อรายได้ จำนวนเงิน

10. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะปรากฏรายละเอียดรายได้ที่เลือกเพื่อลดยอดรายได้เสร็จ แล้วคลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091782

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ จำนวนเงินด้าน CR: 138,868.30 บาท

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงินด้าน DR: 138,868.30 บาท

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทรายการ: เพิ่ม

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวนเงิน: 138,868.30 บาท

รายได้: ทุนสะสม

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	รับจริง	ยอดเหลือ
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการจัดการศึกษา	22,395,145.56	22,395,145.56
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายรับอื่น	72,556.00	72,556.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	ทุนสะสม	27,216,973.90	27,216,973.90

รายละเอียดรายได้ที่เลือก

ลบ	แก้ไข	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายได้	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	ทุนสะสม	138,868.30

11. คลิก Print เพื่อ Print ใบสำคัญทั่วไป

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมจันทร์ ชื่อโปรแกรม: GL001 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกใบปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055091782

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ วันที่ปรับปรุง: 30/09/2555

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คำอธิบายรายการ: รับชำระดอกเบี้ยหนี้เงินระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงินด้าน CR: 138,868.30 บาท

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวนเงินด้าน DR: 138,868.30 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกรายการปรับปรุง คลังวัสดุ

บันทึกรายการย่อย: กระหนาบงบประมาณรายจ่าย กระหนาบงบประมาณรายรับ รับผิดชอบ Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JV0204055091782	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	138,868.30	138,868.30

12. คลิก Print แล้วจะได้ใบสำคัญทั่วไป เมื่อได้ใบสำคัญทั่วไปแล้วให้คลิก ลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า

The 3D Tester Support
Naresuan University

ระบบทดสอบ

เลขที่ JV0204055091782
วันที่ 30/09/2555

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ใบสำคัญทั่วไป

รับจาก: บัญชีการปรับปรุง

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีหักลดเงินต้น		1010199030000	138,868.30	
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้		4070100000000		138,868.30
(เพื่อโอนตามใบรับเงินหรือหักเงินตามใบรับเงิน)		รวม	138,868.30	138,868.30

ประเภทงาน/งาน	หน่วยงาน	ค่างาน	หมวดหมู่ของงาน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
แผนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จัดการศึกษาในวิทยาเขตและ ภาคในโอกาสจัดการศึกษาสาขา วิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานบริการ วิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	-	เงินงบประมาณราย ได้	138,868.30

คำอธิบายรายการ

รับชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างหน่วยงาน

สำหรับงานบัญชี

(นางสาวปัทมา ขอบมณี) ผู้จัดทำ (ผู้ตรวจสอบ) (หัวหน้างานบัญชี)

(ผู้อนุมัติ)

GL108.rpt JV0204055091782 22/09/2556 14:35:40 หน้า 1 / 1

13. คลิก Post รายการ

ผู้ใช้นางสาวนพรัตน์ พยอมชัย ชื่อโปรแกรม : GL001 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ 2555 เลขที่ใบสำคัญ JV0204055091782

แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ วันที่ปรับปรุง 30/09/2555

แผนงาน งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คำอธิบายรายการ รับชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานและงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงินด้าน CR 138,868.30 บาท

กองทุน กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวนเงินด้าน DR 138,868.30 บาท

ประเภทรายการ บันทึกการปรับปรุง

บัญชีรายการย่อย กระหนงบประมาณรายจ่าย กระหนงบประมาณรายรับ วิสลดหนี้

Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JV0204055091782	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานและงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กองทุนเพื่อการศึกษา	138,868.30	138,868.30

14. คลิก OK

Log out

จะบันทึกข้อมูลแล้ว

บัญชี : นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556
บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ JV0204056091782

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ วันที่ปรับปรุง: 30/09/2556

แผนงาน: งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คำอธิบายรายการ: รับชำระดอกเบี้ยเงินต้นบริหารหนี้หน่ *

หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศ จำนวนเงินด้าน CR 138,868.30 บาท

กองทุน: กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวนเงินด้าน DR 138,868.30 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกกรรมการปรับปรุง * คลังวัสดุ

บันทึกกรายการย่อย: กระทบงบประมาณจ่าย: กระทบงบประมา

สย	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	JV0204056091782	เงินงบประมาณรายได้	งานจัดการก	บริหาร คณะวิศวกรรมศาสต์	กองทุนเพื่อการศึกษา	138,868.30	138,868.30

VBSript: Information

Post รายการเรียบร้อยแล้ว

OK

สำหรับดำเนินงานของหน่วยงานอื่น

หน่วยงานผู้ยืมจะต้องทำการบันทึกเพื่อล้างบัญชีเจ้าหนี้เงินยืมและบันทึกจ่ายดอกเบี้ยเงินยืม
ในกรณีที่มียอดดอกเบี้ยด้วย โดยจะต้องบันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต เจ้าหนี้คณะ.....(หน่วยงานผู้ให้ยืม) XX

ดอกเบี้ยย่าย - เงินกู้ระยะยาว - ภายในหน่วยงาน XX

เครดิต พักยอดเงินสด XX

ยอดเงินและดอกเบี้ยเป็นยอดตามการบันทึกบัญชีเงิน

1. เข้าระบบบัญชีแยกประเภท บันทึกปรับปรุงบัญชี GL001

[illegible]

2. เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ตามใบสำคัญทั่วไปที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ (JV) เลือกประเภทรายการเป็น **บันทึกการปรับปรุง** หลังจากนั้นเลือกวันที่ 30 กันยายน
ของปีที่ทำรายการ ระบุคำอธิบายรายการเป็นชำระหนี้เงินยืมระหว่างหน่วยงาน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว
คลิก SAVE จะได้เลขใบสำคัญทั่วไป JV... และรายละเอียดของใบสำคัญทั่วไป JV

บ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
		JV0204055090680	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา	กองทุนบริการสุขภาพ	577,482,254.52	577,482,254.52
		JV0204055090707	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา	กองทุนบริการสุขภาพ	0.00	0.00

3. คลิก **แก้ไข** แล้วคลิก **บันทึกการรายการย่อย**

บ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
		JV0204055090680	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา	กองทุนบริการสุขภาพ	577,482,254.52	577,482,254.52
		JV0204055090707	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา	กองทุนบริการสุขภาพ	0.00	0.00

4. เข้ามาหน้า บันทึกการรายการย่อย GL001 – 1 คลิกค้นหาเลขที่บัญชี

Log out

นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001-1 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566

บันทึกการรายการย่อย - บันทึกการรายการย่อย

เลขที่บัญชี เลขที่ใบสำคัญ JV0204055090707

จำนวนเงิน 0.00 บาท จำนวนเงินด้าน CR 0.00 บาท

สถานะทางบัญชี จำนวนเงินด้าน DR 0.00 บาท

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
----	-------	-------------	-----------	---------------	-----------

5. ค้นหาเลขที่บัญชีเจ้าหนี้ของหน่วยงานที่เราไปยืมเงินมา เมื่อได้เลขที่บัญชีที่ต้องการแล้วให้ คลิกเลือกบัญชีเจ้าหนี้ที่ต้องการ เสร็จแล้วให้คลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี

Log out

นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : SH001 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นหาเลขที่บัญชี

เลขที่บัญชี 2010209120000 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์

เลือก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ลักษณะทางบัญชี	ประเภท
<input type="radio"/>	2010209120000	เจ้าหนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์	เดบิต	

6. ใส่จำนวนเงินที่จะคืนซึ่งจะต้องตรงกับยอดเงินในงวดตามสัญญาเงินยืม และคลิกเลือกสถานะทางบัญชี ว่าเป็น เดบิต หรือ เครดิต เสร็จแล้วคลิก SAVE จะปรากฏรายละเอียดตามรายการข้างล่าง

Log out

ระบบบัญชีตามมติ
 ระบบบัญชีประมาณ
 ระบบบัญชี/จัดตั้ง
 ระบบบริหารสินทรัพย์
 ระบบการเงินรับ
 ระบบการเงินจ่าย
 ระบบบัญชีแยกประเภท
 สมุดบัญชีรายวัน
 สมุดบัญชี
 ค่ากำหนดของงวดบัญชี
 สมุดบัญชี GF
 บันทึกปรับปรุงบัญชี
 บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเงิน)
 บันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 บันทึกใบ บข. 01/01-1/02
 ระบบช่วยคำนวณดอกเบี้ย
 บันทึกมูลค่ารายรับ
 บันทึกมูลค่าลดหนี้
 บันทึกมูลค่าหนี้สิน
 รายงานระบบงบประมาณ
 รายงานระบบจัดตั้งจัดตั้ง
 รายงานระบบการเงินจ่าย
 รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
 รายงานระบบการเงินรับ
 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้ :นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม :GL001-1 วันสังเคราะห์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกการจ่าย

เลขที่บัญชี เจ้าหนี้/เดบิต/เครดิต

จำนวนเงิน 2,353,700.00 บาท

สถานะทางบัญชี เดบิต

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

เลขที่ใบสำคัญ JV0204056090707

จำนวนเงินด้าน CR 0.00 บาท

จำนวนเงินด้าน DR 2,353,700.00 บาท

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2010209120000	เจ้าหนี้/เดบิต/เครดิต	เดบิต	2,353,700.00

7. ทำซ้ำข้อ 6 จนได้รายการบัญชีครบตามที่ต้องการ คลิกลูกศรกลับไปหน้าก่อนหน้านี

Log out

ระบบบัญชีตามมติ
 ระบบบัญชีประมาณ
 ระบบบัญชี/จัดตั้ง
 ระบบบริหารสินทรัพย์
 ระบบการเงินรับ
 ระบบการเงินจ่าย
 ระบบบัญชีแยกประเภท
 สมุดบัญชีรายวัน
 สมุดบัญชี
 ค่ากำหนดของงวดบัญชี
 สมุดบัญชี GF
 บันทึกปรับปรุงบัญชี
 บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเงิน)
 บันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 บันทึกใบ บข. 01/01-1/02
 ระบบช่วยคำนวณดอกเบี้ย
 บันทึกมูลค่ารายรับ
 บันทึกมูลค่าลดหนี้
 บันทึกมูลค่าหนี้สิน
 รายงานระบบงบประมาณ
 รายงานระบบจัดตั้งจัดตั้ง
 รายงานระบบการเงินจ่าย
 รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
 รายงานระบบการเงินรับ
 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้ :นางสาวน่าน พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม :GL001-1 วันสังเคราะห์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - บันทึกการจ่าย

เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน 0.00 บาท

สถานะทางบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

เลขที่ใบสำคัญ JV0204056090707

จำนวนเงินด้าน CR 2,492,568.30 บาท

จำนวนเงินด้าน DR 2,492,568.30 บาท

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2010209120000	เจ้าหนี้/เดบิต/เครดิต	เดบิต	2,353,700.00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5020102010000	บัญชีดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้ระยะยาว-ภายในหน่วยงาน	เดบิต	138,868.30
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1010199030000	บัญชีหักดอกเบี้ย	เครดิต	2,492,568.30

8. คลิก กระทบงบประมาณรายรับ เพื่อที่จะเข้าไปลดยอดรายได้ของหน่วยงานผู้ชำระเงินยืม ที่ต้องเข้าไปลดยอดรายได้โดยกระทบงบประมาณรายรับทั้งที่จริงแล้วต้องกระทบยอดงบประมาณรายจ่ายนั้นเนื่องจากไม่สามารถไปลดยอดงบประมาณรายจ่ายได้เพราะไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายทางบัญชีมีผลเฉพาะการลดวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เท่านั้น จึงใช้วิธีลดยอดรายรับแหล่งเงินทุนสะสมแทนการลดยอดค่าใช้จ่าย

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001 วันที่สร้าง: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055090707

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ * วันที่ปรับปรุง: 30/09/2555

แผนงาน: งานบริการรักษาพยาบาล * ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้เงินยืมระหว่างหน่วยงาน *

หน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จำนวนเงินด้าน CR: 2,492,568.30 บาท

กองทุน: กองทุนบริการสุขภาพ * จำนวนเงินด้าน DR: 2,492,568.30 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกการปรับปรุง * คลังวัสดุ: *

บันทึกการย่อ: กระทบงบประมาณรายจ่าย กระทบงบประมาณรายรับ * วิสยोजना: Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JV0204055090707	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	2,492,568.30	2,492,568.30

9. คลิกเลือกแหล่งเงินที่จะลดยอด คือทุนสะสม เลือกประเภทรายการเป็น ลด ใส่จำนวนเงินตามยอดเงินที่ชำระหนี้เงินยืมพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปทั้งหมด แล้วคลิก SAVE แล้วคลิก OK

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม : GL001-3 วันที่สร้าง: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี - กระทบงบประมาณรายรับ

ปีงบประมาณ: 2555 เลขที่ใบสำคัญ: JV0204055090707

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้ * จำนวนเงินด้าน CR: 2,492,568.30 บาท

แผนงาน: งานบริการรักษาพยาบาล * จำนวนเงินด้าน DR: 2,492,568.30 บาท

หน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

กองทุน: กองทุนบริการสุขภาพ * ประเภทรายการ: ลด * จำนวนเงิน: 2,492,568.30 บาท *

รายได้: ทุนสะสม

รายละเอียดรายการได้ทั้งหมด

เลือก	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	ชื่อรายการ	รับจริง	งบคงเหลือ
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายได้เงินลงทุนจากแหล่งอื่น	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายได้จากการจัดการศึกษา	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายได้จากการบริการ	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	รายรับอื่น	675,204,185.41	675,204,185.41
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	เงินค่าไฟฟ้า	0.00	0.00
<input type="radio"/>	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	ทุนสะสม	66,418,170.39	66,418,170.39

รายละเอียดรายการที่ได้เลือก

VBScript Information

ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

OK

10. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะปรากฏรายละเอียดรายได้ที่เลือกเพื่อลดยอดรายได้
เสร็จแล้วคลิกลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี้นี้

[illegible]

11. คลิก Print เพื่อ Print ใบสำคัญทั่วไป

Log out

ระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติบัญชีจัดจ้าง

ประวัติระบบบริหารหนี้หลัก

ประวัติระบบการเงิน

ประวัติระบบการเงิน

ประวัติระบบบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีรายวัน

สมุดบัญชี

สมุดบัญชี

คำทบทวนของงานบัญชี

สมุดบัญชี CF

บันทึกบัญชีรายวัน

บันทึกบัญชีรายวัน (แบบกดคีย์)

บันทึกตรวจสอบยอดเงินไม่สมดุล

บันทึกใบ โข. 01/01/102

ผู้ใช้ : นางสาวน่าน พยอมชื่น

ชื่อโปรแกรม : GL001

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ: 2566

เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056090707

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้

วันที่รับปรัง: 30/09/2566

แผนงาน: งานบริการรักษาพยาบาล

คำอธิบายรายการ: ชำรุดหนี้เงินรับรพหจกหน่วยงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

จำนวนเงินด้าน CR: 2,492,568.30 บาท

กองทุน: กองทุนบริการสุขภาพ

จำนวนเงินด้าน DR: 2,492,568.30 บาท

ประเภทรายการ: บันทึกการการปรับปรุง

ผลลัพธ์:

บันทึกการการปล่อย

กระทบงบประมาณรายจ่าย

กระทบงบประมาณรายรับ

วัดความ

Post รายการ

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	JV0204056090707	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	2,492,568.30	2,492,568.30

ประวัติระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติบัญชีจัดจ้าง

ประวัติระบบบริหารหนี้หลัก

ประวัติระบบการเงิน

ประวัติระบบการเงิน

ประวัติระบบบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีรายวัน

สมุดบัญชี

สมุดบัญชี

คำทบทวนของงานบัญชี

สมุดบัญชี CF

บันทึกบัญชีรายวัน

บันทึกบัญชีรายวัน (แบบกดคีย์)

บันทึกตรวจสอบยอดเงินไม่สมดุล

บันทึกใบ โข. 01/01/102

ประวัติระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติระบบบัญชีสามัคคี

ประวัติบัญชีจัดจ้าง

ประวัติระบบบริหารหนี้หลัก

ประวัติระบบการเงิน

ประวัติระบบการเงิน

ประวัติระบบบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีรายวัน

สมุดบัญชี

สมุดบัญชี

คำทบทวนของงานบัญชี

สมุดบัญชี CF

บันทึกบัญชีรายวัน

บันทึกบัญชีรายวัน (แบบกดคีย์)

บันทึกตรวจสอบยอดเงินไม่สมดุล

บันทึกใบ โข. 01/01/102

12. คลิก Print แล้วจะได้ใบสำคัญทั่วไป เมื่อได้ใบสำคัญทั่วไปแล้วให้คลิก ลูกศรเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า

The 3D Tester Support
Naresuan University

ระบบทดสอบ

เลขที่ JV0204055090707
วันที่ 30/09/2555

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ใบสำคัญทั่วไป

รับจาก บัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอด	เครดิต
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	บัญชีเงินอุดหนุน	201009920000	2,355,700.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	บัญชีเงินอุดหนุน	5020100010000	136,568.30	
บัญชีเงินอุดหนุน	บัญชีเงินอุดหนุน	1010199030000		2,492,568.30
(ยอดเงินต้นฉบับเป็นเอกสารนี้ หรือขอคืนใบสำคัญทั่วไปตามใบสำคัญ)		รวม	2,492,568.30	2,492,568.30

ประเภทงาน/งาน	หน่วยงาน	กองทุน	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จำนวนเงิน
แผนงานบริการสุขภาพ-งานบริการสุขภาพ	โรงพยาบาลนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	-	เงินงบประมาณรายได้	2,492,568.30

คำอธิบายรายการ

ชำระหนี้เงินระหว่างหน่วยงาน

สำหรับงานบัญชี

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....) (.....)

GL108.pdf JV0204055090707 21/05/2556 17:26:29 หน้า 1 / 1

13. คลิก Post รายการ

Log out

ผู้ใช้ นางสาวนันทน์ พยอมชื่น ชื่อโปรแกรม :GL001 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ 2555 เลขที่ใบสำคัญ JV0204055090707

แหล่งเงิน เงินประมาณรายได้ วันที่ปรับปรุง 30/09/2555

แผนงาน งานบริการสุขภาพขยายผล คำอธิบายรายการ ชำระหนี้เงินระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จำนวนเงินด้าน CR 2,492,568.30 บาท

กองทุน กองทุนบริการสุขภาพ จำนวนเงินด้าน DR 2,492,568.30 บาท

ประเภทรายการ บันทึกการปรับปรุง คลังวัสดุ

บันทึกการยกยอด กระทบงบประมาณรายจ่าย กระทบงบประมาณรายรับ วัลคฤณมา **Post รายการ**

อบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JV0204055090707	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการสุขภาพขยายผล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองทุนบริการสุขภาพ	2,492,568.30	2,492,568.30

14. คลิก OK

Log out

บัญชีผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี

ชื่อโปรแกรม : วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ : 2555 เลขที่ใบสำคัญ : JV0204055090707

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้ วันที่ปรับปรุง : 30/09/2555

แผนงาน : งานบริการรักษาพยาบาล คำอธิบายรายการ : ค่าตอบแทนเงินยืมระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

กองทุน : กองทุนบริการสุขภาพ

ประเภทรายการ : บันทึกการปรับปรุง

บันทึกการขยาย : กรณีสงบงบประมาณรายจ่าย

จำนวนเงินด้าน CR : 2,492,568.30 บาท

จำนวนเงินด้าน DR : 2,492,568.30 บาท

คลังข้อมูล






Post รายการ

OK

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JV0204055090880	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	577,482,254.52	577,482,254.52
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JV0204055090707	เงินงบประมาณรายได้	งานบริการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	2,492,568.30	2,492,568.30

ตรวจสอบและจัดทำรายการโอนหมวดเงินเพื่อปรับปรุงรายงานการเงินประจำปี

1. นำบันทึกข้อความ เรื่องการโอนหมวดเงินมาจัดเรียงตามเลขที่ใบโอน

	งานวิเคราะห์งบประมาณและจัดสรรค่าตั้ง กองแผนงาน วันที่ 2523 เวลา 10.30 วันที่ 20 พ.ค. 2556	กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1226 เวลา 10.30 น. วันที่ 20 พ.ค. 2556
	บันทึกข้อความ	
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ฝายนโยบายและแผน โทร. ๔๗๐๐ ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๓)/ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖		
เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวดเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖		
เรียน อธิการบดี 50077	ใบโอนเลขที่ HS 046	กองคลัง วันที่ 211178 วันที่ 28 พ.ค 2556 เวลา.....ส่งคืน.....
ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๖.๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวดเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของภาควิชาสรีรวิทยา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามความทราบแล้วนั้น		
เพื่อให้การบริหารจัดการของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงใคร่ขออนุมัติโอนหมวดเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ		
ใ้ฉ่น อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ โอนหมวดเงิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 30,000 บาท	 (ดร.อิทธิพล พวงเพชร) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	
 20 พ.ค. 56  20 พ.ค. 56  21 พ.ค. 56		
1251		

2. นำบันทึกข้อความ กรอกรายละเอียด ในโปรแกรม Excel แยกตามคณะ

โอนหมวดเงิน งบประมาณ 2555 (ตารางสรุป) - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
โอนหมวดเงินรายได้ ปี 2555									
1									
2			กองทุนการนิสิต						
3	เลขที่	วันเดือนปี	รายการ	กองกิจการนิสิต					
4	ไปโอน			2030					
5	SP012	10 ตค. 54	กองกิจการนิสิต โอนค่ากิจกรรมให้คณะต่าง ๆ	(1,950,000.00)					
6	SP179	5 มีย. 55	กองกิจการนิสิต โอนค่ากิจกรรมให้คณะต่าง ๆ	(1,300,000.00)					
7									
8									
9				(3,250,000.00)					
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

3. นำยอดรวมของแต่ละคณะ ใน Excel มาจัดทำใบสำคัญทั่วไป

โอนหมวดเงิน งบประมาณ 2555 (ใบสำคัญทั่วไป) - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์						เลขที่	/ 55											
ใบสำคัญทั่วไป																		
6	รหัสแผนงาน	09007010101	แผนงาน	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา														
7	รหัสหน่วยงาน	02010	หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี														
8	รหัสกองทุน	100	กองทุน	ทั่วไป														
9	หมวดเงิน		วันที่	28 กันยายน 2555														
10	อ้างอิงเลขที่		ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต												
11	เอกสาร																	
12			บัญชีหักยอดเงินสด	1010199030000	52,079,417.01													
13			บัญชีรายได้โอนระหว่างหน่วยงาน	4990300000000		52,079,417.01												
14																		
15																		
16																		
17			ทำสิบสองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์	รวม	52,079,417.01	52,079,417.01												

4. บันทึกในระบบ ACCT 3D

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีสามมิติ

ระบบงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบบริหารสินทรัพย์

ระบบการเงิน

ระบบการใช้จ่าย

ระบบบัญชีแยกประเภท

บันทึกปรับปรุงบัญชี

บันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บันทึกใบ บอ. 01/01-1/02

ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลหลักรายการรับ

ข้อมูลหลักเอกสาร

ข้อมูลหลักธนาคาร

ข้อมูลหลักอื่นๆ

รายงานระบบงบประมาณ

รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานระบบบริหารสินทรัพย์

รายงานระบบการเงิน

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

ชื่อ : นางมาลินี สิงห์เดช

ชื่อโปรแกรม : GL001

วันที่ปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ : 2556

เลขที่ใบสำคัญ : 30/09/2556

คำอธิบายรายการ : โอนหมวดเงิน

จำนวนเงินด้าน CR : 0.00 บาท

จำนวนเงินด้าน DR : 0.00 บาท

คำสั่งรอด

บันทึกการรายการย่อย

กระทบงบประมาณรายจ่าย

กระทบงบประมาณรายรับ

ตรวจสอบ

Post รายการ

บันทึก	แก้ไข	เลขที่ใบปรับปรุง	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
--------	-------	------------------	-----------	--------	----------	--------	--------------	--------------

- เลือกปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน ประเภทรายการ วันที่ปรับปรุง
คำอธิบายรายการ ตามใบสำคัญที่จัดทำใน Excel
- บันทึกรายการย่อย ตามใบสำคัญที่จัดทำใน Excel

5. รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Naresuan University

ชื่อ : นางมาลินี สิงห์เดช

ชื่อโปรแกรม : BG018

รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ : 2556

เลขที่ใบสำคัญ : 01/10/2555

วันที่เริ่ม : 30/09/2556

รายงาน

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	รายการ	วันที่เริ่ม	วันที่ถึง
------------	-----------	--------	----------	--------	--------	-------------	-----------

- เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน วันที่ ตามที่ต้องการ
- นำรายงานจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (BGT) ตรวจสอบกับยอดรวมใน Excel ให้ถูกต้องตรงกัน

ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และวัสดุใช้ไป

แหล่งเงินรายได้

1. รับรายงานวัสดุคงเหลือจาก หน่วยงาน
2. เรียกรายงานวัสดุคงเหลือในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวทรง ศรีทอง ชื่อโปรแกรม : INV008 วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รายงานวัสดุคงเหลือ

แหล่งเงิน: แหล่งเงินรายได้
แผนงาน:
กองทุน:
หน่วยงาน: กองคลัง
คลังวัสดุ: คลังวัสดุ กองคลัง

ประเภทวัสดุ:
ชนิดวัสดุ:
ลักษณะวัสดุ:
ณ วันที่: 31/10/2555
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

ที่เมนูรายงานวัสดุคงเหลือ เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกหน่วยงาน เลือกคลังวัสดุตามหน่วยงาน เลือกวันที่เลือก จะได้รายงานวัสดุคงเหลือ


3. เรียกรายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวทรง ศรีทอง ชื่อโปรแกรม : INV010 วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ


แหล่งเงิน: แหล่งเงินรายได้
แผนงาน:
หน่วยงาน: กองคลัง
กองทุน:
คลังวัสดุ: คลังวัสดุ กองคลัง

ประเภทวัสดุ:
ชนิดวัสดุ:
ลักษณะวัสดุ:
ตั้งแต่วันที่: 01/10/2555
ถึงวันที่: 31/10/2555
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก


ที่เมนูรายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกหน่วยงาน เลือกคลังวัสดุตามหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือก  จะได้รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ


4. เรียกรายงานวัสดุทั่วไป ในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)



ที่เมนูรายงานวัสดุทั่วไป เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกหน่วยงานที่ต้องการ เลือกคลังวัสดุตามหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือก  จะได้รายงานวัสดุทั่วไป

5. เรียกสมุดแยกประเภททั่วไป ในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)



ที่เมนู สมุดแยกประเภททั่วไป เลือกปีงบประมาณ เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกหน่วยงาน เลือกประเภทรายงาน (เลือกรายงานสมุดแยกประเภททั่วไป(ระบุมิติ) เพื่อตรวจสอบระดับของแผนงานและหน่วยงาน) เลือกวันที่ เลือกเลขที่บัญชีเริ่ม และเลขที่บัญชีสิ้นสุด เลือก  จะได้สมุดแยกประเภททั่วไป

6. เรียงงบทดลอง ในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)

ที่เมนูทดลอง เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือกระดับ เลือก จะได้งบทดลอง

7. ตรวจสอบ

- ยอดวัสดุคงเหลือในรายงานวัสดุคงเหลือจากหน่วยงาน กับ รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือ (ในระบบบัญชีสามมิติ) ให้ตรงกัน
- ยอดรายงานวัสดุคงเหลือ (ในระบบบัญชีสามมิติ) กับ สมุดแยกประเภททั่วไปให้ตรงกัน
- ยอดรายงานวัสดุทั่วไป (ในระบบบัญชีสามมิติ) กับ สมุดแยกประเภททั่วไปให้ตรงกัน
- ยอดสมุดแยกประเภททั่วไป (บัญชีวัสดุคงเหลือและบัญชีวัสดุทั่วไป) กับ งบทดลอง ให้ตรงกัน

8. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ยอดวัสดุคงเหลือไม่ตรงกัน

รายงานวัสดุคงเหลือจากหน่วยงาน มากกว่าในระบบบัญชีสามมิติ ปรับปรุงเบิกวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ ดังนี้

เดบิต	วัสดุ.....ทั่วไป	XXX
เครดิต	วัสดุ.....คงเหลือ	XXX

รายงานวัสดุคงเหลือจากหน่วยงาน น้อยกว่าในระบบบัญชีสามมิติ ปรับปรุงรับวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ ดังนี้

เดบิต	วัสดุ.....คงเหลือ	XXX
เครดิต	วัสดุ.....ทั่วไป	XXX

ระดับแผนงานผิด แหล่งเงินกับแผนงานผิด แจ้งหน่วยงาน เพื่อยกเลิกเอกสารและทำเบิกวัสดุที่ถูกต้อง

ยกเลิกการจ่ายวัสดุผิดวัน ปรับปรุงบัญชี

- ณ วันที่ยกเลิกผิด

เดบิต วัสดุ.....ใช้ไป

XXX

เครดิต วัสดุ.....คงเหลือ

XXX

- ณ วันที่ต้องการยกเลิก

เดบิต วัสดุ.....คงเหลือ

XXX

เครดิต วัสดุ.....ใช้ไป

XXX

ตรวจสอบวัสดุรับบริจาค

1. รับเอกสารจากหน่วยงาน

- ใบรับบริจาค (วัสดุ) ในระบบบัญชีสามมิติ , ใบรับบริจาค (ครุภัณฑ์)
- ใบสำคัญทั่วไป ในระบบบัญชีสามมิติ
- สำเนาใบส่งของที่ระบุจำนวนของแถมและราคา

2. เรียกสมุดแยกประเภททั่วไป “รายได้จากการรับบริจาค”

The screenshot displays the Naresuan University Accounting System. The main window shows the 'สมุดแยกประเภททั่วไป' (General Ledger) for the account 'รายได้จากการรับบริจาค' (Income from Donations). The interface includes a sidebar with a tree view of accounting categories, a main data entry area with fields for account number, date, and amount, and a right-hand panel with additional options and filters.

ที่เมนูสมุดแยกประเภททั่วไป เลือกปีงบประมาณ เลือกหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือกบัญชีเริ่ม และเลขที่บัญชีสิ้นสุด (บัญชีรายได้จากการรับบริจาค) เลือก จะได้สมุดแยกประเภททั่วไป “รายได้จากการรับบริจาค”

3. ตรวจสอบเอกสารกับสมุดแยกประเภททั่วไปให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไข

แผนงานผิด แจ้งหน่วยงานให้ยกเลิกการรับบริจาคและบันทึกรับบริจาควัสดุที่ถูกต้อง

ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

1. เรียกรายงานทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ในระบบบัญชีสามมิติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวดวง ศรีทอง
ชื่อโปรแกรม: AS022
วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานทรัพย์สิน

แหล่งเงิน: แหล่งเงินรายได้
แผนงาน:
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน:
หมายเลขทรัพย์สิน:
เลขที่ใบตรวจรับ/ใบรับบริจาค:
ประเภทรายการ: สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์

ประเภททรัพย์สิน:
ชนิดสินทรัพย์:
ลักษณะสินทรัพย์:
จาก วันที่: 01/10/2555
ถึง วันที่: 31/10/2555
รูปแบบรายงาน: ใกล้เคียง
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก: ☐

ที่เมนูรายงานทรัพย์สิน เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกประเภทรายการ “สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์” เลือกวันที่เลือก จะได้รายงานทรัพย์สิน(สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์)

2. เรียกสมุดแยกประเภททั่วไป บัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ในระบบบัญชีสามมิติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวดวง ศรีทอง
ชื่อโปรแกรม: GL004
วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สมุดแยกประเภททั่วไป

ปีงบประมาณ: 2556
วันที่เริ่ม: 01/10/2555
วันที่สิ้นสุด: 31/10/2555

แหล่งเงิน: เงินประมาณรายได้
แผนงาน: ทั้งหมด
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน: ทั้งหมด
ประเภทรายการ: รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป(ระบุมิติ)
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก: ☐

หน่วยงาน:
กองทุน:
เลขที่บัญชีเริ่ม: บัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เลขที่บัญชีสิ้นสุด: บัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ที่เมนูสมุดแยกประเภททั่วไป เลือกปีงบประมาณ เลือกแหล่งเงินรายได้ เลือกประเภทรายการ “รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป(ระบุมิติ)” เลือกวันที่ เลือกเลขที่บัญชีเริ่มและเลขที่บัญชีสิ้นสุด เลือก จะได้สมุดแยกประเภททั่วไป บัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

3. ตรวจสอบ

- รายงานทรัพย์สิน(สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์) กับ สมุดแยกประเภททั่วไป ให้ตรงกัน
- แผนงาน หน่วยงาน ให้ถูกต้อง

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ยอดคงเหลือรายงานทรัพย์สิน(สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์) น้อยกว่า สมุดแยกประเภททั่วไปเนื่องจาก ไม่มีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และ การแจ้งหน่วยงานให้ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์รับบริจาค

1. รับเอกสารจากหน่วยงาน

- ใบรับบริจาคครุภัณฑ์ ในระบบบัญชีสามมิติ
- ใบสำคัญทั่วไป ในระบบบัญชีสามมิติ
- ใบเบิกพัสดุ (ครุภัณฑ์) 1 ในระบบบัญชีสามมิติ
- ใบเบิกครุภัณฑ์
- ใบตรวจรับพัสดุ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
- บันทึกข้อความการรับบริจาคครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
- หนังสือบริจาคครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์จากบริษัท/ร้านค้า/บุคคล

2. เรียกสมุดแยกประเภททั่วไป “รายได้จากการรับบริจาค”

ที่เมนูสมุดแยกประเภททั่วไป เลือกปีงบประมาณ เลือกหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือกบัญชีเริ่ม และเลขที่บัญชีสิ้นสุด(บัญชีรายได้จากการรับบริจาค) เลือก จะได้สมุดแยกประเภททั่วไป “รายได้จากการรับบริจาค”

3. ตรวจสอบเอกสารกับสมุดแยกประเภททั่วไปให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไข

- ชื่อบัญชีผิด เนื่องจากบันทึกรับครุภัณฑ์หรือขึ้นทะเบียน ระบุเลขที่บัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ผิด ที่ถูกคือ 5010701000000 บัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

- แผนงานผิด แจ้งหน่วยงานให้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และรับครุภัณฑ์หรือขึ้นทะเบียนแล้วบันทึกรับครุภัณฑ์หรือขึ้นทะเบียนและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสดในแต่ละวันทำการ

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสดในแต่ละวันทำการ ขั้นตอนการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.เรียกรายงานระบบการรับเงิน จากระบบสามมิติ
- 2.ตรวจเอกสารใบสำคัญรับเงิน (RV,TR,B) ได้ครบตามจำนวนที่เรียกตามข้อที่ 1.
- 3.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับเงิน (RV,TR,B) วันเดือนปีและจำนวนเงิน จะต้องตรงกับใบนำฝาก (statement)
- 4.การบันทึกบัญชี มิติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน แหล่งเงิน จะต้องตรงและถูกต้องตาม RV,TR,B
- 5.เรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกลง สมุดแยกประเภททั่วไป มาตรวจสอบการบันทึกบัญชี

การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด จะต้องเปรียบเทียบกับรายงานเงินสดคงเหลือที่ทางงานการเงินรายได้ สรุปยอดในแต่ละวัน ต้องถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่จำนวนเงินสดคงเหลือจริงมากกว่าจำนวนเงินสดคงเหลือตามบัญชี (ต้องเป็นเศษสตางค์เท่านั้น) จะเป็นกรณี เงินเกินบัญชี แต่ถ้าจำนวนเงินสดคงเหลือจริงน้อยกว่าจำนวนเงินสดคงเหลือตามบัญชี (ต้องเป็นเศษสตางค์เท่านั้น) จะเป็นกรณี เงินขาดบัญชี ซึ่งจะบันทึกบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีเงินเกินบัญชี

เดบิต เงินสด	xxx	
เครดิต เงินขาด/เกินบัญชี		xxx

กรณีเงินขาดบัญชี

เดบิต เงินขาด/เกินบัญชี	xxx	
เครดิต เงินสด		xxx

กรณีของเงินงบประมาณรายได้มีการใช้บัญชีเงินสดร่วมกัน ก่อนการปิดงวดบัญชี จะต้องบันทึกรายการพักยอดเงินสดไปไว้ที่กองทุนทั่วไป โดยจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้

1. กองทุนทั่วไป จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีแยกแหล่งเงินดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (ยอดรวมของบัญชีเงินสดแต่ละกองทุน)

เดบิต บัญชีเงินสด	xxx	
เครดิต บัญชีพักยอดเงินสด		xxx

แหล่งเงิน เจ้าหนี้ทั่วไป

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด	xxx	
เครดิต บัญชีเงินสด		xxx

แหล่งเงิน รายได้รับล่วงหน้า

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

2. **กองทุนเพื่อการศึกษา** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

3. **กองทุนวิจัย** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานวิจัย หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และ
บันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

4. **กองทุนบริการวิชาการ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานบริการวิชาการ หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

5. **กองทุนกิจการนิสิต** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

6. **กองทุนสินทรัพย์ถาวร** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

7. **กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

8. **กองทุนสำรอง** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

9. **กองทุนบริการสุขภาพ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานบริการสุขภาพ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

10. **กองทุนเงินนอกงบประมาณ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีแยกแหล่งเงินดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

แหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

เดบิต บัญชีพักยอดเงินสด

xxx

เครดิต บัญชีเงินสด

xxx

จัดทำบัญชียอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

เรียกรายงานระบบการเงินจ่าย ในระบบบัญชีสามมิติ เลือก รายงานทะเบียนเช็คจ่าย (AP 034)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวอุมาพร อ่อนคำ

วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน: แหล่งเงินรายได้

แผนงาน: ทั้งหมด

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน: ทั้งหมด

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

สาขาธนาคาร: สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่บัญชีธนาคาร: 346-0-00001-9 กองทุนทั่วไป

ประเภทรายงาน: รายงานทะเบียนเช็คจ่าย

ประเภทเช็ค: จ่ายแล้ว

จากวันที่: 01/10/2555

ถึงวันที่: 31/10/2555

หน่วยงานรอง: ทั้งหมด

กองทุนรอง: ทั้งหมด

เลขที่เช็ค:

เลขที่ใบสำคัญจ่าย:

ชื่อร้านค้า:

เรื่องตาม: เร็วตามวันที่

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุแหล่งเงิน เป็น แหล่งเงินรายได้ (แหล่งใหญ่)
3. ระบุชื่อธนาคาร ตามที่ต้องการตรวจรายการ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
4. ระบุสาขานาคร ตามที่ต้องการตรวจรายการ เช่น สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร ตามที่ต้องการตรวจรายการ เช่น 346-0-00001-9
6. ระบุประเภทรายงาน เป็น รายงานทะเบียนเช็คจ่าย
7. ระบุประเภทเช็ค เป็น จ่ายแล้ว
8. ระบุวันที่ ตามที่ต้องการตรวจ เช่น จากวันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันที่สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2555
9. เลือก จะได้นำรายงานตามภาพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

รายงานทะเบียนเช็คจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน: แหล่งเงินรายได้

แผนงาน: ทั้งหมด

หน่วยงานหลัก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุนหลัก: ทั้งหมด

ธนาคาร: ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

เลขที่บัญชี: 346-0-00001-9 กองทุนทั่วไป

ลำดับ	วันที่	เลขที่เช็ค	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	อำเภอ	จำนวนเงิน	วันที่ ถึงกำหนด	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน	แหล่งเงิน
1	01/10/2012	9252164	P900204056100001	มหาวิทยาลัยนเรศวร	20,320.00	04/01/2556	แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุน การจัดการศึกษา งานด้านบุคลากร จัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน	กองทุนทั่วไป	เงินงบประมาณรายได้

Done

Trusted sites

110%

10. เลือก ส่งไปที่ Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ลำดับที่	วันที่จ่าย	วันที่เตรียมจ่าย	เลขที่เช็ค	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	เลขที่ใบเตรียมจ่าย	จ่ายให้	จำนวนเงิน	วันถึง
1	1	01/11/2555	30/10/2555	9420013	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110001	PPV0204056101775	มนเรศวร-กองทุนสวัสดิ	10,560.00	01/05
2	2	01/11/2555	30/10/2555	9420040	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110003	PPV0204056101770	คณะนิติศาสตร์	6,440.00	01/05
3	3	01/11/2555	22/10/2555	9419824	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110004	PPV0204056101525	บริษัท โอ ซี อาร์ เอส จั	12,779.44	01/05
4	4	01/11/2555	22/10/2555	9419823	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110005	PPV0204056101524	สำนักหอสมุด	32,095.00	01/05
5	5	01/11/2555	30/10/2555	9420016	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110006	PPV0204056101779	สำนักหอสมุด	10,363.60	01/05
6	6	01/11/2555	30/10/2555	9420020	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110007	PPV0204056101802	ร้าน พรทรัพย์คณิน	107,811.00	01/05
7	7	01/11/2555	26/10/2555	9420005	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110016	PPV0204056101704	นางสาวแว่นกานา ทองป	33,450.00	01/05
8	8	01/11/2555	15/10/2555	9419661	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110018	PPV0204056101223	นางจุฑามาศ อ่อนกลิ่น	23,000.00	01/05
9	9	01/11/2555	29/10/2555	9420037	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110032	PPV0204056101755	สมาคมกรุงเทพ จำกัด	141,069.16	01/05
10	10	01/11/2555	30/10/2555	9420144	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110033	PPV0204056101824	กองทุนรวมสิทธิการเช่า	450,017.50	01/05
11	11	01/11/2555	31/10/2555	9420185	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110034	PPV0204056101865	นางสาวปิณดา ณ นคร	246,712.00	01/05
12	12	01/11/2555	29/10/2555	9419999	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110037	PPV0204056101744	นางพิมพ์พจน แสนประ	65,700.00	01/05
13	13	01/11/2555	30/10/2555	9420145	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110038	PPV0204056101825	บริษัท ไทย-เจแปน แก๊	4,611.00	01/05
14	14	01/11/2555	30/10/2555	9420154	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110039	PPV0204056101812	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพ	81,773.75	01/05
15	15	01/11/2555	30/10/2555	9420153	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110040	PPV0204056101811	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพ	197,368.87	01/05
16	16	01/11/2555	29/10/2555	9420035	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110043	PPV0204056101753	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวั	24,400.80	01/05
17	17	01/11/2555	30/10/2555	9420081	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110044	PPV0204056101771	คณะสหเวชศาสตร์	5,206.00	01/05
18	18	01/11/2555	31/10/2555	9420155	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056110045	PPV0204056101853	นางสาวกมลพร เสี่ยงอ	400,000.00	01/05
19	19	02/10/2555	01/10/2555	9252606	ธกรุงศรีอยุธยา จำกัด	สาขามหาวิทยาลัยนครสวรรค์	346-0-00001-9	PV0204056100233	PPV0204056100049	นางสาวรังสิกา ช่างสุ	123,715.00	02/04

11. จัดรูปแบบหน้าเอกสารให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และทำการเพิ่มคอลัมน์จำนวน 3 คอลัมน์

ได้แก่ รายการstatement รายการสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และผลต่างระหว่างรายการ statement สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

Default [Read-Only] [Compatibility Mode] - Microsoft Excel													
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View													
TH Sarabun New 16 A A Accounting Conditional Formatting Format Table Cell Styles Insert Delete Format AutoSum Sort & Find & Filter													
B I U Font Alignment Number Styles Cells Editing													
Clipboard													
112 0													
A B C D E F G H I J K L M													
เลขที่เช็ค วันที่จ่าย จ่ายให้ statement GL Diff Statement/GL จำนวนเงิน เลขที่ใบสำคัญจ่าย เลขที่ใบเตรียมจ่าย													
8418683 08/10/2555 คณะวิทยาศาสตร์ - - - 3,407.00 PV0204056100563 PPV0204056100266													
8418713 10/10/2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการ โอเอ - - - 35,617.98 PV0204056100878 PPV0204056100339													
9252586 04/10/2555 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - - - 109,382.00 PV0204056100375 PPV0204056100001													
9252587 04/10/2555 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - - - 343,385.00 PV0204056100376 PPV0204056100002													
9252588 12/10/2555 ร้าน ที ซี โพลีเทคนิค - - - 7,500.00 PV0204056101338 PPV0204056100011													
9252589 09/10/2555 พิษณุบรรณาการ - - - 684.00 PV0204056100821 PPV0204056100014													
9252590 12/10/2555 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็มแอนด์เอ็ม ซีพีฟลาย - - - 4,790.00 PV0204056101201 PPV0204056100015													
9252591 05/10/2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กเกอร์จางหัวรี - - - 27,710.10 PV0204056100489 PPV0204056100017													
9252592 09/10/2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ต้า คอมพิวเตอร์ โอเอ - - - 22,684.99 PV0204056100810 PPV0204056100022													
9252593 04/10/2555 มนเรศวร-กองทุนสวัสดิภาพนิสิต - - - 3,855,150.00 PV0204056100372 PPV0204056100024													
9252594 12/10/2555 ร้านแหลมทอง - - - 14,859.81 PV0204056101232 PPV0204056100025													
9252595 02/10/2555 นางสาวมลิณี เจริญยิ่ง - - - 46,630.00 PV0204056100248 PPV0204056100029													
9252596 04/10/2555 บริษัท เพอร์จายาออลเบย์ จำกัด - - - 99,792.00 PV0204056100368 PPV0204056100031													
9252597 04/10/2555 นายอุทัย วิชัย - - - 323,000.01 PV0204056100417 PPV0204056100032													
9252598 04/10/2555 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - - - 25,122.22 PV0204056100417 PPV0204056100032													
9252599 04/10/2555 กองทุนคณบดีทุนต้นมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - - - 10,766.66 PV0204056100417 PPV0204056100032													
9252600 05/10/2555 รศ.เจียมจันทร์ พาวิชย์ฉินไชย - - - 128,250.00 PV0204056100479 PPV0204056100046													
9252601 05/10/2555 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - - - 9,975.00 PV0204056100479 PPV0204056100046													
9252602 05/10/2555 กองทุนคณบดีทุนต้นมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - - - 4,275.00 PV0204056100479 PPV0204056100046													
Ready Sheet1													
Average:0 Count:2 Sum:0 100%													

- เรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท ในระบบบัญชีสามมิติ เลือกรายงานสมุดแยกประเภททั่วไป (GL 004)

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุแหล่งเงิน เป็น แหล่งเงินรายได้ (แหล่งใหญ่)
3. ระบุประเภทรายงาน เลือกรายงานสมุดแยกประเภททั่วไป
4. ระบุวันที่ ตามที่ต้องการตรวจรายการ เช่น จากวันที่ 1 ตุลาคม วันที่สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2555
5. ระบุเลขที่บัญชีเริ่ม ตามที่ต้องการตรวจรายการ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา # 346-0-00001-9
6. ระบุเลขที่บัญชีสิ้นสุด ตามที่ต้องการตรวจรายการ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา # 346-0-00001-9

วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เดบิต	เครดิต	ลงมือ
01/10/2555		ยอดคงมา	69,459,090.27		69,459,090.27
01/10/2555	B0204056100139	โอนเงินเข้าบัญชีกระแสเงินสด	2,094,993.39		71,554,083.66
01/10/2555	B0204056100140	โอนเงินเข้าบัญชีกระแสเงินสด	4,737,682.69		76,291,766.35
01/10/2555	B0204056100141	โอนเงินเข้าบัญชีกระแสเงินสด	7,146,386.00		83,440,352.35

7. เลือก จะได้นำรายงานตามภาพ
8. เลือก เพื่อนำมาตรวจและแนบเป็นเอกสารประกอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

นำ สมุดแยกประเภททั่วไป และ Bank Statement มาใส่ตามช่องใน Excel โดยที่

1. สมุดแยกประเภททั่วไปจะใส่ตามเลขที่ใบสำคัญจ่าย (PV) ของเอกสาร โดยยอดรวมจะต้องเท่ากับช่องจำนวนเงินและรายการคงเหลือตามสมุดแยกประเภททั่วไป
2. Bank Statement จะใส่ตามเลขที่เช็คที่ถูกจ่าย จะต้องเท่ากับจำนวนเงินที่หักบัญชี ตามหน้า Statement
3. หามผลต่างระหว่างสมุดแยกประเภททั่วไปกับ Bank Statement เพื่อนำมาจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในส่วนของ เช็คที่ยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	จ่ายให้	statement	GL	Diff Statement/GL	จำนวนเงิน	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
8418683	08/10/2555	คณะวิทยาศาสตร์	3,407.00	3,407.00	-	3,407.00	PV0204056100563	PPV0204056100266
8418713	10/10/2555	ทางด่วนส่วนจำกัด วิทยาการ โอเอ	-	35,617.98	(35,617.98)	35,617.98	PV0204056100878	PPV0204056100339
9252586	04/10/2555	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	-	109,382.00	(109,382.00)	109,382.00	PV0204056100375	PPV0204056100001
9252587	04/10/2555	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	343,385.00	343,385.00	-	343,385.00	PV0204056100376	PPV0204056100002
9252588	12/10/2555	ร้าน ซี.ซี.โพลีเทคนิค	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	PV0204056100338	PPV0204056100011
9252589	09/10/2555	เพิงบูรณาคาร	684.00	684.00	-	684.00	PV0204056100821	PPV0204056100014
9252590	12/10/2555	ทางด่วนส่วนจำกัด เอ็มแอนด์เอ็ม อีพลา	4,790.00	4,790.00	-	4,790.00	PV0204056101201	PPV0204056100015
9252591	05/10/2555	ทางด่วนส่วนจำกัด แก้วกระจ่างพัชร	27,710.10	27,710.10	-	27,710.10	PV0204056100489	PPV0204056100017
9252592	09/10/2555	ทางด่วนส่วนจำกัด เอ็มจีทีรา คอมพิวเตอร์ โอเอ	-	22,684.99	(22,684.99)	22,684.99	PV0204056100810	PPV0204056100022
9252593	04/10/2555	มุนเรศวร-กองทุนสวัสดิภาพนิสิต	-	3,855,150.00	(3,855,150.00)	3,855,150.00	PV0204056100372	PPV0204056100024
9252594	12/10/2555	ร้านแหลมทอง	-	14,859.81	(14,859.81)	14,859.81	PV0204056101232	PPV0204056100025
9252595	02/10/2555	นางสาววิมลศิริ เจริญยิ่ง	-	46,630.00	(46,630.00)	46,630.00	PV0204056100248	PPV0204056100029
9252596	04/10/2555	บริษัท เพอร์ฟานอลอเดีย จำกัด	-	99,792.00	(99,792.00)	99,792.00	PV0204056100368	PPV0204056100031
9252597	04/10/2555	นายอุทัย วิชัย	323,000.01	323,000.01	-	323,000.01	PV0204056100417	PPV0204056100032
9252598	04/10/2555	มหาวิทยาลัยนเรศวร	25,122.22	25,122.22	-	25,122.22	PV0204056100417	PPV0204056100032
9252599	04/10/2555	กองทุนคยอดเงินต้นมหาวิทยาลัยนเรศวร	10,766.66	10,766.66	-	10,766.66	PV0204056100417	PPV0204056100032
9252600	05/10/2555	รถแท็กซี่เงินพัชร พานิชย์สินไชย	128,250.00	128,250.00	-	128,250.00	PV0204056100479	PPV0204056100046
9252601	05/10/2555	มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	9,975.00	(9,975.00)	9,975.00	PV0204056100479	PPV0204056100046
9252602	05/10/2555	กองทุนคยอดเงินต้นมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	4,275.00	(4,275.00)	4,275.00	PV0204056100479	PPV0204056100046

- เรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท ในระบบบัญชีสามมิติ เลือกร สมุดแยกประเภททั่วไป (GL 004)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University


ผู้ใช้งาน: นางสาวอุมาพร อ่อนคำ
ชื่อโปรแกรม: GL004
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สมุดแยกประเภททั่วไป

ปีงบประมาณ: 2556
วันเริ่ม: 01/10/2555
วันสิ้นสุด: 31/10/2555

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน: 25,122.22
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน: กองทุนวิจัย
ประเภทรายงาน: รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก: ☐

หน่วยงานรอง:
กองงานรอง:
เลขที่บัญชีเงิน:
เลขที่บัญชีเงิน:

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุแหล่งเงิน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
 - 2.1 แหล่งเงินรายได้ สำหรับ กองทุนทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมนิสิต สโมสรวิทยุกระจาย การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม สรรอง และบริการสุขภาพ
 - 2.2 แหล่งเงินรายได้รับล่วงหน้า , เจ้าหนี้ทั่วไป สำหรับ กองทุนทั่วไป
 - 2.3 แหล่งเงินรับฝาก , เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับ กองทุนเงินนอกงบประมาณ
3. ระบุกองทุน เช่น กองทุนวิจัย และเลือกให้ครบทั้ง 10 กองทุน
4. ระบุประเภทรายงาน เป็น รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป
5. ระบุวันที่ ตามที่ต้องการตรวจ เช่น วันที่เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 วันที่สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2555
6. ระบุเลขที่บัญชี ตามที่ต้องการตรวจ เช่น บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) # 346-0-00001-9
7. เลือก  จะได้น้ำรายงานดังภาพ



มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมุดแยกประเภททั่วไป
ปีงบประมาณ 2556

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งกรม

หน่วยงานหลัก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุนหลัก : กองทุนวิจัย


หน่วยงานรอง : ทั้งกรม

กองทุนรอง : ทั้งกรม

รหัสบัญชี ร. ครุฑหัวสุรธา กรมสรรพาวุธ กองทุนทั่วไป # 346-0-00001-9

รหัสบัญชี 1010201000001

วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
01/10/2555		ออกดอก			0.00
01/10/2555	PR/0204056100045	บันทึกย้ายเงิน - เงินบริจจาคีรติคุณบุญคำคำขวัญเกษม		2,724.30	(2,724.30)

8. เลือก  เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานในการบันทึกปรับปรุงบัญชี (JV) “พักยอดเงินฝากธนาคาร” ทุกๆสิ้นเดือน

9. นำเอกสารที่ได้ข้างต้นมาจัดทำบันทึกปรับปรุงบัญชี (JV) “พักยอดเงินฝากธนาคาร” ดังนี้

1. **กองทุนทั่วไป** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีแยกแหล่งเงินดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (ยอดรวมของบัญชีกระแสรายวันแต่ละกองทุน)

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

แหล่งเงิน เจ้าหนี้ทั่วไป

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัณฑิตพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

แหล่งเงิน รายได้รับล่วงหน้า

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

2. **กองทุนเพื่อการศึกษา** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

3. **กองทุนวิจัย** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานวิจัย หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และ
บันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

4. **กองทุนบริการวิชาการ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานบริการวิชาการ หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

5. **กองทุนกิจการนิสิต** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

6. **กองทุนสินทรัพย์ถาวร** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

7. **กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร

XXX

8. **กองทุนสำรอง** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร

XXX

9. **กองทุนบริการสุขภาพ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานบริการสุขภาพ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร

XXX

10. **กองทุนเงินนอกงบประมาณ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีแยกแหล่งเงินดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร

XXX

แหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

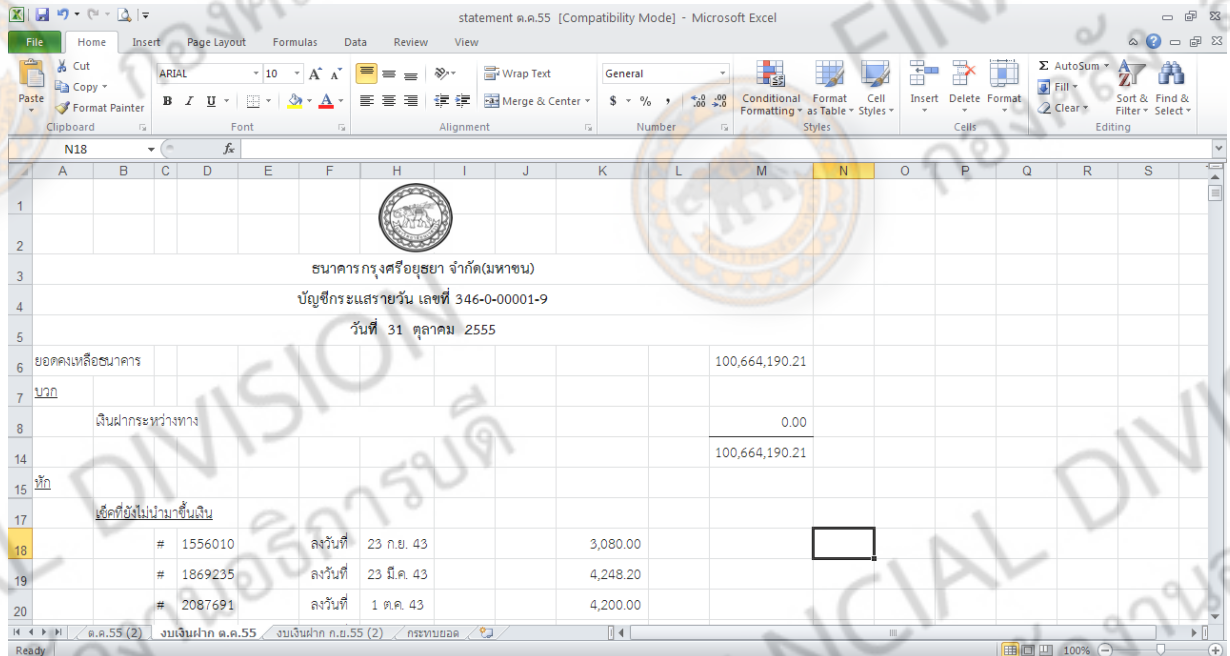
XXX

เครดิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร

XXX

- เรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท ในระบบบัญชีสามมิติ เลือก สมุดแยกประเภททั่วไป (GL004) ตามกองทุนเพื่อตรวจยอดคงเหลือ และเรียกรายงานเดิม แต่เลือกเป็น งบทดลอง (GL006) ดูข้อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อตรวจยอดยกไป ซึ่งทั้งสองรายการต้องเท่ากับ “0” ยกเว้นกองทุนทั่วไป เนื่องจากเป็น บัญชีหลัก

- นำข้อมูลในตาราง Excel ช่อง Diff Statement / GL มาจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เป็นเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน จะได้งบพิสูจน์ยอดออกมาดังภาพ



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)			
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 346-0-00001-9			
วันที่ 31 ตุลาคม 2555			
ยอดคงเหลือธนาคาร			100,664,190.21
บวก			
เงินฝากระหว่างทาง			0.00
			100,664,190.21
หัก			
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน			
	# 1556010	ลงวันที่ 23 ก.ย. 43	3,080.00
	# 1869235	ลงวันที่ 23 มี.ค. 43	4,248.20
	# 2087691	ลงวันที่ 1 ต.ค. 43	4,200.00

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร แนบด้วย Bank Statement และ สมุดแยกประเภททั่วไป เพื่อจัดส่งร่วมกับงบการเงินอื่นต่อไป

จัดทำบัญชียอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อความถูกต้องของรายการบัญชี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

บัญชีรายวัน

ปีงบประมาณ: 2556

วันเริ่ม: 01/10/2555

วันสิ้นสุด: 31/10/2555

แหล่งเงิน: ทั้งหมด

แผนงาน: ทั้งหมด

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน: ทั้งหมด

ประเภทรายการ: รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป (ระบุมิติ)

หน่วยงานรอง: ทั้งหมด

กองหนุนรอง: ทั้งหมด

เลขที่บัญชีเริ่ม: 8-กรงศรีฯ ออมทรัพย์

เลขที่บัญชีสิ้นสุด: 8-กรงศรีฯ ออมทรัพย์

1. เข้าสู่เมนูรายงานระบบบัญชีแยกประเภท
2. เลือกเมนูสมุดแยกประเภททั่วไป
3. เลือกปีงบประมาณ 2556
4. ระบุประเภทรายงานเป็นแบบระบุมิติ
5. เลือกวันที่ 1 ต.ค.55 – 31 ต.ค.55
6. เลือกเลขที่บัญชีเริ่มและสิ้นสุดเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
7. เลือก จะได้รายงานบัญชีแยกประเภท

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมุดแยกประเภททั่วไป (ระบุมิติ)
ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : ทั้งหมด

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงานหลัก : มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานรอง : ทั้งหมด

กองทุนหลัก : ทั้งหมด

กองทุนรอง : ทั้งหมด

รหัสดูบัญชี : 346-1-00001-2

รหัสบัญชี : 1010201000004

วันเดือนปี	เลขที่ใบสำคัญทั่วไป	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	แผนงาน	หน่วยงาน	กองหนุน
01/10/2555		ยอดคงมา	83,471,431.22		83,471,431.22			
01/10/2555	B0204054100001	โอนเข้าบัญชี 00001.55	60,000.00		83,531,431.22	แผนงานจัดการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	กองหนุนทั่วไป

นำ Bank Statement มากระทบยอดกับรายงานบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกันและจัดทำ
รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่	รายละเอียด	จำนวน
31 ตุลาคม 2555	ยอดคงเหลือธนาคาร	94,049,165.69
31 ตุลาคม 2555	ยอดคงเหลือบัญชี	95,527,182.54
	ยอดคงเหลือ	0.00

กรณีของเงินงบประมาณรายได้มีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกัน ก่อนการปิดงวดบัญชี จะต้อง
บันทึกการหักยอดเงินฝากธนาคารไปไว้ที่กองทุนทั่วไป โดยจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้

11. กองทุนทั่วไป จะบันทึกการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี และบันทึกการบัญชีแยกแหล่งเงินดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (ยอดรวมของบัญชีออมทรัพย์แต่ละกองทุน)

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

เครดิต บัญชีหักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

แหล่งเงิน เจ้าหน้าที่ทั่วไป

เดบิต บัญชีหักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

แหล่งเงิน รายได้รับล่วงหน้า

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

เครดิต บัญชีหักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

12. กองทุนเพื่อการศึกษา จะบันทึกการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

13. **กองทุนวิจัย** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานวิจัย หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

14. **กองทุนบริการวิชาการ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานบริการวิชาการ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

15. **กองทุนกิจการนิสิต** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

16. **กองทุนสินทรัพย์ถาวร** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

17. **กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

18. **กองทุนสำรอง** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

19. **กองทุนบริการสุขภาพ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานบริการสุขภาพ
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน งบประมาณรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

20. **กองทุนเงินนอกงบประมาณ** จะบันทึกรายการบัญชี โดยเลือกแผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และบันทึกรายการบัญชีแยกแหล่งเงินดังต่อไปนี้

แหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้

เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX

แหล่งเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์


เดบิต บัญชีพักยอดเงินฝากธนาคาร XXX

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ XXX


ตรวจสอบ และจัดส่งงบการเงินมติดอกทุน

ในการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินมติดอกทุนนั้น จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนตามคู่มือที่ 1-18 เสียก่อน ถึงจะทำการจัดส่งงบการเงินมติดอกทุนได้

งบทดลอง มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.เปิดระบบสามมิติ ACCT3D <http://intra.nu.ac.th/>
- 2.เลือกที่รายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกที่ งบทดลอง (GL006)
- 3.กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน
- 4.เลือกที่รูป 
- 5.ข้อมูลตามที่ต้องการ

ตัวอย่างดังรูป



The screenshot displays the ACCT3D system interface for Naresuan University. The header shows the university's name and logo. The left sidebar contains a navigation menu with various accounting reports. The main area shows the 'GL006' report form with the following fields:

- แหล่งเงิน:** เงินงบประมาณรายได้
- แผนงาน:**
- หน่วยงาน:** มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กองงาน:** กองทุนบริการสุขภาพ
- ระดับ (Level):** 7
- วันที่:** 31/10/2555
- ถึงวันที่:** 31/10/2555
- แสดงเฉพาะงบรายปีเลือก:**
- หลังปิดการสะสม:**

The bottom status bar indicates the user is logged in as 'นางสาวชนิษฐา ลังศรีวงศ์' on '23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556'.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

1 / 6

Main Report

100%

Business Objects

Export

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2556

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน : กองทุนอื่น กองทุนบริการสุขภาพ

บัญชี

ยอดคงค้าง

รายการระหว่างเดือน

ยอดคงค้าง

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

สินทรัพย์

568,812,705.01

0.00

568,812,705.01

154,993,678.06

153,027,973.89

1,965,704.97

570,778,409.98

0.00

570,778,409.98

สินทรัพย์ถาวร

568,812,705.01

0.00

568,812,705.01

154,993,678.06

153,027,973.89


1,965,704.97

570,778,409.98

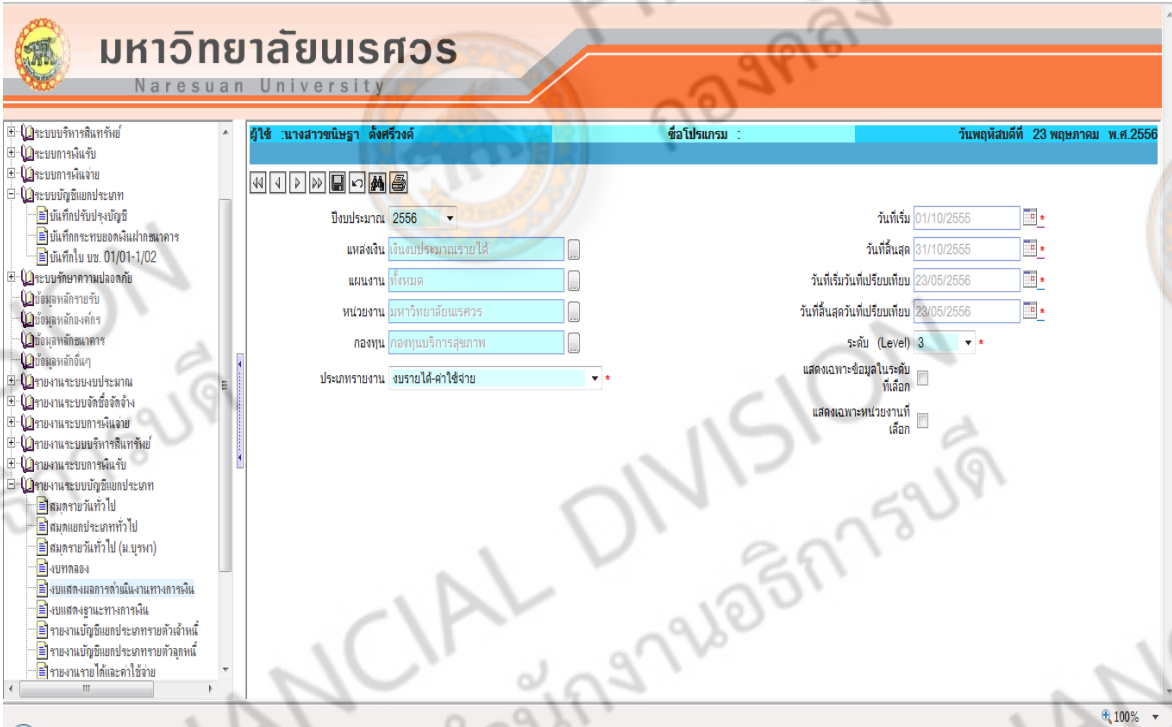
0.00

570,778,409.98

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.เปิดระบบสามมิติ ACCT3D <http://intra.nu.ac.th/>
- 2.เลือกที่รายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกที่ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (GL007)
- 3.กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน
- 4.เลือกที่รูป 
- 5.ข้อมูลตามที่ต้องการ

ตัวอย่างดังรูป



มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวนิษฐา ตั้งศรีวงศ์

ชื่อโปรแกรม : งบทดลอง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ: 2556

วันที่เริ่ม: 01/10/2555

วันที่สิ้นสุด: 31/10/2555

วันที่เริ่มวันที่เปรียบเทียบ: 23/05/2556

วันที่สิ้นสุดวันที่เปรียบเทียบ: 23/05/2556

ระดับ (Level): 3

แสดงเฉพาะข้อมูลในงบที่เลือก: ☐

แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก: ☐

งบการเงิน: งบกำไรขาดทุนสุทธิ

แผนงาน: ทั้งหมด

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน: กองทุนบริการสุขภาพ


ประเภทรายงาน: งบรายได้-ค่าใช้จ่าย

1.เปิดระบบสามมิติ ACCT3D <http://intra.nu.ac.th/>

3.กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน

4.เลือกที่ รูป

5. ข้อมูลตามที่ต้องการ



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

- ☒ บันทึกข้อมูลบัญชี
- ☐ บันทึกการขอยกเงินฝากธนาคาร
- ☐ บันทึกค่าใช้จ่าย 01/01-1/02
- ☐ ประเมินผลความพึงพอใจ
- ☐ ข้อมูลหลักฐาน
- ☐ ข้อมูลติดต่อ
- ☐ ข้อมูลเอกสาร
- ☐ ข้อมูลอื่นๆ
- ☐ รายงานระบบงบประมาณ
- ☐ รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ รายงานระบบการเงินราย
- ☐ รายงานระบบบริหารพัสดุ
- ☐ รายงานระบบการรับ
- ☐ รายงานระบบบัญชีประเภท

ผู้ใช้ : นางสาวณิษฐา ดังศรีวงศ์
ชื่อโปรแกรม : GL008
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปีงบประมาณ: 2566

 แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้

 แผนงาน:

 หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

 กองทุน: กองทุนบริการสุขภาพ

ณ วันที่: 31/10/2555

 วันที่เปรียบเทียบ: 31/10/2555

 ระดับ: 8

 ประเภทรายงาน: ขนแสดงฐานะการเงิน

☐ แสดงเฉพาะข้อมูลในลำดับที่เลือก

☐ หลังปีค่าโรละลบ

☐ แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

บัญชีปรับปรุงบัญชี
ปีการศึกษา 2556 01/01-1/02

1 / 2 Main Report 100% Business Objects

มหาวิทยาลัยนเรศวร
งบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ทั่วกรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุน : กองทุนอื่น กองทุนบริการสุขภาพ

หมายเหตุ

273,625,612.11

งบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.เปิดระบบสามมิติ ACCT3D <http://intra.nu.ac.th/>
- 2.เลือกที่รายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกที่ งบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย (GL019)
- 3.กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน
- 4.เลือกที่ รูป
- 5.ข้อมูลตามที่ต้องการ

ตัวอย่างดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

บัญชีปรับปรุงบัญชี
ปีการศึกษา 2556 01/01-1/02

ผู้ใช้งาน: นางสาวนิชรา ดังศรีวงศ์ ชื่อโปรแกรม : GL019 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2556

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณรายได้

แผนงาน: ทั่วกรม

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน: กองทุนบริการสุขภาพ

รายได้: 2556

จาก วันที่: 01/10/2555 ถึง วันที่: 31/10/2555

ระดับรายได้(Level): 1

ระดับรายการ(Level): 2

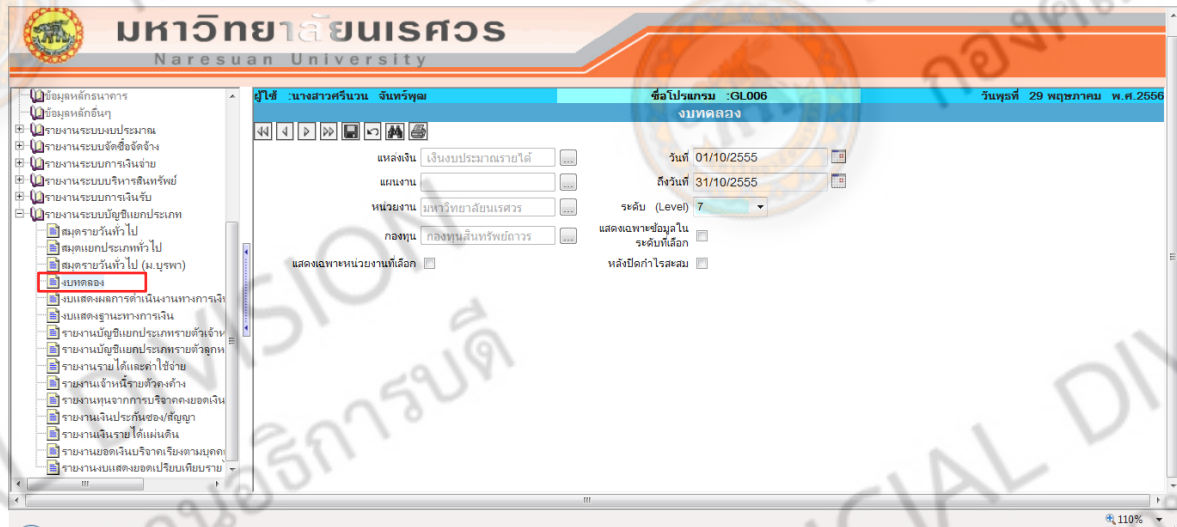
[illegible]


จัดทำงบกระแสเงินสด

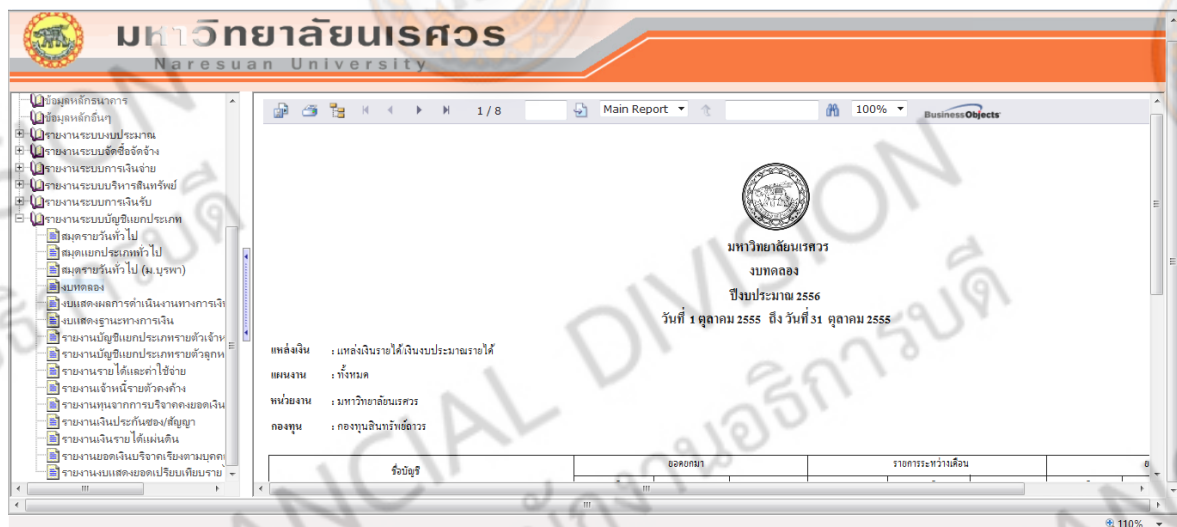
การจัดทำงบกระแสเงินสด ดังนี้

1. จัดพิมพ์งบทดลองจากระบบ ACCT3D ดังนี้

- เลือกเมนู งบทดลอง ดังรูป




- เลือกแหล่งเงิน กองทุน และช่วงวันที่หรือระยะเวลา 1 เดือน
- เลือกระดับ (Level) 7
- เลือก  จะปรากฏดังรูป



- เลือก  เพื่อพิมพ์รายงาน

2. นำข้อมูลตามบททดลองที่ได้มาจัดทำงบกระแสเงินสด ในโปรแกรม Microsoft Excel ดังรูป

 <p>มหาวิทยาลัยนเรศวร กองทุนเงินช่วยเหลือ จบก.ระบอบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
เงินสดรับ	
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,441,230.00
รายได้จากการรับบริจาค	192,800.00
รายได้อื่น ๆ	107,956.00
เงินปันผล	18,482,141.70
รายได้จากดอกเบี้ย	23,655.00
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	15,144,773.99
รวมเงินสดรับ	35,392,556.69
เงินสดจ่าย	
ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ	27,000.00
สวัสดิการ	10,800.00
รวมเงินสดจ่าย	37,800.00
เงินสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	35,354,756.69
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดรับ	
รวมเงินสดรับ	0.00
เงินสดจ่าย	
ค่าตอบแทน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	50,031,298.75
รวมเงินสดจ่าย	50,031,298.75
เงินสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(50,031,298.75)
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดรับ	
รวมเงินสดรับ	0.00
เงินสดจ่าย	
รวมเงินสดจ่าย	0.00
เงินสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	0.00
เงินสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(14,676,542.06)
ยอดคงมา	(364,676,731.34)
ยอดคงไป	(379,353,273.40)
ชื่อ	
()	
ตำแหน่ง	

ยอดยกไปในงบกระแสเงินสดจะต้องเท่ากับยอดเงินสดบวกยอดเงินฝากธนาคาร

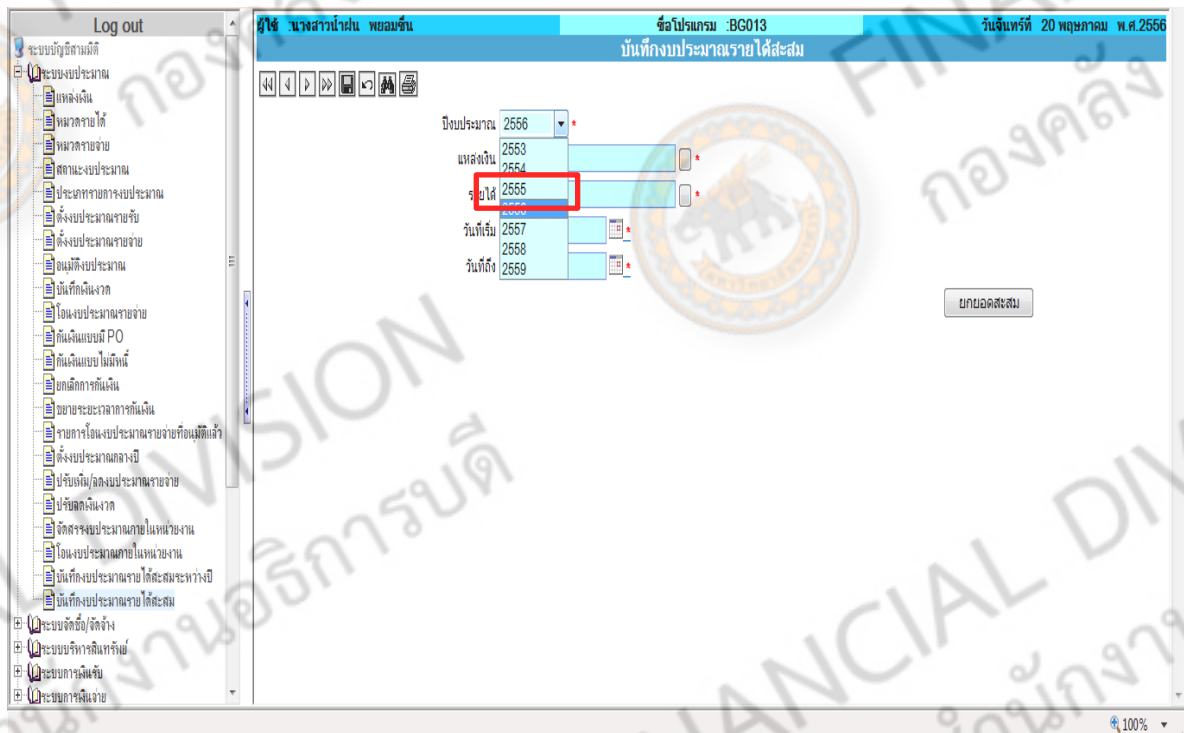
บันทึกงบประมาณรายได้สะสม

การบันทึกงบประมาณรายได้สะสม คือการนำยอดรายรับจริง หัก รายจ่ายจริง หัก เหลือมจ่าย หักเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ซึ่งเงินสะสมดังกล่าวจะกลายเป็นประมาณการรายรับในปีงบประมาณถัดไป โดยผู้ใช้งานสามารถนำเงินสะสมไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปได้ ผู้ใช้งานต้องทำการบันทึกงบประมาณรายได้สะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และเมื่อบันทึกงบประมาณรายได้สะสมแล้วงบประมาณรายจ่ายจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก(คือเป็นการปิดการใช้งบประมาณรายจ่าย) ยกเว้นการทำรายการเงินกันเท่านั้น จะทำเฉพาะแหล่งเงินรายได้ เนื่องจากแหล่งเงินแผ่นดินไม่มีการเก็บยอดเงินงบประมาณสะสม

เมื่อตรวจสอบยอดรายได้สะสมจากหน้ารายงานระบบงบประมาณในเมนู **รายงานการบันทึกงบประมาณรายได้สะสมสิ้นปี (BG036)** ถูกต้องแล้ว จะต้องทำการยกยอดรายได้สะสมซึ่งจะต้องทำในระบบงบประมาณเมนู **บันทึกงบประมาณรายได้สะสม BG013** ซึ่งการยกยอดรายได้สะสมจะทำได้กรณีที่ เป็นแหล่งเงินงบประมาณรายได้(020100) เนื่องจากจะต้องมีการรายงานยอดเงินรายได้คงเหลือให้ทราบแยกแต่ละหน่วยงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณหลังจากปิดบัญชีและจัดทำรายงานต่าง ๆ สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่าย การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน การส่งใช้คืนเงินยืมระหว่างหน่วยงานเสร็จแล้วจะต้องทำการยกยอดรายได้สะสมไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเมื่อจะมีการนำรายได้สะสมมาตั้งงบประมาณสามารถเลือกเงินงบประมาณรายได้สะสมมาใช้ในการตั้งงบประมาณได้

1. เข้าสู่ระบบงบประมาณเมนู **บันทึกงบประมาณรายได้สะสม BG013**

2. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะยกยอด เช่น ต้องการจะยกยอดรายได้สะสมของปีงบประมาณ 2555 ไปไว้ในปีงบประมาณ 2556 ก็ให้เลือกปีงบประมาณ 2555



Log out

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

- ระบบงบประมาณ
- แหล่งเงิน
- หมวดรายได้
- หมวดรายจ่าย
- สถานะงบประมาณ
- ประเภทรายการงบประมาณ
- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
- อนุมัติงบประมาณ
- บันทึกเงินฝาก
- โอนงบประมาณรายจ่าย
- คืนเงินเช็ค PO
- คืนเงินเช็ค ไม่คืน
- ยกเลิกการคืนเงิน
- ขยายระยะเวลาการคืนเงิน
- รายการโอนงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติแล้ว
- ตั้งงบประมาณกลางปี
- ปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณรายจ่าย
- ปรับลดเงินฝาก
- จัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน
- โอนงบประมาณภายในหน่วยงาน
- บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี
- บันทึกงบประมาณรายได้สะสม
- ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ระบบบริหารสินทรัพย์
- ระบบการเงิน
- ระบบการคลัง

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น

ชื่อโปรแกรม : BG013

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกงบประมาณรายได้สะสม

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน: 2553

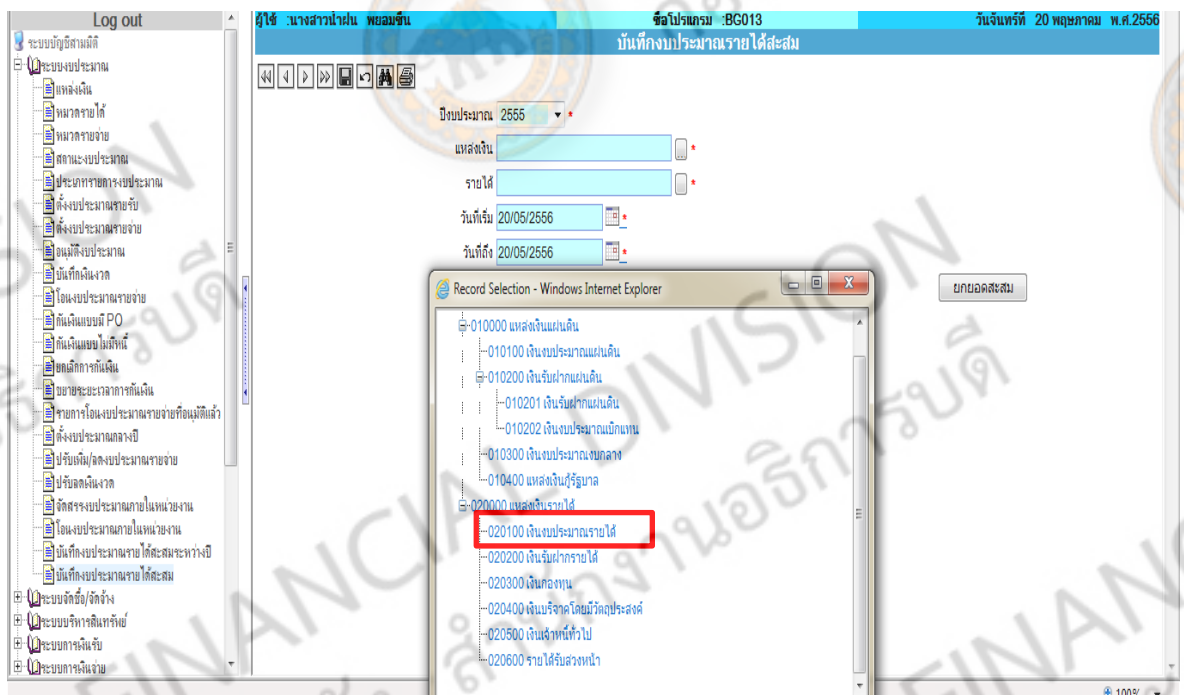
รายได้: 2554

วันที่เริ่ม: 2557

วันที่ถึง: 2558

ยกยอดสะสม

3. เลือกแหล่งเงินงบประมาณที่จะยกยอด คือแหล่งเงินงบประมาณรายได้ (020100)



Log out

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

- ระบบงบประมาณ
- แหล่งเงิน
- หมวดรายได้
- หมวดรายจ่าย
- สถานะงบประมาณ
- ประเภทรายการงบประมาณ
- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
- อนุมัติงบประมาณ
- บันทึกเงินฝาก
- โอนงบประมาณรายจ่าย
- คืนเงินเช็ค PO
- คืนเงินเช็ค ไม่คืน
- ยกเลิกการคืนเงิน
- ขยายระยะเวลาการคืนเงิน
- รายการโอนงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติแล้ว
- ตั้งงบประมาณกลางปี
- ปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณรายจ่าย
- ปรับลดเงินฝาก
- จัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน
- โอนงบประมาณภายในหน่วยงาน
- บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี
- บันทึกงบประมาณรายได้สะสม
- ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ระบบบริหารสินทรัพย์
- ระบบการเงิน
- ระบบการคลัง

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น

ชื่อโปรแกรม : BG013

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกงบประมาณรายได้สะสม

ปีงบประมาณ: 2555

แหล่งเงิน: 2553

รายได้: 2554

วันที่เริ่ม: 20/05/2556

วันที่ถึง: 20/05/2556

ยกยอดสะสม

Record Selection - Windows Internet Explorer

- 010000 แหล่งเงินแผ่นดิน
- 010100 เงินงบประมาณแผ่นดิน
- 010200 เงินเงินฝากแผ่นดิน
- 010201 เงินเงินฝากแผ่นดิน
- 010202 เงินงบประมาณนอกแผน
- 010300 เงินงบประมาณกลาง
- 010400 แหล่งเงินรัฐบาล
- 020000 แหล่งเงินรายได้
- 020100 งบประมาณรายได้
- 020200 เงินเงินฝากรายได้
- 020300 เงินกองทุน
- 020400 เงินบริจาคโดยมิได้ประสงค์
- 020500 เงินฝากที่ทั่วไป
- 020600 รายได้รับล่วงหน้า

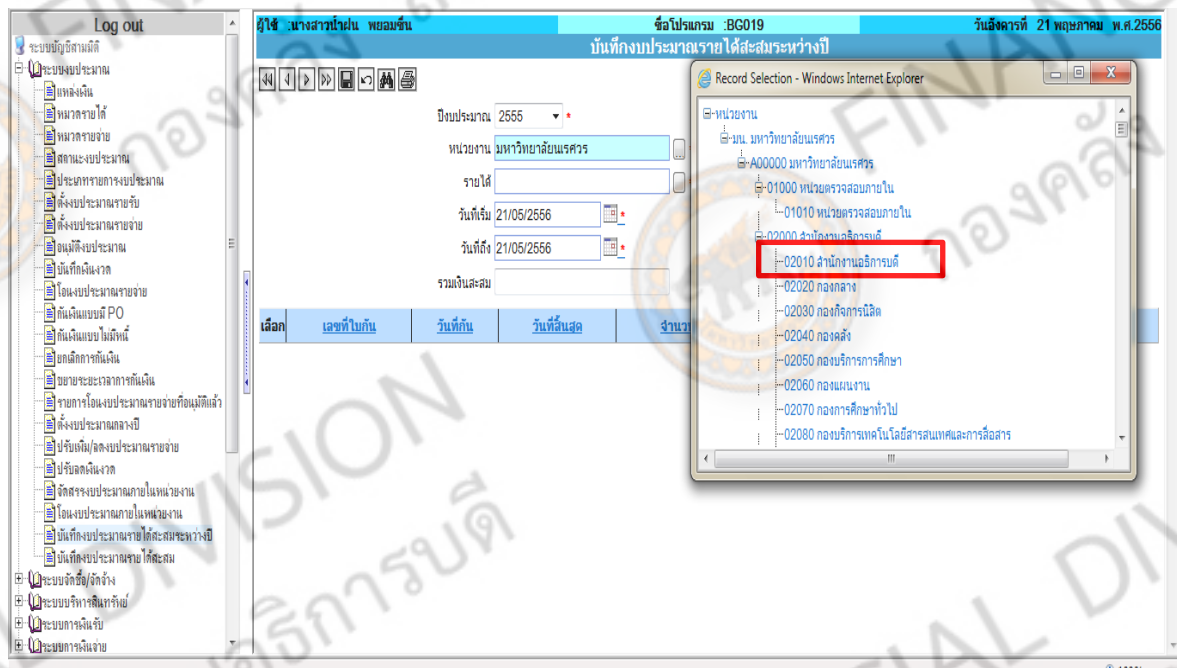
บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี

การบันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี คือ การปิดเงินกันไว้เบิกเหลือในปีที่ใช้ไม่หมด หรือเลยระยะเวลาการกันเงินแล้ว โดยนำจำนวนเงินที่เหลือของการกันเงินไว้เบิกเหลือปีเก็บเข้าเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเมื่อทำการปิดเงินกันแล้วยอดเงินที่เหลือจะไปรวมกับรายได้สะสมของปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากการยกยอดรายได้สะสมในเมนู **บันทึกงบประมาณรายได้สะสม BG013**

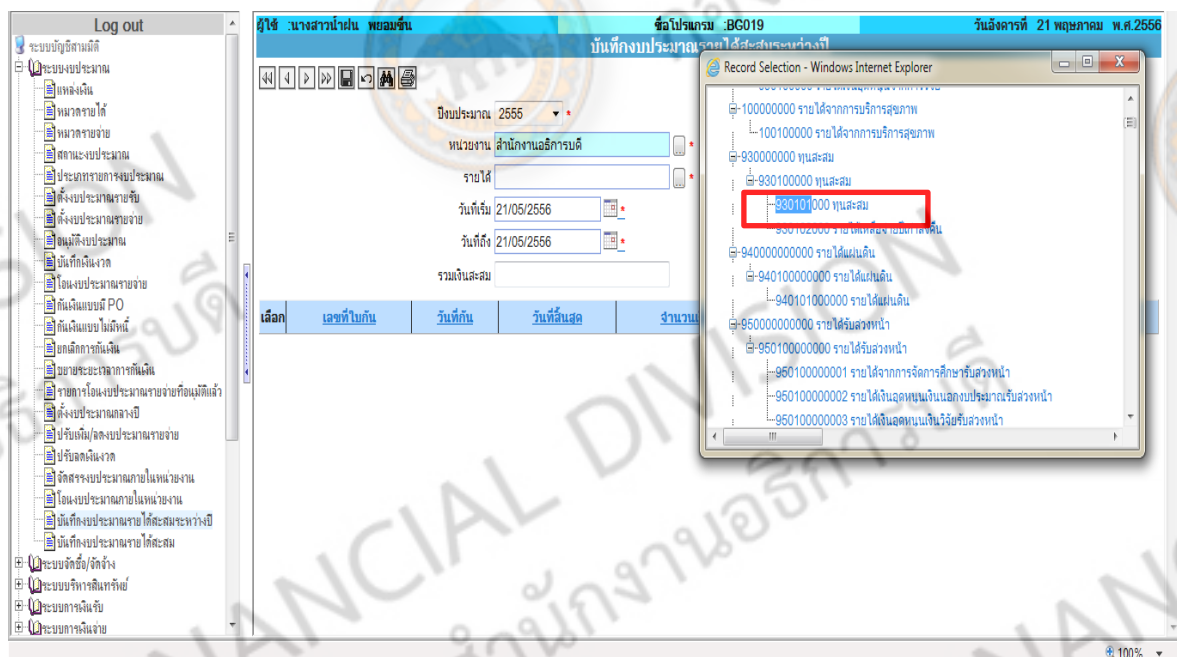
1. เข้าระบบงบประมาณเมนู **บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี BG019**

2. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะยกยอด เช่น ต้องการจะยกยอดเงินกันที่เหลือของปีงบประมาณ 2555 ไปไว้ในปีงบประมาณ 2556 ก็ให้เลือกปีงบประมาณ 2555

3. เลือกหน่วยงานที่ต้องการจะปิดเงินกันที่ใช้เสร็จแล้ว



4. เลือกหมวดรายได้ที่จะนำเงินยกยอดไปไว้ คือ ทุนสะสม (930101000) เท่านั้น เนื่องจากจะเป็นการรวมเงินรายได้ทั้งหมดหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วมาไว้ที่ทุนสะสมเพื่อให้นำไปตั้งงบประมาณได้ในปีถัดไป



5. เลือกวันที่เริ่มและวันที่ถึงเป็นวันที่ของปีงบประมาณที่ยกยอดรายได้สะสมไปไว้ใช้ เช่น ปี 2556 วันที่เริ่มต้นเป็น 1/10/2555 วันที่ถึงเป็น 30/09/2556

[illegible]

6. คลินิกค้นหาไปกันทั้งหมดของหน่วยงานที่เลือก จะปรากฏไปกันทั้งหมดของหน่วยงานนั้น

Log out

ระบบบัญชีตามมติ

ระบบงบประมาณ

- ดูหลังคืน
- พิมพ์รายได้
- พิมพ์รายจ่าย
- สถานะงบประมาณ
- ประเภทรายการงบประมาณ
- ตั้งงบประมาณรายรับ
- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
- อนุมัติงบประมาณ
- บันทึกเงินฝาก
- โอนงบประมาณรายจ่าย
- คืนเงินยืม PO
- คืนเงินยืม อนุมัติ
- ยกเลิกการคืนเงิน
- ขยายระยะเวลาการคืนเงิน
- รายการโอนงบประมาณรายจ่ายก่อนตัดแล้ว
- ตั้งงบประมาณหลายปี
- ปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณรายจ่าย
- ปรับเงินเงินฝาก
- จัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน
- โอนงบประมาณภายในหน่วยงาน
- บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี
- บันทึกงบประมาณรายได้สะสม

ระบบบัญชี/คลังเงิน

ระบบบริหารหนี้

ระบบการคืนเงิน

ผู้ใช้งาน: นางสาวน่าน พยอมชื่น
ชื่อโปรแกรม :BGP619
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี

ปีงบประมาณ: 2555 ▼

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

รายได้: ทุนสะสม

วันเริ่ม: 01/10/2555

วันถึง: 30/09/2556

รวมเงินสะสม:

ยกเลิกสะสม

เลือก	เลขที่ใบบันทึก	วันที่ทำ	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงินรับ	จำนวนเงินใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ
<input type="radio"/>	BGE0204056010001	30/09/2554	31/03/2556	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056030001	30/09/2555	31/03/2556	1,123,500.00	1,123,500.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100001	01/10/2555	31/03/2556	986,494.25	0.00	986,494.25
<input type="radio"/>	BGE0204056100020	01/10/2555	31/03/2556	379,500.04	379,500.04	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100087	30/09/2555	31/03/2556	18,617,974.00	18,617,974.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100088	30/09/2555	31/03/2556	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100089	30/09/2555	31/03/2556	1,967,272.50	1,967,272.50	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100090	30/09/2555	31/03/2556	24,200.00	24,200.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100093	30/09/2555	31/03/2556	41,868,700.00	19,136,400.00	22,732,300.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100122	30/09/2555	31/03/2556	300,000.00	300,000.00	0.00

7. คลิกเลือกใบกันที่ต้องการจะปิดยอดเข้ารายได้สะสม และใส่จำนวนเงินที่เหลือจากการใช้ไม่หมดซึ่งก่อนทำจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินกันนั้นไม่ใช่แล้วเพราะถ้าปิดไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วคลิกยกยอดสะสม ซึ่งเมื่อทำการปิดเงินกันแล้วยอดเงินที่เหลือจะไปรวมกับรายได้สะสมของปีงบประมาณถัดไป เมื่องานการยกยอดรายได้สะสมในเมนู **บันทึกงบประมาณรายได้สะสม BG013** ต่อไป

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น

ชื่อโปรแกรม :BG019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี

ปีงบประมาณ: 2555

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

รายได้: ทุนสะสม

วันเริ่ม: 01/10/2555

วันถึง: 30/09/2556

รวมเงินสะสม: 163,137.96

ยกยอดสะสม

เลือก	เลขที่ใบกัน	วันที่กัน	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงินใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ
<input type="radio"/>	BGE0204056100127	30/09/2555	31/03/2556	217,433.00	217,433.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056110007	30/09/2555	31/03/2556	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056110008	30/09/2555	31/03/2556	2,296,000.00	2,296,000.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056110009	30/09/2555	31/03/2556	256,800.00	256,800.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056110010	30/09/2555	31/03/2556	83,032.00	83,032.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056110012	30/09/2555	31/03/2556	2,300,500.00	2,300,500.00	0.00
<input checked="" type="radio"/>	BGN0204055090002	30/09/2555	30/09/2556	592,337.96	429,200.00	163,137.96
<input type="radio"/>	BGN0204055090003	30/09/2555	31/03/2556	29,000.00	26,000.00	3,000.00
<input type="radio"/>	BGN0204055090007	30/09/2555	31/03/2556	20,407.86	0.00	20,407.86
<input type="radio"/>	BGN0204055100006	30/09/2554	30/09/2556	4,223,721.76	1,894,840.10	2,329,181.66
						123

8. ข้อสังเกตเมื่อจะคลิกปิดใบกันในกรณีที่ เป็นเลขใบกันเดียวกันหลายรายการจะปิดใบกันเลขนั้นได้ต้องเป็นใบกันที่ไม่ใช่แล้วทุกรายการเนื่องจากเวลาคลิกปิดใบกันคลิกปิดใบเดียวกันจะปิดเลขเดียวกันหมด

Log out

ผู้ใช้งาน: นางสาวนันทน์ พยอมชื่น

ชื่อโปรแกรม :BG019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556

บันทึกงบประมาณรายได้สะสมระหว่างปี

ปีงบประมาณ: 2555

หน่วยงาน: วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายได้: ทุนสะสม

วันเริ่ม: 01/10/2555

วันถึง: 30/09/2556

รวมเงินสะสม

ยกยอดสะสม

เลือก	เลขที่ใบกัน	วันที่กัน	วันที่สิ้นสุด	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงินใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ
<input type="radio"/>	BGE0204055100050	30/09/2554	31/03/2556	29,485,000.00	0.00	29,485,000.00
<input type="radio"/>	BGE0204055100050	30/09/2554	31/03/2556	9,496,000.00	0.00	9,496,000.00
<input checked="" type="radio"/>	BGE0204055100051	30/09/2554	31/03/2556	29,480,000.00	0.00	29,480,000.00
<input checked="" type="radio"/>	BGE0204055100051	30/09/2554	31/03/2556	75,980,000.00	0.00	75,980,000.00
<input checked="" type="radio"/>	BGE0204055100051	30/09/2554	31/03/2556	22,980,000.00	0.00	22,980,000.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100026	01/10/2555	31/03/2556	18,000.00	18,000.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100026	01/10/2555	31/03/2556	178,470.00	178,470.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100028	01/10/2555	31/03/2556	27,800.00	27,800.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100029	01/10/2555	31/03/2556	33,000.00	33,000.00	0.00
<input type="radio"/>	BGE0204056100030	01/10/2555	31/03/2556	160,000.00	160,000.00	0.00
						123

สรุปรายได้หักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น ประจำปี

หลังจากตรวจสอบเอกสารและจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่จะต้องจัดทำเพิ่มเติมคือ การสรุปรายได้ 3% ที่หักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นประจำปีงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

กองทุนคงยอดเงินต้น 3 %										
ปีงบประมาณ	หัก 3 % เข้ากองทุนคงยอดเงินต้น			ดอกเบี้ยเงินฝาก	รวม	เงินฝากธนาคาร รวม ดอกเบี้ย				
	รายได้	รายได้จัดสรรตามประกาศจากเงินนอกงบประมาณ (2)	รายได้อื่นๆ (3)	ธนาคาร (4)	(1) + (2) + (3) + (4) = (5)	ออมทรัพย์ 1-2 (6)	ประจำ 25 เดือน (7)	ออมทรัพย์ (8)	เงินฝากธนาคารรวม (5) - (6) - (7) - (8) = (9)	
2553	29,216,731.05	-	2,347,899.88	-	31,564,630.93	-	29,216,731.05	-	2,347,899.88	
2554	31,699,242.91	-	17,139,905.70	772,472.14	49,611,620.75	-	2,347,899.88	772,472.14	48,839,148.61	
2555	26,354,060.25	836,939.02	21,385,259.72	1,014,126.44	49,590,385.43	28,383.72	48,839,148.61	1,838,382.81	47,723,618.90	
รวม	87,270,034.21	836,939.02	40,873,065.30	1,786,598.58	130,766,637.11	28,383.72	80,403,779.54	2,610,854.95	47,723,618.90	
รายงาน ณ วันที่ 23 เมษายน 2556										
หมายเหตุ										
ธนาคารกรุงศรี ออมทรัพย์ # 346-1-56810-0 (ดอกเบี้ยคงยอดเงินต้น) ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2555 คือ 2,610,854.95 บาท										
เป็นจำนวนเงินที่มีรายการหักเงินโอนเข้าบัญชี จำนวน 15,701.07 บาท ที่ยังไม่ได้รับรายได้ตามจำนวนเงินดังกล่าวรวมด้วย										

- ระบุข้อมูลรายได้ค่าลงทะเบียน 3% รวมทั้ง 3 เทอมของปีงบประมาณ
- ระบุรายได้จัดสรรตามประกาศจากเงินนอกงบประมาณทั้งปีงบประมาณ
- ระบุรายได้อื่นๆ เป็นรายได้เงินรับโอนจากรายได้สะสมสิ้นปีงบประมาณ
- ระบุรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทั้งปีงบประมาณ
- รวมจำนวนเงินจาก 4 ข้อข้างต้น เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีงบประมาณ
- ในช่องรวมแนวนอน ในส่วนของเงินฝากธนาคารทั้ง 4 ช่อง จะต้องเท่ากับช่องรวม หมายเลข 5 โดยที่
 - ช่องหมายเลข 6 เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นและเงินเข้าที่เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ # 346-1-00001-2
 - ช่องหมายเลข 7 เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นและเงินเข้าที่เงินฝากธนาคาร ประจำ 25 เดือน # 346-2-04181-2
 - ช่องหมายเลข 8 เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นและเงินเข้าที่เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ # 346-1-56810-0
 - ช่องหมายเลข 9 เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นและเงินเข้าที่เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ # 346-1-00001-2 ที่ยังไม่ถูกโอนเข้ามาที่ เงินฝากธนาคาร ประจำ 25 เดือน # 346-2-04181-2

จัดทำบัญชีในแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตรวจสอบเอกสารด้านการเงินรับ

มีขั้นตอนในการตรวจสอบ ดังนี้

1. รับเอกสารจากการเงินงานธุรการ และตรวจจำนวนเอกสารกับรายงานการเงินรับ วันต่อวัน กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ต้องสอบถามผู้ส่งเอกสารจากงานธุรการทันที เพื่อทราบสาเหตุของเอกสารที่ขาดหาย

The screenshot shows the 'รายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน' (Government Budget Expenditure) form in the Naresuan University financial system. The form includes fields for year (2556), account type (เงินงบประมาณแผ่นดิน), and various checkboxes for document types like receipts, vouchers, and payment slips. The interface is in Thai and includes a sidebar with a tree view of the system's menu.

