



คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง
กระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก

จัดทำโดย
นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา

งานการเงินและบัญชี กองกลางสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง
กระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก

จัดทำโดย
นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา
งานการเงินและบัญชี กองกลางสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งที่ 1

.....
(นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ได้รวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ในเนื้อหาจะแสดงขั้นตอนการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการทำงานต่างๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถที่จะศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำเช็คคงบ รายได้ ของงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเช็คส่งจ่ายและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรให้ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะการจัดทำเช็คส่งจ่าย เป็นงานที่ต้องมีละเอียดรอบคอบ และมีความถูกต้องมากที่สุด

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมาและ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้าปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี รวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกำลังใจในการทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ให้สำเร็จได้ด้วยดี

นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
มิถุนายน 2562

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย.....	1
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.....	1
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.....	2
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย.....	2
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย.....	3
ค่านิยมหลัก และตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.....	4
สีประจำ และต้นไม้ประจำของมหาวิทยาลัย.....	4
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย.....	6
ประวัติสำนักงานอธิการบดี.....	7
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำนักงานอธิการบดี.....	8
โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี.....	10
โครงสร้างในหน่วยงานการเงิน และบัญชี.....	11
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการเงิน และบัญชี.....	12
ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานการเงินและบัญชี.....	13
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	14
Flow กระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก.....	15
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารเจ้าหน้าที่จากบัญชี.....	16
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะข้อมูลในการรับเอกสารเจ้าหน้าที่จากบัญชี.....	16
ขั้นตอนที่ 2 แยกประเภทเอกสาร.....	16
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแยกประเภทเอกสาร.....	16
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมข้อมูลก่อนพิมพ์เช็ค.....	17
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนพิมพ์เช็ค.....	19
ขั้นตอนที่ 4 การจัดพิมพ์เช็ค.....	19
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการจัดพิมพ์เช็ค.....	35
ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์บันทึกข้อความเสนอเซ็น.....	35
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการพิมพ์บันทึกข้อความเสนอเซ็น.....	37
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค.....	38
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค.....	42

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนที่ 7 แจ้างกำหนดการและจ่ายเช็ค.....	42
ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแจ้างกำหนดการและจ่ายเช็ค.....	57
ประวัติผู้เขียน.....	58

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร พร้อมทั้งที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือเลขที่ 15 ถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ “อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์” โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจำโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปีพ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รั่ววิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีถัดมา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุทนต์กิติวัฒนาดุสิตโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 200,000 บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 เรื่อง “พ.ร.บ. สถาบัน ราชภัฏ” เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2538 นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และห้องประชุมราชชนครินทร์ภายใน

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2545 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อ ที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

3. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษา มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ค่านิยมหลัก

V : Visionary	เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
A : Activeness	ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn	สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive	ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields	สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness	เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

ตราสัญลักษณ์



ตราสัญลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นรูปวงรี 2 วง ซ้อนกันระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักษรเป็นอนุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกมาโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาวิทยาลัย

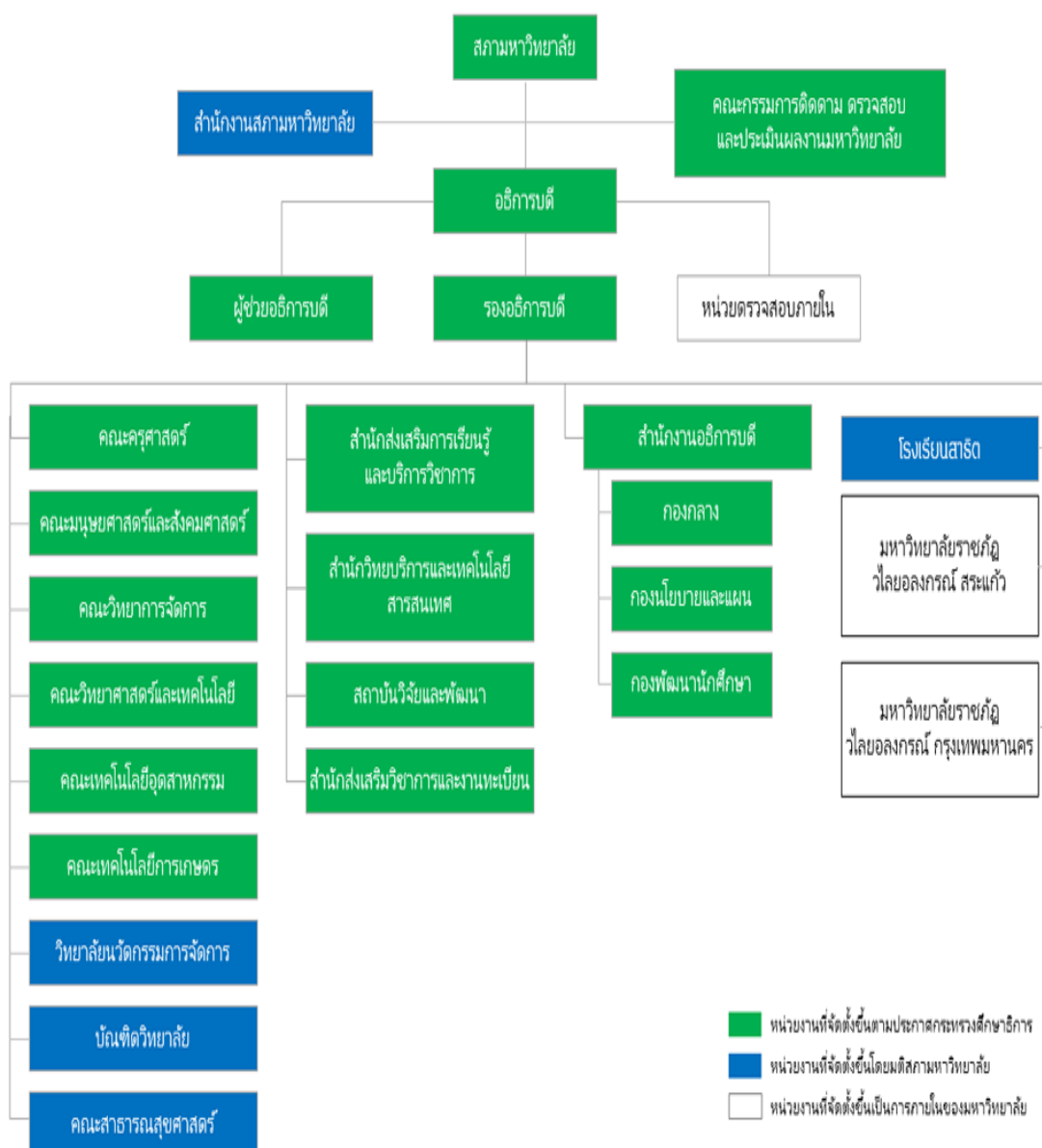
● สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นองค์ประธานกำเนิดมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“ต้นราชพฤกษ์” ชัยพฤกษ์ หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง เป็นไม้มงคลนาม นิยมใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดินทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย



สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “ฝ่ายธุรการ” เป็น “สำนักงานอธิการ” โดยแบ่งงานและหน้าที่ ออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอนามัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเอกสารการพิมพ์

ในปี พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สำนักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักงานอธิการบดี” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546

ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549 คือกองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

ถึงแม้ว่าชื่อของสำนักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดียังคงดำเนินงานเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ด้าน ให้มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป

ในปัจจุบัน มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 โดยสำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. **กองกลาง** จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จำนวน 12 งาน ได้แก่

- 1.1 งานบริหารทั่วไป
- 1.2 งานการเงินและบัญชี
- 1.3 งานอาคารสถานที่
- 1.4 งานประชาสัมพันธ์
- 1.5 งานบริหารงานบุคคล
- 1.6 งานนิติการ

- 1.7 งานพัสดุ
- 1.8 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- 1.9 งานส่งเสริมสุขภาพ
- 1.10 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
- 1.11 งานวิเทศสัมพันธ์
- 1.12 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
- 1.13 งานศูนย์คอมพิวเตอร์
- 1.14 งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