โดยเลือก แหล่งเงิน วันที่ ประเภทรายงาน และเลือก จะได้ใบรายงานการรับเงินประจำวัน (ทั้งหมด)

2. ตรวจสอบใบสำคัญรับ (B.TR) ใบสำคัญรับ (RV) และใบนำฝากธนาคาร (Pay slip) โดยรายการที่ตรวจมีดังนี้
 - 2.1 วันที่
 - 2.2 คู่บัญชี
 - 2.3 มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน มิติกองทุน แหล่งเงิน
 - 2.4 จำนวนเงิน (ต้องตรงตามหน้าใบเสร็จรับเงิน)

ตรวจเอกสารด้านการจ่ายเงิน

มีขั้นตอนในการตรวจสอบ ดังนี้

1. รับเอกสารจากการเงินงบประมาณ 1 ซึ่งเป็นเอกสารจากระบบ GFMS ที่ต้องนำมาตรวจสอบประกอบไปด้วย

- ใบ ขบ 01
- ใบ ขบ 02
- ใบ SAP

2. รับเอกสารจากการเงินงบประมาณ 1 ซึ่งเป็นเอกสารจากระบบ 3 มิติ ที่ต้องนำมาตรวจสอบประกอบไปด้วย

- ใบขอซื้อ/จ้าง ใบขออนุมัติ PR
- ใบสั่งซื้อ PO
- ใบตรวจรับ RC
- ใบตั้งเจ้าหนี้ AP
- ใบจ่าย (จ่ายจากเงินทตรง) AVP
- ใบเตรียมจ่าย PPV
- ใบ ขบ.01/ขบ.02 KB
- ใบรับ ขบ.01/ขบ.02 RKB
- ใบสำคัญทั่วไป B0
- ใบจ่าย/ใบเสร็จรับเงิน PV

3. เรียกรายงานสถานะ

เลือกหน่วยงาน เลือกเลขที่เอกสาร เลือกประเภทเอกสาร เลือกวันที่ ตามวันที่ต้องการ เลือก

จะได้ใบรายงานสถานะเอกสาร

4. นำใบรายงานสถานะเอกสารที่ได้ มาตรวจสอบกับเอกสารที่ได้รับจากงานการเงินงบประมาณ 1 ว่าได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

5. ตรวจสอบสำคัญด้านจ่าย ดังนี้

- ตรวจสอบบัญชีด้านเดบิต ของใบ PV ให้ตรงกับ ขาบัญชีด้านเครดิต ของใบ AP รวมกัน
- ตรวจสอบบัญชีด้านเครดิต ของใบ AP ให้ตรงกับ ขาบัญชีด้านเดบิต ของใบ AVP
- วันที่ในใบ AVP จะต้องเป็นวันที่หลัง หรือวันที่เดียวกันกับใบ AP เนื่องจากใบ AVP เป็นเงินทดรองจ่าย
- ตรวจสอบคู่บัญชีของการโอนเงิน จากใบสำคัญทั่วไป (B0) ว่าระบุบัญชีธนาคารถูกต้องหรือไม่

บันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และทำการถอนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ต่อไป

แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

1. บันทึกรายการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

JV.....

Dr. บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

xxxx

Cr.รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน

xxxx

2. บันทึกการถอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แล้วนำไปฝากเข้าที่บัญชีสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อนำส่งเงิน.รายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่ง ZRP_RA และ ZRP_R1 เมื่อนำส่งรายการเรียบร้อยแล้วนั้น จึงมาทำการปรับปรุง JV

JV.....

Dr. บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

xxxx

Cr.บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

xxxx

Dr. บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินxxxx

Cr.บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

xxxx

ตรวจสอบทรัพย์สิน

การตรวจสอบรายการโอนทรัพย์สิน

1. ตรวจสอบการโอนครุภัณฑ์

- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบด้วย ใบโอนครุภัณฑ์(AST), ใบสำคัญทั่วไป(ผู้โอน)GJ, ใบสำคัญทั่วไป(ผู้รับโอน)GJ
- ตรวจสอบมติแผนงาน, มติหน่วยงาน, มติกองทุนและรายการทรัพย์สิน
- ตรวจสอบวันที่โอนครุภัณฑ์ (การบันทึกรายการโอนทรัพย์สินจะต้องบันทึกก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ยกเว้น เป็นรายการโอน ณ วันที่ตรวจรับ)

2. รายงานการโอนครุภัณฑ์ (AS014) – รายงานการรับโอนครุภัณฑ์ (AS015)

- ตรวจสอบรายงานการโอนและรายงานการรับโอนให้ถูกต้องตรงตามรายการบัญชีแยกประเภท (GL004) ดังนี้

- เลือกเมนู รายงานการโอนครุภัณฑ์
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

3. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

- กรณีได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ปฏิบัติดังนี้
 - ติดต่อสอบถามไปยังงานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 และส่งเรื่องให้งานงบประมาณจัดพิมพ์เอกสารให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น มติแผนงาน, มติหน่วยงาน, มติกองทุน และอื่นๆ ผิด ปฏิบัติดังนี้
 - ส่งเอกสารให้งานงบประมาณ ยกเลิกเอกสาร

- เมื่องานงบประมาณยกเลิกเอกสารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นส่งให้งานพัสดุ 1 หรืองานพัสดุ 2 บันทึกรายการโอนทรัพย์สิน

การตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน

ตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน

- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบด้วย ใบสำคัญทั่วไป (ASS หรือ ASD), ใบจำหน่ายทรัพย์สิน (ASS หรือ ASD), ใบหลักฐานการจำหน่ายทรัพย์สิน (ASS หรือ ASD)
- ตรวจสอบวันที่ตัดจำหน่าย, ตรวจสอบรายการจำหน่ายทรัพย์สิน และตรวจสอบจำนวนเงินที่ขาย (AR) ให้ตรงกับทรัพย์สินที่จำหน่ายได้
- ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการบัญชีในใบสำคัญรับ (RV) จากเมนู บันทึกรับเงินจากเอกสารใบตัดหนี้ (AR002)

ตัวอย่าง

Dr. ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ XX

Cr. รายได้แผ่นดินจากการขายสินทรัพย์และบริการ XX

เมื่อทำการรับเงินจากการจำหน่าย

Dr. เงินสด XX

Cr. ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ XX

- บันทึกรายการใบสำคัญทั่วไป (JV) เพื่อปรับปรุงรายการบัญชีจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

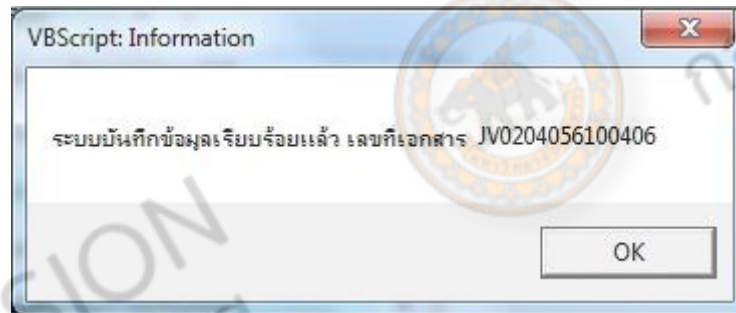
The screenshot shows the Naresuan University Financial System interface. The main menu on the left includes 'บันทึกปรับปรุงบัญชี' (Journal Entry), which is highlighted. The main form area is titled 'บันทึกปรับปรุงบัญชี' and contains fields for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) set to 2556, 'เลขที่ใบสำคัญ' (Voucher Number), 'วันที่ปรับปรุง' (Date of Adjustment) set to 29/05/2556, and 'ค่าโอนรายการ' (Transfer Amount) set to 0.00. Below these fields is a table with columns for 'ลบ' (Delete), 'แก้ไข' (Edit), 'เลขที่ใบปรับปรุง' (Journal Entry Number), 'แหล่งเงิน' (Source of Funds), 'แผนงาน' (Project), 'หน่วยงาน' (Department), 'กองทุน' (Fund), 'จำนวนเงิน Dr' (Amount Dr), and 'จำนวนเงิน Cr' (Amount Cr). The 'บันทึกปรับปรุงบัญชี' button is highlighted in the top left menu.

- เลือกเมนู บันทึกปรับปรุงบัญชี
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- เลือกประเภทรายการเป็น บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี

ดังรูป

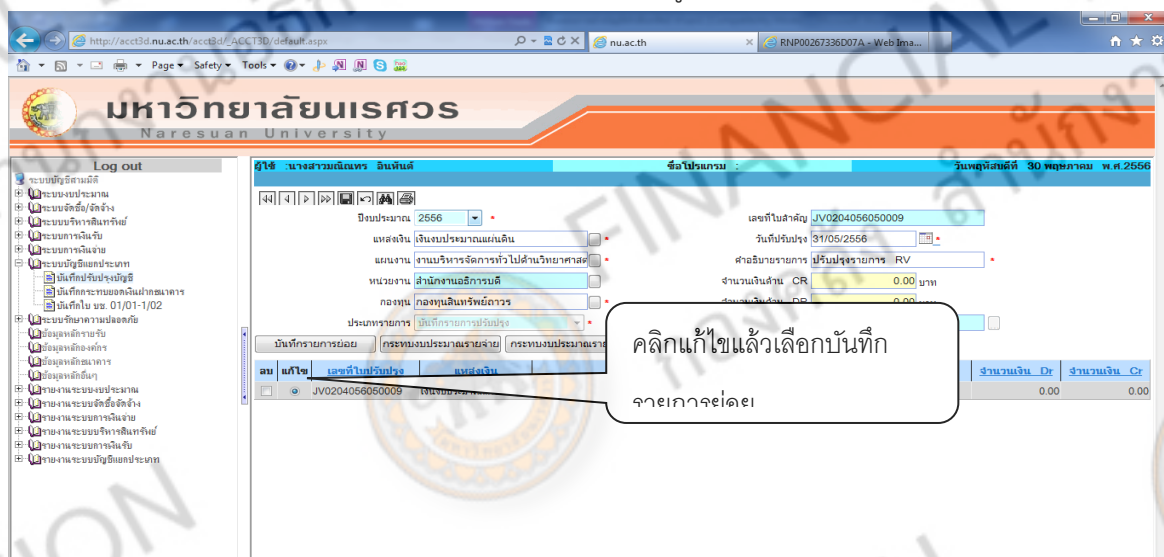
➤ เลือกวันที่ และ พิมพ์คำอธิบายรายการ


➤ เลือก  จะได้กล่องข้อความ เลือก ดังรูป



➤ กลับไปที่เมนูบันทึกปรับปรุงบัญชี เลือกหน่วยงานเลือก  จากนั้นเลือก แก้ไข

➤ เลือก ดังรูป



➤ เลือกรายการบัญชีที่เดบิตและเครดิต ใส่จำนวนเงิน เลือก  ข้อมูลที่ทำการบันทึกแล้วจะปรากฏอยู่ภายใต้แถบด้านล่าง ทำอย่างนี้ไปจนครบทุกรายการบัญชี ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

บัญชี : บัญชีส่วนกลาง - บัญชีส่วนกลาง
วันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เลขที่ใบสำคัญ : JV0204056050009

จำนวนเงิน : 5,000.00 บาท

จำนวนเงิน : 5,000.00 บาท

วันที่	บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน
5020601010000	รายได้แผ่นดินจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			5,000.00	5,000.00
1010101000000	เงินฝากในมือ		5,000.00		5,000.00

- เมื่อบันทึกรายการปรับปรุงครบทุกรายการให้เลือก
- จากนั้นเลือก จะปรากฏ ดังรูป

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

บัญชี : บัญชีส่วนกลาง - บัญชีส่วนกลาง
วันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เลขที่ใบสำคัญ : JV0204056050009

จำนวนเงิน : 5,000.00 บาท

จำนวนเงิน : 5,000.00 บาท

วันที่	บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน
5020601010000	รายได้แผ่นดินจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			5,000.00	5,000.00
1010101000000	เงินฝากในมือ		5,000.00		5,000.00

- เลือก จะได้ใบสำคัญทั่วไป
- กลับไปที่เมนูบันทึกปรับปรุงบัญชี เลือกหน่วยงานเลือก จากนั้นเลือก แก้ไข
- เลือก Post รายการ

รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน (AS017)

- ตรวจสอบรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงตามรายการบัญชีแยกประเภท (GL004) ดังนี้

The screenshot shows the 'รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน' (Asset Disposal Report) form in the Naresuan University Accounting System. The form is titled 'AS017' and includes the following fields and options:

- ปีงบประมาณ:** 2566
- จากวันที่:** 28/05/2566
- ถึงวันที่:** 28/05/2566
- ประเภทครุภัณฑ์:** ทั้งหมด
- ชนิดครุภัณฑ์:** ทั้งหมด
- ลักษณะครุภัณฑ์:** ทั้งหมด
- ประเภทการจำหน่าย:** ทั้งหมด
- รูปแบบรายงาน:** มิติทั้งหมด
- ประเภทรายการ:** ทั้งหมด

On the left side, there is a list of assets with the following details:

- ปีงบประมาณ: 2566
- แผนก: ทั้งหมด
- แผนงาน: ทั้งหมด
- หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
- กอง: กองทุน
- รหัสครุภัณฑ์:
- เลขที่เอกสาร:
- ประเภทรายงาน: รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน

- เลือกเมนู รายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน

- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

- กรณีได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ปฏิบัติดังนี้
 - ติดต่อสอบถามไปยังงานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 และส่งเรื่องให้งานงบประมาณจัดพิมพ์เอกสารให้ครบถ้วน
- กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ผิดหมายเลข จำนวนเงินที่ขายผิด และอื่นๆ ปฏิบัติดังนี้
 - ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (AR011)
 - ปิดใบตั้งลูกหนี้/ใบยืม (AR012)
 - คำนวณค่าสภาพทรัพย์สินให้เป็นใช้ได้ เมนูขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (AS002)
 - จัดส่งให้งานพัสดุ1 หรืองานพัสดุ2 บันทึกการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

การตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

ใบเบิกครุภัณฑ์ AS

- ตรวจสอบวันที่ตรวจรับ
- ตรวจสอบประเภทครุภัณฑ์
- ตรวจสอบจำนวนเงิน

รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

- ตรวจสอบรายการตามรายการบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้

- เลือกเมนู รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
- เลือกข้อมูลตามรายการที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ปีงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน กองทุน

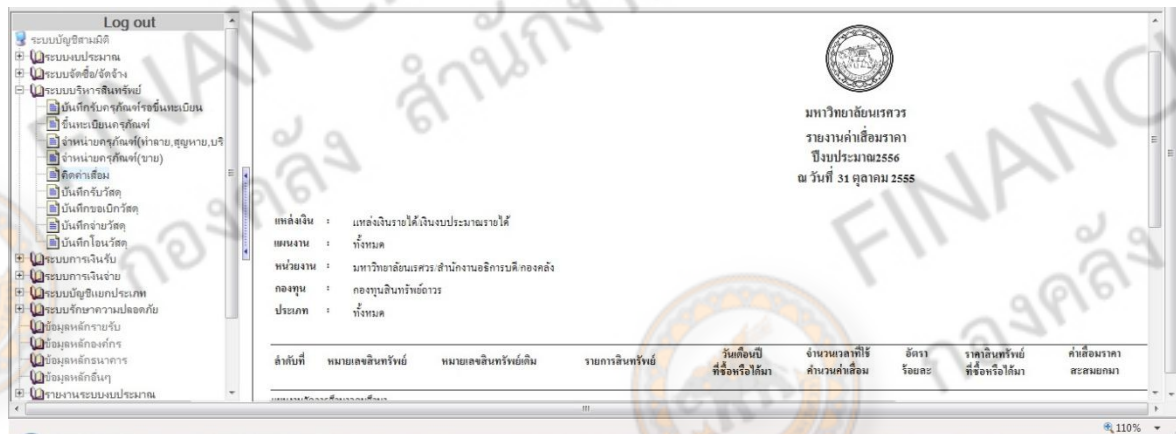
- เลือกประเภทรายการเป็น สินทรัพย์/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังรูป
- เลือก

การคิดค่าเสื่อมราคา

1. เลือกเมนู คิดค่าเสื่อม
2. เลือกรายการตามที่ต้องการคิดค่าเสื่อมราคา เช่น เลือกปีงบประมาณ หน่วยงาน กองทุน และงวดบัญชี
3. เลือก **คิดค่าเสื่อมราคา** จะปรากฏ ดังรูป

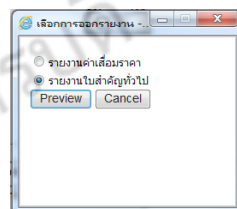
4. เลือก **OK** จะปรากฏกล่องข้อความ

5. เลือก รายงานค่าเสื่อมราคา เลือก **Preview** ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูป

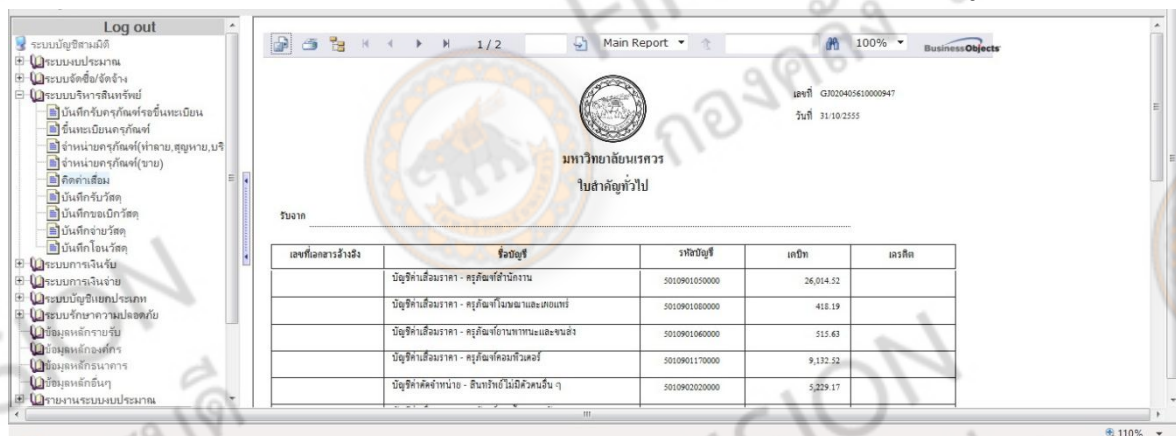


6. เลือก จะได้รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน

7. เลือก จะปรากฏกล่องข้อความ



8. เลือก รายงานค่าเสื่อมราคา เลือก ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูป



9. เลือก จะได้ใบสำคัญทั่วไป (GJ)

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

เมื่อเลือก แต่ระบบไม่ปรากฏกล่องข้อความตามข้อ 7 ดังนี้

กรณีที่ 1 ถ้าปรากฏกล่องข้อความ ตามรูปด้านล่าง เลือก

แนวทางการแก้ไข

- ให้ตรวจสอบเมนู รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา หาไม่พบครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์หมดอายุ แสดงว่าถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการครุภัณฑ์ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ให้ค้นหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอายุของครุภัณฑ์ในระบบ จากนั้นส่งให้งานงบประมาณแก้ไขอายุการใช้งานครุภัณฑ์

- เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์รายงานค่าเสื่อมราคาใหม่โดยใช้ URL :

http://acct3d.nu.ac.th/acct3d/_AS009/report/default.aspx?id=GJ020405503001101&reportname=AS121&year=2555&fundsourceld=104&departmentid=839&fundid=116&startDate=31%2f03%2f2555

และจัดพิมพ์ใบสำคัญทั่วไป(GJ)ใหม่โดยใช้ URL :

http://acct3d.nu.ac.th/acct3d/_AS009/report/default.aspx?id=GJ020405407001697&reportname=AS137&year=2554&fundsourceld=104&departmentid=948&fundid=116&startDate=31%2f07%2f2554


- จากนั้นให้คิดค่าเสื่อมราคาหน่วยงานนั้นใหม่

ตรวจบัญชีแยกประเภท กับรายงานงบประมาณตามมิติแผนงาน หน่วยงาน กองทุน

ตรวจสอบด้านรับ

ขั้นตอนการทำงานมี ดังนี้

เมื่อเข้าสู่ระบบ → รายงานระบบงบประมาณ → เลือก รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ

1. ระบุแหล่งเงิน
2. ระบุกองทุน
3. ระบุรายได้ที่ต้องการดู
4. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
5. กด 

จากนั้นกลับไปหน้าจอหลักแล้วเข้าสู่เมนูหลักเพื่อเรียกรายงานแยกประเภท ขั้นตอนมีดังนี้

1. เลือกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท แล้วเลือกสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
2. ระบุปีงบประมาณ แหล่งเงิน กองทุน
3. ระบุประเภทรายงาน คลิกระบุมิติ เพื่อจะให้เห็นแผนงาน หน่วยงาน กองทุน
4. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน
5. ระบุ เลขที่บัญชีเริ่ม และบัญชีสิ้นสุด ตามรายการบัญชีที่ต้องการเรียก ดังรูปประกอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

บัญชี : บัญชีกลางบัญชี ส่วนบัญชี
ชื่อโปรแกรม : GL004
วันที่พิมพ์: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 255

สมุดแยกประเภททั่วไป

ปีงบประมาณ: 2556
วันที่เริ่ม: 01/10/2555
วันที่สิ้นสุด: 31/10/2555

แหล่งเงิน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน: ที่ทั้งหมด
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนหลัก: ที่ทั้งหมด

ประเภทรายการ: รายการสมุดแยกประเภททั่วไป (ระบุชนิด)
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก: ☐

หน่วยงาน: ที่ทั้งหมด
กองทุนรวม: ที่ทั้งหมด
รายชื่อบัญชีเงิน: รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุน
รายชื่อบัญชีเงิน: รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมุดแยกประเภททั่วไป (ระบุชนิด)
ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดิน	หน่วยงานรอง : ที่ทั้งหมด
แผนงาน : ที่ทั้งหมด	กองทุนรวม : ที่ทั้งหมด
หน่วยงานหลัก : มหาวิทยาลัยนเรศวร	
กองทุนหลัก : ที่ทั้งหมด	
รายชื่อบัญชี รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุน	รหัสบัญชี 40104000000000

วันเดือนปี	สาขาในบัญชีทั่วไป	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน
01/10/2555		ยอดคงมา			0.00			
19/10/2555	KB0102040560.00007	บันทึกฉบับ 01		1,134,000.00	1,134,000.00	แผนงาน ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แผนงาน ขีดการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แผนงาน ขีดการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	สำนักบริหารการคลัง	กองทุนเพื่อการศึกษา

รายชื่อบัญชี รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุน

รหัสบัญชี 40104000000000

วันเดือนปี	สาขาในบัญชีทั่วไป	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	แผนงาน	หน่วยงาน	กองทุน
------------	-------------------	--------	-------	--------	---------	--------	----------	--------

ตรวจสอบด้านจ่าย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีสามมิติ

- [-] ระบบงบประมาณ
 - [+] ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - [+] ระบบบริหารสินทรัพย์
 - [+] ระบบการเงินรับ
 - [+] ระบบการเงินจ่าย
 - [+] ระบบบัญชีแยกประเภท
 - [+] ระบบรักษาความปลอดภัย
 - [+] ข้อมูลหลักรายการรับ
 - [+] ข้อมูลหลักองค์การ
 - [+] ข้อมูลหลักอื่นๆ
- [+] รายงานระบบงบประมาณ
 - [+] รายงานระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - [+] รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
 - [+] รายงานระบบการเงินรับ
 - [+] รายงานระบบการเงินจ่าย
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายวัน
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายเดือน
 - [+] รายงานรายวันทั่วไป
 - [+] รายงานแยกประเภททั่วไป
 - [+] รายงานรายวันทั่วไป (ม.บูรพา)
 - [+] บทคัดย่อ
 - [+] แจ้งแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 - [+] แจ้งแสดงฐานะทางการเงิน
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายวัน
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายเดือน

ชื่อโปรแกรม : ระบบบัญชี

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน: แหล่งเงินแผ่นดิน

แผนงาน: กิจกรรม

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทุน: กิจกรรม

ประเภทรายการ: รายงานสมุดแยกประเภททั่วไป

แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก: ☐

วันที่เริ่ม: 01/10/2555

วันที่สิ้นสุด: 31/10/2555

หน่วยงานรอง: กิจกรรม

กองงานรอง: กิจกรรม

เจตณีย์บัญชีเริ่ม: เงิน - วัตถุประสงค์ไม่ระบุ

เจตณีย์บัญชีสิ้นสุด: เงิน - วัตถุประสงค์ไม่ระบุ

เลือกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงาน กองทุนไม่ต้องระบุ) วันที่ ตามที่ต้องการ เลขที่บัญชีเริ่ม และเลขที่บัญชีสิ้นสุด (เลขที่บัญชีเจ้าหน้าที่หลัก และค่าใช้จ่ายค่าง่าย)
- นำมาจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (PV,RKB) เพื่อที่จะนำมาตรวจสอบกับรายงานต่าง ๆ ดังนี้
 1. รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีสามมิติ

- [-] ระบบงบประมาณ
 - [+] ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - [+] ระบบบริหารสินทรัพย์
 - [+] ระบบการเงินรับ
 - [+] ระบบการเงินจ่าย
 - [+] ระบบบัญชีแยกประเภท
 - [+] ระบบรักษาความปลอดภัย
 - [+] ข้อมูลหลักรายการรับ
 - [+] ข้อมูลหลักองค์การ
 - [+] ข้อมูลหลักอื่นๆ
- [+] รายงานระบบงบประมาณ
 - [+] รายงานระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - [+] รายงานระบบบริหารสินทรัพย์
 - [+] รายงานระบบการเงินรับ
 - [+] รายงานระบบการเงินจ่าย
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายวัน
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายเดือน
 - [+] รายงานรายวันทั่วไป
 - [+] รายงานแยกประเภททั่วไป
 - [+] รายงานรายวันทั่วไป (ม.บูรพา)
 - [+] บทคัดย่อ
 - [+] แจ้งแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 - [+] แจ้งแสดงฐานะทางการเงิน
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายวัน
 - [+] รายงานบัญชีแยกประเภทรายเดือน

ชื่อ : นางสาววิภาดา มั่นสุธรรม

ชื่อโปรแกรม : ระบบบัญชี

ปีงบประมาณ: 2556

แหล่งเงิน: แหล่งเงินแผ่นดิน

แผนงาน:


หน่วยงาน:

กองทุน:


รายการ:

วันที่เริ่ม: 01/10/2555

วันที่ถึง: 31/10/2555

- เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงาน กองทุนไม่ต้องระบุ) วันที่ ตามที่ต้องการ กด 
- นำมาจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (PV) แล้วนำมาตรวจสอบกับยอด สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ถูกต้องตรงกัน ในส่วนของแหล่งเงินแผ่นดิน จะต้องนำยอดขบ. 01 เข้ามารวมด้วย

2. รายงานใบสำคัญจ่าย



มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวณัฏฐิยา งามวลันนี จังหวัดนเรศวร วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานใบสำคัญจ่าย

แหล่งเงิน:

แผนงาน:

หน่วยงาน:

กองทุน:

รายการ:

เลขที่ใบสำคัญจ่าย:

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน:


ผู้จัดทำ:

จาก วันที่: 29/05/2556 ถึง วันที่: 29/05/2556

เรียงลำดับตาม: วันที่

เตรียมจ่ายจาก:

ประเภทเอกสาร: ทั้งหมด

- เลือกแหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงาน กองทุนไม่ต้องระบุ) วันที่ ตามที่ต้องการ กด 
- นำมาจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร (PV) แล้วนำมาตรวจสอบกับยอด สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ถูกต้องตรงกัน ในส่วนของแหล่งเงินแผ่นดิน จะต้องนำยอดขบ. 01 เข้ามารวมด้วย

3. รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

- เลือกปีงบประมาณ แหล่งเงิน (แผนงานและหน่วยงาน กองทุนไม่ต้องระบุ) วันที่ ตามที่
ต้องการ
ระดับรายได้ (Level) เลือก 1 และ ระดับรายการ (Level) เลือก 2 กด
- นำยอดรวมค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเดือนนี้ นำมาตรวจสอบกับยอด สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ให้ถูกต้องตรงกัน

ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และวัสดุใช้ไป

แหล่งเงินแผ่นดิน

1. รับรายงานวัสดุคงเหลือจาก หน่วยงาน
2. เรียกรายงานวัสดุคงเหลือในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวทรง ศรีทอง ชื่อโปรแกรม : INV008 วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รายงานวัสดุคงเหลือ

แหล่งเงิน: แหล่งเงินแผ่นดิน
แผนงาน:
กองทุน:
หน่วยงาน: กองคลัง
คลังวัสดุ: คลังวัสดุ กองคลัง

ประเภทวัสดุ:
ชนิดวัสดุ:
ลักษณะวัสดุ:
ณ วันที่: 31/10/2555
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

ที่เมนูรายงานวัสดุคงเหลือ เลือกแหล่งเงินแผ่นดิน เลือกหน่วยงาน เลือกคลังวัสดุตามหน่วยงาน เลือกวันที่เลือก จะได้รับรายงานวัสดุคงเหลือ


3. เรียกรายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวทรง ศรีทอง ชื่อโปรแกรม : INV010 วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ

แหล่งเงิน: แหล่งเงินแผ่นดิน
แผนงาน:
หน่วยงาน: กองคลัง
กองทุน:
คลังวัสดุ: คลังวัสดุ กองคลัง

ประเภทวัสดุ:
ชนิดวัสดุ:
ลักษณะวัสดุ:
ตั้งแต่วันที่: 01/10/2555
ถึงวันที่: 31/10/2555
แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

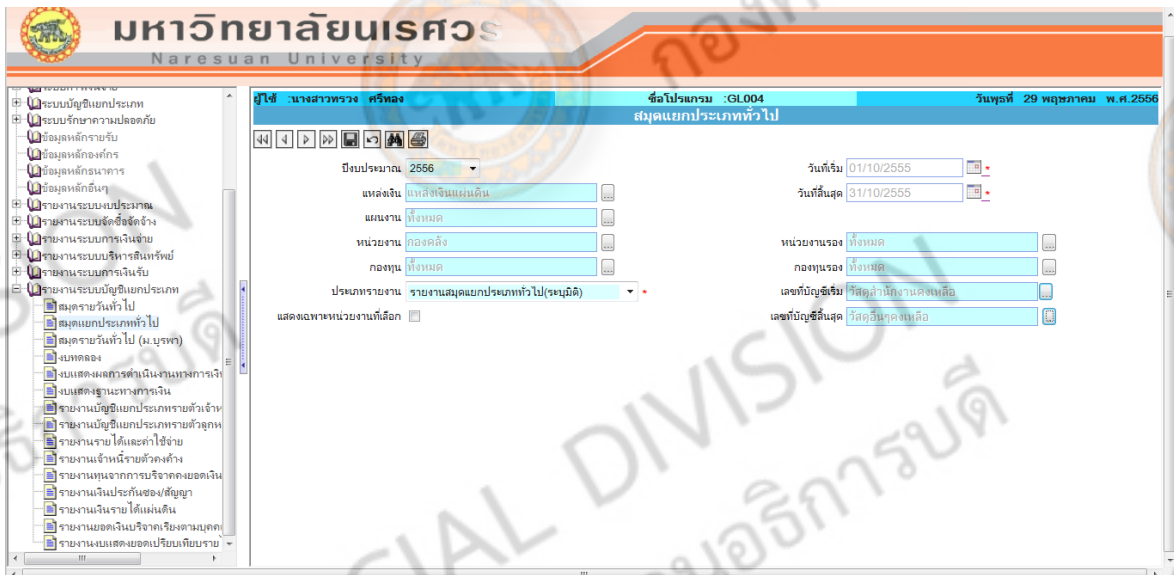
ที่เมนูรายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ เลือกแหล่งเงินแผ่นดิน เลือกหน่วยงาน เลือกคลังวัสดุตามหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือก  จะได้รายงานสมุดบัญชีคุมวัสดุ


4. เรียกรายงานวัสดุทั่วไป ในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)



ที่เมนูรายงานวัสดุทั่วไป เลือกแหล่งเงินแผ่นดิน เลือกหน่วยงาน เลือกคลังวัสดุตามหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือก  จะได้รายงานวัสดุทั่วไป

5. เรียกสมุดแยกประเภททั่วไป ในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)



ที่เมนู สมุดแยกประเภททั่วไป เลือกปีงบประมาณ เลือกแหล่งเงินแผ่นดิน เลือกหน่วยงาน เลือกประเภท รายงาน (เลือกรายงานสมุดแยกประเภททั่วไป(ระบุมิติ) เพื่อตรวจสอบระดับของแผนงานและหน่วยงาน) เลือกวันที่ เลือกเลขที่บัญชีเริ่ม และเลขที่บัญชีสิ้นสุด เลือก  จะได้สมุดแยกประเภททั่วไป

6. เรียงงบทดลอง ในระบบบัญชีสามมิติ (ACCT3D)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: นางสาวพวง ศรีทอง
ชื่อโปรแกรม : GL006
วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งบทดลอง

แหล่งเงิน: วันที่: 01/10/2555
แผนงาน: ถึงวันที่: 31/10/2555
หน่วยงาน: กองคลัง ระดับ (Level): 7
กองทุน: แสดงเฉพาะข้อมูลในระดับนี้: ☐
แสดงเฉพาะงบงานนี้: ☐ หลีกเลี่ยงการรวม: ☐

รายการระบบบัญชีแยกประเภท

- ☐ สมุดรายวันทั่วไป
- ☐ สมุดแยกประเภททั่วไป
- ☐ สมุดรายวันทั่วไป (ไม่บูรพา)
- ☐ งบทดลอง
- ☐ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
- ☐ งบแสดงฐานะทางการเงิน
- ☐ รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวเจ้า
- ☐ รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวลูก
- ☐ รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
- ☐ รายงานเจ้าหนี้รายตัวเจ้า
- ☐ รายงานหนี้เจ้าหนี้รายตัวลูก
- ☐ รายงานเงินปันผล/สัญญา
- ☐ รายงานเงินรายได้และต้นทุน
- ☐ รายงานยอดเงินรับจากเงินลงทุน
- ☐ รายงานงบแสดงยอดเปรียบเทียบ

ที่เมนูงบทดลอง เลือกปีงบประมาณ เลือกหน่วยงาน เลือกวันที่ เลือกระดับ เลือก จะได้งบทดลอง

7. ตรวจสอบ

- ยอดวัสดุคงเหลือในรายงานวัสดุคงเหลือจากหน่วยงาน กับ รายงานสมุดบัญชีวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือ (ในระบบบัญชีสามมิติ) ให้ตรงกัน
- ยอดรายงานวัสดุคงเหลือ (ในระบบบัญชีสามมิติ) กับ สมุดแยกประเภททั่วไปให้ตรงกัน
- ยอดรายงานวัสดุทั่วไป (ในระบบบัญชีสามมิติ) กับ สมุดแยกประเภททั่วไปให้ตรงกัน
- ยอดสมุดแยกประเภททั่วไป (บัญชีวัสดุคงเหลือและบัญชีวัสดุทั่วไป) กับ งบทดลอง ให้ตรงกัน

8. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ยอดวัสดุคงเหลือไม่ตรงกัน

รายงานวัสดุคงเหลือจากหน่วยงาน มากกว่าในระบบบัญชีสามมิติ ปรับปรุงเบิกวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ ดังนี้

เดบิต วัสดุ.....ใช้ไป XXX

เครดิต วัสดุ.....คงเหลือ XXX

รายงานวัสดุคงเหลือจากหน่วยงาน น้อยกว่าในระบบบัญชีสามมิติ ปรับปรุงรับวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ ดังนี้

เดบิต วัสดุ.....คงเหลือ XXX

เครดิต วัสดุ.....ใช้ไป XXX

ระดับแผนงานผิด แหล่งเงินกับแผนงานผิด แจ้งหน่วยงาน เพื่อยกเลิกเอกสารและทำเบิกวัสดุที่
ถูกต้อง
ยกเลิกการจ่ายวัสดุผิดวัน ปรับปรุงบัญชี

- ณ วันที่ยกเลิกผิด

เดบิต วัสดุ.....ใช้ไป

XXX

เครดิต วัสดุ.....คงเหลือ

XXX

- ณ วันที่ต้องการยกเลิก

เดบิต วัสดุ.....คงเหลือ

XXX

เครดิต วัสดุ.....ใช้ไป

XXX

การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

การจัดทำงบกระทบยอดมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขที่บันทึกไว้ทั้งสองฝ่าย
ขั้นตอนการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

เมื่อเข้าสู่ระบบ → รายงานระบบบัญชีแยกประเภท → เลือก สมุดแยกประเภททั่วไป

The screenshot displays the 'สมุดแยกประเภททั่วไป' (General Ledger) report in the Naresuan University Accounting System. The interface features a sidebar with various menu items, a main area with dropdown menus for selecting the account type (ประเภทบัญชี), account number (เลขที่บัญชี), and date (วันที่), and a right-hand section for additional filters and settings. The system is running on a Windows operating system, as indicated by the taskbar at the bottom.

1. ระบุปีงบประมาณ
2. ระบุแหล่งเงิน
3. ระบุวันที่เริ่ม และ วันที่สิ้นสุด
4. ระบุเลขที่บัญชีเริ่ม และ เลขที่บัญชีสิ้นสุด จากนั้นกด แล้ว พิมพ์รายงานออกมา

9. เมื่อตรวจสอบทุกรายการครบถ้วน จึงจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ดังรูปประกอบ

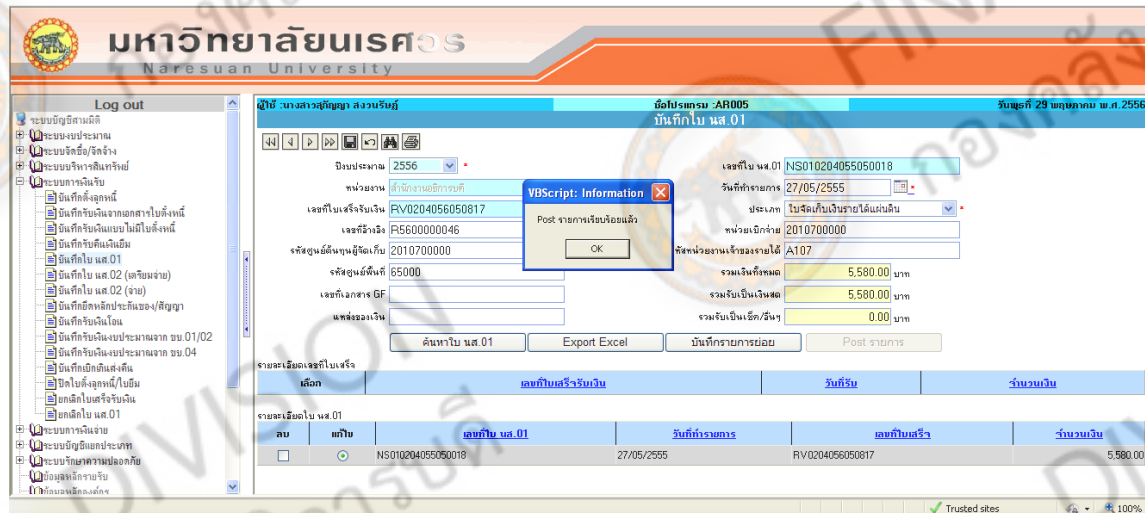
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			
ศูนย์รับฝากเงินต่างประเทศ			
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 601-6-06544-7			
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร			0.00
บัญชี เริ่มต้น/ปิดบัญชี			
065953	29 พ.ย. 54	2,300.00	
065955	30 พ.ย. 54	3,200.00	
0759281	06 พ.ย. 55	33,000.00	
0759287	06 พ.ย. 55	100,000.00	
0759304	06 พ.ย. 55	40,000.00	
0759306	06 พ.ย. 55	30,000.00	
0759338	23 พ.ย. 55	232,155.00	
0759339	23 พ.ย. 55	55,850.00	
0759340	26 พ.ย. 55	386,400.00	
0759341	26 พ.ย. 55	42,900.00	
0759342	26 พ.ย. 55	50,000.00	
0759343	26 พ.ย. 55	79,200.00	
0759344	26 พ.ย. 55	185,000.00	
0759345	26 พ.ย. 55	68,483.00	
0759346	26 พ.ย. 55	40,000.00	
0759347	26 พ.ย. 55	25,000.00	
0759348	26 พ.ย. 55	72,000.00	
0759349	26 พ.ย. 55	54,000.00	
0759350	26 พ.ย. 55	26,600.00	
0759351	26 พ.ย. 55	14,000.00	
0759352	26 พ.ย. 55	5,000.00	
0759353	26 พ.ย. 55	51,000.00	
0759354	26 พ.ย. 55	48,400.00	
0759355	26 พ.ย. 55	200,000.00	
0759356	26 พ.ย. 55	200,000.00	
0759357	26 พ.ย. 55	57,000.00	
0759358	26 พ.ย. 55	70,000.00	
0759359	26 พ.ย. 55	28,000.00	
0759360	26 พ.ย. 55	28,000.00	

หน้า 1 จาก 4

[illegible][illegible]

9. กด save เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว กดที่เมนู  เพื่อกลับไปสู่หน้าจอหน้า

10. ระบบจะกลับมาที่หน้าจอบันทึกใบ นส.01 แล้วให้ทำรายการ Post รายการ โดยคลิกที่ปุ่ม Post รายการ ระบบจะแสดงข้อความว่า “ Post รายการเรียบร้อยแล้ว ”



มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Naresuan University

Log out

บันทึกใบ นส.01

ใบรับเงิน 2556

วันที่รับเงิน 27/05/2555

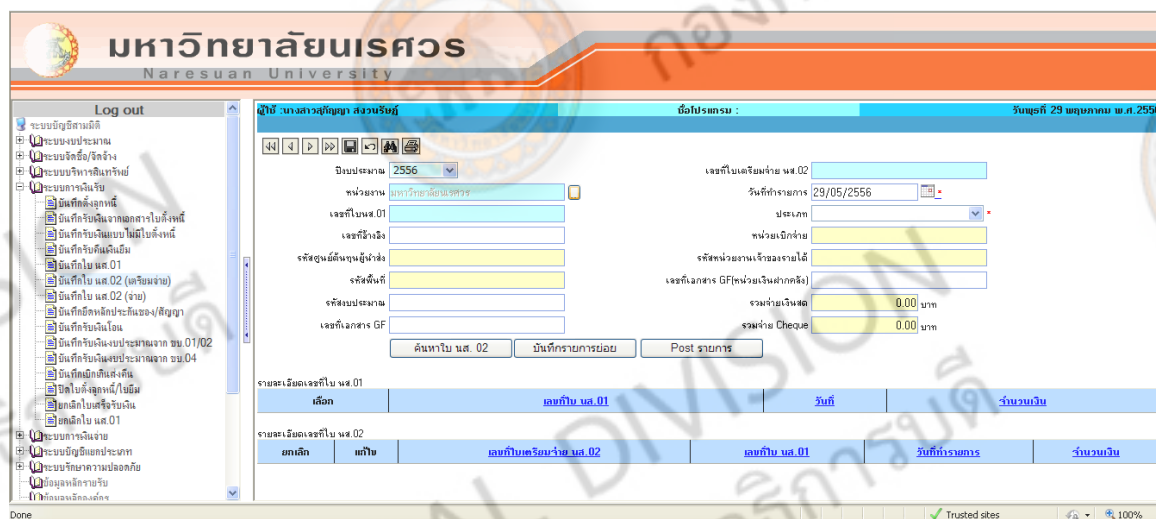
จำนวนเงิน 5,580.00 บาท

Post รายการ

การบันทึกใบ นส.02 (เตรียมจ่าย)

การบันทึกรายการใบ นส.02 (เตรียมจ่าย) จะต้องมีการบันทึกการใบ นส.01 ในระบบก่อน
ขั้นตอนการทำงานในหน้าบันทึกใบ นส.02 (เตรียมจ่าย)

เมื่อเข้าสู่ระบบ → ระบบการเงินรับ → เลือก บันทึกใบ นส.02 (เตรียมจ่าย)



มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
Naresuan University

Log out

บันทึกใบ นส.02 (เตรียมจ่าย)

ใบรับเงิน 2556

วันที่รับเงิน 29/05/2556

จำนวนเงิน 0.00 บาท

Post รายการ

1. ระบุหน่วยงาน และ เลขที่ใบ นส.01 จากนั้นให้กดปุ่ม ค้นหา
2. ระบุวันที่ทำรายการ เป็นวันที่วันเดียวกันกับที่ระบุใบ นส.01
3. ระบุประเภท เป็น ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
4. กด save ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร เป็น PPV ดังรูปประกอบ

[illegible]

6. คลิกปุ่ม บันทึกรายการย่อย ระบบจะแสดงดังรูป

7. ระบบรหัสบัญชีในระบบ โดยระบบตามประเภทของเงินรายได้แผ่นดิน
8. ระบบรหัสบัญชี GF ตามที่ได้ระบุไว้ในเมนู บันทึกใบ นส.01
9. ระบบรายละเอียดการนำฝาก
10. ระบบประเภทการจ่าย ถ้ากรณีที่ย้ายผ่านธนาคาร ให้ ระบบ ธนาคาร สาขา และเลขที่บัญชีธนาคาร
11. ระบบผู้ส่งจ่าย เป็น สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
12. ระบบจำนวนเงิน ดังรูปประกอบ

13. กด save ระบบจะขึ้น ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด O.K. และคลิกปุ่ม ↩ เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก จากนั้นกด 🖨 ที่เมนูด้านบน จะได้ใบสำคัญจ่าย แล้วทำการตรวจสอบคู่บัญชีว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ กลับมาที่ หน้าจอหลัก แล้วทำการ คลิกที่ปุ่ม Post รายการ

บันทึกใบ นส.02 (จ่าย)

ก่อนทำการบันทึกใบ นส.02 (จ่าย) นั้น จะต้องมีการบันทึกใบ นส.02 (เตรียมจ่าย) ในระบบก่อน
ขั้นตอนการทำงานในหน้าบันทึกใบ นส.02 (จ่าย)

เมื่อเข้าสู่ระบบ → ระบบการเงินรับ → เลือก บันทึกใบ นส.02 (ง่าย)

[illegible]

1. ระบุหน่วยงาน
2. ระบุเลขที่ใบเตรียมจ่ายที่ได้จากระบบ PPV
3. ระบุเลขที่ใบนำฝากจากธนาคาร เป็น รหัสอ้างอิงธนาคาร 16 หลัก โดยดูจากสลิปธนาคารกรุงไทย
4. ระบุวันที่นำฝาก เป็นวันที่นำฝากเข้าธนาคาร ดังรูปประกอบ

[illegible]

5. กด save ระบบจะขึ้นรายงาน ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมเลขที่เอกสาร PV ดังรูปประกอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

บัญชี บาลงการสุญญา สรจนรังสรรค์
บัญชีระบบ : AR007
บันทึกใบ นส. 02 (จ่าย)
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

VBScript: Information
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลขที่เอกสาร PV0204056051199
OK

ใบปะหมาย : 2556
หน้างาน : 1
เลขที่ใบเตรียมจ่าย นส. 02 : PPV0204056051282
เลขที่ใบนำฝาก : 6015

ค้นหาใบสำคัญจ่าย Export Excel Post รายการ

เลือก	เลขที่ใบเตรียมจ่าย นส. 02	จำนวนเงิน	วันที่เตรียมจ่าย
<input checked="" type="radio"/>	PPV0204056051282	5,580.00	27/05/2556

รายละเอียดการจ่าย

ยกเลิก	แก้ไข	เลขที่ใบนำฝากจ่าย	เลขที่ใบเตรียมจ่าย นส. 02	จำนวนเงิน	วันที่นำฝาก	เลขที่ใบนำฝาก
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	PV0204056051199	PPV0204056051282	5,580.00	27/05/2556	6015009400002911

6. จดเลขที่ PV ที่ได้จากระบบลงในใบสำคัญจ่ายที่พิมพ์ออกมาจากหน้าจอบันทึกใบ นส. 02 (เตรียมจ่าย)

7. คลิกที่ปุ่ม ค้นหาใบสำคัญจ่าย ระบบจะขึ้นหน้าจอรายละเอียดการจ่าย จากนั้นให้คลิก แก้ไข ดังรูปประกอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

บัญชี บาลงการสุญญา สรจนรังสรรค์
บัญชีระบบ : AR007
บันทึกใบ นส. 02 (จ่าย)
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ใบปะหมาย : 2556
หน้างาน : 1
เลขที่ใบเตรียมจ่าย นส. 02 : PPV0204056051282
เลขที่ใบนำฝาก : 6015009400002911

ค้นหาใบสำคัญจ่าย Export Excel Post รายการ

เลือก	เลขที่ใบเตรียมจ่าย นส. 02	จำนวนเงิน	วันที่เตรียมจ่าย
<input checked="" type="radio"/>	PPV0204056051282	5,580.00	27/05/2556

รายละเอียดการจ่าย

ยกเลิก	แก้ไข	เลขที่ใบนำฝากจ่าย	เลขที่ใบเตรียมจ่าย นส. 02	จำนวนเงิน	วันที่นำฝาก	เลขที่ใบนำฝาก
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	PV0204056051199	PPV0204056051282	5,580.00	27/05/2556	6015009400002911

8. คลิกที่ปุ่ม Post รายการ ระบบจะขึ้นหน้าจอ ว่า Post รายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก O.K.



มหาวิทยาลัยอัสสตร

งบทอ

ปีงบประมาณ 2555

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

แหล่ง : แหล่งเงินต้นเงินงบประมาณต้น

แผนงาน : แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา/ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ/บริหารจัดการทั่วไป/ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ/งานบริหารจัดการทั่วไป/ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ


หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอัสสตร/สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานอธิการบดี

กองทุน : กองทุนทั่วไป

ข้อบัญญัติ	ยอดคงเหลือ			รายการระหว่างเดือน			ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต
เงินต้น	0.00	0.00	0.00	14,276,282.72	14,283,283.59	(6,450.87)	0.00	6,450.87
เงินต้นหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	14,276,282.72	14,283,283.59	(6,450.87)	0.00	6,450.87
เงินอุด	0.00	0.00	0.00	172,928.00	172,928.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	6,816,196.68	6,816,196.68	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	(5,784.00)	0.00	5,784.00
รายได้สิทธิ	0.00	0.00	0.00	7,287,688.04	7,288,354.71	(666.67)	0.00	666.67
หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	7,754,269.92	9,083,253.08	1,328,983.16	0.00	1,328,983.16
หนี้สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	7,754,269.92	9,083,253.08	1,328,983.16	0.00	1,328,983.16
สินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	466,149.36	1,742,449.19	1,276,299.83	0.00	1,276,299.83
รายได้ระหว่างหน้า	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	7,287,053.56	7,294,736.69	7,683.13	0.00	7,683.13

Show Map


งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.เข้าสู่ระบบ
- 2.เลือกที่รายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกที่ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (GL007)
- 3.ระบุแหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- 4.ระบุ วันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน และ ระบุระดับ level เป็น 3
- 5.คลิกที่รูป 


ตัวอย่างดังรูป



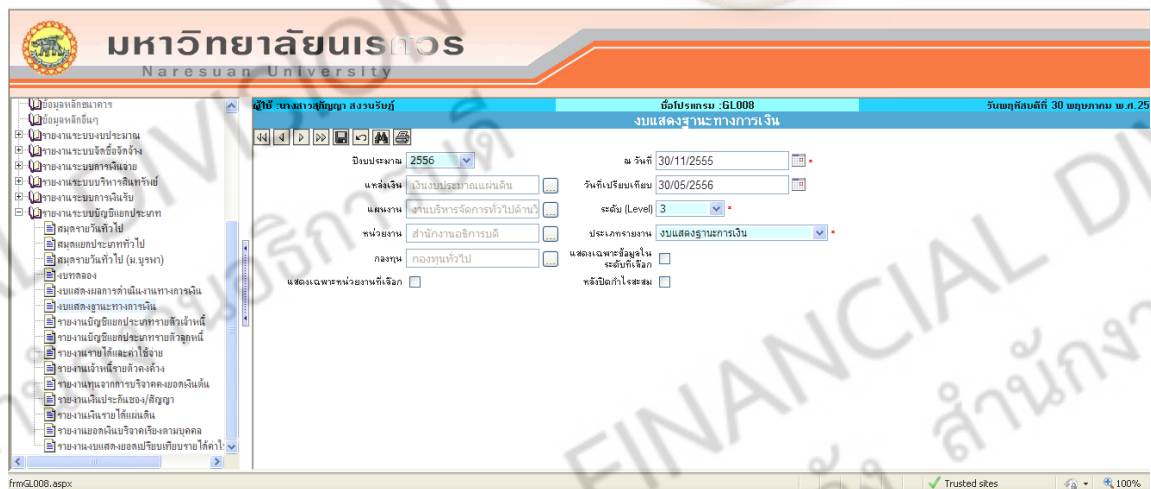
The screenshot shows the Naresuan University Financial System interface. The main title is "มหาวิทยาลัยนเรศวร" (Naresuan University). The user is logged in as "ผู้ใช้งาน: นางสาวนริศ" (User: Ms. Naris). The system is displaying the "งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน" (Financial Statement) for the period "ปีงบประมาณ: 2556" (Fiscal Year: 2556). The report type is "GL007". The user has selected the "งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน" (Financial Statement) report. The interface includes a sidebar with a tree view of the system menu, a main content area with various input fields for report parameters, and a right-hand panel with additional settings and a "Print" button.

 <p>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2556 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555</p>	
แหล่งเงิน	เงินงบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (ด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยา งานบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
หน่วยงานหลัก	สำนักบริหารการปฏิบัติ
กลยุทธ์หลัก	กลยุทธ์ทั่วไป
รายได้	
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	
รายได้จากงบประมาณอุดหนุน	
รายได้จากงบประมาณดำเนินงาน	
รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	7,127,658.04
รายอื่น	
รายได้เงินปัน	
รวมรายอื่น	1,671,444.00
รวมรายได้	7,424,532.04
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนพิเศษ	
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,272,532.57
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษา	
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	1,671,444.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,718,424.57
รายได้สุทธิ(ค่า) ขาดรายได้สุทธิ	(1,294,448.53)

งบแสดงฐานะทางการเงิน มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.เข้าสู่ระบบ
- 2.เลือกที่รายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกที่ งบแสดงฐานะทางการเงิน (GL008)
- 3.ระบุแหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- 4.ระบุ วันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน และ ระบุระดับ level เป็น 3
- 5.คลิกที่รูป 

ตัวอย่างดังรูป



มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

ผู้ใช้งาน: งบแสดงฐานะทางการเงิน
ชื่อโปรแกรม: GL008
วันที่รับส่ง: 30/11/2555
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปีงบประมาณ: 2556
ณ วันที่: 30/11/2555
วันที่เปรียบเทียบ: 30/05/2556
ระดับ (Level): 3
ประเภทงบการเงิน: งบแสดงฐานะการเงิน
แสดงเฉพาะข้อมูลใน: ระดับที่เลือก
คลิกปิดถ้าไม่สนใจ

ปีงบประมาณ: 2556
ณ วันที่: 30/11/2555
วันที่เปรียบเทียบ: 30/05/2556
ระดับ (Level): 3
ประเภทงบการเงิน: งบแสดงฐานะการเงิน
แสดงเฉพาะข้อมูลใน: ระดับที่เลือก
คลิกปิดถ้าไม่สนใจ

frmGL008.aspx



มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม

จนแอดจูนการเงิน

ปีงบประมาณ 2556

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

แหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน : แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์


หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1

รวมทุก

เงินรายได้	
เงินอุดหนุน	
อุดหนุน	(5,724.00)
รายได้เงินอุดหนุน	(666.80)
รวม เงินอุดหนุน	<u>(6,390.80)</u>
รวม เงินอุดหนุน	(6,390.80)
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้	1,216,289.50
เจ้าหนี้ค้างชำระ	7,622.30
รวม หนี้สินหมุนเวียน	<u>1,223,911.80</u>
รวม หนี้สิน	1,223,911.80
สินทรัพย์สุทธิ	<u>(1,230,302.60)</u>
สินทรัพย์สุทธิ ส่วนทุน	
ส่วนกลาง	
ทุนสะสม	(5,724.00)
รวม ทุนสะสม	<u>(5,724.00)</u>
รวม ส่วนกลาง	(5,724.00)
รายได้สุทธิ (กำไร) งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 2555	<u>(1,224,578.60)</u>
รวมเงินรายได้สุทธิส่วนกลาง	<u>(1,224,578.60)</u>

งบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.เข้าสู่ระบบ
- 2.เลือกที่รายงานระบบบัญชีแยกประเภท เลือกที่ งบแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย (GL019)
- 3.ระบุแหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน
- 4.ระบุ วันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน และ ระบุระดับ level เป็น 1 กับ 2
- 5.คลิกที่รูป 

ตัวอย่างดังรูป

[illegible]



มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายงานงบแสดงผลกำไรและขาดทุน
ปีงบประมาณ 2556

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

- แหล่งเงิน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 แผนงาน : แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาขั้นสูงและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 งานบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/สำนักงานอำนวยการ/สำนักงานอำนวยการ
 หน่วยงาน : กองทุนทั่วไป
 หมวดรายได้ : อื่นๆ

รายการ	งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556		งบจริง		งบรวม
	ที่ไว้ปีงบประมาณ	งบประมาณ	งบจริง	งบจริง	
รายได้					
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		221,272,100.00	0.00	0.00	0.0
ทุนอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.0
รายได้เงินบริจาค		0.00	0.00	0.00	0.0
รวมรายได้		221,272,100.00	0.00	0.00	221,272,100.0
ค่าใช้จ่าย					
บุคลากร		72,226,400.00	6,091,239.46	6,561,139.63	12,652,999.1
เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน		72,226,400.00	6,091,239.46	6,561,139.63	60,173,400
งบดำเนินงาน		144,795,000.00	260,619.00	261,065.67	521,634.6
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย		63,956,200.00	260,619.00	261,065.67	63,434,515
ค่าสาธารณูปโภค		20,239,600.00	0.00	0.00	20,239,600
เงินอุดหนุน		603,649,900.00	150,862,475.00	0.00	150,862,475.0
เงินอุดหนุน		603,649,900.00	150,862,475.00	0.00	452,787,425
รวมค่าใช้จ่าย		221,272,100.00	157,214,953.46	6,521,205.31	657,234,941
รายได้สุทธิ (กำไร) / ค่าใช้จ่าย		0.00	(157,214,953.46)	(6,521,205.31)	164,026,355

ขอรับรอง _____

จัดทำงบกระแสเงินสด

การจัดทำงบกระแสเงินสด ดังนี้

1. จัดพิมพ์งบทดลองจากระบบ ACCT3D ดังนี้

- เลือกเมนู งบทดลอง ดังรูป

- เลือกแหล่งเงิน กองทุน และช่วงวันที่รอบระยะเวลา 1 เดือน
- เลือกระดับ (Level) 7
- เลือก จะปรากฏดังรูป

งบกระแสเงินสด	ปีงบประมาณ 2556			งบดุล		
	ปีงบประมาณ	งบดุล	งบดุล	ปีงบประมาณ	งบดุล	งบดุล
สินทรัพย์	62,543,997.85	0.00	62,543,997.85	855,944,298.47	889,453,862.47	46,490,436.00
หนี้สิน						
ส่วนเกิน						

- เลือก เพื่อพิมพ์รายงาน

2. นำข้อมูลตามงบทดลองที่ได้มาจัดทำงบกระแสเงินสด ในโปรแกรม Microsoft Excel ดังรูป



มหาวิทยาลัยนเรศวร

เงินแผ่นดิน

งบกระแสเงินสด

ประจำเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับ

รายได้อุดหนุนจากรัฐบาล	315,818,534.16
รายได้รับอื่น	74,216.00
เจ้าหนี้หลัก	(12,682,258.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,817,329.15
รวมเงินสดรับ	312,027,820.45

เงินสดจ่าย

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	85,748,710.31
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสัมมนา	122,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,812,837.38
เงินอุดหนุน	116,594,625.00
ลูกหนี้หลัก	(450,729.00)
ซื้อวัสดุ	1,098,444.75
รายได้ค้างรับ	(27,629,655.00)

รวมเงินสดจ่าย

178,296,233.44

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

133,731,587.01

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ

รวมเงินสดรับ	0.00
--------------	------

เงินสดจ่าย

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	59,415,781.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก	25,000.00

รวมเงินสดจ่าย

59,440,781.16

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(59,440,781.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดรับ	
รวมเงินสดรับ	0.00
เงินสดจ่าย	
รวมเงินสดจ่าย	0.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	0.00
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)	74,290,805.85
ยอดยกมา	36,653,382.68
ยอดยกไป	110,944,188.53

ลงชื่อ

(.....):

ตำแหน่ง.....

ยอดยกไปในงบกระแสเงินสดจะต้องเท่ากับยอดเงินสดบวกยอดเงินฝากธนาคาร

บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเดือน)

บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเดือน)

1. เข้าระบบบัญชีแยกประเภท เมนู บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเดือน)

The screenshot shows the accounting software interface. On the left, there is a sidebar with a 'Log out' button and a list of menu items. The item 'บันทึกปิดบัญชี (ยกยอดเดือน)' is highlighted with a red box. The main window has a header bar with the user's name 'นางสาวไพลิน พยอมชื่น' and the date 'วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566'. Below the header, there are four input fields: 'เริ่มจากปีงบประมาณ' (Start from fiscal year), 'ถึงปีงบประมาณ' (To fiscal year), 'เริ่มจากงวด' (Start from period), and 'ถึงงวด' (To period). A 'ประมวลผล' (Process) button is located at the bottom right of the main window.

2. พิมพ์ปีงบประมาณ เริ่มจากปีงบประมาณ นั้น ๆ ถึงปีงบประมาณ นั้น ๆ คลิกเลือกเดือนที่จะยกยอด เริ่มจากงวดที่ถึงงวดที่ เลือกเดือนที่เราต้องการจะปิดยกยอดไปเดือนถัดไป เช่นยกยอดเดือนกันยายน 2555 (ปีงบประมาณ 2555) ไปเดือน ตุลาคม 2555 (ปีงบประมาณ 2556) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิก **ประมวลผล**

Log out

ระบบบัญชีสามัญ

เริ่มจากปีงบประมาณ 2555

ถึงปีงบประมาณ 2555

เริ่มจากงวดที่ กันยายน

ถึงงวดที่ กันยายน

ประมวลผล

3. คลิก OK การยกยอดสามารถทำซ้ำได้อีกแต่เมื่อยกยอดแล้วปิดงบการเงินเสนอผู้บริหารไปแล้ว จะมาทำซ้ำไม่ได้เนื่องจากตัวเลขจะไม่ตรงกับงบที่เสนอไปแล้วถ้ามีข้อผิดพลาดให้ไปดำเนินการแก้ไขในเดือนถัดไป

Log out

ระบบบัญชีสามัญ

เริ่มจากปีงบประมาณ 2555

ถึงปีงบประมาณ 2555

เริ่มจากงวดที่ กันยายน

ถึงงวดที่ กันยายน

ประมวลผล

VBScript: Information

ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

OK

ตรวจสอบรายงานการปิดบัญชีในภาพรวม

การตรวจสอบรายงาน

ก่อนที่จะจัดทำรายงานการเงินต่าง ๆ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานต่าง ๆ ในระบบ 3 มิติ ดังต่อไปนี้ก่อน

1. การตรวจสอบรายได้จริงกับงบประมาณรายได้ รายได้ระหว่างเดือนจากรายงานแสดงยอดงบประมาณเปรียบเทียบกับรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณจะต้องเท่ากับรายได้สุทธิ ①=②

รายได้ระหว่างเดือนจากรายงานแสดงยอดงบประมาณเปรียบเทียบกับ XXX ①

รายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

หัก รายได้รวมระหว่างเดือนจากรายงานงบทดลองGL006

รายได้รวม XX

หัก - รายได้จากการรับบริจาค XX

- รายได้จากการโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน XX

- กำไรจากการขายซาก XX

- ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ XX

- รายได้จากการโอนระหว่างหน่วยงาน XX

- รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างหน่วยงาน XX

- ปรับปรุงวัสดุเข้าทุนสะสม XX XX

บวก - รายรับจากการขายจากรายงานจากการ

จำหน่ายสินทรัพย์ (ขาย) AS017 XX

- เบิกเงินส่งคืนเข้าทุนสะสม XX XX

รายได้สุทธิ XXX ②

ผลต่าง .000

2. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณรายจ่าย ค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนจากรายงานแสดงยอดงบประมาณเปรียบเทียบกับรายได้อีกกับงบประมาณจะต้องเท่ากับรายได้อีก $(1) = (2)$

ค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนจากรายงานแสดงยอดงบประมาณเปรียบเทียบกับ xxx (1)

รายได้อีกค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ

หัก ค่าใช้จ่ายรวมระหว่างเดือนจากรายงานงบทดลอง GL006

ค่าใช้จ่ายรวม

xx

หัก ค่าเสื่อมราคา

xx

วัสดุทั่วไป

xx

ค่าใช้จ่ายโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน

xx

ค่าจำหน่ายทรัพย์สิน

xx

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์จากการรับบริจาค

xx

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

xx

ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างหน่วยงาน

xx

เจ้าหน้าที่คงเหลือ

xx

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

xx

ขอคืนค่าประกันสัญญาต่างๆ ระหว่างเดือน

xx

xx

บวก ชื้อวัสดุระหว่างเดือน

วัสดุคงเหลือสิ้นเดือน

xx

บวก วัสดุทั่วไป

xx

หัก วัสดุยอดยกมา

xx

ปรับปรุงวัสดุเข้าทุนสะสม

xx

xx

บวก ชื้อครุภัณฑ์ระหว่างเดือน

ครุภัณฑ์คงเหลือสิ้นเดือน

xx

หัก ครุภัณฑ์จากการรับบริจาค

xx

ปรับปรุงครุภัณฑ์เก่าเพิ่มระหว่างเดือน

xx

ครุภัณฑ์ยอดยกมาต้นเดือน

xx

บวก จำหน่ายสินทรัพย์ (ขาย) AS017

xx

จำหน่ายสินทรัพย์ (บริจาค) AS017

xx

จำหน่ายสินทรัพย์ (ทำลาย) AS017

xx

xx

xxx (2)

ผลต่าง

000

3. **กระทบบยอดครุภัณฑ์กับทะเบียน** กระทบบยอดครุภัณฑ์โดยกระทบบบัญชีกับรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา AS013 ดังนี้

- บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะต้องเท่ากับ ช่องราคาสินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มา
- บัญชีค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์ จะต้องเท่ากับ ช่องค่าเสื่อมราคาประจำเดือนนี้
- บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และอุปกรณ์ จะต้องเท่ากับ ช่องค่าเสื่อมราคาสะสม

4. **ตรวจสอบยอดบัญชีเจ้าหนี้** จะตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้หลัก บวก กับบัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย จะต้องเท่ากับ รายงานบัญชีแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ GL012 บวก รายงานการจ่ายเงินตรงจ่าย AP035 (เงินตรงจ่ายที่ได้รับคืนจากกองคลัง)ที่เหลือไปจ่ายในเดือนถัดไป

5. **ตรวจสอบยอดบัญชีลูกหนี้** จะตรวจสอบบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ บวก กับบัญชีแยกประเภทใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จะต้องเท่ากับ รายงานทะเบียนลูกหนี้ AR022

6. **ตรวจสอบยอดบัญชีวัสดุคงเหลือ** จะต้องตรวจสอบบัญชีแยกประเภทวัสดุคงเหลือ จะต้องเท่ากับ รายงานวัสดุคงเหลือ INV008

7. **ตรวจสอบยอดบัญชีวัสดุใช้ไป** จะต้องตรวจสอบบัญชีแยกประเภทวัสดุใช้ไป จะต้องเท่ากับ รายงานวัสดุใช้ไป INV009

8. **ตรวจสอบยอดบัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์** จะต้องตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จะต้องเท่ากับ รายงานทรัพย์สิน AS022(เลือกประเภทรายการเป็นสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์)

9. ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ค่าประกันของ สัญญา ร้านค้า ของเสียหาย มัดจำหอพัก สัญญา ยืมทรัพย์สิน จะต้องตรวจสอบรายงานเงินประกันของ/สัญญา GL015 ให้ตรงกับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ ค่าประกันของ สัญญา ร้านค้า ของเสียหาย มัดจำหอพัก และสัญญา ยืมทรัพย์สิน ดังนี้

รายงานเงินประกันของ/สัญญา GL015

รายการยอดยกมาจากเดือนก่อน	XX	
รายการที่ยังไม่ได้ยกยอด	XX	
<u>บวก</u> รับค่าประกัน.....	XX	
<u>หัก</u> จ่ายคืนค่าประกัน.....	XX	XXX
เจ้าหนี้-ค่าประกันร้านค้า จาก GL006		
ยอดยกมาจากเดือนก่อน	XX	
<u>บวก</u> รับค่าประกัน.....	XX	
<u>หัก</u> จ่ายคืนค่าประกัน	XX	XXX (2)
ผลต่าง		<u>000</u>

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (Statement of Financial Performance)


รายงานการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานสำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการผลิตผลผลิตของหน่วยงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

การจัดทำรายงานจะจัดทำในมิติแหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุน จะต้องตรวจสอบรายงานทุกมิติและย่อยทุกระดับให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งการเรียกรายงานในระบบ 3 มิติสามารถดูและตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้ดังนี้

1. เข้ารายงานระบบบัญชีแยกประเภท เมนู งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน GL007

2. คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น ปี 2555 เลือกแหล่งเงินที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น แหล่งเงินงบประมาณรายได้ แผนงานบริการรักษาพยาบาล หน่วยงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ กองทุนบริการสุขภาพ เลือกประเภทรายงาน จากนั้นเลือกวันที่เริ่ม ถึงวันที่สิ้นสุดเป็นช่วงเวลาตามที่ต้องการ และเลือก ระดับ(Level) ใช้ ระดับ 3 เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก Print

3. รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน



มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2556
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

แหล่งเงิน	การเงินประมาณรายได้	
แผนงาน	แผนงานบริการสุขภาพ: งานบริการรักษาพยาบาล: งานบริการรักษาพยาบาล	
หน่วยงานหลัก : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์		
กองทุนหลัก : กองทุนบริการสุขภาพ		

รายได้		
รายได้จากการรับบริจาค		369,650.00
รายรับอื่น		
รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาล	65,825,142.41	
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	
รวม รายรับอื่น	<u>65,826,642.41</u>	
รวม รายได้		<u>66,196,292.41</u>
บัญชีค่าใช้จ่าย		
บัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	4,931,056.29	
บัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	9,700.00	
บัญชีค่าตอบแทน แก่ วิชาชีพ และ วิชาชีพ	15,506,055.15	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	13,741.99	
บัญชีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	593,624.00	
บัญชีค่าตอบแทนแก่ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	963,500.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	11,354.75	
รวม บัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>22,034,034.18</u>	
บัญชีค่าใช้จ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน		
บัญชีค่าใช้จ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน	45,635,596.02	
รวม บัญชีค่าใช้จ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน	<u>45,635,596.02</u>	
รวม บัญชีค่าใช้จ่าย		<u>67,669,700.71</u>

GL110.ppt 26/06/2556 15:19:30 หน้า 1 / 2



รายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(7,454,410.30)

ลงชื่อ _____

(_____)

ตำแหน่ง _____

GL110.ppt 26/06/2556 15:58:13 หน้า 2 / 2

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)

รายงานการเงินที่แสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันที่จัดทำรายงานผู้ใช้งบการเงินสามารถนำไปวิเคราะห์โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุน เพื่อประเมินฐานะการเงินของหน่วยงาน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

การจัดทำรายงานจะจัดทำในมิติแหล่งเงิน กองทุน จะต้องตรวจสอบรายงานย่อยทุกระดับให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งการเรียกรายงานในระบบ 3 มิติสามารถดูและตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้ดังนี้

1. เข้ารายงานระบบบัญชีแยกประเภท เมนู งบแสดงฐานะการเงิน GL008

2. คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น ปี 2555 เลือกแหล่งเงินที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น แหล่งเงินงบประมาณรายได้ เลือกประเภทรายงาน จากนั้นเลือกวันที่ ณ วันที่ต้องการจะดูรายงาน และเลือก ระดับ(Level) ใช้ ระดับ 3 เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก Print

3. รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	
ปีงบประมาณ 2555	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	
แหล่งเงิน :	แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน :	ทั้งหมด
หน่วยงาน :	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
กองทุน :	ทั้งหมด
หมายเหตุ	
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสด	47,651,571.65
เงินฝากธนาคาร	1,621,855,244.83
ลูกหนี้	142,382,883.13
วัตถุและอสังหาริมทรัพย์	6,834,928.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(21.90)
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	1,820,724,685.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนระยะยาว	47,000,000.00
อาคาร	116,414,627.46
อุปกรณ์	385,809,347.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	58,484,489.47
งานระหว่างทำ	138,731,881.58
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	746,440,346.11
รวม สินทรัพย์	3,567,164,951.87
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้	114,634,788.42
รายได้ล่วงหน้า	44,834,760.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	56,910,960.53
รวม หนี้สินหมุนเวียน	216,400,529.10
รวม หนี้สิน	216,400,529.10
GL113.rpt	
27/06/2556 16:03:25 หน้า 1 / 2	
100%	
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	
ปีงบประมาณ 2555	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	
แหล่งเงิน :	แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน :	ทั้งหมด
หน่วยงาน :	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
กองทุน :	ทั้งหมด
หมายเหตุ	
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสด	47,651,571.65
เงินฝากธนาคาร	1,621,855,244.83
ลูกหนี้	142,382,883.13
วัตถุและอสังหาริมทรัพย์	6,834,928.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(21.90)
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	1,820,724,685.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนระยะยาว	47,000,000.00
อาคาร	116,414,627.46
อุปกรณ์	385,809,347.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	58,484,489.47
งานระหว่างทำ	138,731,881.58
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	746,440,346.11
รวม สินทรัพย์	3,567,164,951.87
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้	114,634,788.42
รายได้ล่วงหน้า	44,834,760.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	56,910,960.53
รวม หนี้สินหมุนเวียน	216,400,529.10
รวม หนี้สิน	216,400,529.10
GL113.rpt	
27/06/2556 16:05:05 หน้า 2 / 2	
100%	

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

รายงานการเงินที่แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของหน่วยงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความสามารถของหน่วยงานที่จะได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และความจำเป็นของหน่วยงานในการใช้กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

การจัดทำงบกระแสเงินสด มีการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 2 วิธี คือ วิธีทางตรง และวิธีทางอ้อม วิธีทางตรงจะแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่สำคัญ ส่วนวิธีทางอ้อมจะแสดงด้วยยอดรายได้สูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและรายการค้างรับ ค้างจ่ายของเงินสดรับและเงินสดจ่ายในอดีต หรือในอนาคตและรายการของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน

กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานแสดงงบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีทางตรง เนื่องจากเป็นวิธีที่ผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีสามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีที่แยกแสดงรายการออกเป็นเงินสดรับและเงินสดจ่าย ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นถึงเงินสดรับและเงินสดจ่ายระหว่างงวดได้ชัดเจน ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หากใช้วิธีทางอ้อมผู้ใช้งบการเงินจะไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงจะมีขั้นตอนการคำนวณที่ยุงยาก ซับซ้อนกว่าวิธีทางอ้อม (เนื่องจากระบบ 3 มิติ ยังไม่มีรายงานงบกระแสเงินสด)


รายงานแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้อาจใช้จ่ายกับงบประมาณ

รายงานแสดงถึงผลการรับรายได้และจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดทำ

1. เข้ารายงานระบบบัญชีแยกประเภท เมนู รายงานแสดงยอดเปรียบเทียบรายได้อาจใช้จ่ายกับงบประมาณ GL019

2. คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น ปี 2555 เลือกแหล่งเงินที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น แหล่งเงินงบประมาณรายได้ แผนงานบริการรักษาพยาบาล หน่วยงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ กองทุนบริการสุขภาพ เลือกประเภทรายงาน จากนั้นเลือกวันที่เริ่ม ถึงวันที่สิ้นสุด เป็นช่วงเวลาตามที่ต้องการ และเลือก ระดับ(Level) เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก Print

3. รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

 <p>มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555</p> <p>แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้ เงินงบประมาณรายได้ แผนงาน : แผนงานบริการสุขภาพ/งานบริการรักษาพยาบาล/งานบริการรักษาพยาบาล</p> <p>หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล กองทุน : กองทุนอื่น กองทุนบริการสุขภาพ หมวดรายได้ : ทั่วไป</p>					
	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สะสมยกมา	เกิดขึ้นจริง ในเดือนนี้	สะสมยกไป	คงค้าง
รายได้					
รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจัดซื้อสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายอื่น	517,692,161.00	509,377,537.00	65,826,648.41	575,204,185.41	(57,512,024.41)
รวม	110,485,525.30	(14,679,059.91)	(82,240,174.53)	(76,919,234.44)	187,407,759.74
เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้	628,180,686.30	494,698,477.09	3,586,473.88	498,284,950.97	129,895,735.33
ค่าใช้จ่าย					
งบบุคลากร	64,664,390.00	47,427,233.94	4,571,169.29	51,996,403.23	12,665,986.77
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว	64,664,390.00	47,427,233.94	4,571,169.29	51,996,403.23	12,665,986.77
งบดำเนินงาน	350,558,030.00	273,788,421.41	41,490,897.92	315,279,319.33	35,278,710.67
ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	350,449,030.00	273,768,181.41	41,490,897.92	315,259,079.33	35,189,950.67
ค่าเช่ารถบรรทุก	109,000.00	20,240.00	0.00	20,240.00	88,760.00
งบอุดหนุน	21,233,595.00	16,601,627.90	1,616,882.75	18,218,510.65	3,015,084.35
เงินอุดหนุน	21,233,595.00	16,601,627.90	1,616,882.75	18,218,510.65	3,015,084.35
รวมค่าใช้จ่าย	436,456,015.00	337,817,283.25	47,678,949.96	385,496,233.21	50,959,781.79
รายได้สุทธิ (ค่า) กว่าค่าใช้จ่าย	191,724,671.30	156,881,193.84	(44,092,476.08)	112,788,717.76	78,935,953.54

GL128.rpt

27/06/2556 16:26:10 หน้า 1 / 2

100%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to The Financial Statements)

ส่วนหนึ่งของงบการเงินซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีที่สำคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดและการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร หมายเหตุประกอบงบการเงินอาจแสดงในลักษณะเป็นข้อความเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์รายละเอียดของจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นนอกเหนือจากที่แสดงในงบการเงิน โดยให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีนัยสำคัญในการเปิดเผยรายละเอียดประกอบด้วย

รายงานการบันทึกงบประมาณรายได้สะสมสิ้นปี

1. เข้ารายงานระบบงบประมาณ เมนู รายงานการบันทึกงบประมาณรายได้สะสม BG036

ปีงบประมาณ: 2556

จากวันที่: 01/10/2555

ถึงวันที่: 30/09/2556

รูปแบบรายงาน: มีทั้งหมด

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

กองทุน:

รายได้:

2. คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น ปี 2555 เลือกแหล่งเงินที่ต้องการจะดูว่ามีเงินเหลือเท่าไร เช่น งบประมาณรายได้ เลือก จากวันที่ ถึงวันที่ ระบบจะให้วันที่ของช่วงปีงบประมาณนั้นอัตโนมัติถ้าต้องการดูเป็นช่วงเวลาให้เลือกตามที่ต้องการ และเลือกรูปแบบรายงานตามต้องการ เช่น เฉพาะหน่วยงาน เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก Print

ปีงบประมาณ: 2555

จากวันที่: 01/10/2554

ถึงวันที่: 30/09/2555

รูปแบบรายงาน: มีทั้งหมด

มีทั้งหมด

เฉพาะหน่วยงาน

เฉพาะกองทุน

เฉพาะหมวดรายได้

รายได้

3. รายงานงบประมาณรายได้สะสม

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
รายงานรายได้สะสม
ปีงบประมาณ 2555
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้เงินงบประมาณรายได้
แผนงาน : ที่เรียน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
กองทุน : ที่เรียน
หมวดรายได้ : ที่เรียน

รายได้สูงสุดที่ควรได้รับ	-สะสมงบ	-รายรับจริง	-รายจ่ายจริง	-เหลือจ่าย	-เงินกัน	-งบคงเหลือ	-งบคงเหลือ	-งบคงเหลือ
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,355,012,941.14	1,565,668,821.57	1,264,371,409.98	114,920,844.86	115,686,831.65	1,425,702,676.22	0.00	1,425,702,676.22
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,355,012,941.14	1,565,668,821.57	1,264,371,409.98	114,920,844.86	115,686,831.65	1,425,702,676.22	0.00	1,425,702,676.22
สำนักงานอธิการบดี	530,040,477.34	636,652,627.25	524,293,363.35	44,033,245.98	16,520,490.75	583,846,004.51	0.00	583,846,004.51
สำนักการอธิการบดี	763,955,022.38	594,232,279.27	245,867,532.49	15,889,663.19	2,761,132.53	1,093,668,973.44	0.00	1,093,668,973.44
กองกลาง	(9,045,563.90)	0.00	7,242,672.43	1,206,019.37	0.00	(1,594,555.70)	0.00	(1,594,555.70)
กองการนิเทศ	(2,210,313.77)	21,391,280.00	16,524,747.00	5,554,967.75	27,990.00	(2,926,738.52)	0.00	(2,926,738.52)
กองคลัง	(5,625,254.61)	60.00	3,654,040.64	76,810.90	0.00	(9,356,046.15)	0.00	(9,356,046.15)
กองบริหารการคลัง	(12,244,372.16)	0.00	10,790,868.72	819,859.00	312,474.00	(24,167,573.88)	0.00	(24,167,573.88)
กองแผนงาน	(3,406,679.15)	0.00	2,434,406.00	249,618.00	390,670.00	(6,481,373.15)	0.00	(6,481,373.15)
กองการศึกษาคณะ	6,931,363.36	17,742,280.00	7,380,089.20	3,241,473.16	0.00	14,052,101.00	0.00	14,052,101.00
กองพัฒนาระบบบริหารการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BG139								

การตรวจสอบรายงานรายได้สะสมนั้น จะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังนี้

1. สูตรของรายงาน

- $\text{สะสมยกมา} + \text{รายรับจริง} - \text{รายจ่ายจริง} - \text{เหลือจ่าย} - \text{เงินกัน} = \text{สะสมยกไปสิ้นปีงบประมาณ}$
- $\text{สะสมยกไปสิ้นปีงบประมาณ} + \text{เงินกันคงเหลือระหว่างปี} = \text{คงเหลือ}$

2. ยอดสะสมยกมาของของปีงบประมาณก่อนว่าตรงกับยอดคงเหลือของปีก่อนบวกกับยอดเงินกัน

คงเหลือไม่ได้ใช้และปิดยอดที่เหลือเข้าทุนสะสมแล้วในหน้ารายงานรายได้สะสมระหว่างปี BG035 หรือไม่

3. ยอดรายรับจริงจะต้องเท่ากับรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ BG033

4. ยอดรายจ่ายจริงจะต้องเท่ากับรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย BG018 ในช่องจ่ายจริง ถึงวันที่ตรวจสอบรายงานเช่น 30 กันยายน ของปีนั้น ก็จะเป็นยอดรายจ่ายทั้งปีของปีนั้น ๆ

5. ยอดเหลือจ่ายจะต้องเท่ากับรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย BG018 คือยอดจ่ายของช่อง $\text{จ่ายจริง} - \text{ช่องผูกพัน} = \text{เหลือจ่าย}$

6. ยอดเงินกันจะต้องเท่ากับรายงานการกันเงินงบประมาณเหลือปี BG026 ซึ่งจะต้องตรงกับรายงานรายได้สะสมระหว่างปี BG035

7. เงินกันคงเหลือระหว่างปีมาจากรายการปิดยอดเงินกันที่ใช้ไม่หมดหรือไม่ได้ใช้แล้วจากหน้ารายงานรายได้สะสมระหว่างปี BG035

รายงานรายได้สะสมระหว่างปี

1. เข้ารายงานระบบงบประมาณ เมนู รายงานรายได้สะสมระหว่างปี BG035

2. คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการจะดูรายงาน เช่น ปี 2555 เลือกแหล่งเงินที่ต้องการจะดูว่ามีเงินเหลือเท่าไร เช่น งบประมาณรายได้ เลือก จากวันที่ ถึงวันที่ ระบบจะให้วันที่ของช่วงปีงบประมาณนั้นอัตโนมัติถ้าต้องการดูเป็นช่วงเวลาก็เลือกตามที่ต้องการ เลือกประเภทรายงานตามต้องการ และเลือกรูปแบบรายงานตามต้องการ เช่น เฉพาะหน่วยงาน เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิก Print

2.1 เลือกประเภทรายงาน

เฉพาะปิดเงินสะสม
เฉพาะยังไม่ปิดเงินสะสม

2.2 เลือกรูปแบบรายงาน

☐ มิติทั้งหมด
☐ เฉพาะแผนงาน
☒ เฉพาะหน่วยงาน
☐ เฉพาะกองทุน
☐ เฉพาะหมวดรายจ่าย
☐ ไม่แสดงมิติ

3. รายงานรายได้สะสมระหว่างปี

[illegible]

การตรวจสอบรายงานรายได้สะสมระหว่างปีนั้น จะต้องตรวจรายละเอียดดังนี้

1. สูตรของรายงาน

➤ เงินที่กันไว้ + เงินที่ใช้ไป = คงเหลือ (สะสมยกไปปีงบประมาณถัดไป)

2. เงินที่กันไว้จะต้องตรงกับรายงานการกันเงินงบประมาณเหลือปี BG026 ในช่องจำนวนเงิน

กัน

3. เงินที่ใช้ไปจะต้องตรงกับรายงานการกันเงินงบประมาณเหลือปี BG026 ในช่องจำนวนเงินที่

ใช้ไป

4. คงเหลือจะต้องตรงกับรายงานการกันเงินงบประมาณเหลือปี BG026 ในช่องจำนวนเงิน

คงเหลือ

7. ถ้าต้องการจะดูว่าเงินกันคงเหลือระหว่างปีที่ปิดยอดยกไปเข้ารายได้สะสมปีถัดไปแล้วจะต้องเลือกประเภทรายงานเป็น “เฉพาะปิดเงินสะสม”

8. ถ้าต้องการจะดูว่าเงินกันคงเหลือระหว่างปีที่ยังไม่ได้ปิดยอดไปปีถัดไปหรือยังไม่ได้ใช้จะต้องเลือกประเภทรายงานเป็น “เฉพาะยังไม่ปิดเงินสะสม”

จัดทำบัญชีในระบบ GFMIS

6. ระบุตรงบรรทัดรายการแรก 40 และระบุรหัสบัญชี 1101010101 (เงินสด) จากนั้นกด enter เพื่อเข้าหน้าจอ ต่อไป

7. ระบุจำนวนเงิน
8. ระบุศูนย์ต้นทุน เป็น 2010700000
9. ระบุแหล่งของเงิน โดยระบุ เป็น YY19xxx โดย YY แทนปีงบประมาณ ซึ่งรหัสแหล่งของเงินที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส YY19200 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส YY19400 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส YY19400
10. ระบุรหัสงบประมาณ เป็น 20107
11. ระบุศูนย์ต้นทุนการกำหนด เป็น 2010700000
12. ระบุคำขอ/ข้อความ เกี่ยวกับรายละเอียดของการรับเงิน
13. Pstky ระบุเป็น 50 สำหรับการเครดิต และระบุรหัสบัญชีรายได้ที่จัดเก็บ เฉพาะรายได้ของแผ่นดินเท่านั้น เช่น ค่าจำหน่ายซาก รหัสบัญชี 4202030105 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัสบัญชี 4203010101 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัสบัญชี 4206010102 เป็นต้น จากนั้นกดปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) 7510101

ป้อน รับรายได้อของตนเอง: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี มี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษี

บัญชีแยกประเภท 1101010101 เงินสดในมือ
รหัสบริษัท A107 มนเรศวร

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50 / รายการยอดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	5,580.00	THB	จำนวนเงินใน LC	5,580.00	THB
ชื่ออ้างอิง 1			Tradg Part		
ชื่ออ้างอิง 2					
ชื่ออ้างอิง 3					

บรรทัดรายการถัดไป

PsKy 50 บัญชี 4202030105 Sp.G/L รหัสบริษัท

PRD (1) 100 6/12/12 INS

14. ระบุ คีย์อ้างอิง 1 โดยระบุรหัสรายได้ 3 หลัก ซึ่งรหัสรายได้ที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส 642 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส 821 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส 811จากนั้นกด enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อบันทึกรายการที่ 2

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) 7510101

ป้อน รับรายได้อของตนเอง: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี มี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษี

บัญชี G/L 4202030105 รายได้จำหน่ายสินค้า
รหัสหน่วยงาน A107 มนเรศวร

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน		THB	
รหัสบัญชี			
ที่ประกอบธุรกิจ			<input type="checkbox"/> W/o c.disc.
ศูนย์ต้นทุน	5		
แหล่งรวมเงิน			
วิธีการผูก			
รหัสเงินประมาณ			รายการผูกเพิ่ม
เอกสารอ้างอิง			4202030105
การกำหนด			บันทึก
ข้อความ			ข้อความ

บรรทัดรายการถัดไป

PsKy บัญชี Sp.G/L รหัสบริษัท

PRD (1) 100 6/12/12 INS

15. จากหน้าจอรายการที่ 2 ระบุจำนวนเงิน
16. ระบุศูนย์ต้นทุน เป็น 2010700000
17. ระบุแหล่งของเงิน โดยระบุ เป็น YY19xxx โดย YY แทนปีงบประมาณ ซึ่งรหัสแหล่งของเงินที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส YY19200 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส YY19400 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส YY19400
18. ระบุรหัสงบประมาณ เป็น 20107
19. ระบุศูนย์ต้นทุนการกำหนด เป็น 2010700000
20. ระบุคำขอ/ข้อความ เกี่ยวกับรายละเอียดของการรับเงิน จากนั้นกดปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสาร(D) อีเมล(E) ไปที่(G) ค้นหา(A) รายการเอกสาร(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิดีโอ(H)

ป้อน รับรายได้ของตนเอง: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท: 4202030105 รายได้ส่วนแบ่งเงิน

รหัสบริษัท: A107 มนเรศวร

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50 / รายการเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	5,580.00	THB	จำนวนเงินใน LC	5,580.00	THB
รหัสภาษี			Tradg Part		
คีย์อ้างอิง 1					
คีย์อ้างอิง 2					
คีย์อ้างอิง 3					

บันทึกรายการต่อไป

PstKy: บัญชี: Sp.G/L: รหัสบริษัท:

PRD(1) 100 ofux122 INS

21. ระบุ คีย์อ้างอิง 1 โดยระบุรหัสรายได้ 3 หลัก ซึ่งรหัสรายได้ที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส 642 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส 821 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส 811 จากนั้นกด enter จะได้รายการบัญชี ดังรูป

เอกสาร(D) แก้ไข(E) 1ใบ(G) พิมพ์(C) ควบคุมต้นตอ(S) สถานะเอกสาร(V) ระบบ(F) 7816(H)

ป้อน รับรายได้อัตโนมัติ: แสดง ภาพรวม

🔍 🔍 แสดงสถานะ พิมพ์เอกสาร โอนเอกสาร บันทึก การบันทึกการอนุมัติแบบเร็ว ภาษี

เลือก (F2)	27.05.2013	ประเภท	RA	รหัสหน่วยงาน	A107
วันผ่านรายการ	27.05.2013	งวด	8	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2013	วันที่การแปลง	27.05.2013
การอ้างอิง	R5600000046			เลขที่รหัสด้าน	
DocHeader Text	รายได้ค่าเช่าพาณิชย์			Trdg Part.BA	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

FK	เบตสุทธิ	บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 40	6500 1101010101	เงินสดในมือ		5,580.00	
002 50	6500 4202030105	ร/ดค้างของเปิดเคดิต		5,580.00-	

D 5,580.00 C 5,580.00 0.00 * 2 บาท ร.ก.