2. **กองนโยบายและแผน** จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จำนวน 5 งาน ได้แก่

- 2.1 งานบริหารทั่วไป
- 2.2 งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
- 2.3 งานวิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล
- 2.4 งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
- 2.5 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

3. **กองพัฒนานักศึกษา** จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จำนวน 5 งาน ได้แก่

- 3.1 งานบริหารทั่วไป
- 3.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- 3.3 งานส่งเสริมนักศึกษา
- 3.4 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
- 3.5 งานศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการทรัพยากรทางการบริหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

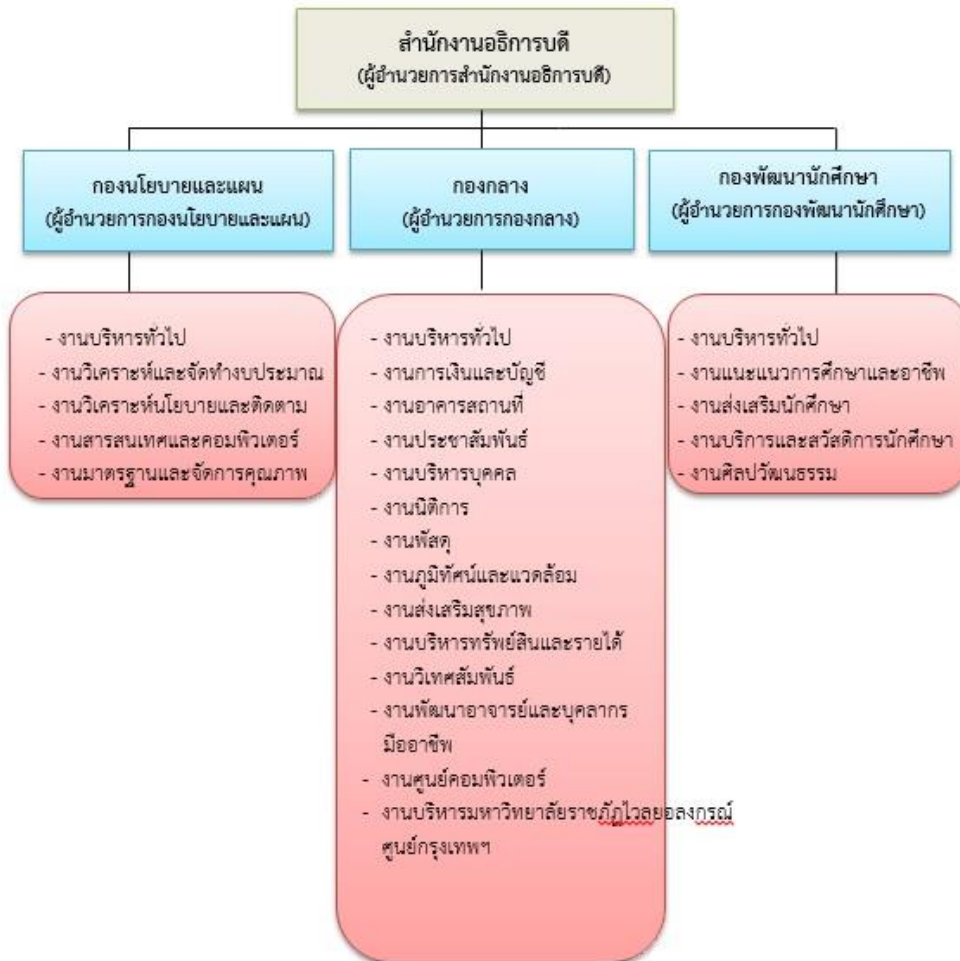
พันธกิจของสำนักงานอธิการบดี

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพงานและบุคลากร พัฒนาระบบการให้บริการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน
4. บริหารจัดการทรัพยากร ภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภคอย่างสมดุล
5. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ของสำนักงานอธิการบดี

1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดโครงสร้าง/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา
2. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการบริการพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
3. เป็นหน่วยงานนำที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
4. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี



โครงสร้างในหน่วยงานการเงินและบัญชี สังกัดกองกลาง สำนักอธิการบดี



บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานภายใต้ งานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงสร้างงานจะอยู่ในการกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และฝ่ายบริหาร โดยมีภาระหน้าที่งานหลักๆ ดังนี้

1.งานสารบรรณธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับหนังสือมอบหมายจากหัวหน้างานการเงินและบัญชี ร่างหนังสือโต้ตอบ หนังสือเวียน จัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสารตามหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนควบคุมการรับหนังสือและเอกสารอื่นๆ ในระบบ E-Office งานตรวจสอบและบันทึกเรื่องเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารกลาง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

2.งานเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดทำข้อมูลเงินเดือน รายการหัก รายการหนี้ภายนอก จัดทำบันทึกขออนุญาตเบิกเงินในระบบบัญชี 3 มิติ และบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จัดทำข้อมูลรายการเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา โอนเข้าบัญชีของอาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และงานขอหนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองผ่านสิทธิ เพื่อทำธุรกรรมด้านต่างๆ

3.งานงบประมาณและดำเนินการระบบ GFMIS มีหน้าที่ความรับผิดชอบลงเรื่องตรวจสอบและเบิกจ่ายเอกสารทุกเรื่องตามระเบียบเบิกจ่าย ประสานงานกับเจ้าของเรื่อง ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย การแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ลงทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ นำเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติฎีกาขอเบิกจ่ายเงิน

4.งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเงินงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ รับเงินค่าลงทะเบียน รับเงินค่าเบ็ดเตล็ด ค่าเช่าและเงินรับฝากโดยการรับ-จ่าย นำส่ง เก็บรักษา ตรวจนับ จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ 3 มิติ จัดทำเช็คส่งจ่ายบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า บุคคลธรรมดา โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินกรณีสำรองจ่าย และเคลียร์เงินยืม โอนเงินยืม โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online ระบบ SMS แจ้งเตือนรายการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน

5.งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี สรุปเงินรายได้ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ทะเบียนคุมแยกประเภท ทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท บันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ ตั้งเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้เงินยืม ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับเงินงบประมาณแต่ละวัน และสรุปเงินสดประจำวัน ทุกวัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินตามระบบบัญชี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

ปรัชญางานการเงินและบัญชี

งานดี บริการเด่น เน้นความถูกต้อง

วิสัยทัศน์งานการเงินและบัญชี

1. มุ่งให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทั้งการเงินและการบริการ

2. มุ่งให้เกิดการนำความรู้ความสามารถใช้ในการปฏิบัติงาน

3. มุ่งให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเอนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. มุ่งให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริการและการปฏิบัติงานร่วมกัน

5. มุ่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

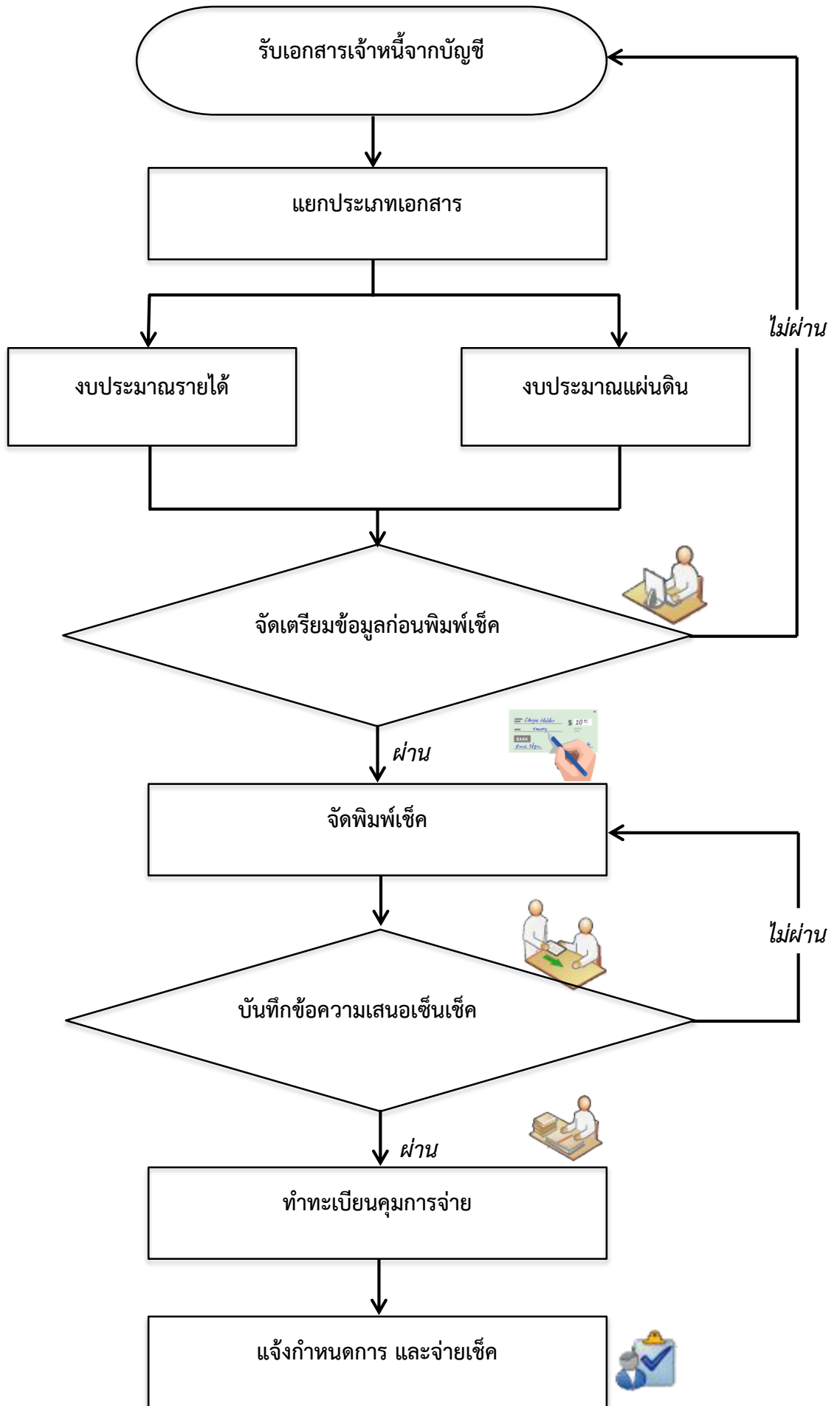
กระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก การจ่ายเช็คได้รับความนิยมใช้กันมาก เพราะช่วยในการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยมากกว่าการใช้เงินสด เนื่องจากผู้ที่ชำระหนี้ด้วยเช็ค เพียงแต่มอบกระดาษแผ่นเดียวให้กับเจ้าหนี้ ผู้ที่ยอมรับชำระหนี้ด้วยเช็ค เจ้าหนี้ ก็สามารถนำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารได้ แทนที่จะมอบเงินสดจำนวนมาก และก่อให้เกิดความปลอดภัย และมีความสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามแม้เช็คจะมีประโยชน์ต่างๆ ต่อผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีผู้ใช้เช็คบางส่วนใช้เช็คผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ชำระหนี้โดยใช้ชั้นเชิงต่างๆ จึงเป็นการสมควรที่จะเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับเช็คเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพ และการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เช็คเพื่อการชำระหนี้ หรือเป็นผู้รับชำระหนี้ โดยขึ้นอยู่กับทางเลือกใช้และการวางแผนอย่างเหมาะสม

กระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอกนั้น ควรมีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการพิมพ์สั่งจ่ายเช็ค รวมถึงต้องทำการตรวจสอบเอกสารแนบใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามที่ได้ทำการเบิกจ่ายเรื่อง ก่อนทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย และทำการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายในลำดับถัดไป รวมถึงการนำพิมพ์บันทึกข้อความนำเสนอเช็คผู้มีอำนาจในการลงนามทั้งหมดครบถ้วนทั้งหมด 4 ท่าน ให้เรียบร้อย และตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจในการมารับเช็คซึ่งในการมอบอำนาจนั้