บรรทัดรายการอื่น

PsKey ภาษี Sp.G/L ปก.รายการ รหัสบริษัท

PRD (1) 100 010122 INS

เมื่อได้ตรวจสอบรายการบัญชีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม save จะได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก ให้จดเลขที่เอกสารไว้ เพื่อใช้ในการส่งพิมพ์รายงาน จากนั้นให้กลับไปหน้าจอหลัก เพื่อเข้าสู่เมนูต่อไป ดังนี้

1. ไปที่เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม –ระบบรับรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การบันทึกเอกสารนำส่งที่ฝ่ายธนาคารตั้งแต่ 1 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป → ZRP_R1 การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่สร้างขึ้น: ในเดสก์ท็อป | การบันทึกรายการข้อมูลแบบเรียลไทม์ | ผ่านรายการอ้างอิง | ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร		ประเภท	R1	รหัสหน่วยงาน	A107
วันที่ผ่านรายการ	28.05.2013	งวด	8	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างน.	
DocHeader Text				เลขที่สาขา	

บรรทัดรายการแรก

Posty 50 ปีบัญชี Sp.G/L ปก.รายการ

PRD (1) 100 ofux122 INS

- ระบุ วันที่ตามเอกสารใบปะหน้าใบเสร็จ
- ระบุ วันที่ผ่านรายการ (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร)
- ระบุ การอ้างอิง โดยใช้เลขที่อ้างอิงในหน่วยงาน โดย R ขึ้นต้นแล้วตามด้วยปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 56 เป็น R56xxxxxx1
- บันทึกข้อความ เช่น นำส่งรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ระบุตรงบรรทัดรายการแรก 50 และระบุรหัสบัญชี 1101010101 (เงินสด) จากนั้นกด enter เพื่อเข้าหน้าจอ ต่อไป

7. ระบุจำนวนเงิน
8. ระบุศูนย์ต้นทุน เป็น 2010700000
9. ระบุแหล่งของเงิน โดยระบุ เป็น YY19xxx โดย YY แทนปีงบประมาณ ซึ่งรหัสแหล่งของเงินที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส YY19200 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส YY19400 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส YY19400
10. ระบุรหัสงบประมาณ เป็น 20107
11. ระบุศูนย์ต้นทุนการกำหนด เป็น 2010700000
12. ระบุคำขอ/ข้อความ เกี่ยวกับรายละเอียดของการรับเงิน
13. Pstkyระบุเป็น 40 สำหรับการเดบิต และระบุรหัสบัญชี 1101010112 พักเงินนำส่ง จากนั้นกดปุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

โอน นำส่งเงินในของตน: แกะไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท: 1101010101 เงินสดในมือ
รหัสบริษัท: A107 สมเวศ

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50 / รายการเดบิตเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	5,580.00	THB	จำนวนเงินใน LC	5,580.00	THB
คีย์อ้างอิง 1			Tradg Part		
คีย์อ้างอิง 2					
คีย์อ้างอิง 3					

บรรทัดรายการถัดไป

Posty: 40 บัญชี: 1101010112 Sp.G/L: รหัสบริษัท:

14. ระบุ คีย์อ้างอิง 1 โดยระบุรหัสรายได้ 3 หลัก ซึ่งรหัสรายได้ที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส 642 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส 821 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส 811 จากนั้นกด enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อบันทึกรายการที่ 2

เอกสาร(D) แฟ้ม(E) ไม้(G) พิมพ์(ค) คำนวณค่า(S) สถานะเอกสาร(V) ระบบ(T) วัสดุ(H)

ป้อน นำส่งเงินในของตน: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เคยบัญชี ใช่ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษี

บัญชี G/L 1101010112 พักเงินนำส่ง
รหัสหน่วยงาน A107 ยมเรศวร

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน		THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	IS	
แหล่งของเงิน	IS	
กิจกรรมหลัก		
รหัสงบประมาณ	IS	
เอกสารอ้างอิง		
เอกสารการจัดซื้อ		
วันที่คิดมูลค่า		
การกำหนด		
ข้อความ		

รายการผูกพันงบ 1101010112

มากกว่า

ข้อความ

บรรทัดรายการต่อไป

PsKey บัญชี Sp.G/L รหัสบริษัท

15. จากหน้าจอรายการที่ 2 ระบุจำนวนเงิน
16. ระบุศูนย์ต้นทุน เป็น 2010700000
17. ระบุแหล่งของเงิน โดยระบุ เป็น YY19xxx โดย YY แทนปีงบประมาณ ซึ่งรหัสแหล่งของเงินที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส YY19200 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส YY19400 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส YY19400
18. ระบุรหัสงบประมาณ เป็น 20107
19. ระบุวันที่คิดมูลค่าเป็น วันที่วันเดียวกับวันที่ตามเอกสาร
20. ระบุศูนย์ต้นทุนการกำหนด เป็น 2010700000
21. ระบุคำขอ/ข้อความ เกี่ยวกับรายละเอียดของการรับเงิน จากนั้นกดปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสาร(D) แฟ้ม(E) 1ไป(G) พิมพ์(A) ควบคุม(S) สถานะ(V) ระบบ(F) 751674

ป้อน นำส่งเงินในของตน: แกะไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไม่ระบุบัญชี 58 การบันทึกรายการอัตโนมัติแบบเร็ว 1 กาสี

บัญชีแยกประเภท: 1101010112 พักเงินนำส่ง
รหัสบริษัท: A107 ยมเรศวร

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายการเครดิตเพิ่มเติม	จำนวนเงิน	THB	จำนวนเงินใน LC	THB
บัญชีอ้างอิง 1	5,580.00			
บัญชีอ้างอิง 2			Tradg Part	
บัญชีอ้างอิง 3				

บรรทัดรายการถัดไป

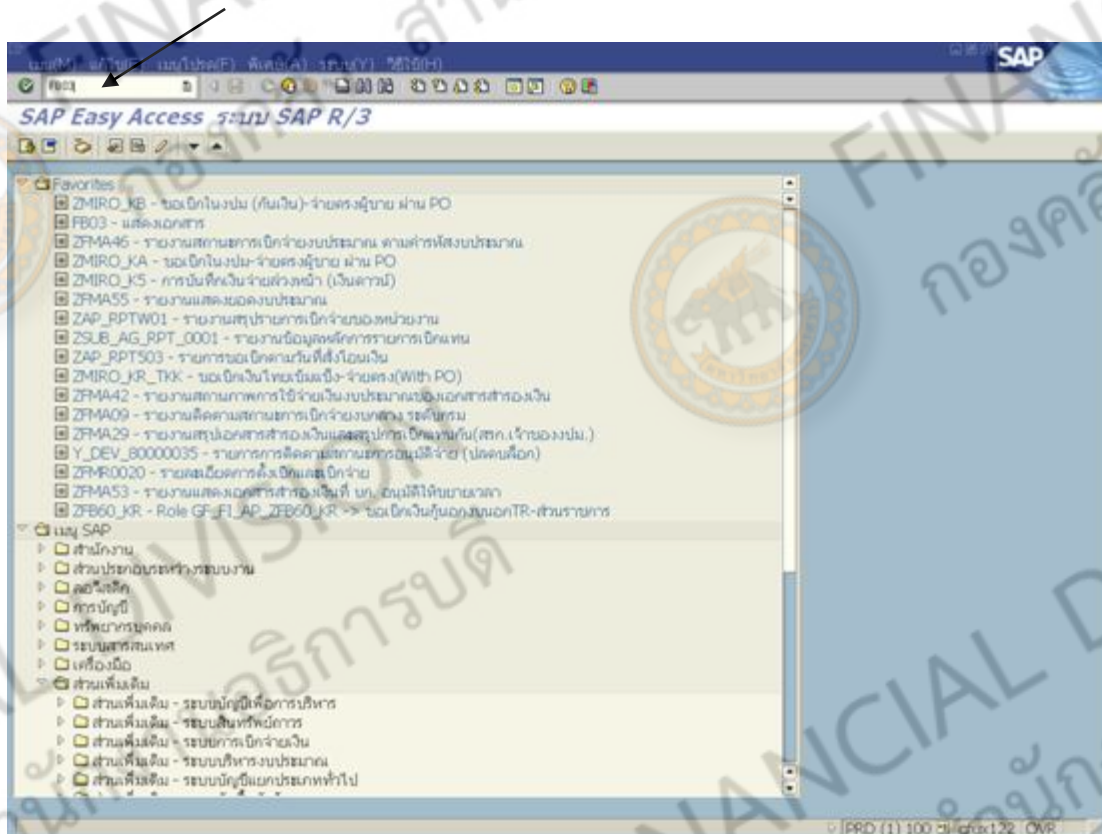
PstKy: บัญชี Sp.G/L: รหัสบริษัท:

PPD (1) 100 04.122 OVR

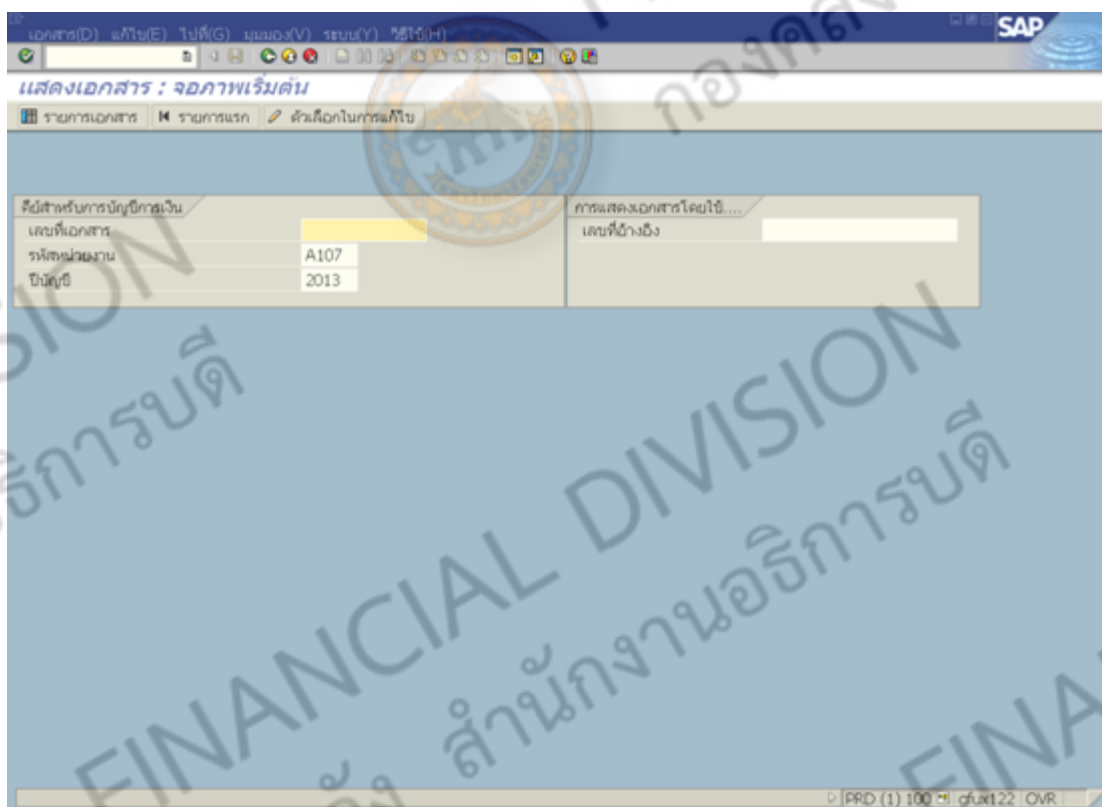
22. ระบุ คีย์อ้างอิง 1 โดยระบุรหัสรายได้ 3 หลัก ซึ่งรหัสรายได้ที่ใช้บ่อยมีดังนี้ ค่าจำหน่ายซาก รหัส 642 , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก รหัส 821 , รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส 811
23. ระบุคีย์อ้างอิง 3 เป็นเลขที่อ้างอิง 16 หลักที่ได้รับจากธนาคาร จากนั้นกด enter จะได้รายการคู่บัญชีดังรูป

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี

การสั่งพิมพ์รายงาน



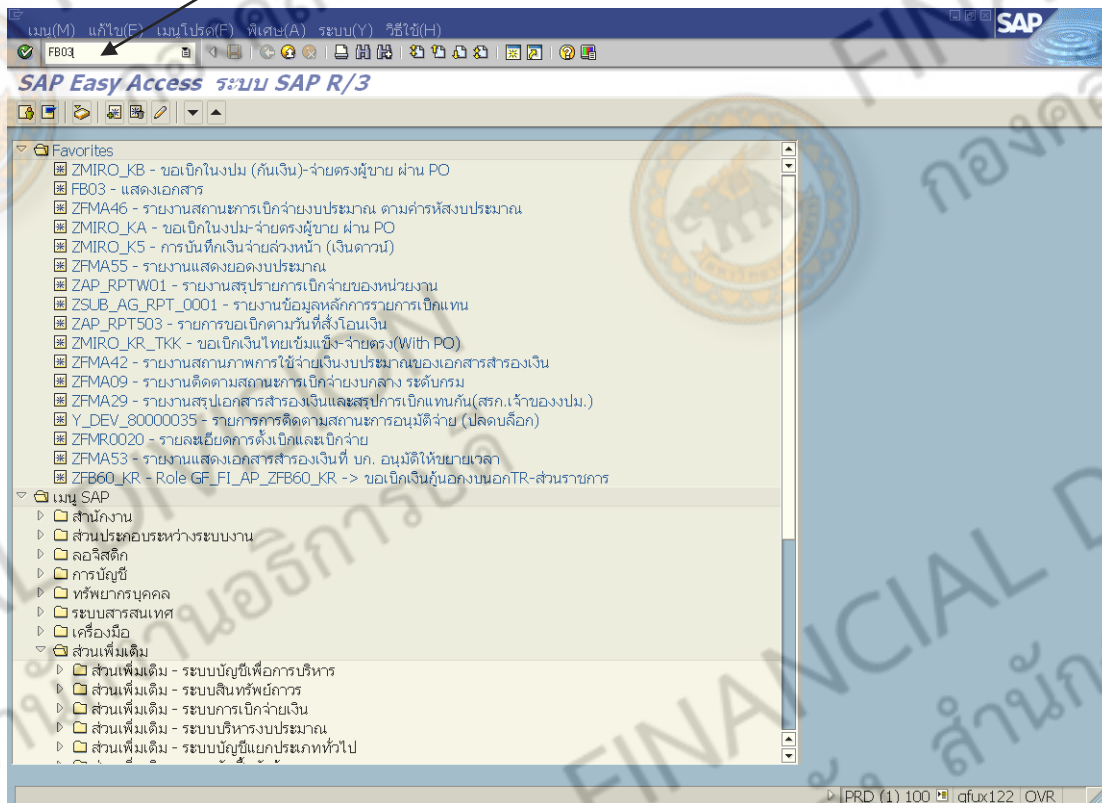
จากหน้าจอหลักใช้คำสั่ง FB03 จากนั้น กด enter



ระบุเลขที่เอกสาร 10 จากนั้นกดปุ่ม enter จะได้รายงานการนำส่งรายได้แผ่นดิน

ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินยืม (นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)

เมื่อลูกหนี้ได้นำเงินสดส่งใช้คืนเงินยืม ต้องทำรายการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน มีขั้นตอนการทำงานดังนี้



1. จากหน้าจอ ใช้คำสั่ง FB03 เพื่อเรียกดูการบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมในระบบ และสั่งพิมพ์เพื่อนำมากรอกข้อมูลในระบบ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(M) ระบบ(Y) วิเคราะห์(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับบัญชีการเงิน		การแสดงผลเอกสารโดยใช้....
เลขที่เอกสาร		เลขที่อ้างอิง
รหัสหน่วยงาน	A107	
ปีบัญชี	2013	

2. ระบุเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ GFMS เช่น 3600000370 จากนั้นกด enter จะปรากฏรายการคู่บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(M) ระบบ(Y) วิเคราะห์(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600000370	รหัสหน่วยงาน	A107	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	01.03.2013	วันผ่านรายการ	01.03.2013	งวด	6
การอ้างอิง	P56A107050	เลขที่ระหว่างน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/บ	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 AA10700000	มณเรศวร (มณ.) /		405,800.00-
002 1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		405,800.00

รายการ 1 / 2

เดบิต/เครดิต 405,800.00

3. ดับเบิลคลิกที่ข่าขัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และคลิกตรง มากกว่า จะปรากฏดังรูป จากนั้นสั่งพิมพ์รายงาน

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ใบปะ(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน A107 ม.นครสวรรค์ Doc. no. 3600000370

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 405,800.00 THB

Coding Block

รหัสสิ่งหวัด	6500	
ศูนย์ต้นทุน	2010700000	
ศูนย์กำไร	2010700000	ศูนย์กำไรคู่ค้า
แหล่งของเงิน	5511410	
กิจกรรมหลัก	20107650099999	
รหัสงบประมาณ	2010704703502003	รายการผูกพันงบประมาณ
เอกสารสำรองเงิน	8000008231 1	1102010101
		ประเภทรายการ
กิจกรรมย่อย		
GPSC		เจ้าของเงินฝาก
บัญชีเงินฝาก		บัญชีย่อย
หน่วยเบิกจ่าย	2010700000	เจ้าของ/ข้อย่อย
		2000500000

PRD (1) 100 gflux122 OVR

4. กลับไปที่หน้าจอหลัก ใช้คำสั่ง ZF_02_G1 จากนั้นกด enter

เมนู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(F) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ZF_02_G1

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3

Favorites

- ZMIRO_KB - ขอเบิกในงบ (กินเงิน)-จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO
- FB03 - แสดงเอกสาร
- ZFMA46 - รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามคำรหัสงบประมาณ
- ZMIRO_KA - ขอเบิกในงบ-จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO
- ZMIRO_K5 - การบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้า (เงินค้ำประกัน)
- ZFMA55 - รายงานแสดงยอดงบประมาณ
- ZAP_RPTW01 - รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- ZSUB_AG_RPT_0001 - รายงานข้อมูลหลักการรายการเบิกแทน
- ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกค้ำประกันที่ส่งโอนเงิน
- ZMIRO_KR_TKK - ขอเบิกเงินใหม่เข้มแข็ง-จ่ายตรง(With PO)
- ZFMA42 - รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเอกสารสำรองเงิน
- ZFMA09 - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบกลาง ระดับกรม
- ZFMA29 - รายงานสรุปเอกสารสำรองเงินและสรุปการเบิกแทน(สรุปเจ้าของงบ.)
- Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)
- ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย
- ZFMA53 - รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ บก. อนุมัติให้ขยายเวลา
- ZFAP60_KR - Role GF_FI_AP_ZF60_KR -> ขอเบิกเงินกู้ยืมนอกงบTR-ส่วนราชการ

เมนู SAP

- สำนักงาน
- ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน
- ลือจิสติก
- การบัญชี
- ทรัพยากรบุคคล
- ระบบสารสนเทศ
- เครื่องมือ
- ส่วนเพิ่มเติม
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

PRD (1) 100 gflux122 OVR

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่ตรงไว้ โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ผ่านโดยการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร		ประเภท	G1	รหัสหน่วยงาน	A107
วันผ่านรายการ	28.05.2013	งวด	8	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
Doc-Header Text				เลขที่สาขา	
Trdg Part.BA					

บรรทัดรายการแรก

PstKy บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ

PRD (1) 100 gflux122 OVR

5. ระบุวันที่เอกสารตามใบปะหน้าใบเสร็จ
6. ระบุเลขที่เอกสาร ให้ YY ตามด้วยเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ และ 002 เสมอ เช่น ปี 2013 เลขที่เอกสารที่ได้จากระบบเป็น 36xxxxxxx เป็น 1336xxxxxxx002
7. ระบุคำอธิบายรายการ
8. Pstky ระบุเป็น 40 บัญชี 5104030218 คชจ.ผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จากนั้น กด enter

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

บิอน ล้างเงินยืมvr.คชจ: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว การแก้ไข

บัญชี G/L 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

รหัสหน่วยงาน A107 ม.นครสวรรค์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน		THB	<input type="checkbox"/> ส่วนวงกต
รหัสภาษี			
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน			
แหล่งของเงิน			
กิจกรรมหลัก			
รหัสงบประมาณ			
เอกสารสำรองเงิน			
เอกสารการจัดซื้อ			
การกำหนด			
ข้อความ			

รายการผูกพันงบ 5104030299

มากกว่า

ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ รหัสบริษัท

PRD (1) 100 gflux122 OVR

9. ระบุจำนวนเงิน และนำข้อมูลที่ได้จากการพิมพ์รายงานลูกหนี้เงินยืมในข้อที่ 3 กรอกลงไปในระบบ และคลิกตรงมากกว่า เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลลงในบัญชีย่อย และเจ้าของบัญชีย่อย แล้วกด enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป จะปรากฏดังรูป

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

บิลาน ล้างเงินยืมvr.คชช: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รหัสหน่วยงาน A107 ม.นคร

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	522,132.00	THB	<input type="checkbox"/> ส่วนวงภาษี
รหัสภาษี			
ที่ประกอบธุรกิจ	0000		
ศูนย์ต้นทุน	2010700000		
แหล่งของเงิน	5511410		
กิจกรรมหลัก	20107650099999		
รหัสงบประมาณ	2010704703502003	รายการผูกพันงบ	5104030299
เอกสารสำรองเงิน			มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ			
การกำหนด	2010700000		
ข้อความ	ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินยืม		ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

Psdky 50 บัญชี 1102010101 G/L ปก.รายการ รหัสบริษัท

PRD (1) 100 gflux122 OVR

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

บิลาน ล้างเงินยืมvr.คชช: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รหัสหน่วยงาน A107 ม.นคร

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	222132	THB	
รหัสจังหวัด			
ศูนย์ต้นทุน	2010700000		
ศูนย์กำไร		ศูนย์กำไรคู่ค้า	
แหล่งของเงิน	5511410		
กิจกรรมหลัก	20107650099999		
รหัสงบประมาณ	2010704703502003	รายการผูกพันงบ	5104030299
เอกสารสำรองเงิน			
กิจกรรมย่อย			
GPSC		เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีเงินฝาก		บัญชีย่อย	0703003
หน่วยเบิกจ่าย		เจ้าของบ/ชย่อย	2000500000

PRD (1) 100 gflux122 OVR

10. เมื่อเข้าสู่รายการที่ 2 ให้ระบุข้อมูล เหมือนดังข้อที่ 9 จากนั้นกด enter จากรูป

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H) **SAP**

บิณ ล้างเงินยืมvs.คชข: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน A107 ม.นครหลวง

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	222,132.00	THB
ที่ประกอบธุรกิจ	0000	
ศูนย์ต้นทุน	2010700000	
แหล่งของเงิน	5511410	
กิจกรรมหลัก	20107650099999	
รหัสงบประมาณ	2010704703502003	
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการจัดซื้อ		
วันที่คิดมูลค่า	10.05.2013	
การกำหนด	2010700000	
ข้อความ	ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินยืม	

รายการผูกพันงบ 1102010101

มากกว่า

ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ รหัสบริษัท

PRD (1) 100 gflux122 OVR

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H) **SAP**

บิณ ล้างเงินยืมvs.คชข: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน A107 ม.นครหลวง

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	222132	THB
-----------	--------	-----

Coding Block

รหัสจังหวัด		ศูนย์ค่าไรผู้ค้า	
ศูนย์ต้นทุน	2010700000	รายการผูกพันงบ	1102010101
ศูนย์ค่าไร		ประเภทรายการ	
แหล่งของเงิน	5511410	เจ้าของเงินฝาก	
กิจกรรมหลัก	20107650099999	บัญชีย่อย	0703003
รหัสงบประมาณ	2010704703502003	เจ้าของงบ/ขย่อย	2000500000
เอกสารสำรองเงิน			
กิจกรรมย่อย			
GPSC			
บัญชีเงินฝาก			
หน่วยเบิกจ่าย			

PRD (1) 100 gflux122 OVR

11. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด enter จะได้คูปัญชี ดังรูป

บิลลิ่งเงินยืม/จ่าย: แสดง ภาพรวม

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การย้ายค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) รหัสใช้(H)

เลือก (F2) 10.05.2013 ประเภท G1 รหัสหน่วยงาน A107

วันผ่านรายการ 10.05.2013 งวด 8 สกุลเงิน THB

เลขที่เอกสาร INTERNAL ปีบัญชี 2013 วันที่การแปลง 10.05.2013

การอ้างอิง 133600000370002 เลขที่ระหว่าง Trdg Part.BA

Doc-Header Text ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม

เลขที่สาขา

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	เบตธุรกิจ บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 40	6500 5104030218 คชณผลิตส่ง/ตแผ่นดิน		222,132.00	
002 50	6500 1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.		222,132.00-	

D 222,132.00 C 222,132.00 0.00 * 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

Pstky 10.05.2013 Sp.G/L ปก.รายการ รหัสบริษัท


PRD (1) 100 gflux122 OVR

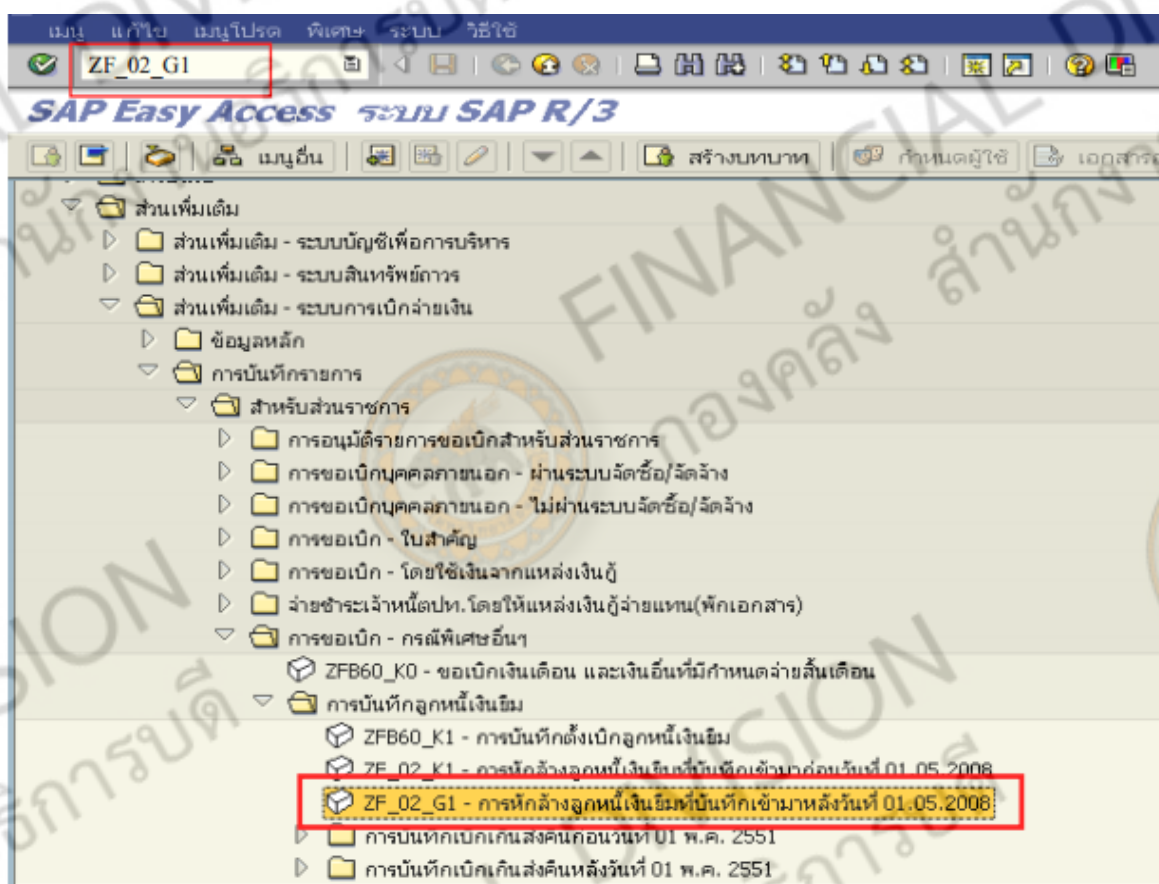
12. ตรวจสอบความถูกต้องของคูปัญชี จากนั้นกด save จะได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก เพื่อใช้ในการสั่งพิมพ์รายงานในเมนู FB03

13. เมื่อทำรายการผลิตส่งค่าใช้จ่ายเป็นรายได้แผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปเมนูหลักแล้วทำรายการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดยใช้คำสั่ง ZRP_RA และ ZRP_R1 ดังที่ได้แสดงวิธีการมาแล้วข้างต้น

การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืม

การเช่าระบบ SAP R/3

1. เข้า SAP menu
2. เลือก ส่วนเพิ่มเติมสวนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน
3. เลือก การบันทึกรายการ
4. เลือก สำหรับสวนราชการ
5. เลือก การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ
6. เลือก การบันทึกลูกหนี้เงินยืม ZF_02_G1 – การหักล้างลูกหนี้เงินยืมที่บันทึกเข้ามาหลังจากวันที่ 01.05.2008 หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZF_02_G1 ตามภาพที่ 1
7. กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2




รูปภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการล้างเงินยืมในระบบ

1. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2

- วันที่เอกสาร ระบุวันที่ที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานการผู้ยืมโดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ที่บันทึกรายการล้างเงินยืม โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- งวด ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- การอ้างอิง ระบุ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกลูกหนี้เงินยืม 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก

บรรทัดรายการแรก

- Pstky ระบุ 40 หมายถึง เดบิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3

เอกสาร(D) แก้ไข(E) 1ปี(G) พิมพ์(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) 551ใช้(H)

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่ส่งมอบให้ โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ผ่านโดยการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	01.05.2013	ประเภท	G1	รหัสหน่วยงาน	A107
วันผ่านรายการ	01.05.2013	งวด	8	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง	123600000206002			เลขที่ระหว่างข.	
Doc.Header Text				เลขที่สาขา	
Trdg Part.BA					

บรรทัดรายการแรก

PstKy 40 บัญชี .G/L ปก.รายการ

รูปภาพที่ 2

ปุ่ม

โอน ส่วนคน.เงินเดิม/ร.ค.ข.บ. เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว คำสั่ง

บัญชี G/L 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเปิด / 40

จำนวนเงิน	5500	THB	<input type="checkbox"/> ส่วนเฉพาะ
รหัสสาขา			
หีประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5126000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005		
เอกสารสำรองเงิน			
เอกสารการฉีก			
การกำหนด			
ข้อความ/คำขอ			

รายการผูกพันแบบป 5104030207

มากกว่า

ข้อความ

บรรทัดรายการถัดไป


PstKy 50 บัญชี 1102010102 .G/L ปก.รายการ รหัส.ในป

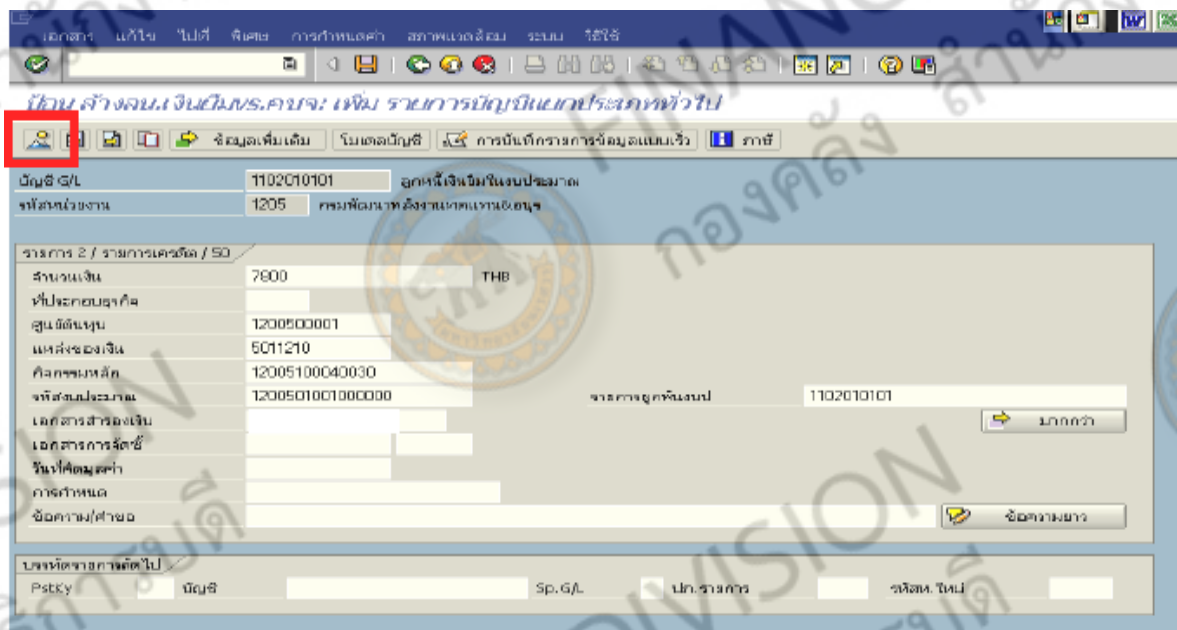
รูปภาพที่ 3

2. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินตามใบสำคัญจากลูกหนี้
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิก 14 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ ตามเอกสารขอเบิก จำนวน 16 หลัก
- เอกสารสำรองเงิน ไม่ระบุ

บรรทัดรายการถัดไป

- Pstky ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชี 1102010101 (ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ)
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4



บันทึก G/L

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	7800	THB
รหัสประกอบรายการ		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001	
แหล่งของเงิน	5011210	
กิจกรรมหลัก	12005100040030	
รหัสงบประมาณ	1200501001000000	
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการรับ		
วันที่ตัดบัญชี		
การกำหนด		
ข้อความ/คำขอ		

การคงลูกหนี้เงินยืม 1102010101

บันทึก

บันทึก Pstky บัญชี Sp. G/L ปก. รายการ รหัสหน่วยงาน

รูปภาพที่ 4

3. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารของเบิก จำนวน 7 หลัก
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิก 14 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ ตามเอกสารขอเบิก จำนวน 16 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชี ตามภาพที่ 5

ใบโอน สิ่งสน.เงินยืมvs.คบบง

วันที่เอกสาร	09.10.2008	ประเภท	G1	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	09.10.2008	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2009	วันที่การแปลงคั	09.10.2008
การอ้างอิง	08360C000964002			เลขที่ระบการเงิน	
ข้อความส่วนหัว				เลขตัวกำกับ	
เลขที่สาขา					


รายการในสมุดเงินของเอกสาร

PK รหัสพ.ก. บัญชี	THB จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 40 1000 5104030207 คลง. ในการปรจขม	3,000.00	
002 50 1000 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-คบบง	3,000.00-	

รูปภาพที่ 5

4. การบันทึกรายการ ตามรูปภาพที่ 5

- Double click คู่มือซีเพื่อตรวจสอบการบันทึกโครงสร้างงบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขรายการได้ ก่อนบันทึกรายการ

กดปุ่ม  (save) เพื่อระบบบันทึกข้อมูลและแสดงเลขที่เอกสาร ตามรูปภาพที่ 6

5. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ

“เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัทXXXX” ตามรูปภาพที่ 6

เอกสาร แก้ไข ไปที่ รีเซต การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ 1878

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนตัว

เอกสารที่ส่งต่อไว้ โหมดบัญชี การบันทึกและการพิมพ์แบบเร็ว ผ่านโดยการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร		ประเภท	G1	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	09.10.2008	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างสน.	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เลขที่บัญชี					

บรรทัดรายการแรก

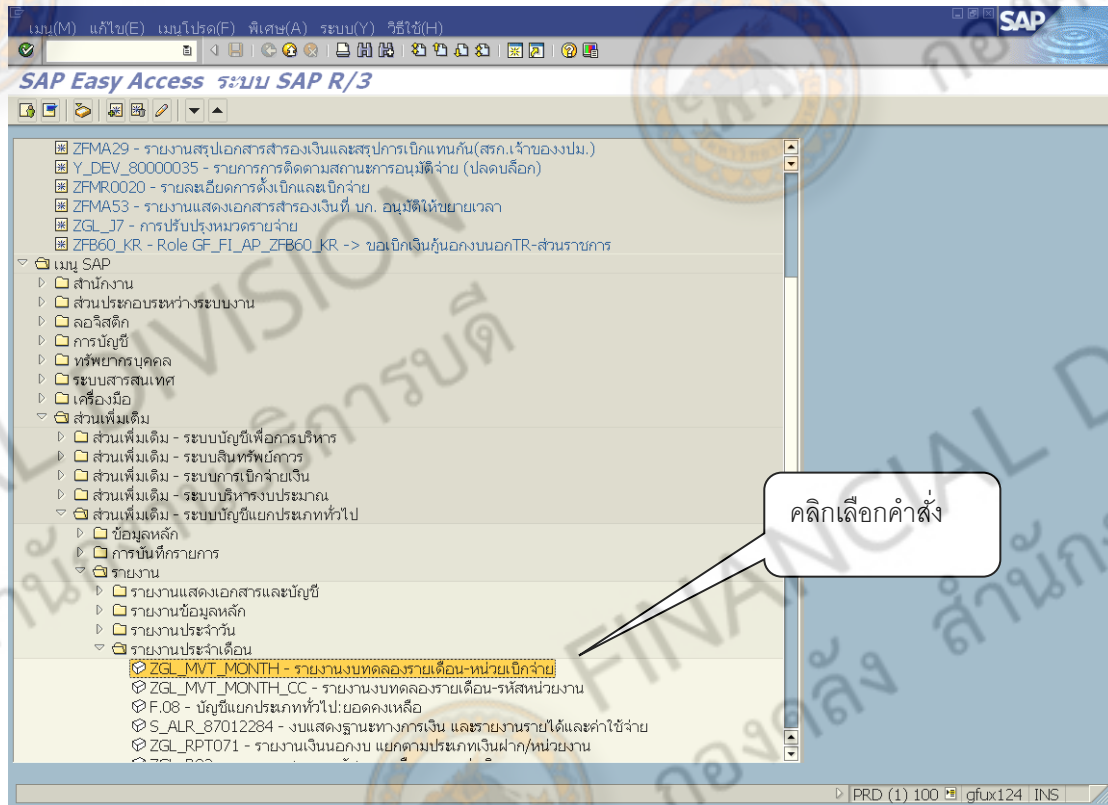
PstKy บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ

เอกสาร 3600001138 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

รูปภาพที่ 6

การปรับปรุงรายการงบกลาง

เมื่อถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน จะทำการปรับปรุงงบกลาง โดยต้องเรียกดูรายงานงบทดลองในระบบ GFMS โดยใช้คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH เพื่อดูรายงานงบกลางเพื่อนำมาปรับปรุงในระบบ ACC3D ต่อไป



รูปภาพที่ 1

เมื่อคลิกจะได้หน้าจอถัดไป ดังรูปภาพที่ 2 กรอกรายละเอียด รหัสหน่วยงาน A107 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2010700000 ปีงบประมาณ รหัสจังหวัด 6500 งวดที่ต้องการเรียกรายงาน และเลขรหัสบัญชี เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให้คลิก รูปนาฬิกา เพื่อเรียกรายงาน

รายละเอียดข้อมูลกรอก:

- รหัสหน่วยงาน: ZA
- ปี: 2013
- รหัสหน่วยงาน: A107
- หน่วยเบิกจ่าย: 2010700000
- งบปีงบประมาณ + รหัสหน่วยงาน: 2013A107
- รหัสจังหวัด: 6500
- งบเลขที่บัญชี: 08
- งบงวดบัญชี: 08

รูปภาพที่ 2


จะได้หน้าจอรายงานงบทดลอง คลิกเลือกชื่อบัญชีที่จะนำมาปรับปรุง

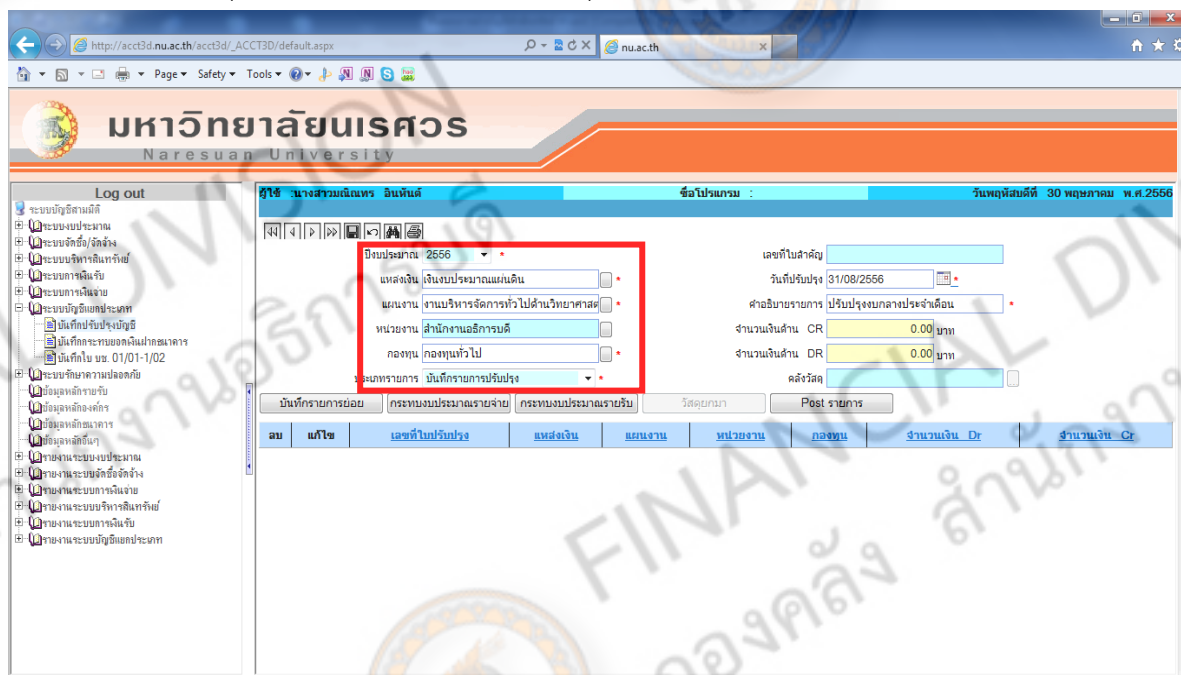
รายการบัญชีแยกประเภท:

บัญชีแยกประเภท	เงินสมทบ คสช.	เงินสมทบปส.-Rel	ค่าเช่าบ้าน	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	บำนาญปกติ	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	ช่วยเหลือครองชีพ	เงินบำเหน็จ	เงินบำเหน็จตกทอด	บำเหน็จดำรงชีพ	เงินช่วยเหลือ-ใน-คสช.	เงินบำนาญเดือน	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษา-บำนาญ-นอก-รัฐ	ค่ารักษา-บำนาญ-ใน-รัฐ	รักษา-บำนาญ-ใน-เอกชน	คชจ. ทนการศึกษาในปท.	คชจ. ทนการศึกษาปท.	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก
5101020105	1,376.80																							
5101020106	1,240,783.00																							
5101020108	150,777.42																							
5101020113	76,200.00																							
5101030101	27,656.00																							
5101030205	1,380,221.00																							
5101030206	141,967.76																							
5101030207	28,500.00																							
5101040102	2,392,460.35																							
5101040104	11,649.00																							
5101040105	233,650.63																							
5101040106	0.00																							
5101040107	232,254.32																							
5101040108	0.00																							
5101040111	41,257.20																							
5101040120	95,800.00																							
5101040202	0.00																							
5101040204	59,071.00																							
5101040205	109,318.95																							
5101040207	0.00																							
5102010106	878,089.66																							
5102020105	0.00																							
5103010102	124,490.00																							
5103010103	202,537.00																							


รูปภาพที่ 3

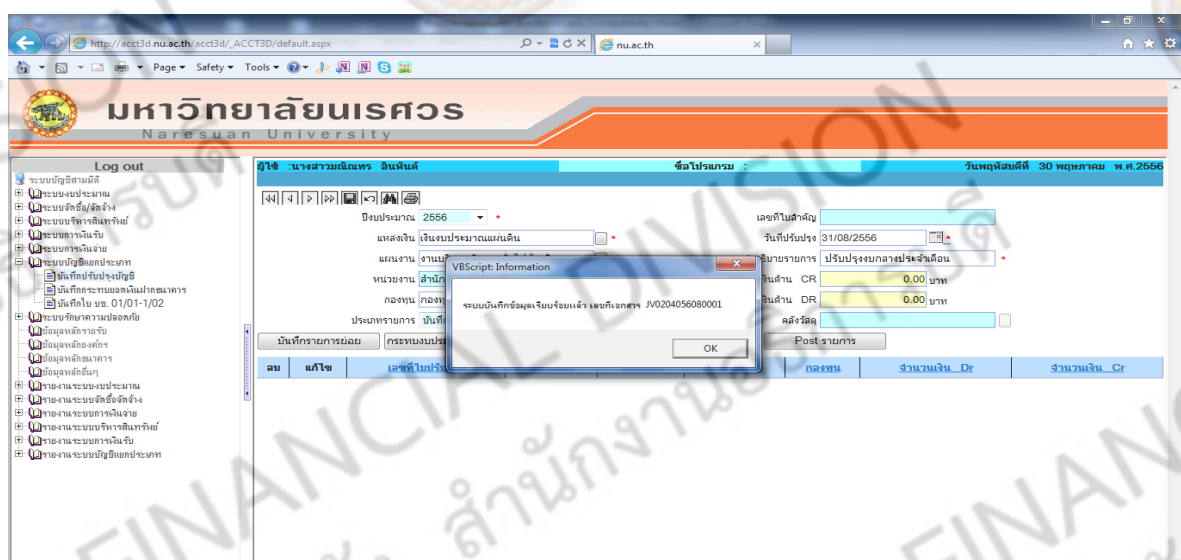
เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอถัดไปตามรูปภาพที่ 6 กรอกรายละเอียดให้ครบ

- ปีงบประมาณ
- แหล่งของเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
- แผนงาน งานบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
- กองทุน กองทุนทั่วไป
- ปรับปรุงรายการ บันทึกรายการปรับปรุง แล้วกด 



รูปภาพที่ 6

เมื่อกด  บันทึกรายการ จะได้เลขที่เอกสาร แล้วกด OK



รูปภาพที่ 7

กดค้นหาเลขที่เอกสารที่ทำการบันทึก แล้วเลือก บันทึกรายการย่อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีสารสนเทศ

บันทึกรายการย่อย

คลิก บันทึกรายการย่อย

เอกสารที่บันทึกไว้

หน้าจอแสดงข้อมูลการบันทึกรายการย่อย

วันที่บันทึก: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056100215

วันที่บันทึก: 01/10/2555

จำนวนรายการ: บันทึกย่อยออกมา

จำนวนเงินด้าน CR: 7,993,641.89 บาท

จำนวนเงินด้าน DR: 7,993,641.89 บาท

คำสั่งคิด: 00

ลบ	แก้ไข	เลขที่ใบกำกับ	แหล่งเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน	กองงาน	จำนวนเงิน Dr	จำนวนเงิน Cr
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	JV0204056080001	เงินงบประมาณแผ่นดิน	งานบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานเอกรักษ์	กองทุนทั่วไป	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	JV0204056100215	เงินงบประมาณแผ่นดิน	งานบริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานเอกรักษ์	กองทุนเงินช่วยเหลือ	7,993,641.89	7,993,641.89
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	JV0204056110098	เงินรายได้	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	สำนักงานเอกรักษ์	กองทุนเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00

รูปภาพที่ 8

กดค้นหาเลขที่บัญชี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

Log out

ระบบบัญชีสารสนเทศ

บันทึกบัญชี

คลิก ค้นหาเลขที่บัญชี

หน้าจอแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชี

วันที่บันทึก: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เลขที่ใบสำคัญ: JV0204056100215

จำนวนเงินด้าน CR: 7,993,641.89 บาท

จำนวนเงินด้าน DR: 7,993,641.89 บาท

ลบ	แก้ไข	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สถานะทางบัญชี	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1020801000000	งานบริหารจัดการทั่วไป - อาคารอาหาร	เดบิต	7,993,641.89
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	3020000000000	ทุนสะสม	เครดิต	7,993,641.89


รูปภาพที่ 9

 แรก กดเพื่อทำการปริ้นต์รายงาน

[illegible]

รูปภาพที่ 12

คลิกปรี้นต์จะปรากฏรายงานดังรูปภาพที่ 13 แล้วกดปรี้นต์รายการ



มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University

Log out

[Home](#)
[Main Report](#)

Print

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใบสำคัญทั่วไป

เลขที่: JV0204046100215

วันที่: 01/10/2555

รับจาก: สำนักออกสอบ

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เครดิต	เดบิต
บัญชีเงินช่วยเหลือตั้งรักษาพยาบาลบุตรผู้ปฏิบัติงานราชการ สำหรับมูลนิธิรักษาสุขภาพของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร		58610102020100	5,000.00	
รายได้ออกงบประมาณงบกลาง		40106000000000		5,000.00
(หักเงินบาทถ้วน)			5,000.00	5,000.00

แผนงาน/งาน	หน่วยงาน	กลุ่มงาน	หมวดรายการจ่าย	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาสู่สาธารณะศึกษาด้านวิทย์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทั่วไป	สำนักงบประมาณ	กองบริหารทรัพย์สิน	-	เงินงบประมาณงบกลาง	5,000.00

รูปภาพที่ 13

การหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์

สำหรับมหาวิทยาลัยจะรับรู้สินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ Interface เท่านั้น โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMS Terminal การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ แยกเป็น 2 กรณี

- กรณีล้างเป็นสินทรัพย์
- กรณีล้างเป็นค่าใช้จ่าย

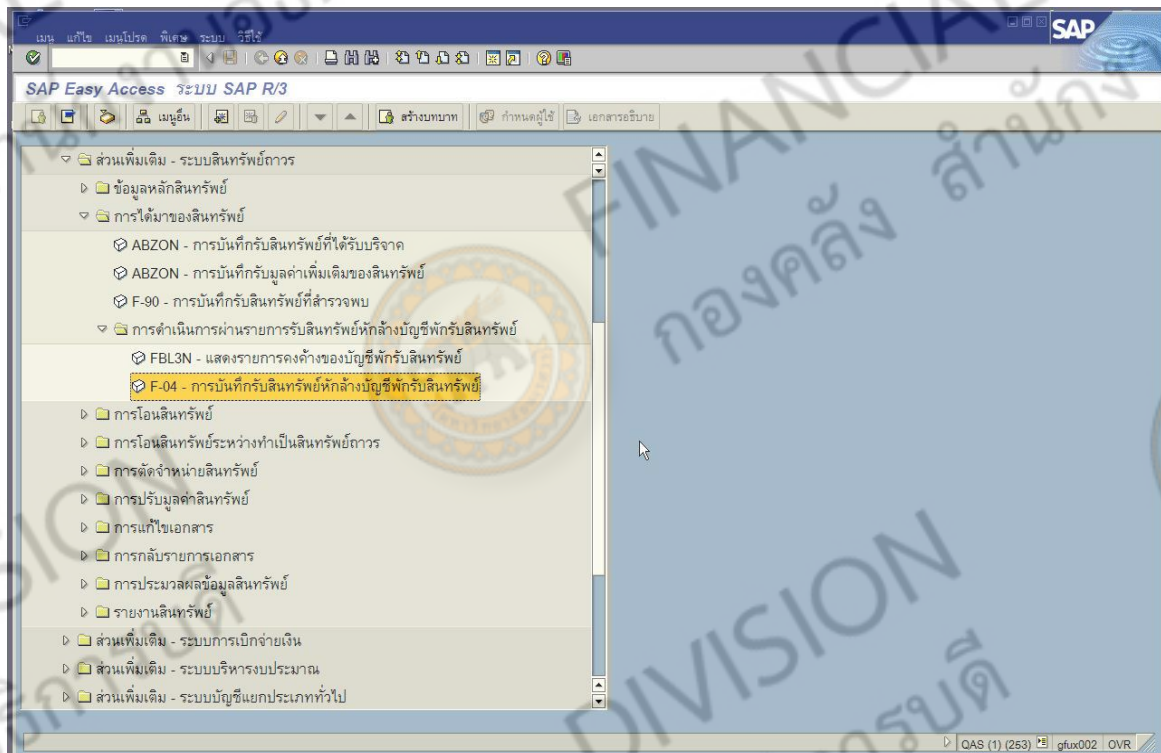
เนื่องจากในระบบไม่มีการบันทึกสินทรัพย์รายตัวของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์และปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็น Interface โดยดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์

ในกรณีที่หน่วยงานบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์และมีความประสงค์จะล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หรือเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้โดยใช้คำสั่งงาน F-04 ใน GFMS TERMINAL

ขั้นตอนการล้างบัญชีพักสินทรัพย์

1. เลือก คำสั่งงาน “F-04- การบันทึกรับสินทรัพย์หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์” ดังรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

2. เข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : ข้อมูลส่วนหัว” ระบุข้อความในช่องต่าง ๆ ดังนี้

- วันที่เอกสาร (ระบุวันที่เอกสาร) -วันผ่านรายการ (ระบุวันที่ผ่านรายการ)
- ประเภทเอกสาร (ระบุ AA) -งวด ระบุงวดที่ทำรายการ
- รหัสหน่วยงาน (ระบุรหัสหน่วยงาน) - สกุลเงินอัตรา ระบุ THB (ขึ้นอัตโนมัติ)
- การอ้างอิง (ระบุข้อความเพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง (เลขเอกสารอ้างอิง))
- Doc Header Text (ระบุข้อความเพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง (คำอธิบายรายการ))
- ข้อความหักล้าง (ระบุข้อความเพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง (คำอธิบายรายการ))

2.5 กด เลือก **เลือกการเปิด** หน้าจอถัดไป

2.1 ระบุวันที่ล่างพักครุภัณฑ์

2.2 การอ้างอิง
ระบุ ปี ค.ศ. 4 หลัก+เอกสารที่ต้องการหักล้าง

2.3 เลือกรายการ การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง

2.4 ระบุข้อความในช่องต่าง ๆ ดังนี้
PstKy 40 (เดบิต) และกรอกรหัส ครุภัณฑ์
Interface รหัส 1206170101

วันที่เอกสาร 29.05.2013

วันผ่านรายการ 29.05.2013

เลขที่เอกสาร 20133100000

การอ้างอิง 20133100000

Doc Header Text 20133100000

ข้อความหักล้าง 20133100000

เลขที่สาขา

รายการที่ประมวลผล

การจ่ายชำระเงิน

การรับชำระเงิน

ใบลดหนี้

การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง

บรรทัดรายการแรก

PstKy 40 บัญชี 1206170101

รูปภาพที่ 2

3. เมื่อกดเลือกรายการเปิด บัญชี G/L จะขึ้นหน้าจออัตโนมัติ แล้วทำการกรอกรายละเอียด ดังนี้

- ระบุจำนวนเงินที่หักล้าง
- ระบุศูนย์ต้นทุน เป็น 2010700000
- ระบุแหล่งของเงิน , กิจกรรมหลัก , รหัสงบประมาณ , เอกสารการจัดซื้อ (ตามเอกสารต้นเรื่อง)
- ระบุการกำหนด เป็น 2010700000
- ระบุข้อความ อธิบายรายการ เช่น ล้างพัสดุภัณฑ์

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วัสดุใช้(H)

ผ่านรายการด้วยคลิกซ้าย: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

เลือกรายการเปิด |ประมวลผลรายการเปิด

บัญชี G/L | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface

รหัสหน่วยงาน | A107 | ม.นเรศวร

รายการ 1 / รายการเปิด / 40

จำนวนเงิน		TRD
รหัสภาษี		<input type="checkbox"/> ค่าตอบแทน
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	<input checked="" type="checkbox"/>	
แหล่งของเงิน	<input checked="" type="checkbox"/>	
กิจกรรมหลัก		
รหัสงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/>	
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการจัดซื้อ		
วันที่คิดมูลค่า		
การกำหนด		
ข้อความ		

รายการผูกพันงบประมาณ | 1206170101

มากกว่า

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy | บัญชี | Sp.G/L | ปก.รายการ | รหัสบริษัท

รูปภาพที่ 3

4. เข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : เลือกรายการเปิด” ระบุข้อความต่าง ๆ ดังรูปภาพที่ 4


- กรอกรหัสหน่วยงานเป็น A107 (ม.นเรศวร)
- ระบุบัญชี ตามประเภทพัสดุพัสดุพัสดุ เช่น 1206010102 (พัสดุภัณฑ์สำนักงาน)
- ระบุเลือกรายการเพิ่มเติม (ถ้ามี) กรณีไม่มีเอกสารเพิ่มเติม ให้เลือกช่อง ไม่มี

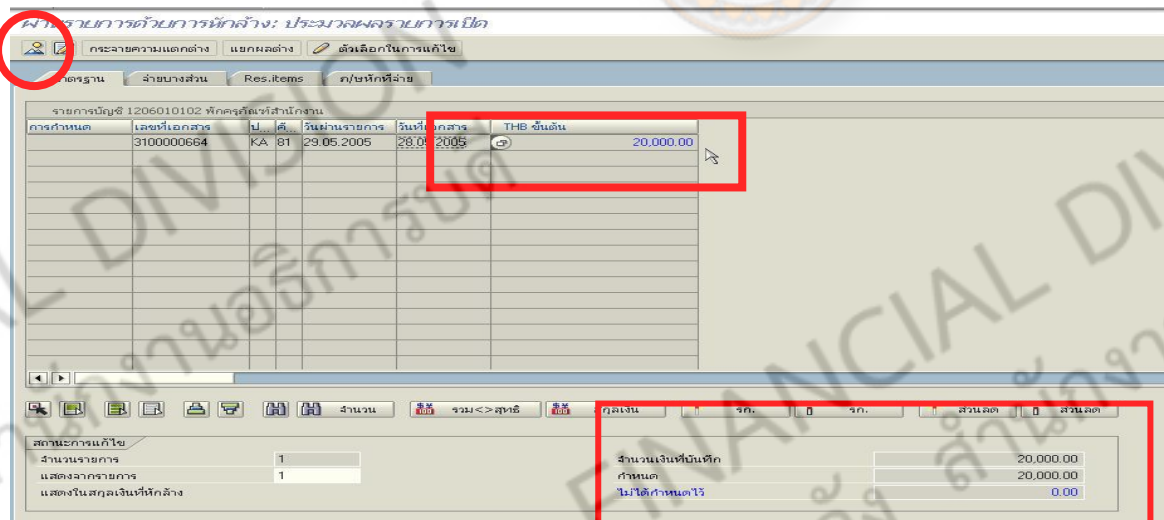
รูปภาพที่ 4

เข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก” ระบุข้อความต่าง ๆ

รูปภาพที่ 5 (กรณีมีเอกสารเพิ่ม ถ้าไม่มี จะไม่ปรากฏหน้าจอนี้)

5. เข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : ประมวลผลรายการเปิด” จะพบเอกสารตามที่ได้เลือกมาปรากฏอยู่ ให้ Double Click เพื่อเลือกเอกสารที่ต้องการหักล้างที่ คอลัมน์ “THB ขึ้นต้น” และสังเกตข้อมูลในช่องต่าง ๆ ดังนี้

- ช่องจำนวนเงินที่บันทึก เป็นจำนวนเงินรวมของบัญชี**พักสินทรัพย์**ที่ต้องการหักล้าง (มูลค่ารวมของบัญชีสินทรัพย์กับค่าใช้จ่าย)
- ช่องกำหนด เป็นจำนวนเงินที่ได้เลือกเอกสารจากการ Double Click
- ช่องไม่ได้กำหนดไว้ ยอดเงินจะต้องเท่ากับศูนย์เสมอ
- กด  เพื่อจำลองรายการ จะปรากฏดังรูปภาพที่ 6



ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : ประมวลผลรายการเปิด

การกำหนด	เลขที่เอกสาร	ปี	ค.	วันผ่านรายการ	วันที่เอกสาร	THB ขึ้นต้น
	3100000664	KA	81	29.05.2005	28.05.2005	20,000.00

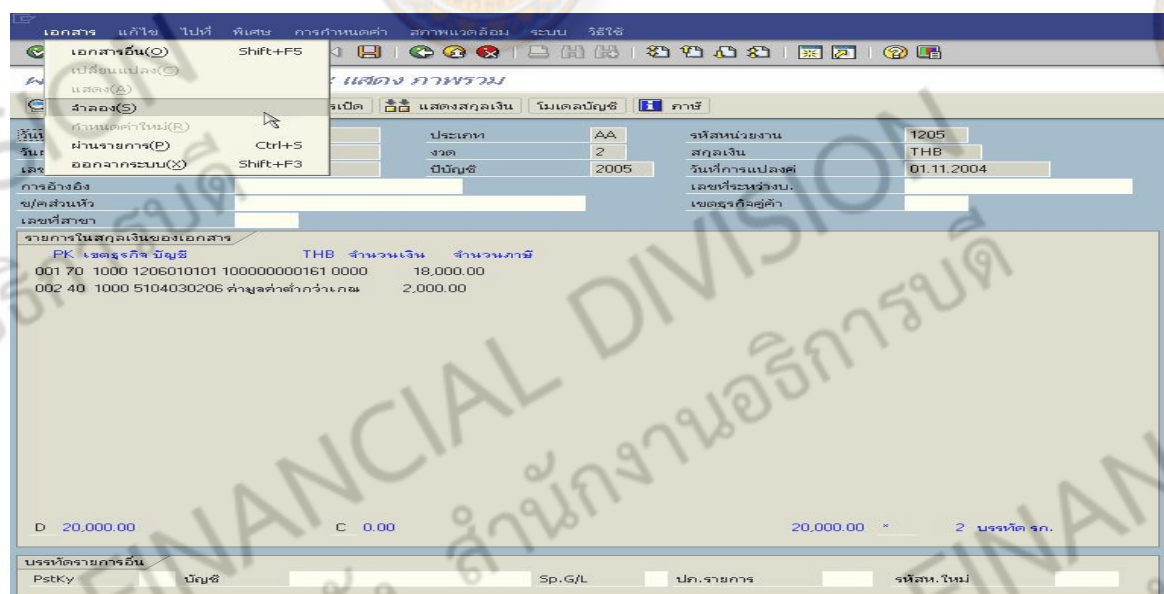
สถานะการแก้ไข

จำนวนรายการ	1
แสดงรายการ	1
แสดงในสกุลเงินที่หักล้าง	

จำนวนเงินที่บันทึก 20,000.00
กำหนด 20,000.00
ไม่ได้กำหนดไว้ 0.00

รูปภาพที่ 6

6. เข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : แสดงภาพรวม” เลือกเอกสาร > จำลอง ระบบจะทำการสร้างบรรทัดรายการให้ดังรูปภาพที่ 7 และ 8



เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิดีโอ

เอกสารอื่น(O) Shift+F5
เปลี่ยนแปลง(P) Shift+F5
แสดง(S) Shift+F5
คำนวณ(P) Ctrl+S
ออกจากระบบ(X) Shift+F3

ประเภท AA รหัสหน่วยงาน 1205
งวด 2 สกุลเงิน THB
ปีบัญชี 2005 วันที่การแปลง 01.11.2004
เลขที่ระบบงาน
เลขที่สาขา

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	เลขที่เอกสาร	บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001	70	1000 1206010101 100000000161 0000		18,000.00	
002	40	1000 5104030206 ค่าขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2,000.00	

D 20,000.00 C 0.00 20,000.00 * 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

Pstky บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ รหัสงาน, ใหม่

รูปภาพที่ 7

ผ่านรายการด้วยการหักล้าง: แสดง ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน ภาษา กำหนดค่าใหม่

วันที่เอกสาร	01.11.2004	ประเภท	AA	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	01.11.2004	งวด	2	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2005	วันที่การแปลง	01.11.2004
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ช/คส่วนหัว				เขตธุรกิจคู่ค้า	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	เขตธุรกิจ บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 70	1000 1206010101 100000000161 0000		18,000.00	
002 40	1000 5104030206 ค่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		2,000.00	
003 50	1000 1206010102 พักสำนักงาน		20,000.00	

เลือกบรรทัดรายการที่ระบบสร้างให้
โดย Double click ที่บรรทัดบัญชี พัก
สินทรัพย์ เพื่อระบุศูนย์ต้นทุน

รูปภาพที่ 8

7. เข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ระบุข้อความต่าง ๆ ดังรูปภาพที่ 9 และ 10

ผ่านรายการด้วยการหักล้าง: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กำหนดค่าใหม่

บัญชี G/L	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 3 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	20,000.00	THB
รหัสสาขา		
ที่ประกอบธุรกิจ	0000	
ศูนย์ต้นทุน	12005000001	
แหล่งของเงิน	4811310	
กิจกรรมหลัก	12005100031411	
รหัสงบประมาณ	1200510101110001	
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการจัดซื้อ	0	
วันที่คิดมูลค่า		
การกำหนด		
ข้อความ		

รายการผูกพันงบประมาณ 1206010102

7.1 ระบุ ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับเอกสารรายการตั้งเบิก

บันทึกรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ รหัส.ใหม่

รูปภาพที่ 9

เมื่อกดบันทึกรายการแล้ว จะได้เลขที่เอกสาร ดังรูปภาพที่ 10

ผ่านรายการด้วยการหักล้าง: ข้อมูลส่วนตัว

เลือกรายการเปิด โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร	☑	ประเภท	AA	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่เข้ารายการ	29.07.2005	งวด	10	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ช/คส่วนหัว					
ข้อความหักล้าง					
เลขที่สาขา					

รายการที่ประมวลผล

☐ การจ่ายชำระเงิน

☐ การรับชำระเงิน

☐ ใบลดหนี้

☒ การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง

9.3 กด เพื่อบันทึกรายการ ระบบจะให้ข้อความว่า


เอกสาร 5000000353 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

บันทึกการรายการแรก

PstKy บัญชี Sp.G/L ปก.รายการ

เอกสาร 5000000353 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

รูปภาพที่ 10

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดด้าน เดบิต และ เครดิต ครบแล้ว กด  เพื่อดูบัญชีก่อนทำการบันทึกบัญชี และเมื่อทำการ บันทึกบัญชีแล้วระบบจะออกเลขเอกสารมาอัตโนมัติ และนำเลขเอกสารมาเรียกรายงาน โดยเข้าเมนู FB03 เพื่อทำการเรียกรายงานแสดงเอกสาร



รูปภาพที่ 11

เมื่อทำการเรียกรายการในคำสั่ง FB03 จะปรากฏตามรูปภาพที่ 12 ดังนี้

เอกสาร เลขที่: 5000000802 วันที่เอกสาร: 31.07.2011 รหัสหน่วยงาน: A107 ปีบัญชี: 2011

วันที่เอกสาร: 31.07.2011 วันผ่านรายการ: 31.07.2011 งบ: 10

การอ้างอิง: เลขที่รหงาน: ปรากฏข้อความ

สกุลเงิน: THB

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/บ	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface		10,300.00
002 1206110102	หักครูภัณฑ์การศึกษา		10,300.00-

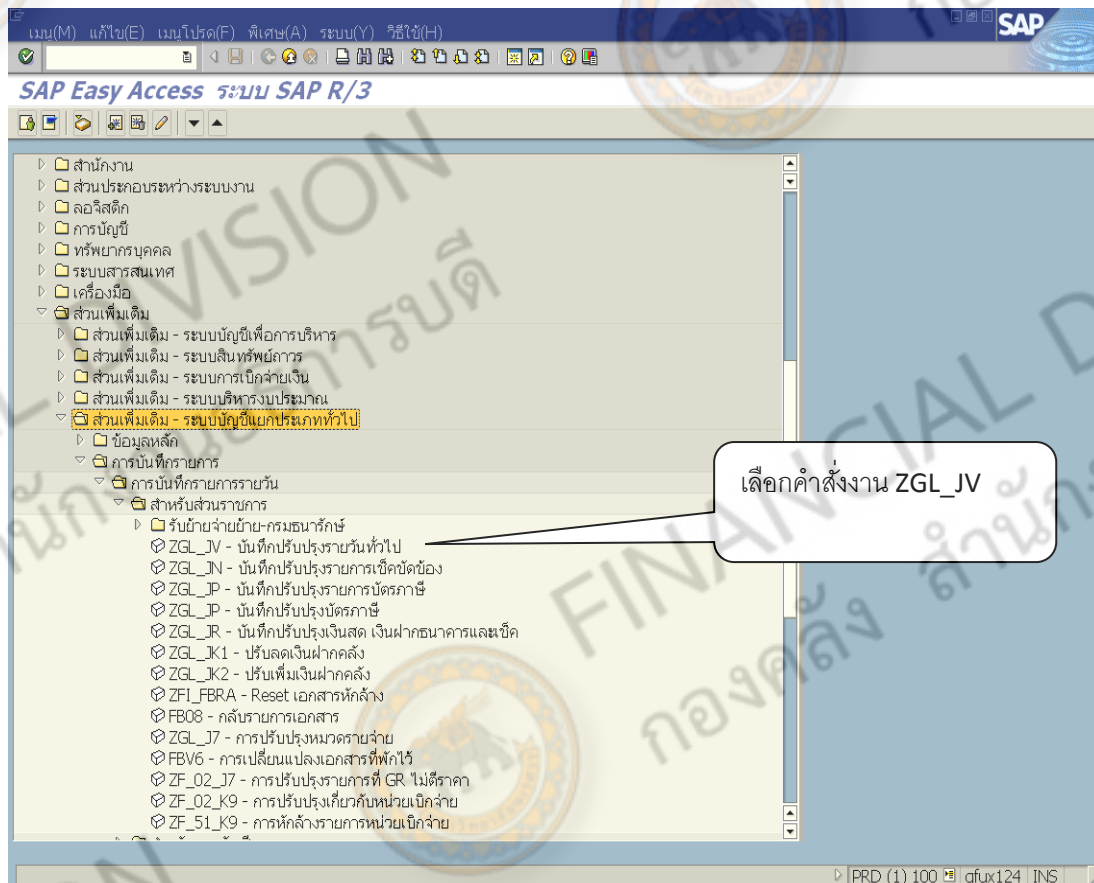
รวมการ 1 / 2 เดบิต/เครดิต 10,300.00

พิมพ์เนื้อหาในไดร PRD (1) 100 1 of 122 INS

รูปภาพที่ 12

การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์- Interface

การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาเข้าสู่ ระบบ GFMS ณ วันที่จัดทำ (สิ้นปีงบประมาณ) สำหรับงานบัญชีได้บันทึกค่าเสื่อมราคาในระบบทุกสิ้นเดือน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบงบการเงิน และสำหรับค่าเสื่อมราคาจะทำการคำนวณค่าเสื่อมราคาในระบบ ACC3D แล้ว จึงนำมาบันทึกค่าเสื่อมราคาใน GFMS โดยไม่ระบุสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_JV ใน GFMS Terminal



รูปภาพที่ 1

เมื่อเข้าสู่เมนู ZGL_JV แล้ว หน้าจอถัดไป ให้กรอก วันที่เอกสาร วันผ่านรายการ การอ้างอิงเอกสาร และคำอธิบายรายการใน Doc. Header Text และงวดบัญชี (เลขที่เอกสารไม่ต้องกรอก ระบบจะออกเลขอัตโนมัติเมื่อทำการบันทึกรายการแล้ว)

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่ตรงไว้ โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ผ่านโดยการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	29.05.2013	ประเภท	JV	รหัสหน่วยงาน	A107
วันผ่านรายการ		งวด	8	สกุลเงิน/อัตรา	
เลขที่เอกสาร					
การอ้างอิง					
Doc.Header Text					
Trdg Part.BA					

กรอกรายละเอียด วันที่เอกสาร – วันผ่านรายการ – การอ้างอิง- คำอธิบายรายการ Doc.Header Text

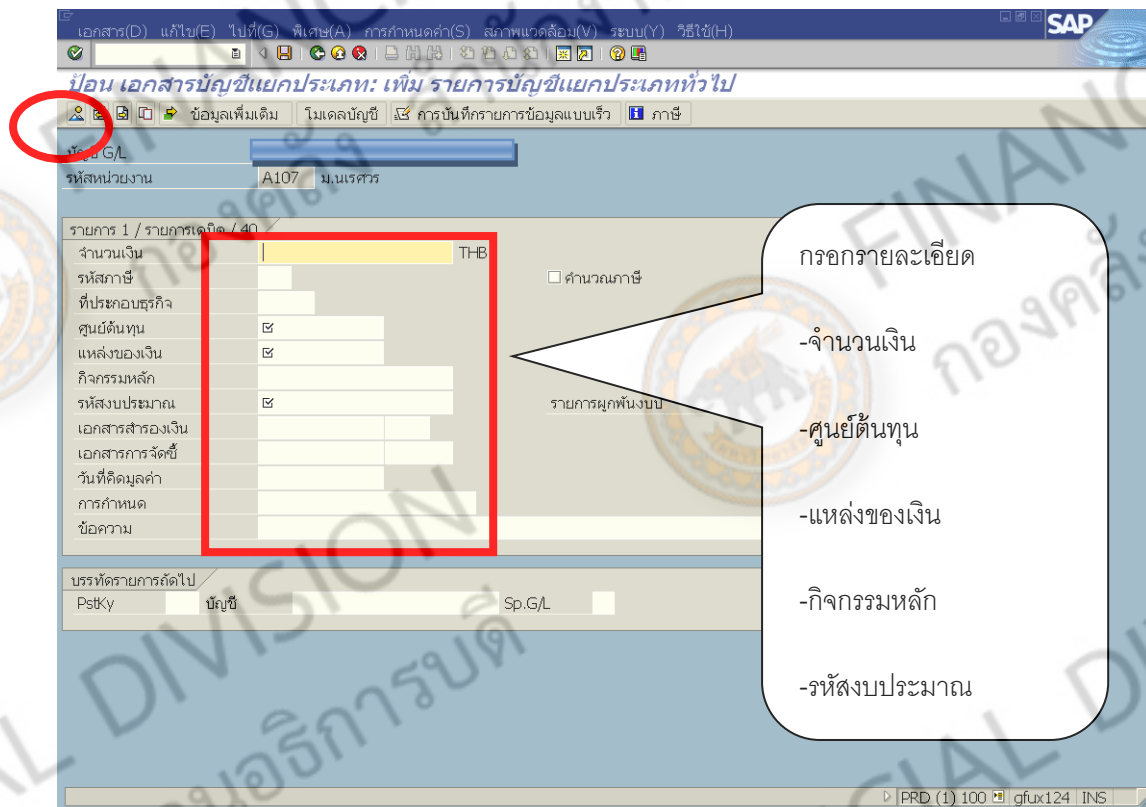
ระบุเลขที่บัญชี ทางด้าน เดบิต/เครดิต 40 และรหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา ทางด้านเครดิต ใส่รหัส 50 พร้อมรหัสค่าเสื่อมราคา

บรรทัดรายการแรก
PstKey 40 บัญชี Sp.G/L


รูปภาพที่ 2

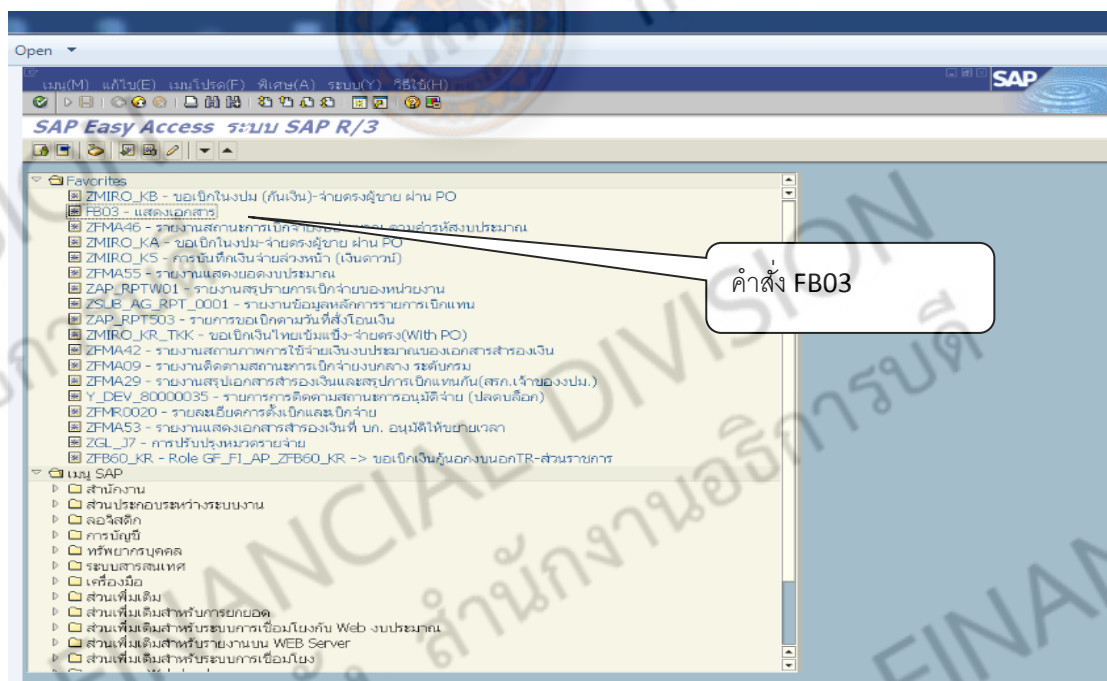
เมื่อทำการระบุช่องเลขที่บัญชีแล้วกด Enter จะได้ภาพหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 3 กรอกรายการ

- ระบุจำนวนเงิน
- กรอกศูนย์ต้นทศ 2010700000
- กรอกแหล่งของเงินตามปีงบประมาณ เช่นปี 2555 ระบุ 5531000
- กิจกรรมหลัก P6500
- รหัสงบประมาณ 20107
- การกำหนด ระบุ 2010700000
- ข้อความ (ระบุคำอธิบายรายการ เช่น บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำเดือนมกราคม)



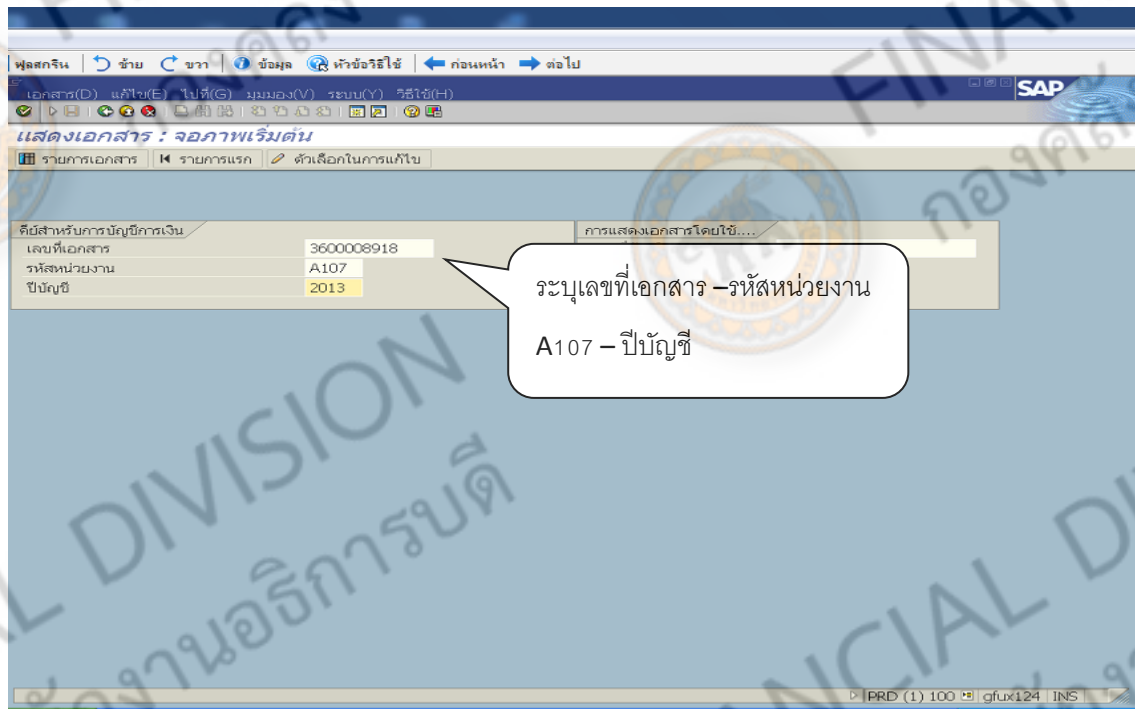
รูปภาพที่ 3

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดด้าน เดบิต และ เครดิต ครบแล้ว กด  เพื่อดูบัญชีก่อนทำการบันทึกบัญชี และเมื่อทำการ บันทึกบัญชีแล้วระบบจะออกเลขเอกสารมาอัตโนมัติ และนำเลขเอกสารมาเรียก รายงาน โดยเข้าเมนู FB03 เพื่อทำการเรียกรายงานแสดงเอกสาร



รูปภาพที่ 4

คำสั่ง FB03เมื่อเข้าสู่คำสั่ง FB03 แล้วจะเข้าสู่หน้าจอถัดไปดังรูปภาพที่ 5 แล้วทำการกรอกเลขที่เอกสารที่ทำการบันทึกรายการข้างต้น พร้อมรหัสหน่วยงาน A107 และ ปีบัญชี



รูปภาพที่ 5

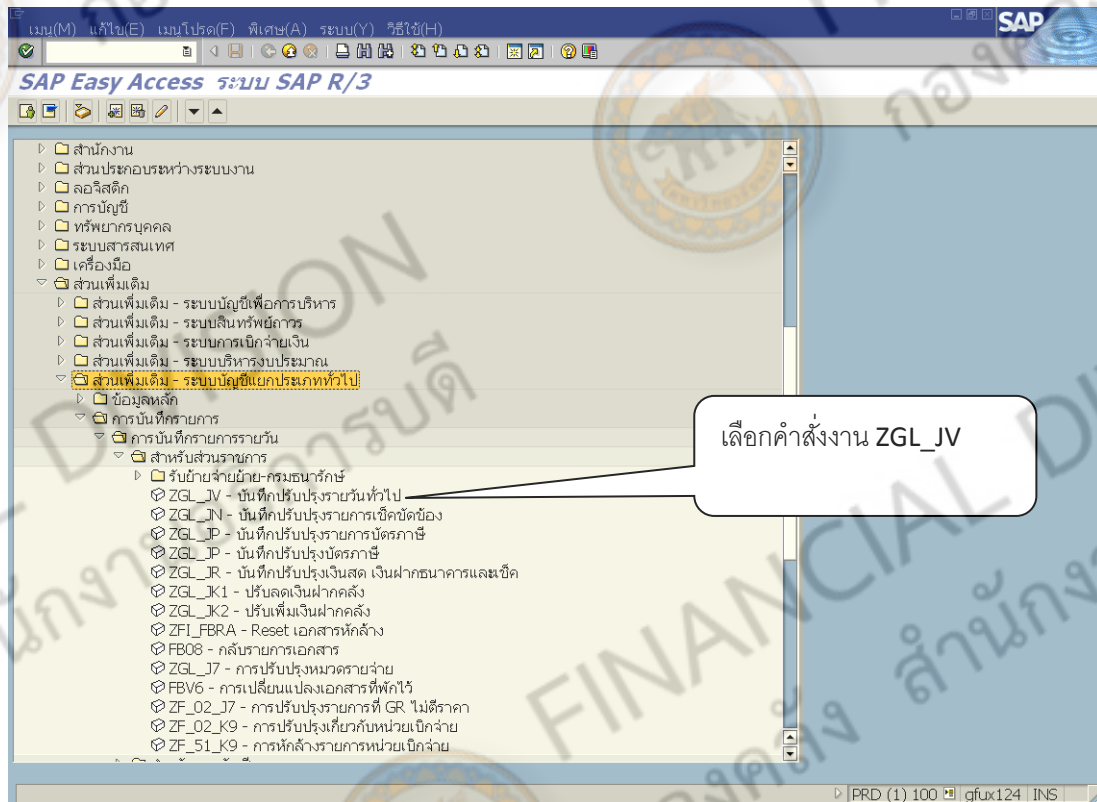
จะได้รายงานดังรูปภาพที่ 6

เอกสาร : แก้ไข ไปที่: พิเศษ ภายนอกหน้าต่าง ภาพแวดล้อม ระบบ: รหัสใช้					
แสดงเอกสาร : ภาพรวม					
๗ ๕ ๕ ๕ ๕๕ แสดงเอกสาร					
เลขที่เอกสาร	100018101	รหัสหน่วยงาน	A107	ปีบัญชี	2011
วันที่เอกสาร	31.05.2011	วันผ่านรายการ	31.05.2011	งวด	8
การอ้างอิง		เลขที่รห่วมบ.			
สกุลเงิน	TH-B	ปรากฏข้อความ			
รายการในสกุลเงินของเอกสาร					
รายการ บ/บ ค่าอธิบาย				จำนวนเงินใน	TH-B
001 5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface					15,749.40
002 5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface					3,233.26
003 5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface					520.82
004 1206170102 ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interfac					15,749.40-
005 1206170102 ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interfac					3,233.26-
006 1206170102 ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interfac					520.82-
(
รายการ	1	/	6	เดบิต/เครดิต	19,503.48
พิมพ์หน้าจอ					
PRD (1) 100 gflux124 INS					

รูปภาพที่ 6

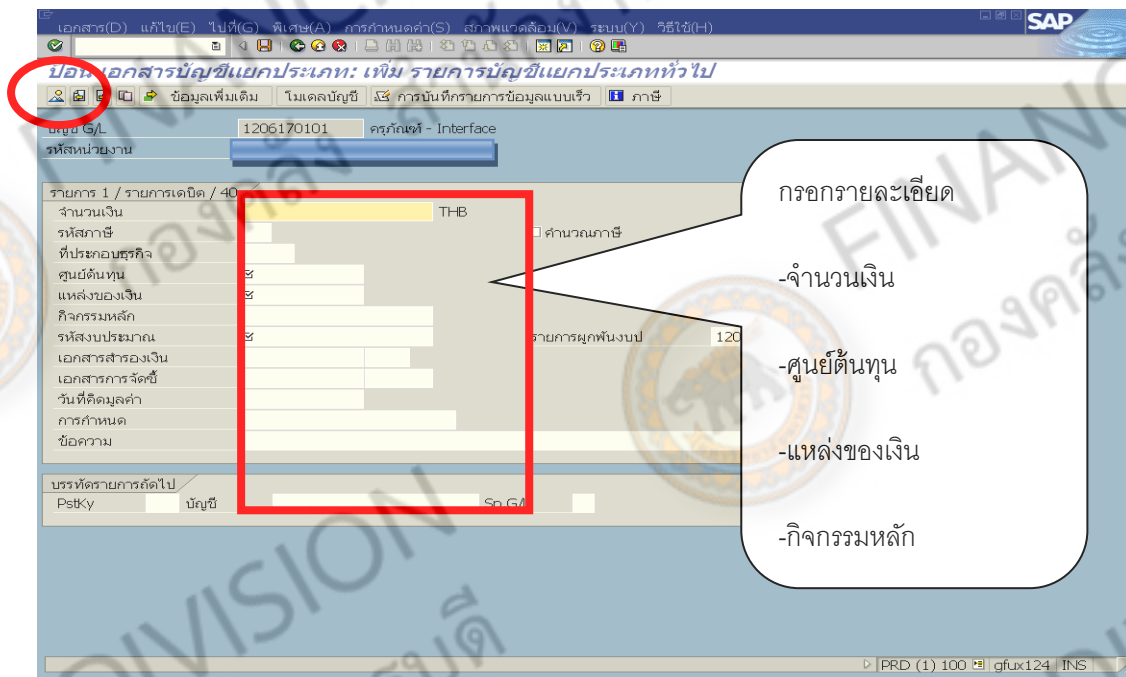
การกลับพักงานระหว่างก่อสร้าง เป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่มีการส่งมอบงานระหว่างก่อสร้างครบแล้ว จะต้องมาทำการกลับบัญชี พักงานระหว่างก่อสร้าง เป็น Interface หรือ ค่าใช้จ่าย โดยจะใช้คำสั่ง ZGL_JV ใน GFMS Terminal




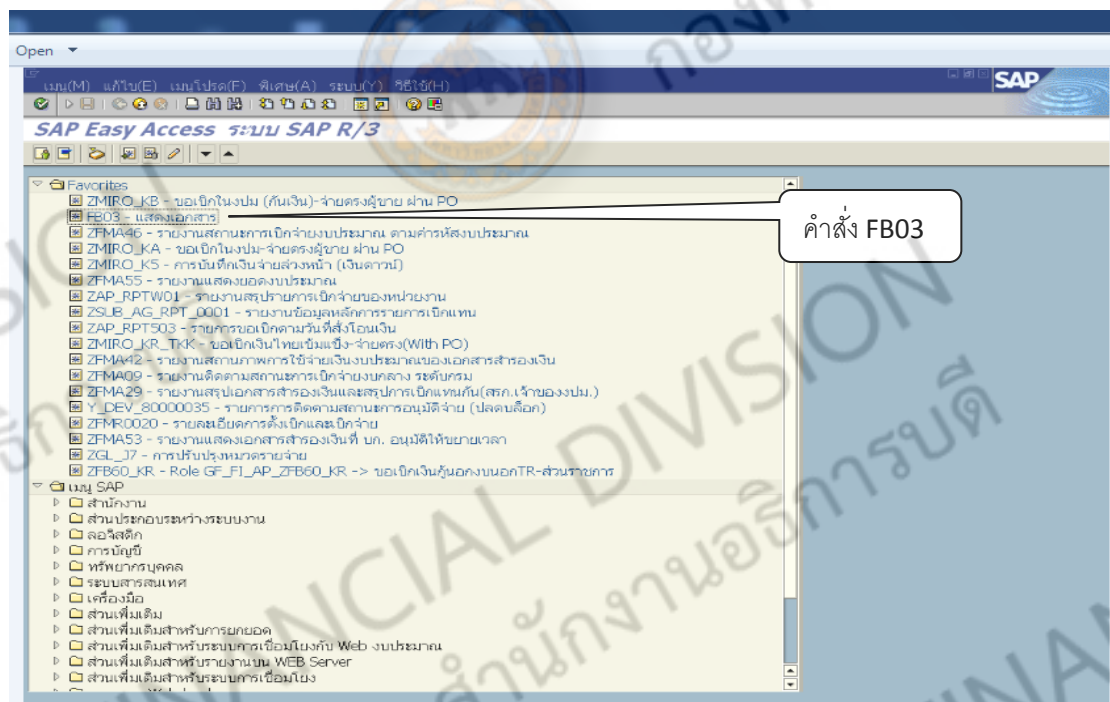
รูปภาพที่ 1

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดังรูป ภาพที่ 2 แล้ว กรอกรายละเอียด พร้อมบันทึกรหัสบัญชี บรรทัดรายการถัดไป ในช่อง PstKy ระบุ 40 ทางด้าน เดบิต ระบุ 50 ทางด้านเครดิต



รูปภาพที่ 2

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดทางด้าน เดบิต และเครดิตครบแล้ว เลือก  เพื่อดูบันทึก ก่อนทำการบันทึกรายการ และเมื่อบันทึกรายการแล้ว จะได้เลขที่เอกสาร แล้วนำมาเรียกรายงานในคำสั่ง FB03 รายงาน โดยเข้าเมนู FB03 เพื่อทำการเรียกรายงานแสดงเอกสาร



รูปภาพที่ 3

เมื่อเข้าสู่คำสั่ง FB03 แล้วจะเข้าสู่หน้าจอต่อไปดังรูปภาพที่ 4 แล้วทำการกรอกเลขที่เอกสารที่ทำการบันทึกการขายข้างต้น พร้อมรหัสหน่วยงาน A107 และ ปีบัญชี

รูปภาพที่ 4

จะได้รายงานดังรูปภาพที่ 5

SAP

เอกสาร แก้อีเมล ไปที่ ที่เคส การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิจัย

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

๒๕๖๓-๐๗-๑๕ แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	100017907	รหัสหน่วยงาน	A107	ปีบัญชี	2011
วันที่เอกสาร	31.07.2011	วันผ่านรายการ	31.07.2011	งวด	10
การอ้างอิง		เลขที่ขอทำงาน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/บ คำอธิบาย	จำนวนเงินใน THB
001 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	497,500.00
002 1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	205,250,490.40
003 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	1,111,009.60
004 1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Interface	206,859,000.00-

รายการ 1 / 4 เดบิต/เครดิต 206,859,000.00

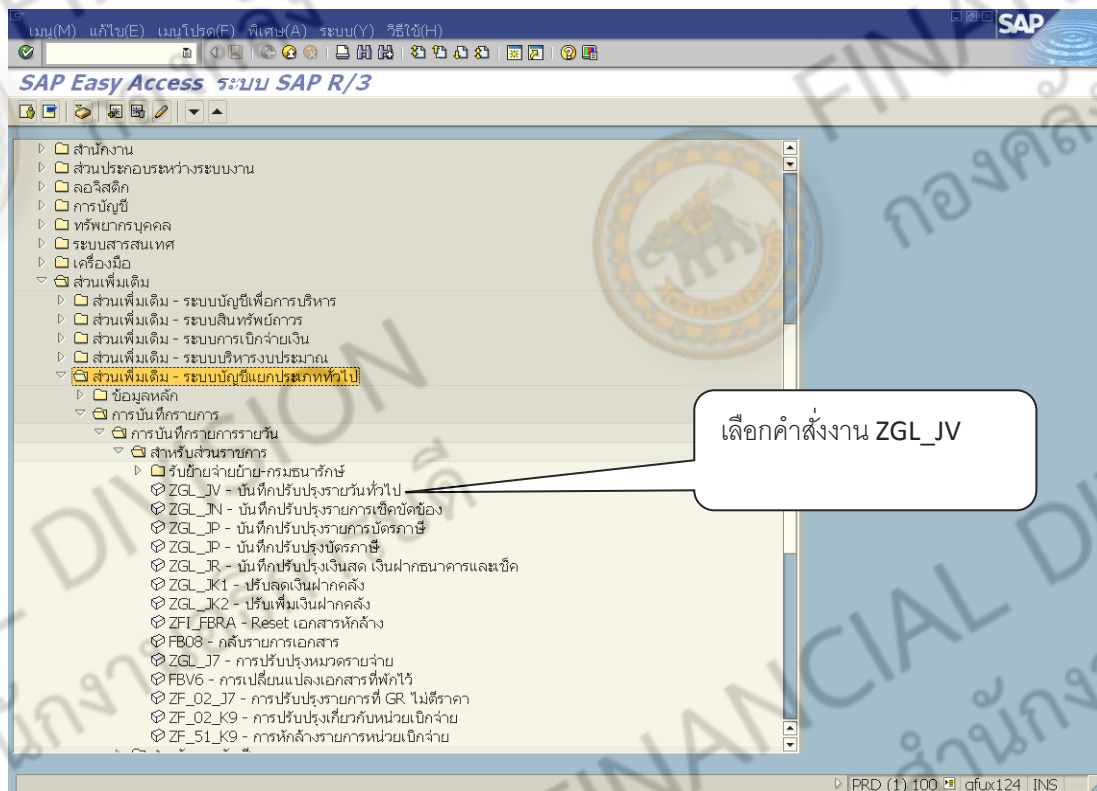
พิมพ์เนื้อหาวันที่

PRD (1) 100 gflux124 JNS

รูปภาพที่ 5

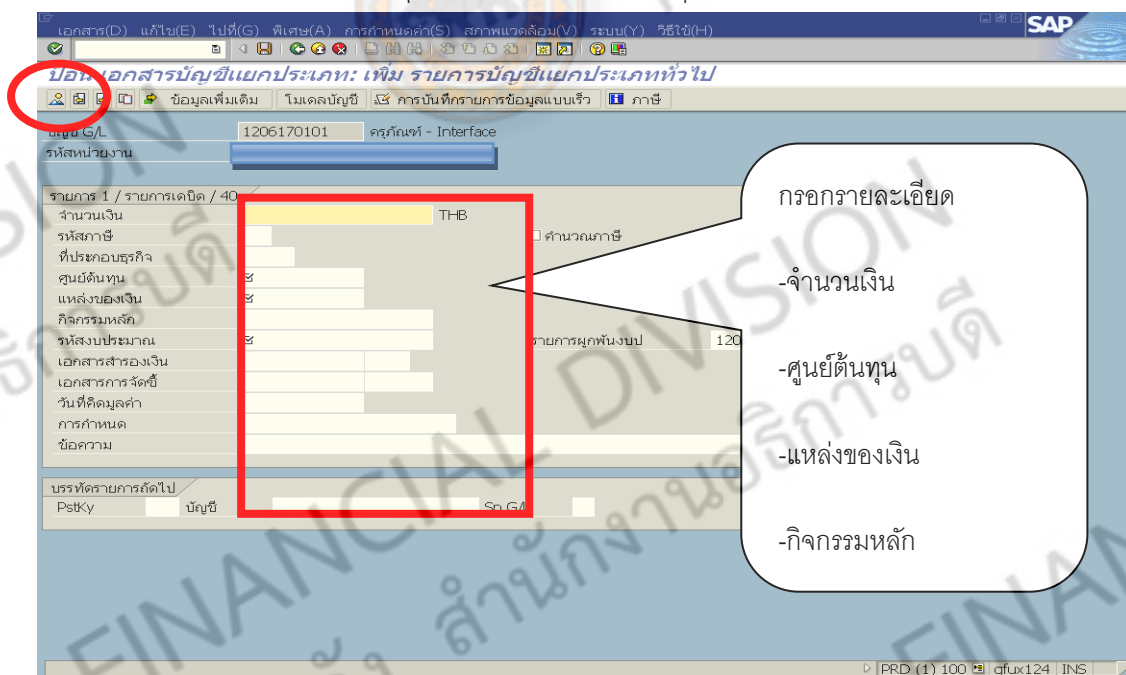
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

เมื่อมีครุภัณฑ์ที่ทำการตัดจำหน่าย จะใช้คำสั่ง ZGL_JV ใน GFMS Terminal




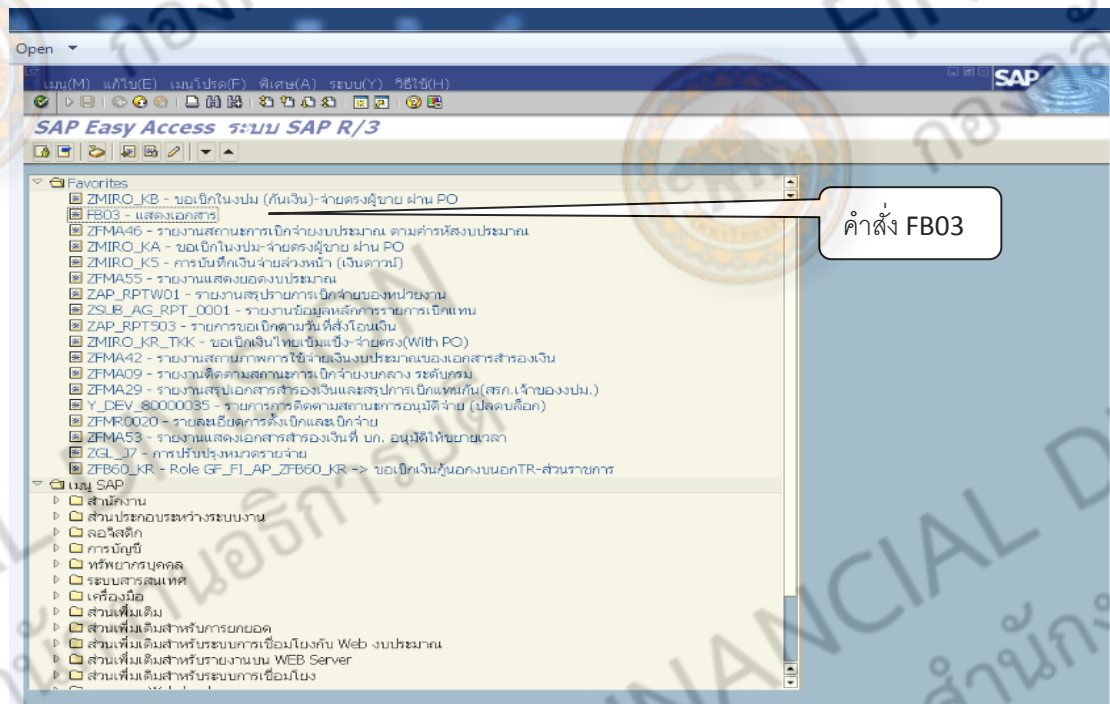
รูปภาพที่ 1

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดังรูป ภาพที่ 2 แล้ว กรอกรายละเอียด พร้อมบันทึกทรัพย์สิน บัตรตัดรายการถัดไป ในช่อง PstKy ระบุ 40 ทางด้าน เดบิต ระบุ 50 ทางด้านเครดิต



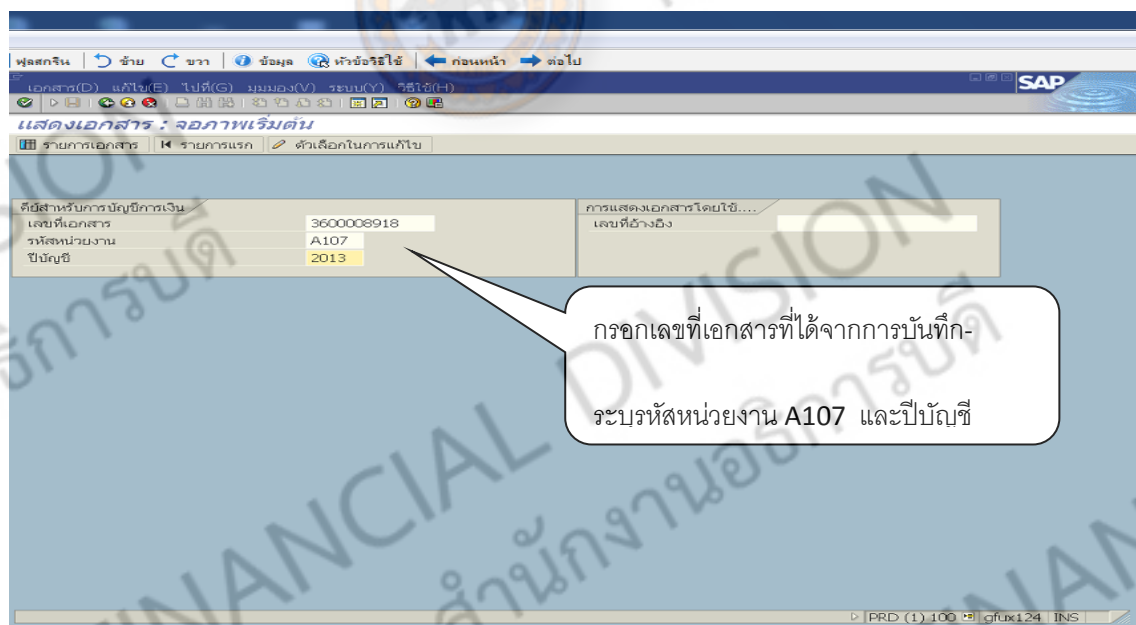
รูปภาพที่ 2

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดทางด้าน เดบิต และเครดิตครบแล้ว เลือก  เพื่อดูคู่บันทึก ก่อนทำการบันทึกรายการ และเมื่อบันทึกรายการแล้ว จะได้เลขที่เอกสาร แล้วนำมาเรียกรายงานในคำสั่ง FB03 รายงาน โดยเข้าเมนู FB03 เพื่อทำการเรียกรายงานแสดงเอกสาร



รูปภาพที่ 3

เมื่อเข้าสู่คำสั่ง FB03 แล้วจะเข้าสู่หน้าจอต่อไปนี้ดังรูปภาพที่ 4 แล้วทำการกรอกเลขที่เอกสารที่ทำการบันทึกการข้างต้น พร้อมรหัสหน่วยงาน A107 และ ปีบัญชี



รูปภาพที่ 4

จะได้รายงานตามรูปภาพที่ 5

เลขเอกสาร	100007605	รหัสหน่วยงาน	A107	ปีบัญชี	2011
วันที่เอกสาร	31.03.2011	วันที่รายการ	31.03.2011	งวด	6
การอ้างอิง		เลขที่ร่วมน.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสมุดเงินของเอกสาร	จำนวนเงินใน	THB
รายการ บ/ช ค่าโอน		
001 1206170102 คุกกี้ ค่าเสื่อมราคาสะสมคุกกี้ - Interface		57,999.00
002 52030101-41 ภาษีค่าจ้างจ่าย-คุกกี้Interface		1.00
003 1206170101 คุกกี้ - Interface		58,000.00-
รวม		58,000.00

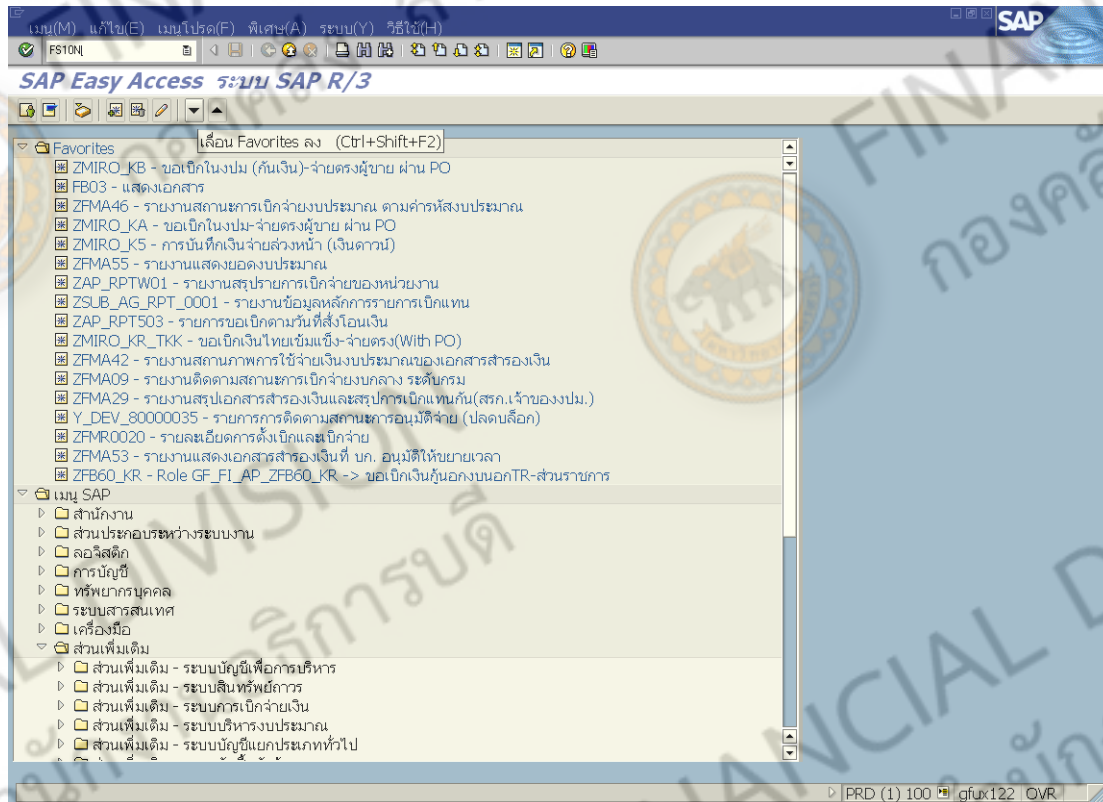
รายการ 1 / 3 เดบิต/เครดิต

รูปภาพที่ 5

การบันทึกปรับปรุงรายการ

กรณีเมื่อมีรายการปรับปรุงบัญชี เช่น บันทึกครุภัณฑ์เมื่อสำรวจพบ ให้ทำการบันทึกตามขั้นตอนเหมือนการตัดจำหน่าย โดยเข้าเมนูคำสั่ง ZGL_JV เช่นกัน

การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร



1. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS โดยใช้เมนูคำสั่งงาน FS10N (รายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป)
2. กดปุ่มที่รูปนาฬิกา เพื่อเรียกดูรายงานแล้วพิมพ์รายงานออกมาจากนั้นกลับไปหน้าจอหลักแล้วเรียกรายงานโดยใช้
3. ระบุสถานะรายการเป็น ทุกรายการวันที่ผ่านรายการ
4. ระบุวันที่ ที่ต้องการผ่านรายการหรือเรียกรายงาน

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

การแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

ทำให้อย่างใช้งานได้

บัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603

รหัสบริษัท A107

ปีบัญชี 2013

ประเภทธุรกิจ

PRD (1) 100 gflux122 OVR

2. ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เป็น 1101020603 กดปุ่มที่รูปนาฬิกา จะปรากฏดังรูป

บัญชี(A) แก้ไข(E) ไปที่(G) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัยใช้(H)

การแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

สกุลเงินในเอกสาร สกุลเงินในเอกสาร สกุลเงินในเอกสาร ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ บัญชีเดี่ยว

เลขที่บัญชี: สกุลเงินเอกสารตัดไป (Ctrl+F1) ธนาคาร-ในปม.

รหัสบริษัท: A107 ม.นคร

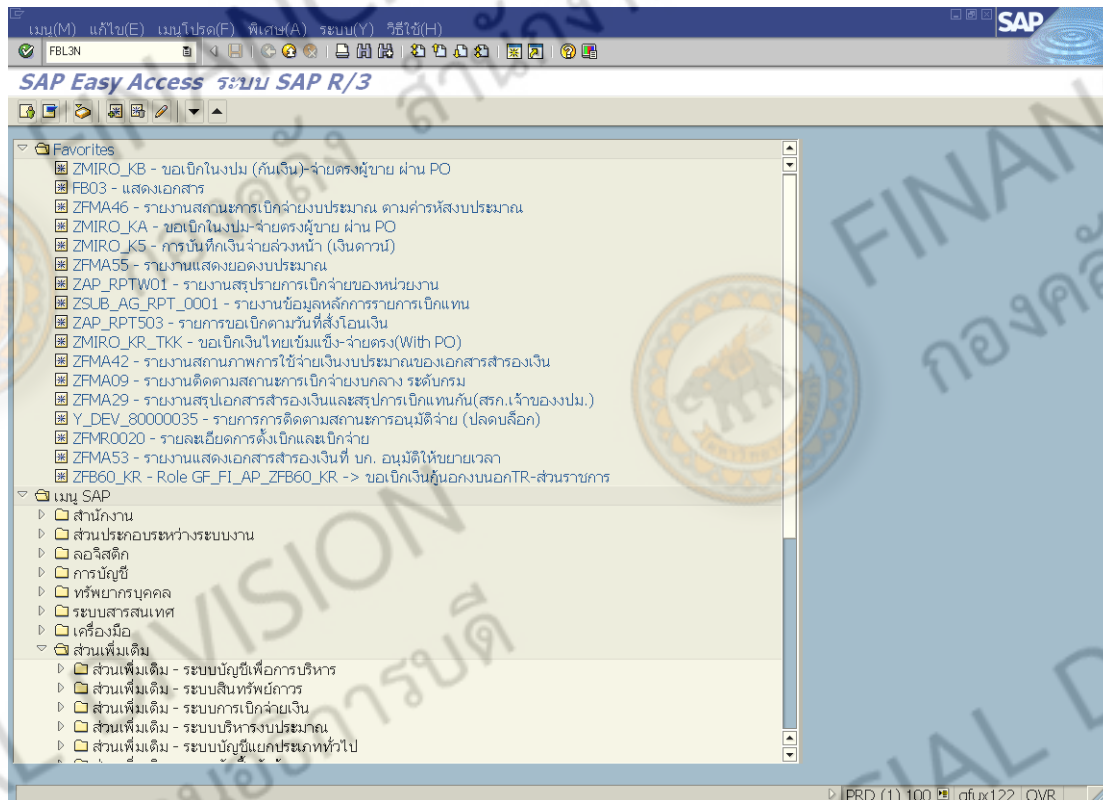
ประเภทธุรกิจ: 6500 พิษณุโลก

ปีบัญชี: 2013

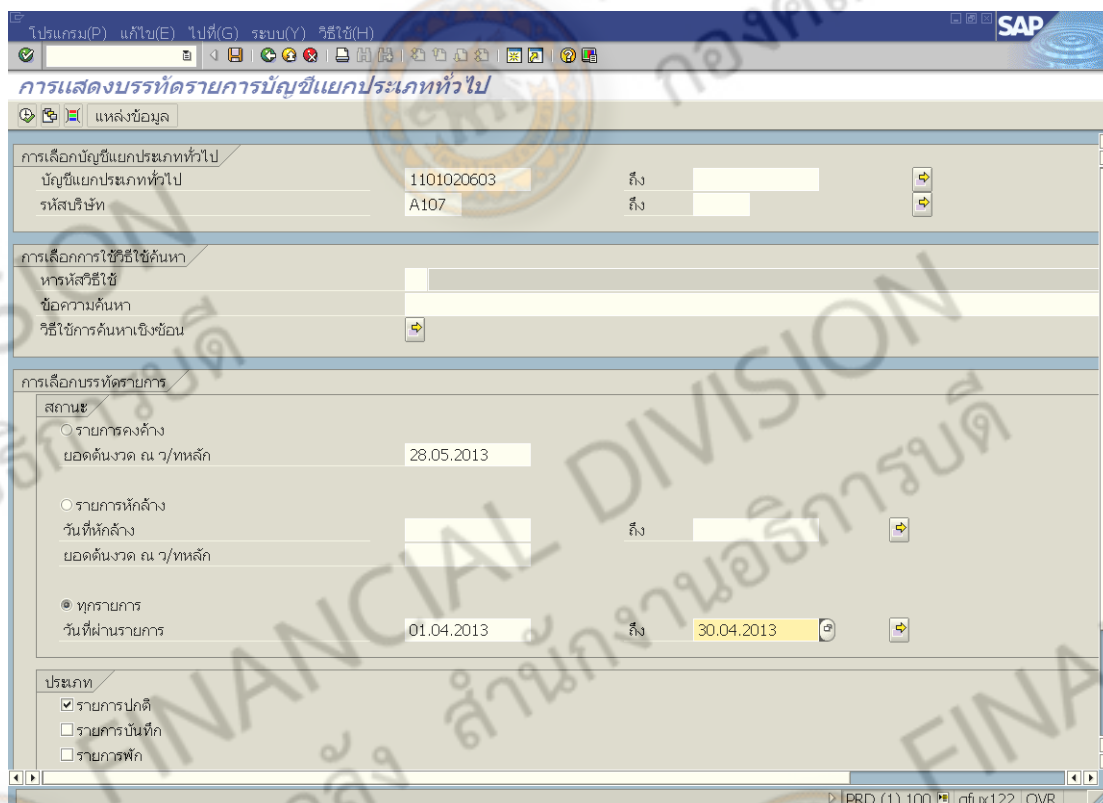
ทุกเอกสารในสกุลเงิน: * แสดงสกุลเงิน THB

ช่วงเวลา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือสะสม
ยอดคงเหลือ...				
1	180,975,048.68	180,975,048.68		
2	40,622,065.49	40,622,065.49		
3	48,154,217.92	48,154,217.92		
4	187,262,339.48	187,262,339.48		
5	41,645,076.07	41,645,076.07		
6	196,186,533.52	196,186,533.52		
7	41,910,559.88	41,910,559.88		
8	36,531,961.71	35,358,310.42	1,173,651.29	1,173,651.29
9				1,173,651.29
10				1,173,651.29
11				1,173,651.29
12				1,173,651.29
13				1,173,651.29
14				1,173,651.29
15				1,173,651.29
16				1,173,651.29
ผลรวม	773,287,802.75	772,114,151.46	1,173,651.29	1,173,651.29

PRD (1) 100 gflux122 OVR



3. กลับมาที่หน้าจอหลัก แล้วใช้คำสั่ง FBL3N ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เป็น 1101020603 กด enter



14. ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

15. ระบุทุกรายการวันที่ผ่านรายการ และระบุวันที่ ที่ต้องการเรียกรายงาน เช่น วันที่ 01.04.2013 ถึง 30.04.2013 จากนั้นคลิกที่ปุ่มนาฬิกา จะปรากฏดังรูป

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

คอลัมน์แรก (Ctrl+F5)

รหัสหน่วยงาน: A107 ม.นเรศวร
เลขที่บัญชี G/L: 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. 354

ประเภท	งวด	ปี	เลขเอกสาร	รอก.	ส.ต้นทุน	จำนวนเงินในสกุลในปท.	Postg Date	วันที่
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004406		2010700000	4,204,080.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004401		2010700000	3,325.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004402		2010700000	169,370.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004403		2010700000	385,680.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004404		2010700000	305,200.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004405		2010700000	939,830.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004407		2010700000	4,500,000.00	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700000133		2010700000	4,204,080.00-	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700002107		2010700000	939,830.00-	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700002323		2010700000	305,200.00-	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700000746		2010700000	3,325.00-	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700002801		2010700000	385,680.00-	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700001135		2010700000	169,370.00-	02.04.2013	
<input type="checkbox"/> PM	7	2013	4700002901		2010700000	4,500,000.00-	03.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004502		2010700000	26,515.50	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004501		2010700000	32,540.25	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004503		2010700000	4,142.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004504		2010700000	12,604.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004505		2010700000	5,900.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004506		2010700000	4,580.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004507		2010700000	12,568.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000004508		2010700000	10,536.50	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000003804		2010700000	4,920.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000003805		2010700000	9,431.03	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000003806		2010700000	4,250.00	04.04.2013	
<input type="checkbox"/> PY	7	2013	4000003808		2010700000	3,600.00	04.04.2013	


354 รายการที่แสดง PRD (1) 100 gflux122 OVR

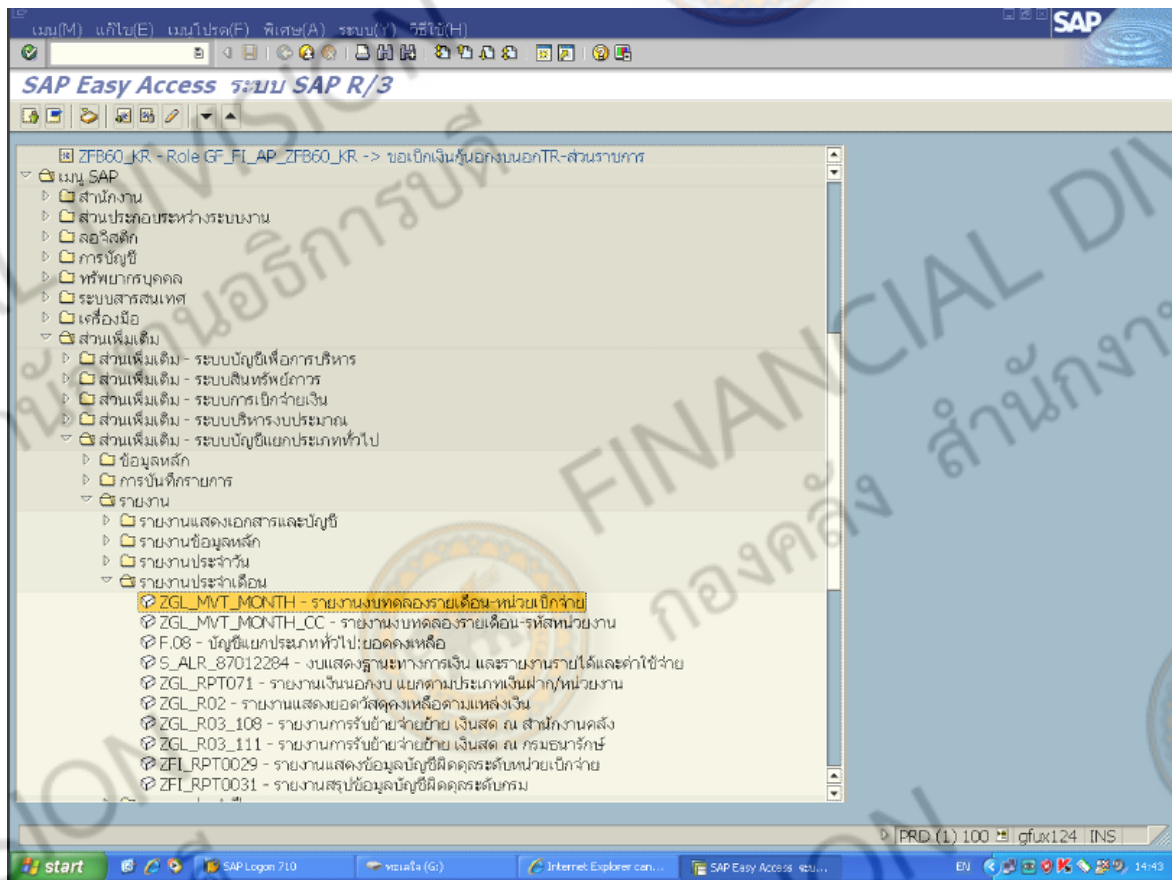
16. พิมพ์รายงาน เพื่อนำมาตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวกับ Statementทั้งด้านรับและด้านจ่าย

17. เมื่อตรวจสอบทุกรายการบัญชีใน Statement กับ รายงานแยกประเภทถูกต้องแล้วทุกรายการนั้น
จึงจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

การตรวจสอบงบทดลอง

การเข้าระบบ SAP R/3

1. เข้า SAP menu
2. เลือก ส่วนเพิ่มเติมส่วนเพิ่มเติม – รายงาน
3. เลือก รายงานประจำเดือน
4. เลือก ZGL_MVT_MONTH – รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย ตามรูปภาพที่ 1
5. กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่นาจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกผลงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

- ## คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี

Program name : ZGL_MUT_MONTH_Z2PMT User name : A107Z01		รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A107 ม.นครสวรรค์ หน่วยงานเบิกจ่าย 000002010790001 มน. ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013		Page No. : 1 Report date : 29.05.2013 Report Time : 14:58:21
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,064,275.75	4,283,598.00	(4,709,131.50)	638,742.25
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,213,922,589.91	0.00	(689,837,404.11)	524,085,185.80
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบป.	62,533,470.34	19,135,834.28	(1,465,053.26)	80,204,251.36
1102050127 เงินจ่ายหนี้จากภายนอก	37,697,200.00	2,002,800.00	0.00	39,700,000.00
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	(159,091,279.55)	444,604,521.26	0.00	285,513,241.51
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	746,257,140.66	863,302,776.15	0.00	1,609,559,916.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,838,994.10	166,069.84	(6,963,251.30)	9,041,812.64
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	27,859.87	0.00	(27,859.87)	0.00
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี	26.44	0.00	(48.34)	(21.90)
1203010202 งบถ.ในรอก-ยาว	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,005,187,308.38	8,927,474.10	0.00	1,014,114,782.48
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(228,212,882.29)	3,588,188.29	(41,400,408.27)	(266,025,102.27)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,190,613,811.59	200,099,861.99	0.00	1,390,713,673.58
1206170102 คสส. ครุภัณฑ์-Interface	(791,082,119.99)	0.00	(176,888,218.90)	(967,970,338.89)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	43,569,629.22	28,308,015.03	0.00	71,877,644.25
1209030102 Interm./ร คสส-Interface	(7,161,671.51)	0.00	(5,698,414.58)	(12,860,086.09)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	30,525,189.41	123,337,355.21	(2,511,171.10)	151,351,373.52
121020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	(345,639,639.91)	92,793,968.60	(606,532,926.34)	(859,379,597.65)
1210301013 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(541,483,656.35)	459,568,759.76	(117,062,877.41)	(198,977,774.00)
1211020199 เงินฝากอื่น	(452,748,831.51)	16,614,487.34	(82,092,517.97)	(518,226,862.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,230,255.25)	11,244,069.49	(22,887,559.64)	(31,873,745.40)
3101010101 ร/ตส่งค่าคชจ.สุทธิ	(172,759,625.95)	0.00	(6,797,095.67)	(179,556,721.62)
3102010101 ร/ตส่งค่าคชจ.สะสม	(543,051,631.65)	0.00	(49,902,910.53)	(592,954,542.18)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(520,917,779.76)	0.00	(514,199,930.55)	(1,035,117,710.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(564,858,121.75)	0.00	0.00	(564,858,121.75)
รวมยอด	0.00	2,328,977,779.34	(2,328,977,779.34)	0.00

รูปภาพที่ 3

2. เมื่อได้งบดุลตามรูปภาพที่ 3 แล้ว ให้ Double click รายการในช่องเดบิตหรือเครดิตของแต่ละชื่อบัญชี จะปรากฏตามรูปภาพที่ 4

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) ค้นหา(A) ล้างแวล้อม(V) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) รีเซ็ต(H)									
การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป									
สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง									
รหัสหน่วยงาน A107 ม.นครสวรรค์									
เลขที่บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ 10									
St	การกำหนด	เลขเอกสาร	รหัส	ประเภท	ว/ทเอกสาร	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท.	LCurr	
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	100002318	6500	BD	07.05.2013	40	5,067.74	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000001702	6500	RA	10.05.2013	40	222,132.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000003401	6500	RA	03.05.2013	40	640.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000003402	6500	RA	03.05.2013	40	29,356.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000003501	6500	RA	27.05.2013	40	5,580.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200003402	6500	R1	27.05.2013	50	5,580.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200003802	6500	R6	07.05.2013	50	5,067.74	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200004001	6500	R1	03.05.2013	50	640.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200004101	6500	R1	03.05.2013	50	29,356.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200004201	6500	R1	10.05.2013	50	222,132.00	THB
*	✓							0.00	THB
** บัญชี 1101010101								0.00	THB
รหัสหน่วยงาน * เลขที่บัญชี G/L *									
St	การกำหนด	เลขเอกสาร	รหัส	ประเภท	ว/ทเอกสาร	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท.	LCurr	
***								0.00	THB

รูปภาพที่ 4

3. จากนั้น กด F 9 เพื่อบันทึกรายการ จะปรากฏตามรูปภาพที่ 5
4. จากนั้น เลือก รูปแบบ HTML แล้วกด SAVE

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน: A107 ม.นเรศวร
เลขที่บัญชี G/L: 1101010101 เงินสดในมือ 10

St	การกำหนด	เลขเอกสาร	รหัส	ประเภท	ว/ทเอกสาร	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท.	LCurr	
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	100002318	6500	BD	07.05.2013	40	5,067.74	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000001702	6500	RA	10.05.2013	40	222,132.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000003401	6500	RA	03.05.2013	40	640.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1000				40	29,356.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200				40	5,580.00	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200				50	5,580.00-	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200				50	5,067.74-	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200				50	640.00-	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200				50	29,356.00-	THB
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	1200				50	222,132.00-	THB
*	✓							0.00	THB
**	✓	บัญชี 1101010101						0.00	THB

PRD (1) 100 GF103 INS

รูปภาพที่ 5

5. จากนั้น เรียกบทดลองในระบบ 3 มิติมาเทียบรายการในแต่ละชื่อบัญชีให้มียอดรายการระหว่างเดือนตรงกัน เช่น ชื่อบัญชี ผู้รับเบี้ยหวัด ยอดเงิน 11,649.- ในระบบ GFMIS และในบทดลองในระบบ 3 มิติ ชื่อบัญชีเดียวกัน ยอดเงินจะต้องตรงกัน

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน: A107 ม.นเรศวร
เลขที่บัญชี G/L: 5101040104 ผู้ช่วยรับเบี้ยหวัด 1

St	การกำหนด	เลขเอกสาร	รหัส	ประเภท	ว/ทเอกสาร	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท.	LCurr	Tx	Clmg doc.	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	✓	2010700000	3500001501	6500	K0	15.10.2012	40	11,649.00	THB		8300099
*	✓							11,649.00	THB		
**	✓	บัญชี 5101040104						11,649.00	THB		

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกมา		
	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม
5010103020300 บัญชีเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม สำหรับผู้มีสิทธิพิเศษ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00	0.00	0.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5010103020400 บัญชีเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมิถุนายน-ธันวาคม สำหรับผู้มีสิทธิพิเศษ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00	0.00	0.00	4,297.50	4,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ชื้อค่าน้ำประปาบ้าน	0.00	0.00	0.00	8,774,902.11	4,083,919.07	4,690,983.04	4,690,983.04	0.00	4,690,983.04
บัญชีน้ำประปาบ้าน	0.00	0.00	0.00	8,201,801.68	3,855,869.48	4,345,932.20	4,345,932.20	0.00	4,345,932.20
5010104010100 บัญชีบ้านเช่าปกติ	0.00	0.00	0.00	4,407,936.75	2,024,384.33	2,383,552.42	2,383,552.42	0.00	2,383,552.42
5010104010300 บัญชีเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ(รวม)	0.00	0.00	0.00	232,988.00	11,649.00	11,649.00	11,649.00	0.00	11,649.00
5010104010400 บัญชีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ(รวม)	0.00	0.00	0.00	470,813.26	235,406.63	235,406.63	235,406.63	0.00	235,406.63
5010104010500 บัญชีเงินบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00	114,240.00
5010104010700 บัญชีเงินบำเหน็จค่าวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	3,031,140.30	1,515,570.15	1,515,570.15	1,515,570.15	0.00	1,515,570.15


รายงานประจำเดือน

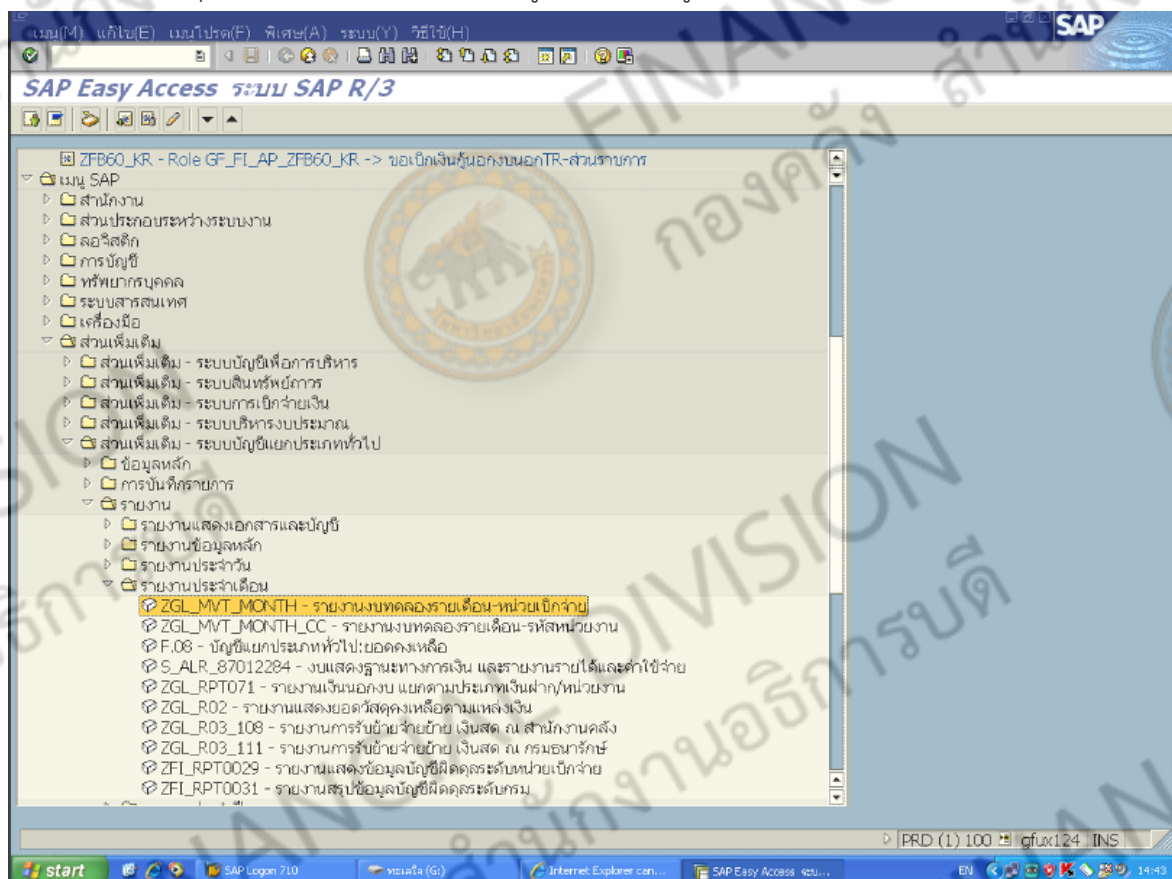
1. งบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
2. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ คำสั่งงาน ZFMA 46
3. รายงานจัดเก็บและส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน คำสั่งงาน ZRP_R06
4. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง คำสั่งงาน ZGL_RPT013

วิธีการเรียกรายงานในระบบ GFMIS

1. งบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH

การเข้าระบบ SAP R/3

1. เข้า SAP menu
2. เลือก ส่วนเพิ่มเติมส่วนเพิ่มเติม – รายงาน
3. เลือก รายงานประจำเดือน
4. เลือก ZGL_MVT_MONTH – รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย ตามรูปภาพที่ 1
5. กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่นาจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 1

รายการงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน	ZA
ปี	2013
รหัสหน่วยงาน	A107
หน่วยเบิกจ่าย	2010700000

รหัสจังหวัด	6500	ถึง	
ศูนย์ต้นทุน		ถึง	
เลขที่บัญชี	0	ถึง	9999999999
งวด	08	ถึง	08

รูปภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2


- แยกประเภท ระบุ ZA
- ปี ระบุ ค.ศ. (ปีงบประมาณ)
- รหัสหน่วยงาน ระบุ A107
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุ 2010700000
- รหัสจังหวัด ระบุ 6500 (จังหวัดพิษณุโลก)
- เลขที่บัญชี ระบุ 0 ถึง 9999999999
- งวด ระบุ ระบุได้ตั้งแต่งวด 1 ถึง งวด 12 (แล้วแต่ต้องการ)
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่นาจอ ตามภาพที่ 3

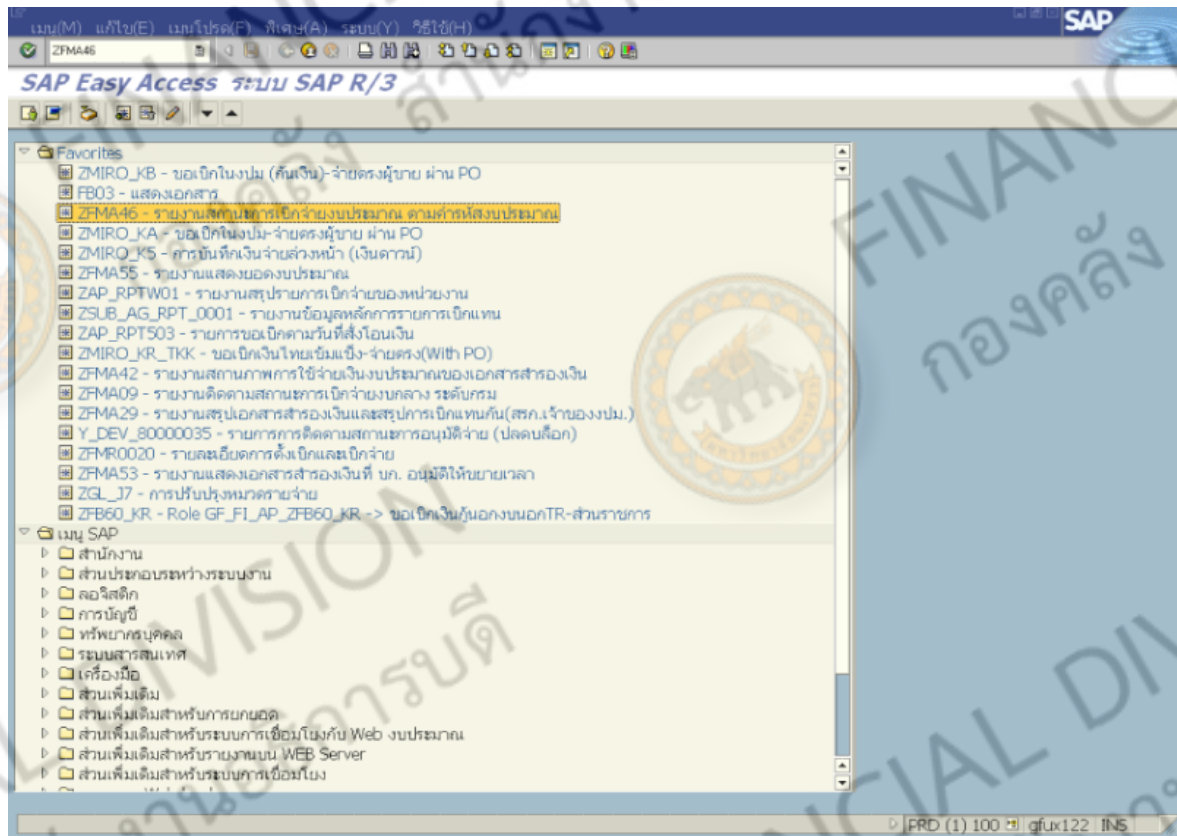
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รายงานงบยอดลงพร้อมเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. : 1
User name : A107E01		จังหวัดปทุมธานี A107 ม.นคร		Report date : 29.05.2013
		หน่วยเบิกจ่าย 000002010790001 มน.		Report Time : 14:55:21
		ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013		
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,064,275.75	4,283,598.00	(4,709,131.50)	638,742.25
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,213,922,589.91	0.00	(689,837,404.11)	524,085,185.80
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	62,533,470.34	19,135,834.28	(1,455,053.26)	80,204,251.36
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	37,697,200.00	2,002,800.00	0.00	39,700,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-คายนอก	(159,091,279.65)	444,604,521.26	0.00	285,513,241.61
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	746,257,140.66	863,302,776.15	0.00	1,609,559,916.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,838,994.10	166,069.84	(6,963,251.20)	9,041,812.64
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	27,859.87	0.00	(27,859.87)	0.00
1201050119 ขย เงินขาด/เกินบัญชี	26.44	0.00	(48.34)	(21.90)
1203010202 งบ. ใน 30E-ยาว	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,005,187,308.38	8,927,474.10	0.00	1,014,114,782.48
1205050102 คส.ส.อาคารสิ่งป/ส Inf	(228,212,882.29)	3,588,188.29	(41,400,408.27)	(265,025,102.27)
1206170101 คู่กันที่ - Interface	1,190,613,811.59	200,099,861.99	0.00	1,390,713,673.58
1206170102 คส.ส. คู่กันที่-Interf.	(791,082,119.99)	0.00	(176,888,218.90)	(967,970,338.89)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	43,569,629.22	28,308,015.03	0.00	71,877,644.25
1209030102 Intan&/s คส.ส-Interf	(7,161,671.51)	0.00	(5,698,414.58)	(12,860,086.09)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	30,525,189.41	123,337,355.21	(2,511,171.10)	151,351,373.52
2101020199 เงินอื่น-คายนอก	(345,639,639.91)	92,793,968.60	(606,533,926.34)	(859,379,597.65)
2103010103 ร/ดบริการล่วงหน้า	(541,483,656.35)	459,568,759.76	(117,062,877.41)	(198,977,774.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(452,748,831.61)	16,614,487.34	(82,092,517.97)	(518,226,862.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,230,255.25)	11,244,069.49	(22,887,559.64)	(31,873,745.40)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(172,759,625.95)	0.00	(6,797,095.67)	(179,556,721.62)
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(542,051,631.65)	0.00	(49,902,910.53)	(592,954,542.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(520,917,779.76)	0.00	(514,199,930.55)	(1,035,117,710.31)
3105010101 หุขของหน่วยงาน	(564,858,121.75)	0.00	0.00	(564,858,121.75)
รวม	0.00	2,328,977,779.34	(2,328,977,779.34)	0.00

รูปภาพที่ 3

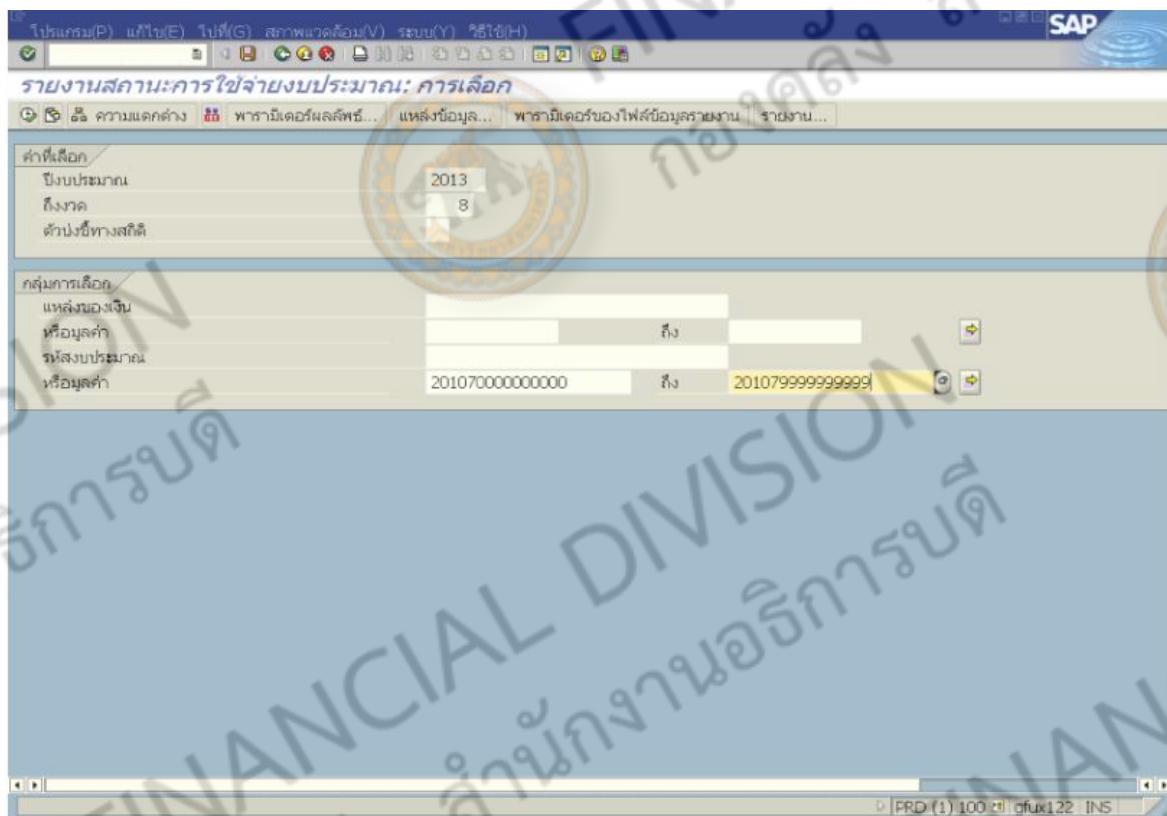
2. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ คำสั่ง ZFMA 46

การเชาระบบ SAP R/3

1. เข้า SAP menu
2. เลือก ZFMA 46 รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ตามคำรหัสงบประมาณ (ภาพที่ 1)
3. หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZFMA 46
4. กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อหาข้อมูลตามรูปภาพที่ 2




รูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2

- ปี ระบุ ค.ศ. (ปีงบประมาณ)
- ถึงงวด ระบุ งวดที่ต้องการเรียก
- หรือมูลค่า ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลัก
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับ วัตถุประสงค์
รหัส A107001
การใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 31.03.2563 เวลา 10:49:01
หน่วย : บาท
งบกลางเหลือ


รวมงบประมาณ	งบคุณ	การชำระเงิน	ใบแจ้งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายตาม	งบกลางเหลือ
** รวมงบประมาณ	1,928,789,493.54	3,721,917.98	447,911,922.63	959,221,189.01	514,944,643.92
* 2010704002004000 งบกลางปีงบประมาณ	100,000.00				100,000.00
5611200 งบค่าเงินบาท/งบตรา	100,000.00				100,000.00
* 2010704003000000 งบกลางปีงบฯ	306,842,575.00		25,554,167.90	189,487,922.62	92,800,484.48
5611100 งบค่าเช่า/งบส่วนราชการ	145,935,000.00				145,935,000.00
5611110 งบค่าเช่า/งบส่วนราชการ				66,276,456.74	-66,276,456.74
5611120 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/งบตรา				642,370.00	-642,370.00
5611130 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/งบตรา				3,590,929.52	-3,590,929.52
5611150 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง/งบตรา				11,931,134.20	-11,931,134.20
5611200 งบค่าเงินบาท/งบตรา	160,907,575.00				160,907,575.00
5611210 ค่าเช่ารถยนต์/งบส่วนราชการ				5,158,638.80	-5,158,638.80
5611220 ค่าเช่ารถ/งบส่วนราชการ			24,474,190.30	20,699,364.13	-45,173,654.43
5611230 ค่าเช่ารถ/งบส่วนราชการ			1,079,877.60	2,452,252.79	-3,532,130.39
5611240 ค่าเช่ารถ/งบตรา				78,736,736.44	-78,736,736.44
* 2010704003100000 งบกลางปีงบฯ	5,271,543.00				5,271,543.00
5611310 งบค่าเช่า/งบส่วนราชการ	5,271,543.00				5,271,543.00
* 2010704003110001 งบค่าเช่า/งบตรา			240,000.00		-240,000.00
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			240,000.00		-240,000.00
* 2010704003110003 งบค่าเช่า/งบตรา			1,594,000.00		-1,594,000.00
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			1,594,000.00		-1,594,000.00
* 2010704003110006 งบค่าเช่า/งบตรา			50,000.00		-50,000.00
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			50,000.00		-50,000.00
* 2010704003110007 งบค่าเช่า/งบตรา			149,987.25		-149,987.25
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			149,987.25		-149,987.25
* 2010704003110008 งบค่าเช่า/งบตรา			150,000.00		-150,000.00
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			150,000.00		-150,000.00
* 2010704003110009 งบค่าเช่า/งบตรา			649,000.00		-649,000.00
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			649,000.00		-649,000.00
* 2010704003110010 งบค่าเช่า/งบตรา			49,755.00		-49,755.00
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา			49,755.00		-49,755.00
* 2010704003120001 งบค่าเช่า/งบตรา	2,818,000.00		2,818,000.00		
5611310 งบค่าเช่า/งบตรา	2,818,000.00		2,818,000.00		
* 2010704003120001 งบค่าเช่า/งบตรา	118,517,900.00		75,108,824.00	43,409,076.00	
5611320 งบค่าเช่า/งบตรา	118,517,900.00		75,108,824.00	43,409,076.00	
* 2010704003120002 งบค่าเช่า/งบตรา	22,475,000.00		22,475,000.00		
5611320 งบค่าเช่า/งบตรา	22,475,000.00		22,475,000.00		
* 2010704003160001 งบค่าเช่า/งบตรา	403,449,900.00			457,087,425.00	146,362,475.00
5611410 งบค่าเช่า/งบตรา	403,449,900.00			457,087,425.00	146,362,475.00
* 2010704003500002 งบค่าเช่า/งบตรา	5,083,000.00		489,837.40	1,989,043.00	2,684,115.60
5611410 งบค่าเช่า/งบตรา	5,083,000.00		489,837.40	1,989,043.00	2,684,115.60
* 2010704003500003 งบค่าเช่า/งบตรา	3,360,000.00			789,621.50	2,570,378.50
5611410 งบค่าเช่า/งบตรา	3,360,000.00			789,621.50	2,570,378.50

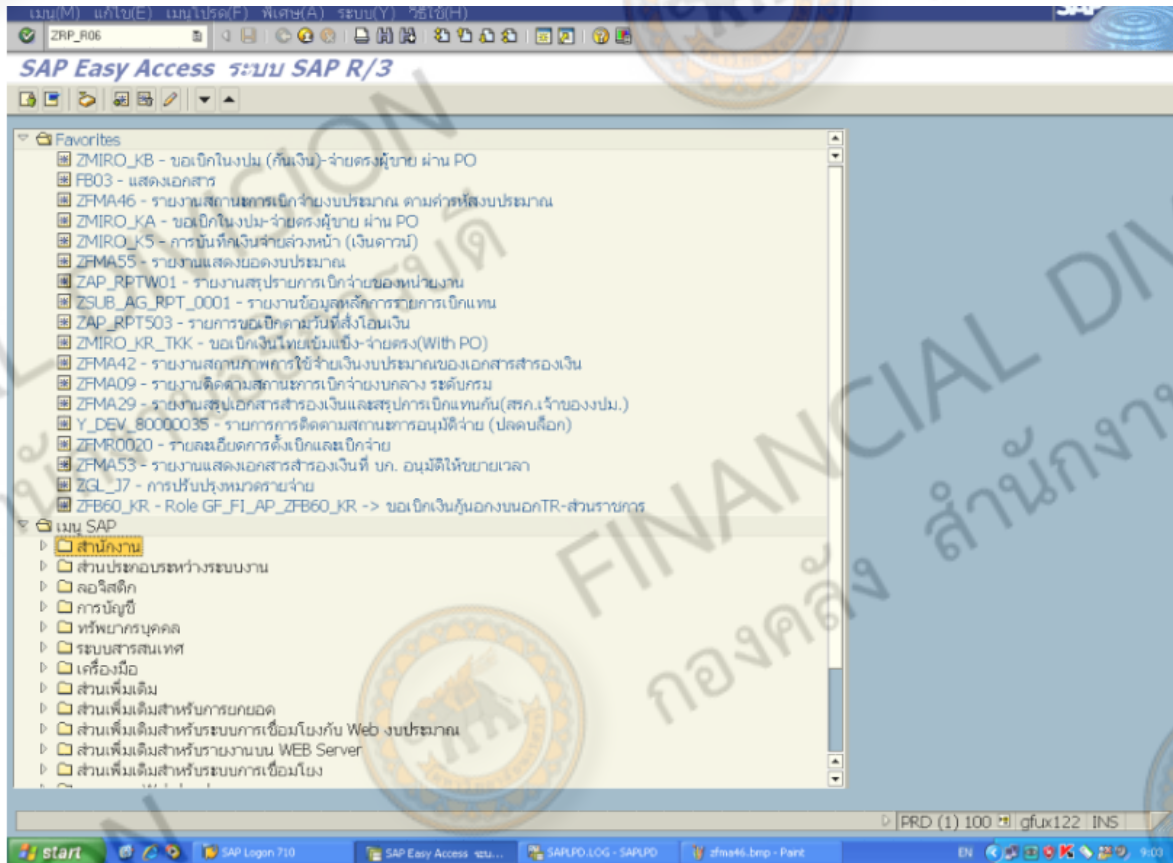
รูปภาพที่ 3

3. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน คำสั่งงาน

ZRP_R06

การเข้าระบบ SAP R/3

1. เข้า SAP menu
2. พิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R06 (รูปภาพที่ 1)
3. กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 1

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Selection Criteria	
รหัสหน่วยงาน	A107
หน่วยเบิกจ่าย	2010700000
ปีบัญชี	2013
งวด	7


ถึง 2010700000

FRD (1) 100 gLux122 INS

รูปภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2


- รหัสหน่วยงาน ระบุ A107
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
- ปีบัญชี ระบุ ปี ค.ศ. ปัจจุบัน
- งวด ระบุ งวดที่ต้องการ
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

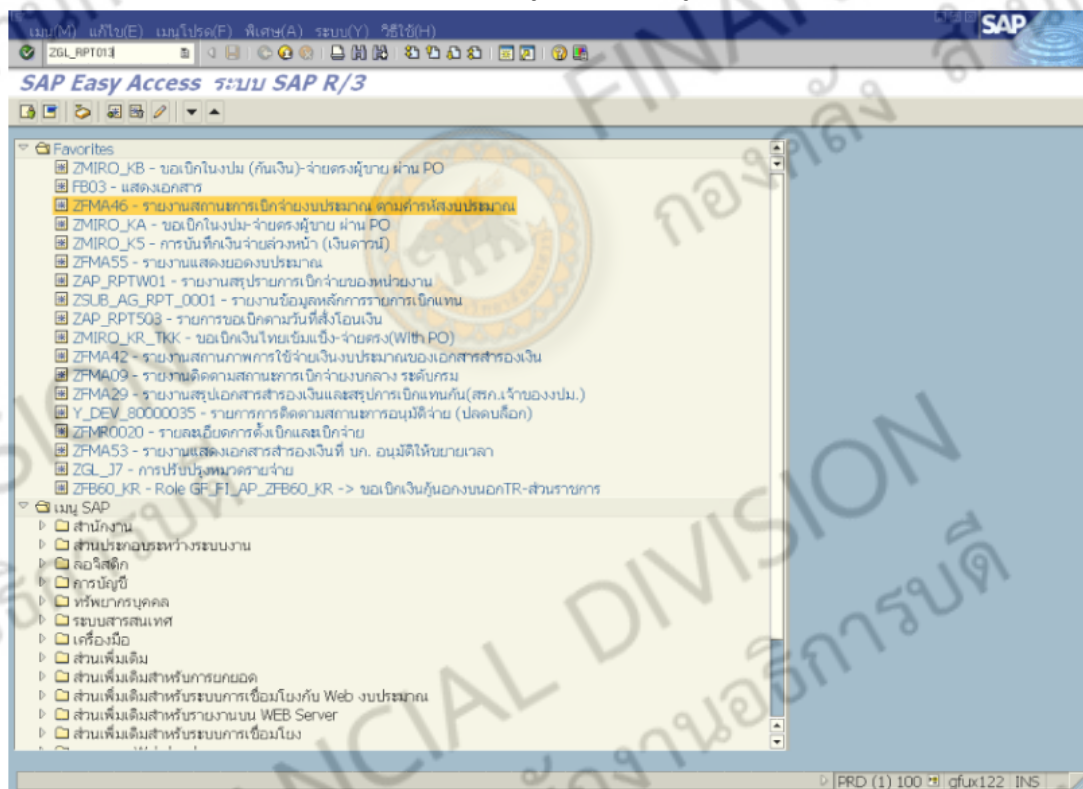
รายงานแสดงการจัดตั้งและวงเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามใบแจ้งของเงิน						
Program name : ZRPT_R006						
User name : A107E01						
หน้าที่ย่อย 0000020107000000 - 0000020107000000						
เดือน เมษายน 2556						
Page No. : 1						
Report date : 30.05.2013						
Report Time : 09:13:50						
แหล่งของเงิน	ชนิดของเงิน	จัดตั้ง	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นวัน						
19200	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00	50,680.00	0.00
19400	0.00	127,841.86	0.00	127,841.86	127,841.86	0.00
รวมรายได้ที่เป็นวัน	0.00	178,521.86	0.00	178,521.86	178,521.86	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นวัน						
19200	0.00	605,557.32-	0.00	605,557.32-	605,557.32-	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นวัน	0.00	605,557.32-	0.00	605,557.32-	605,557.32-	0.00
รายได้รวม						
19200	0.00	554,877.32-	0.00	554,877.32-	554,877.32-	0.00
19400	0.00	127,841.86	0.00	127,841.86	127,841.86	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	427,035.46-	0.00	427,035.46-	427,035.46-	0.00
รวมรายได้ทั้งหมดในปี		1,080,833.27	0.00	1,080,833.27	1,080,833.27	0.00

รูปภาพที่ 3

4. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง คำสั่งงาน ZGL_RPT013

การเขาระบบ SAP R/3

1. เข้า SAP menu
2. พิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT013 (รูปภาพที่ 1)
3. กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	A107	ถึง	
เจ้าของเงินฝาก	2010700000	ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝาก	10901	ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	01.04.2013	ถึง	31.04.2013

Summary Level

Report Option


☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารหัก (Park Document)

รูปภาพที่ 2

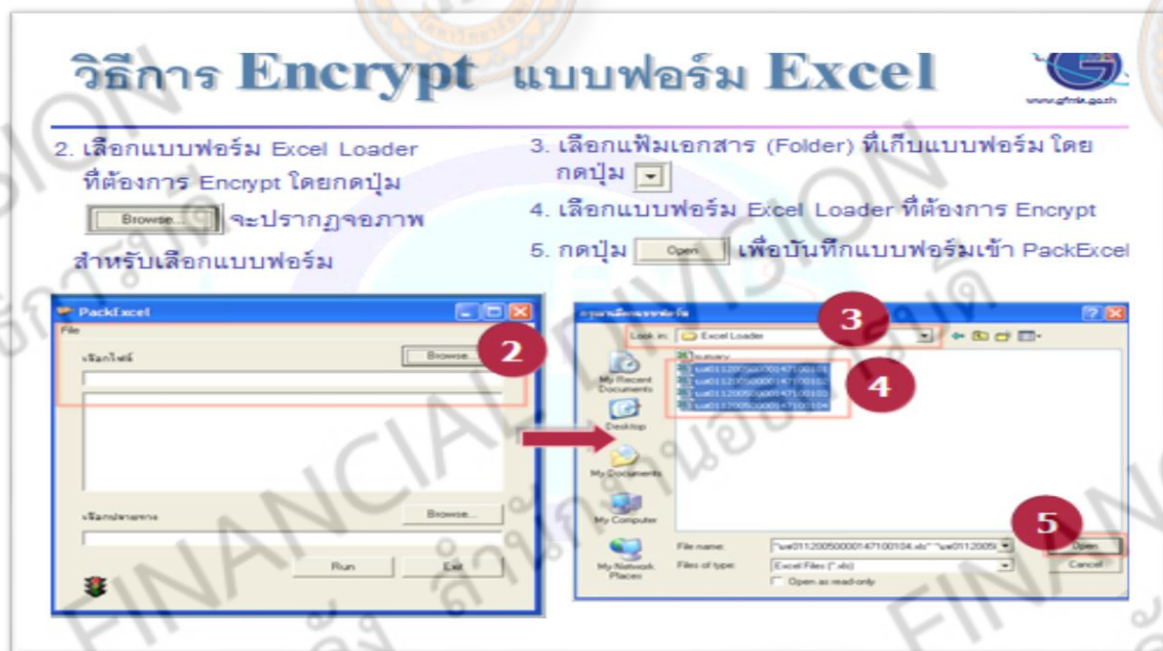
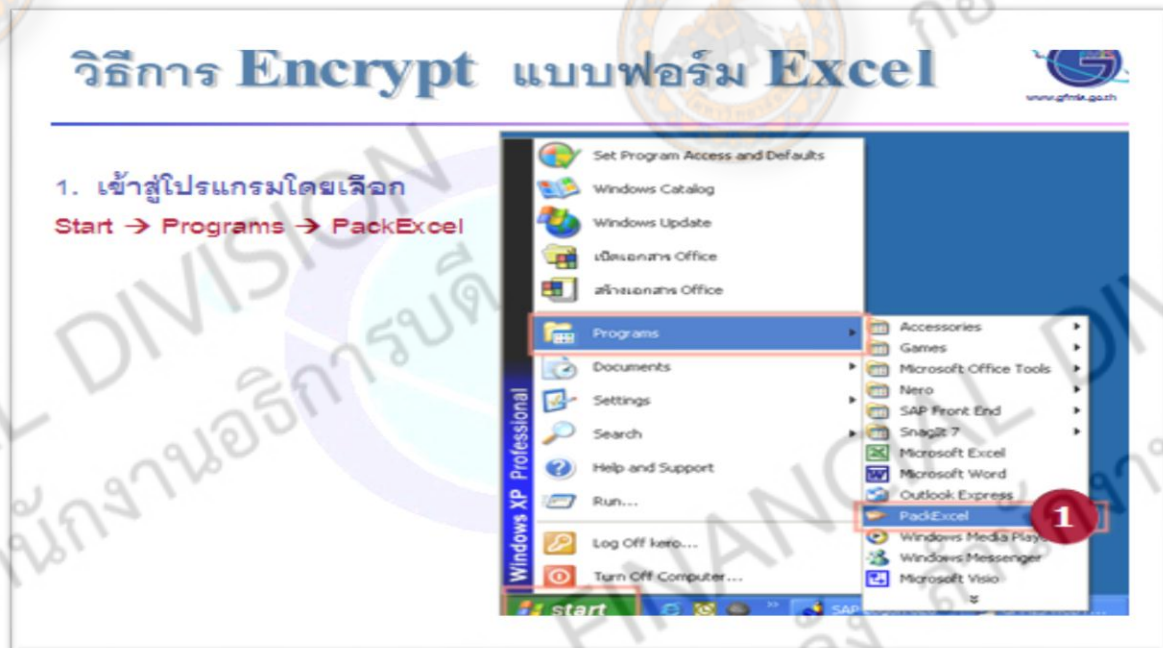
ขั้นตอนการบันทึกรายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2

- รหัสหน่วยงาน ระบุ A107
- เจ้าของเงินฝาก ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
- รหัสบัญชีเงินฝาก ระบุ เลขที่ 10901
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วันที่ 1 ถึง วันที่ 30 ของแต่ละเดือนตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่นาจอ ตามรูปภาพที่ 3

- นำข้อมูลจากงบทดลองในระบบ ACCT 3D กรอกใส่แบบฟอร์มกระดาษทำการ Excel Form (บข.11)
- ตรวจสอบยอดคงเหลือ กระดาษทำการ Excel Form (บข.11) และ งบทดลองในระบบ ACCT 3D ให้ถูกต้องตรงกัน

2. ทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel



วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel



6. เลือกปลายทางผลลัพธ์สำหรับการ
แบบฟอร์มที่ถูก Encrypt แล้วโดย
กดปุ่ม

7. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับเก็บแบบฟอร์ม
ที่ถูก Encrypt แล้ว โดยกดปุ่ม

8. ระบุชื่อ Encrypt file

9. กดปุ่ม เพื่อกลับไปโปรแกรม PackExcel



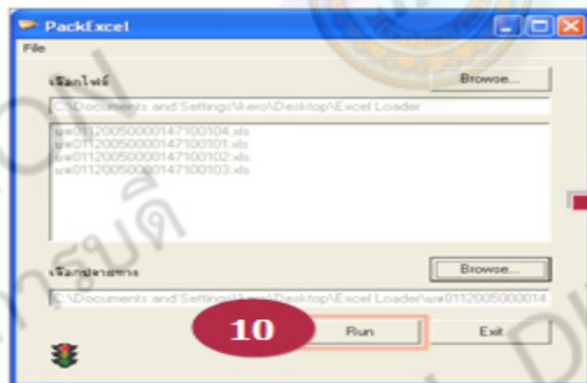
วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel



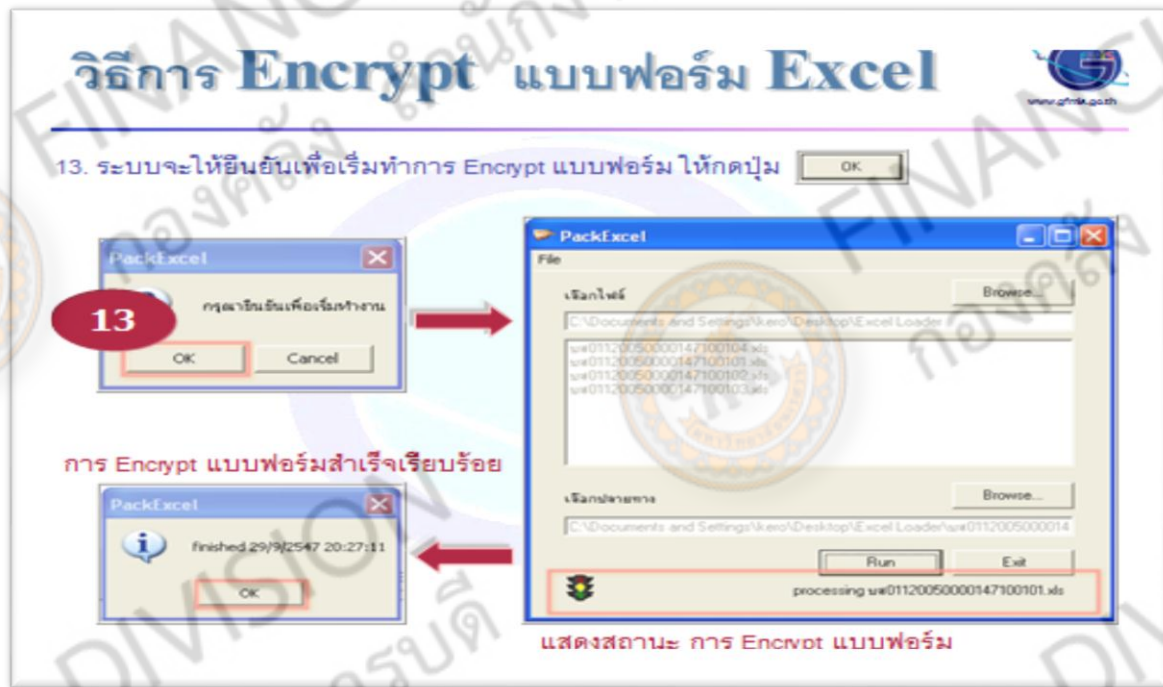
10. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่จอภาพ
อนุมัติแบบฟอร์ม Excel Loader

11. ระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้
อำนาจอนุมัติ Excel Loader โดยจะ
ต้องยืนยันรหัสผ่านทุกครั้ง

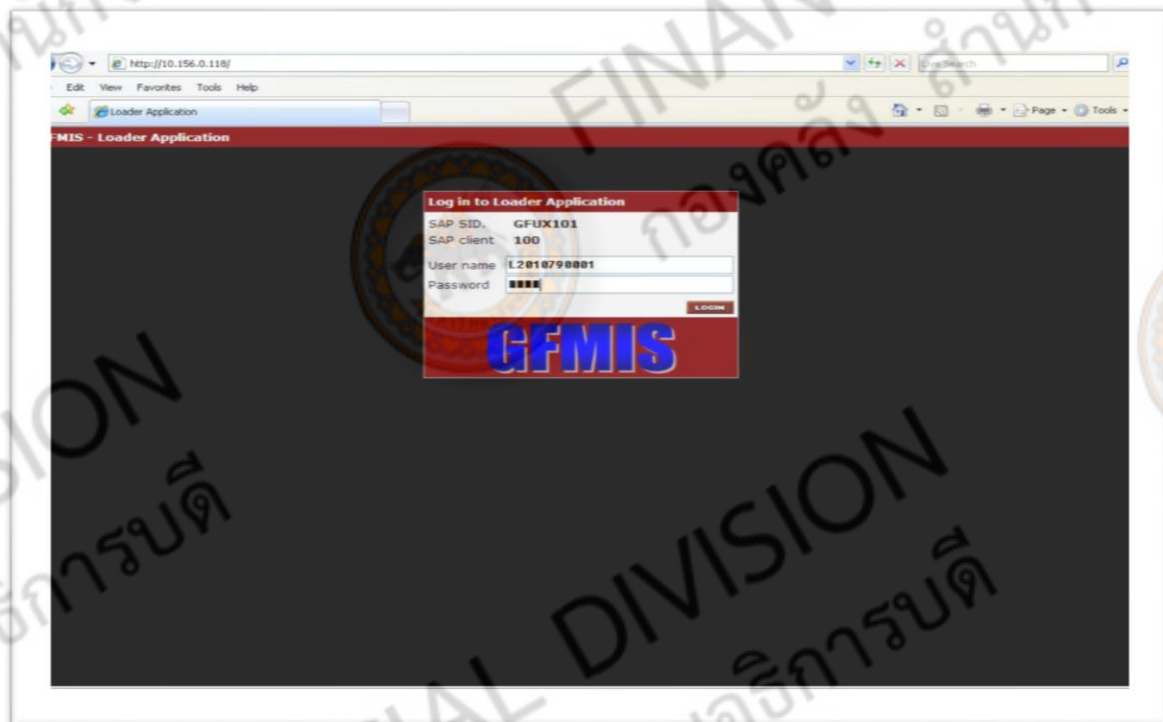
12. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป



รหัสผู้ใช้สำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้
Exxxxxxxxxx
↓
รหัสผ่านโดยผู้คิดค่า



3. การนำส่งแบบ Excel Form



- เข้าเว็บ [http:// gfmisloader](http://gfmisloader) กรอก user name และ password

การนำส่งแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template)

ขอเรียนถึงการนำส่งแบบฟอร์ม XXXX (Spreadsheet Template) เพื่อใช้ในการบันทึกผลการดำเนินงานและการจัดการการเงินและการคลัง โดยจะมีขั้นตอนการนำส่งแบบฟอร์ม ดังนี้

- ทำการเลือก แบบฟอร์มที่จะทำการส่ง (List ที่ปรากฏ)
- เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง โดยไฟล์แบบฟอร์มที่ส่งการนำส่งนั้นต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบของ .ZIP ก่อนทุกครั้ง ซึ่งการนำส่งสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบการนำส่งแบบฟอร์มที่ส่งแล้ว
- กดปุ่ม **Submit** และยืนยันการส่งไฟล์

หลังจากระบบได้บันทึกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะได้นำไฟล์ไปทำการประมวลผลในระบบต่อไป

1. กรุณาเลือก แบบฟอร์มที่ต้องการนำส่ง

แบบ 11 - แบบฟอร์มการนำส่งแบบฟอร์มการนำส่ง

2. กรุณาระบุชื่อไฟล์ .ZIP ที่ต้องการนำส่ง

Submit

1. เลือกการนำส่งแบบฟอร์ม

การนำส่งแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template)

ขอเรียนถึงการนำส่งแบบฟอร์ม XXXX (Spreadsheet Template) เพื่อใช้ในการบันทึกผลการดำเนินงานและการจัดการการเงินและการคลัง โดยจะมีขั้นตอนการนำส่งแบบฟอร์ม ดังนี้

- ทำการเลือก แบบฟอร์มที่จะทำการส่ง (List ที่ปรากฏ)
- เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง โดยไฟล์แบบฟอร์มที่ส่งการนำส่งนั้นต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบของ .ZIP ก่อนทุกครั้ง ซึ่งการนำส่งสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบการนำส่งแบบฟอร์มที่ส่งแล้ว
- กดปุ่ม **Submit** และยืนยันการส่งไฟล์

หลังจากระบบได้บันทึกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะได้นำไฟล์ไปทำการประมวลผลในระบบต่อไป

1. กรุณาเลือก แบบฟอร์มที่ต้องการนำส่ง

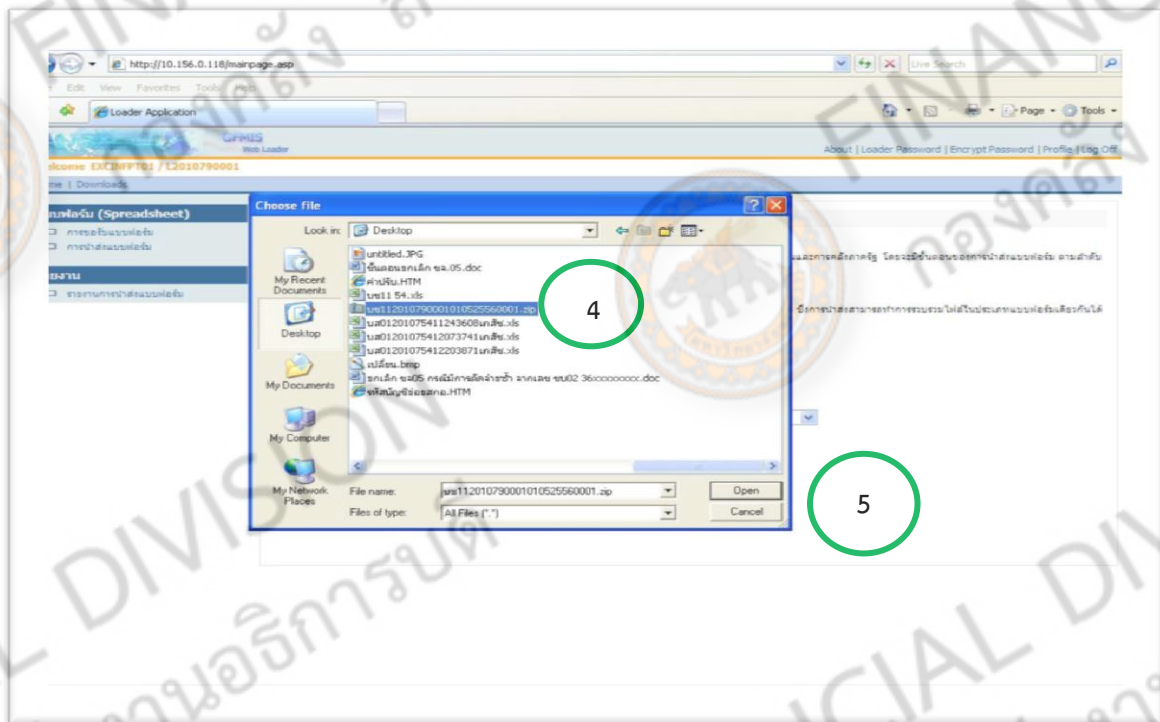
แบบ 11 - แบบฟอร์มการนำส่งแบบฟอร์มการนำส่ง

2. กรุณาระบุชื่อไฟล์ .ZIP ที่ต้องการนำส่ง

Submit

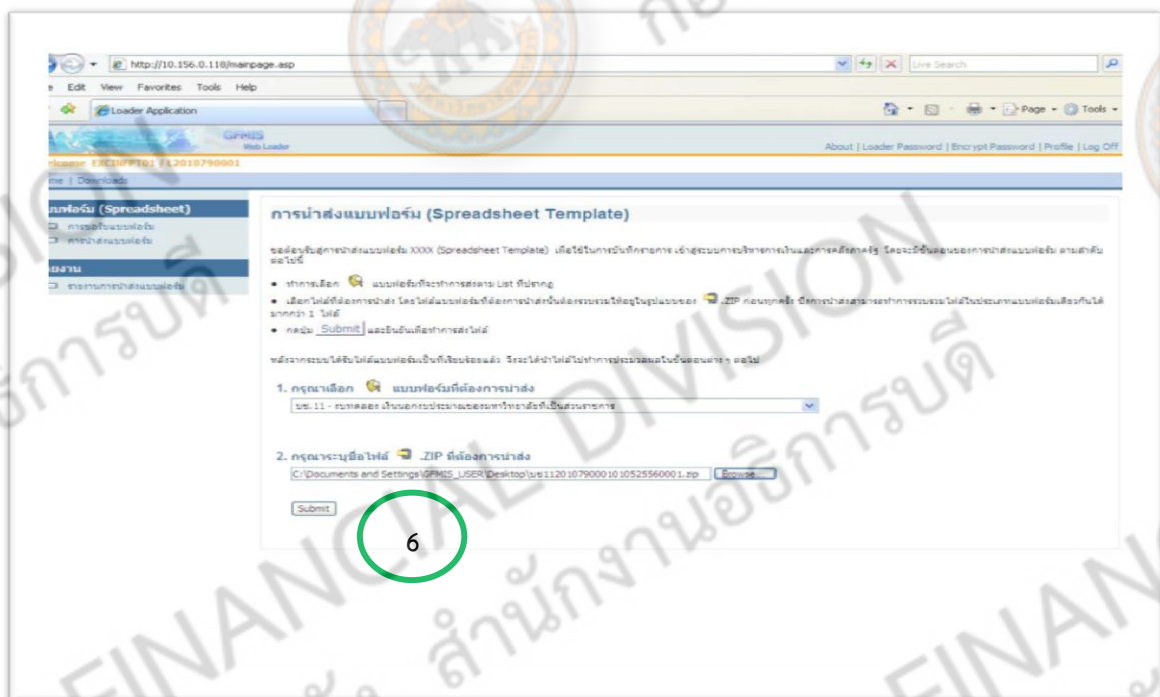
2. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการนำส่ง

3. กดปุ่ม Browse

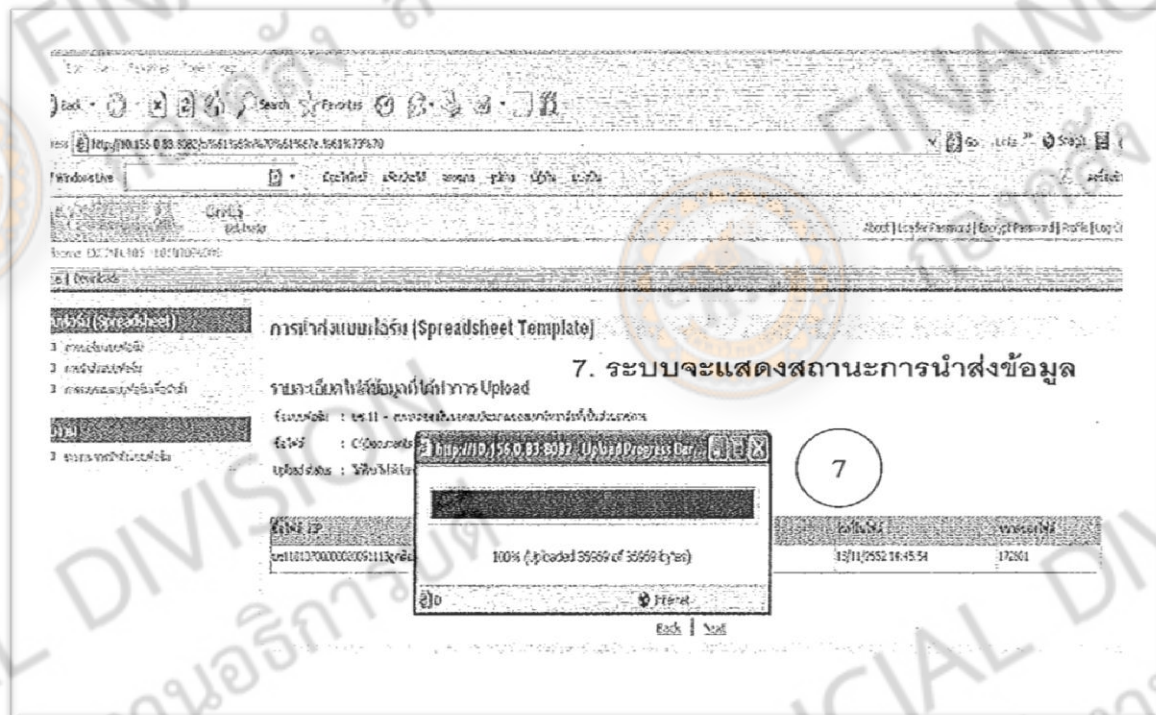


4. เลือกไฟล์ที่ต้องการนำส่ง

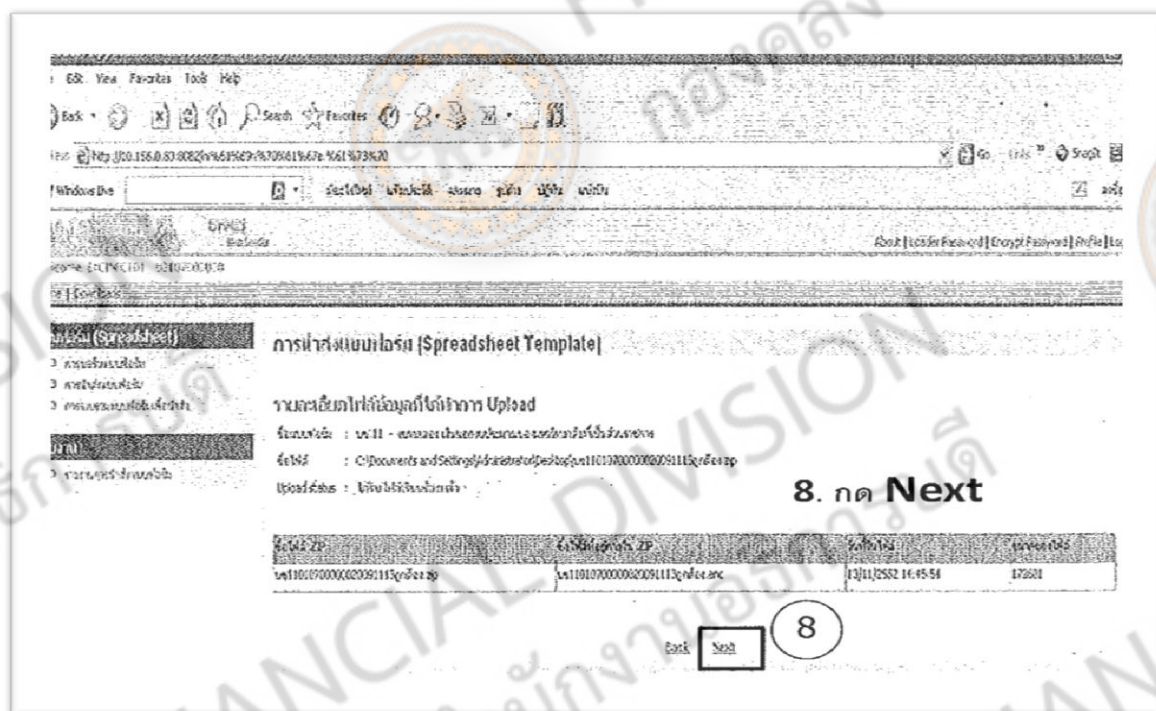
5. กดปุ่ม Open



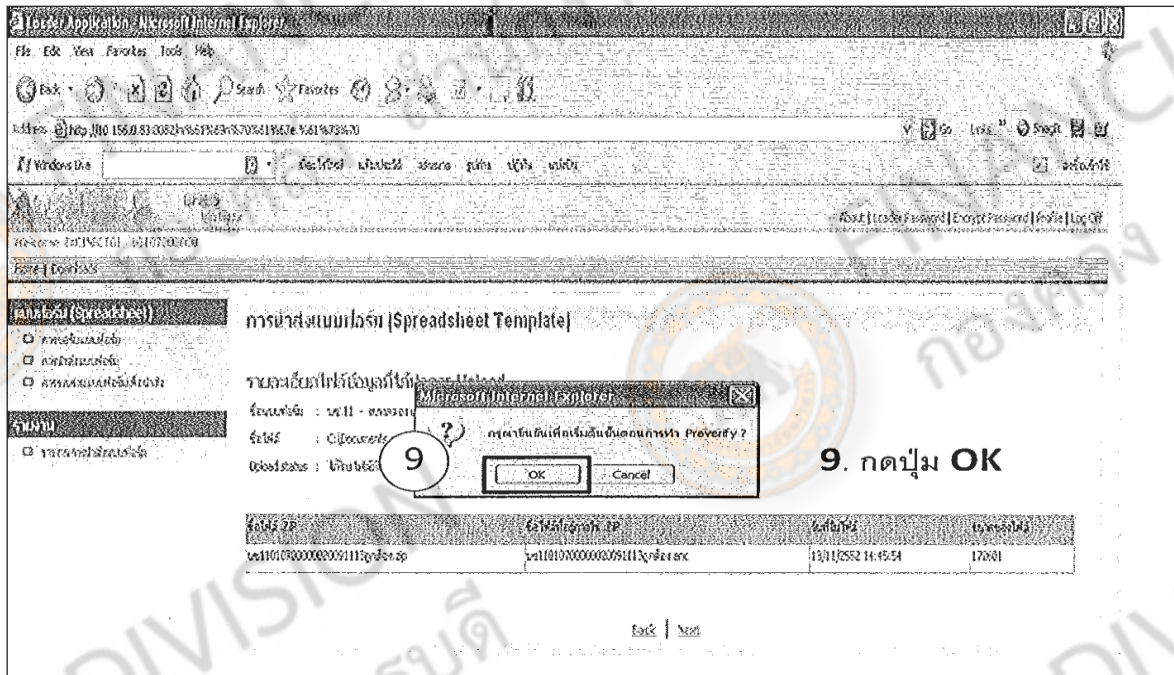
6. กดปุ่ม Submit



7. ระบบจะแสดงสถานะการนำส่งข้อมูล

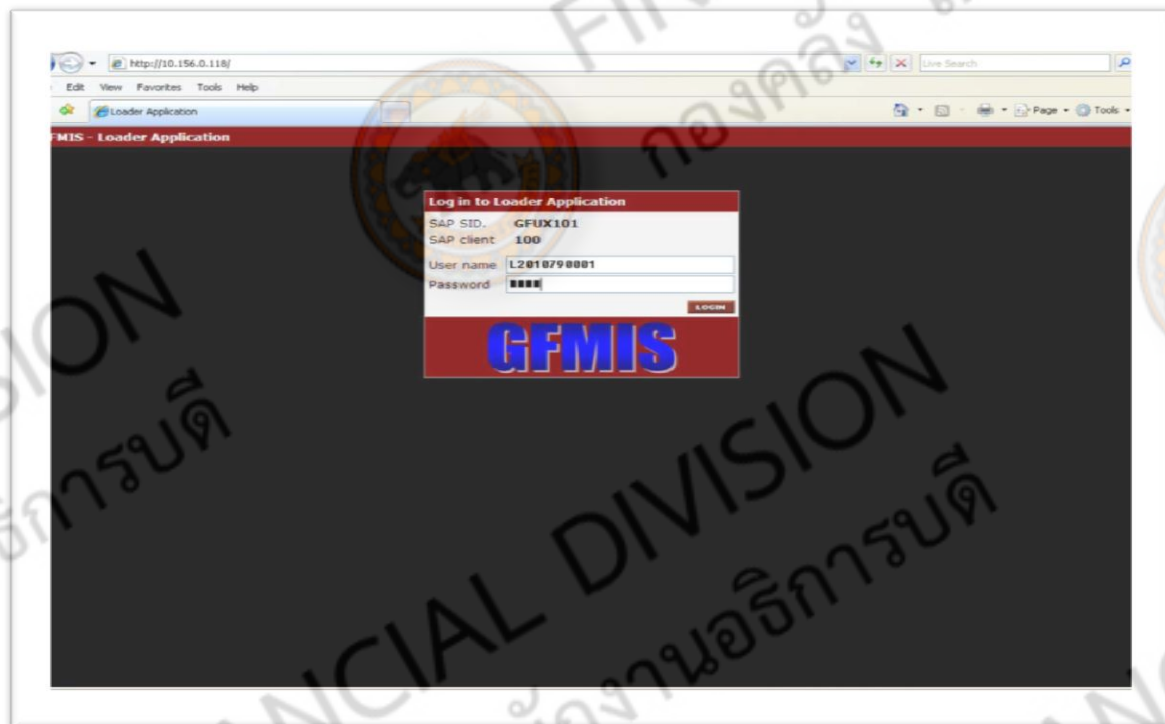


8. กดปุ่ม Next

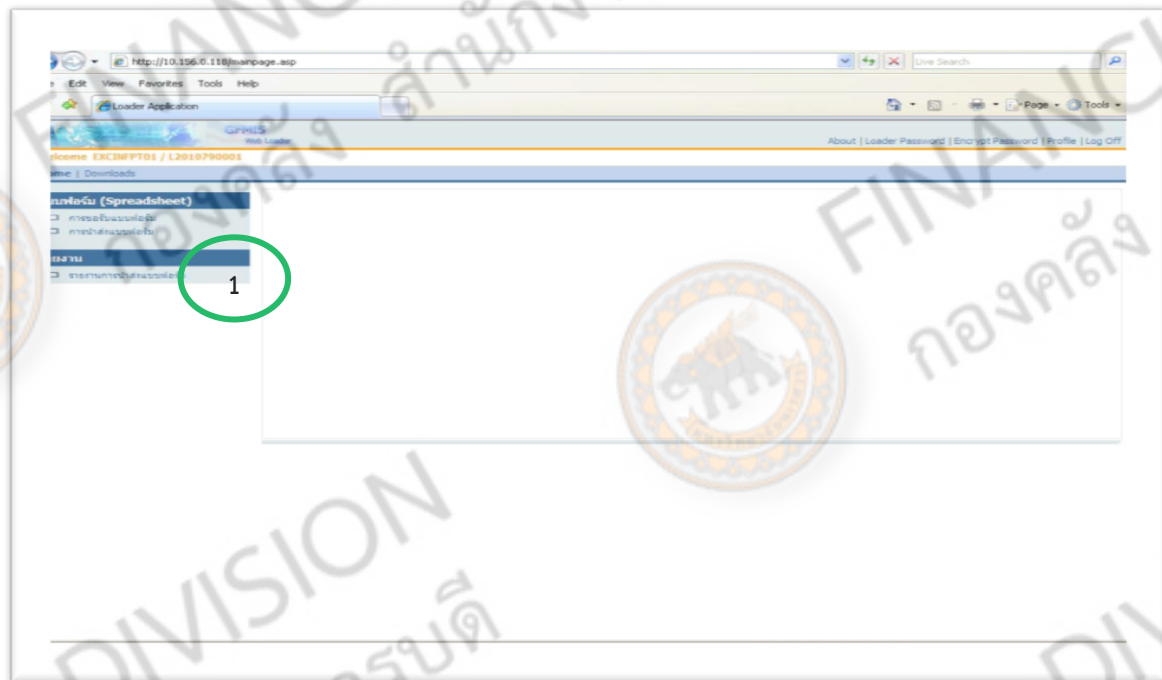


9. กดปุ่ม OK

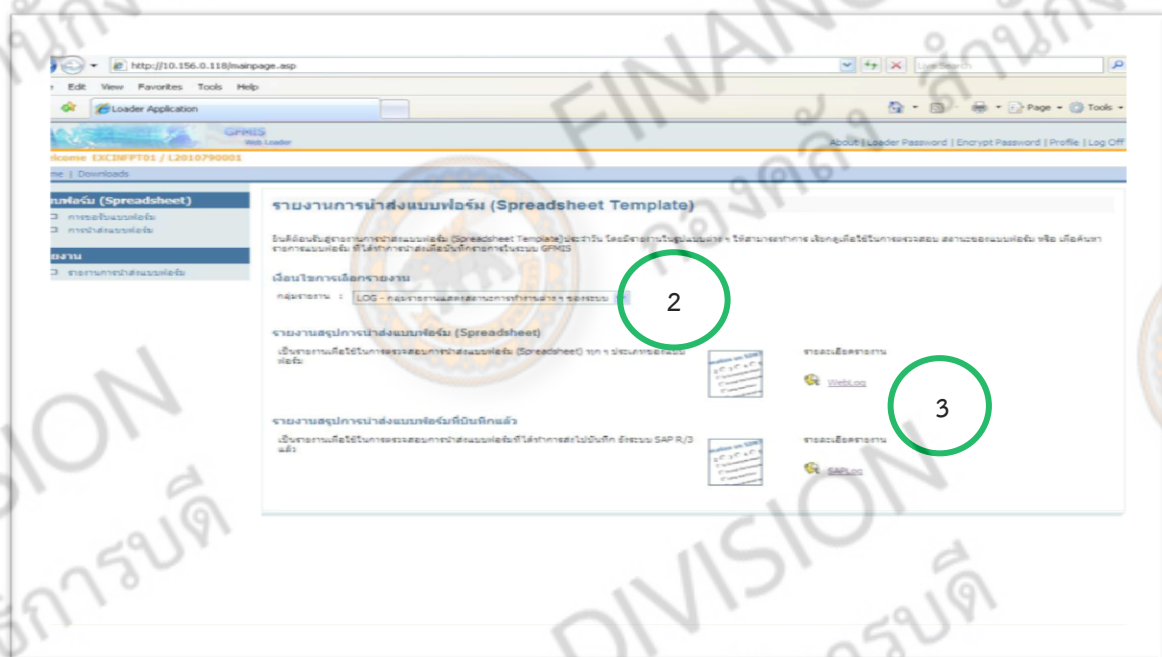
4. การแสดงรายงานนำเข้าข้อมูล



- เข้าเว็บ <http://gfmisloader> กรอก user name และ password



1. เลือก รายงานการนำเสนอแบบฟอร์ม



2. เลือกกลุ่มรายงาน

3. เลือก Web Log

รายงานสรุปการนำส่งแบบฟอร์ม (Spreadsheet)

วันที่บันทึกการ : 30.05.2013

แบบฟอร์ม (Spreadsheet) : บข. 11 - รายงานสรุปเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เป็นสมาชิก

ไฟล์ไฟล์ : ZIP

แสดงรายการ : แสดงรายการ

Submit

4. ระบุเงื่อนไขในการแสดงรายงาน

5. กดปุ่ม Submit

รายงานสรุปการนำส่งแบบฟอร์ม (Spreadsheet)

วันที่บันทึกการ : 29.05.2013

แบบฟอร์ม (Spreadsheet) : บข. 11 - รายงานสรุปเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เป็นสมาชิก

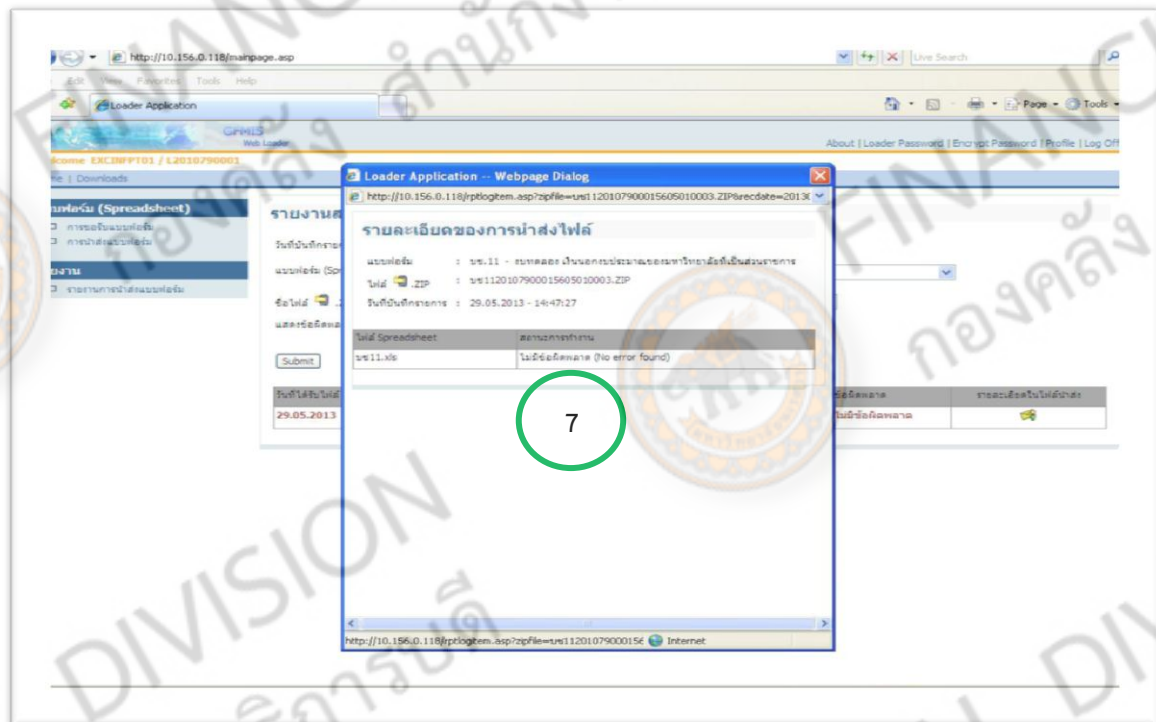
ไฟล์ไฟล์ : ZIP

แสดงรายการ : แสดงรายการ

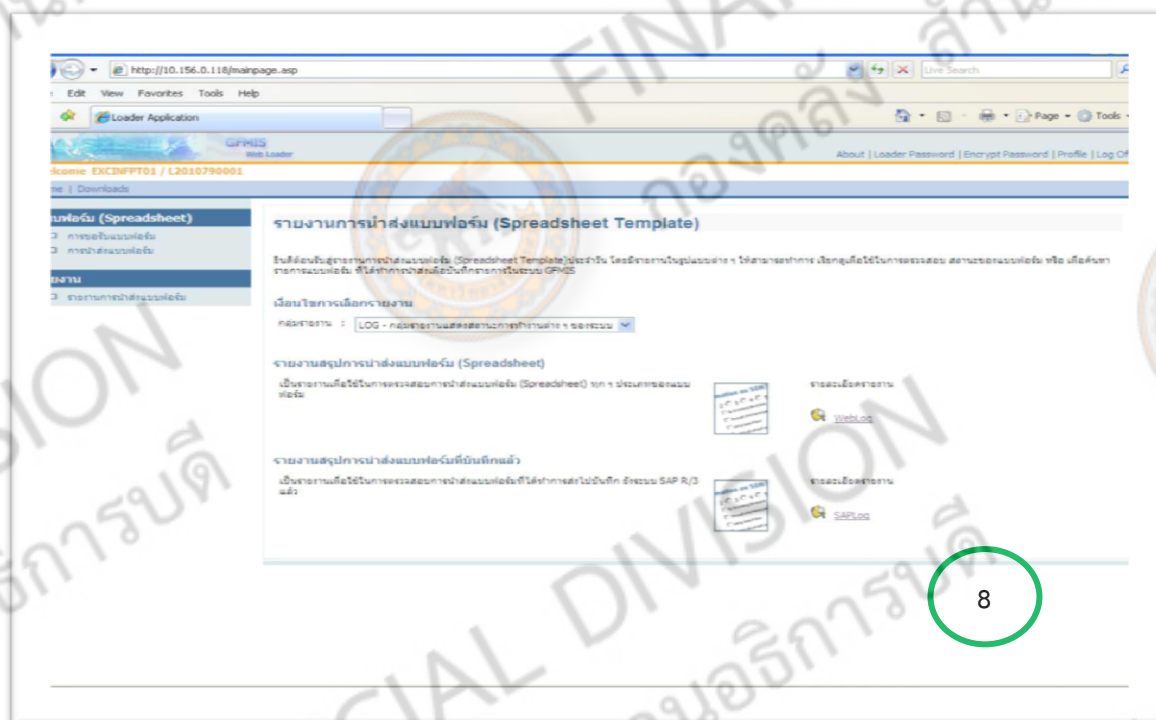
Submit

วันที่บันทึกการ	ไฟล์ไฟล์	เวลาที่บันทึกการ	วันที่บันทึกการ	วันที่บันทึกการ	วันที่บันทึกการ
29.05.2013	บข.1120107900015605010003.ZIP	14:47:27	FTP to R/3	ไม่มีบันทึกการ	ไม่มีบันทึกการ

6. กดปุ่มเพื่อแสดงรายละเอียดผลการนำส่ง



7. รายละเอียดของการนำส่งไฟล์



8. เลือกรายงานนำส่งแบบฟอร์ม กต SAP Log

รายงานสรุปการบันทึกรายการ (SAP R/3)

วันที่บันทึกการ: 30.05.2013

แบบฟอร์ม (Spreadsheet): แบบ 11 - รายงานสรุปการบันทึกรายการ

ไฟล์: ไฟล์ .ZIP

Submit

9

10

9. เลือกแบบฟอร์ม

10. กดปุ่ม Submit

รายงานสรุปการบันทึกรายการ (SAP R/3)

วันที่บันทึกการ: 29.05.2013

แบบฟอร์ม (Spreadsheet): แบบ 11 - รายงานสรุปการบันทึกรายการ

ไฟล์: ไฟล์ .ZIP

Submit

11

11. กดปุ่มเพื่อดูรายละเอียดผลการนำส่ง 2 ครั้ง

12

GFMS - SAP R/3 เอกสารบัญชี

เอกสาร : EXCNDPPT01 / L2010790001
 แผนการบัญชี : บช. 11 - ระบบคอมพิวเตอร์ระบบบริหารการเงินและสินทรัพย์
 ชื่อไฟล์ : บช112010790001560500003.ZIP / บช11.xls
 SAP R/3 Log No. : 2013 - 0413709 - 001
 วันที่บันทึกเอกสาร : 29.05.2013 - 14:47:41

เลขที่เอกสาร : 2013 - 90000000101
 ระบบเอกสาร : A 107 - บ.น.น.น.
 หมายเลขเอกสาร : 0000020107900001 - บ.น.
 สถานะเอกสาร : 0 - เอกสารจบการบัญชี

การถ่ายโอน : 2010790001
 วันที่ถ่ายโอน : 01.07.2013
 วันที่รับเข้าข้อมูล : 29.05.2013

รายการ รายการบัญชี	รหัส/ หน่วยวัด	ชื่อหน่วยวัด	จำนวนในหน่วยเงิน	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนในหน่วยเงิน	เป็นบวก			
							หัก	หัก	หัก	
				จำนวนต้นงวด	จำนวนปลาย งวด	การหักเงิน	หักเงินต้นงวด	หักเงิน ปลาย	หักเงินต้นงวด	หักเงิน ปลาย
1	เดบิต	1101010101	เงินลงทุนใน บริษัท	4,709,131.50	.00	.00	4,709,131.50	P6500	หักเงิน	หักเงิน
2	เดบิต	1101030112	เงินฝาก-Interface บริษัท	414,168,649.48	.00	.00	414,168,649.48	P6500	หักเงิน	หักเงิน
3	เดบิต	1102010102	สินทรัพย์-อาคาร บริษัท	1,465,053.36	.00	.00	1,465,053.36	P6500	หักเงิน	หักเงิน
4	เดบิต	1102050127	สินทรัพย์-ยานพาหนะ บริษัท	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00	P6500	หักเงิน	หักเงิน
5	เดบิต	1102050194	สินทรัพย์-ยานพาหนะ บริษัท	128,524,191.06	.00	.00	128,524,191.06	P6500	หักเงิน	หักเงิน
6	เดบิต	1104010104	สินทรัพย์-ที่ดิน บริษัท	335,840,213.70	.00	.00	335,840,213.70	P6500	หักเงิน	หักเงิน

12. รายงาน บช.11 งบประมาณ


5. การตรวจสอบงบทดลองในระบบ gfmisและงบทดลองในระบบ 3 มิติ

การเช่าระบบ SAP R/3

[illegible]

6. เข้า SAP menu
7. เลือก ส่วนเพิ่มเติมสวนเพิ่มเติม – รายงาน
8. เลือก รายงานประจำเดือน
9. เลือก ZGL_MVT_MONTH – รายงานงบทดลองรายเดือน เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานงบทดลอง

10. กรอกข้อมูลรายงานงบทดลอง

- แยกประเภท ระบุ ZA
- ปี ระบุ ค.ศ. (ปีงบประมาณ)
- รหัสหน่วยงาน ระบุ A107
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุ 20107900001
- รหัสจังหวัด ระบุ 6500 (จังหวัดพิษณุโลก)
- เลขที่บัญชี ระบุ 0 ถึง 9999999999
- งวด ระบุ ระบุได้ตั้งแต่งวด 1 ถึง งวด 12 (แล้วแต่ต้องการ)
- กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

Program name : ZGL_MVT_MONTR_22PMT
User name : A107E01

รายงานงบทดลองหารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A107 ม.เกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000002010790001 มน.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013

Page No. :
Report date : 29.05.2013
Report Time : 14:55:21

1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	1,064,275.75	4,283,598.00	(4,709,131.50)	638,742.25
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,213,922,589.91	0.00	(689,837,404.11)	524,085,185.80
1102010102 ก/เงินยืม-นอกบม.	62,532,470.24	19,135,834.28	(1,465,052.26)	80,204,251.26
1102050127 เงินจำหนักรายงาน	37,697,200.00	2,002,800.00	0.00	39,700,000.00
1102050194 ลูกหนี้-ภายนอก	(159,091,279.65)	444,604,521.26	0.00	285,513,241.61
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	746,257,140.66	863,302,776.15	0.00	1,609,559,916.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,838,994.10	166,069.84	(6,962,251.30)	9,041,812.64
1106010103 หนี้สิน-เงินฝาก	27,859.87	0.00	(27,859.87)	0.00
1201050119 งบ เงินขาด/เกินบัญชี	26.44	0.00	(48.34)	(21.90)
1203010202 งบ. ใน 30X-ยาว	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก- Inf	1,005,187,308.38	8,927,474.10	0.00	1,014,114,782.48
1205050102 หนี้สิน-อาคารสิ่งปลูก/Inf	(228,212,882.29)	3,588,188.29	(41,400,408.27)	(266,025,102.27)
1206170101 ทรัพย์สิน-Interface	1,190,613,811.59	200,099,861.99	0.00	1,390,713,673.58
1206170102 หนี้สิน-ทรัพย์สิน-Interface	(791,082,119.99)	0.00	(176,888,218.90)	(967,970,338.89)
1209030101 ส/พไม่มีตัวตน-Inf	43,569,629.22	28,308,015.03	0.00	71,877,644.25
1209030102 ทรัพย์สิน-หนี้สิน-Interface	(7,161,671.51)	0.00	(5,698,414.58)	(12,860,086.09)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	30,525,189.41	123,337,355.21	(2,511,171.10)	151,351,373.52
2101020199 เจ้าหนี้-ตามคอก	(345,639,639.91)	92,793,968.60	(606,533,926.34)	(859,379,597.65)
2103010102 ส/คบริการรับส่งหน้า	(541,483,656.35)	459,568,759.76	(117,062,877.41)	(198,977,774.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(452,748,831.61)	16,614,487.34	(82,092,517.97)	(518,226,862.24)
2112010199 เงินฝากอื่น	(20,230,255.25)	11,244,069.49	(22,887,559.64)	(31,873,745.40)
2101010101 ส/คสูงค่าคง.สุทธิ	(172,759,625.95)	0.00	(6,797,095.67)	(179,556,721.62)
3102010101 ส/คสูงค่าคง.สะสม	(543,051,631.65)	0.00	(49,902,910.53)	(592,954,542.18)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(520,917,779.76)	0.00	(514,199,930.55)	(1,035,117,710.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(564,858,121.75)	0.00	0.00	(564,858,121.75)
รวม	0.00	9,938,879,779.94	(9,938,879,779.94)	0.00

11. รายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

บัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป		
	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม
ทรัพย์สิน	6,883,118,623.37	1,149,638,833.61	3,733,479,987.76	26,242,867,604.48	26,995,392,617.06	247,466,087.39	6,227,800,624.30	1,246,885,649.18	3,980,946,076.16
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,506,654,335.84	0.00	2,806,684,838.84	25,530,430,468.28	25,489,372,175.55	42,886,291.73	2,548,743,150.47	21.90	2,648,743,128.67
เงินสด	5,347,873.75	0.00	6,347,873.75	3,801,401,236.79	3,806,117,368.29	(4,789,131.80)	638,742.25	0.00	438,742.25
1010101000000 เงินสดในมือ	4,847,873.75	0.00	4,847,873.75	2,697,267,432.98	2,701,976,564.48	(4,709,131.50)	138,742.25	0.00	138,742.25
1010102000000 เงินฝาก	500,000.00	0.00	500,000.00	41,054.00	41,054.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
บัญชีหักยอดเงินสด	0.00	0.00	0.00	1,104,099,749.81	1,104,099,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1010199010000 บัญชีหักยอดเงินสดระหว่างเดือน(หักเงิน27/2/2555)	0.00	0.00	0.00	1,291,021.28	1,291,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1010199020000 บัญชีหักยอดเงินสดระหว่างเดือน(หักเงิน27/2/2555)	0.00	0.00	0.00	153,134,931.40	153,134,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1010199030000 บัญชีหักยอดเงินสด	0.00	0.00	0.00	949,673,797.13	949,673,797.13	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร	2,207,973,338.39	0.00	2,207,973,338.39	19,433,577,433.62	19,507,905,869.40	(74,328,436.78)	2,133,645,102.61	0.00	2,133,645,102.61

12. นำงบทดลองในระบบ ACCT 3D (2) ตรวจสอบกับ งบทดลองในระบบ GFMIS (1) ให้ถูกต้องตรงกัน

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดทำรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(Gross Provincial Product : GPP)
จัดทำทุกปีตามรอบปีปฏิทินไม่ใช่ตามปีงบประมาณซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานจ่ายให้บุคลากรทั้งหมดซึ่งจะเก็บทุกรายการที่จ่ายให้บุคลากรเพื่อที่จะดูว่าบุคลากรของหน่วยงาน
มีเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต้องเก็บข้อมูลแยกออกเป็น
 - สาขาการศึกษา ในสาขาการศึกษาจะต้องจัดเก็บแยกออกเป็น 2 ส่วนคือการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดส่งรายงานให้กับสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานพื้นที่เขต
การศึกษา 1 จังหวัดพิษณุโลก
 - สาขาสาธารณสุข จัดเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดส่ง
รายงานให้กับสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) มิติที่ 4
มิติด้านการพัฒนาสถาบัน ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
(การเงินอุดมศึกษา)
3. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 170
4. จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
5. ส่งรายงานการเงินประจำปี 2554 ให้กรมบัญชีกลางเพื่อเสนอ ครม.
6. รายงานการเงินให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ภาคผนวก

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๖

.....

โดยที่เห็นสมควรให้มีระเบียบว่าด้วย การยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๕ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

“เงินรายได้สะสม” หมายความว่า เงินรายได้คงเหลือแต่ละปีที่สะสม

ต่อเนื่อง

“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ หน่วยงานภายในที่มีความประสงค์จะยืมเงินรายได้สะสมของหน่วยงานภายในอื่น ต้องบันทึกขอยืมเงินรายได้สะสม โดยแนบมติคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดโครงการและงบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาและงวดเงินผ่อนชำระคืน

ข้อ ๕ หน่วยงานภายในที่ได้รับการร้องขอยืมเงินรายได้สะสมจะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพื่อมีมติการให้ยืมเงิน โดยพิจารณาตามหลักการดังนี้

๕.๑ เงินรายได้สะสมคงเหลือ ของหน่วยงานต้องมียอดเงินเพียงพอต่อการพัฒนาหน่วยงานตามแผนกลยุทธ์

สะสมทั้งหมด

๕.๒ มีเงินรายได้สะสมคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของเงินรายได้

๕.๓ ความจำเป็นในการใช้เงินรายได้สะสมเพื่อการอื่น ๆ

ข้อ ๖ การให้ยืมเงินสะสมระหว่างหน่วยงานภายในให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

ได้รับอนุมัติ

๖.๑ ระยะเวลาการยืมเงินรายได้สะสม ต้องไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่

๖.๒ ในปีแรกของการยืมเงินรายได้สะสม ให้เป็นระยะปลอดดอกเบี้ย

๖.๓ ในปีถัดไปให้คิดดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตาม

หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ชำระเงิน

ข้อ ๗ การยืมเงินสะสมระหว่างหน่วยงาน ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

ข้อ ๘ ให้หน่วยกฎหมายเป็นผู้ทำสัญญาการยืมเงินรายได้สะสมระหว่าง

หน่วยงาน

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานภายในที่ขอยืมเงินรายได้สะสม ตั้งงบประมาณชดใช้คืน หรือชดใช้คืนจากเงินอื่นให้แก่หน่วยงานภายในที่ยืมตามเงื่อนไขสัญญา

ข้อ ๑๐ ให้กองคลังเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่หน่วยงานที่ขอยืมเงินตั้งงบประมาณชดใช้คืน ให้กองคลัง โอนเงินชดใช้คืน เป็นเงินรายได้สะสมของหน่วยงานที่ยืมเงิน

๑๐.๒ กรณีที่หน่วยงานที่ขอยืมชดใช้คืนโดยเงินอื่น ให้กองคลังโอนเงิน ชดใช้คืนเป็นเงินรายได้สะสมของหน่วยงานที่ยืมเงิน

ข้อ ๑๑ สัญญาการยืมเงินรายได้สะสมระหว่างหน่วยงาน ให้แจ้งให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

เกษม วัฒนชัย

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร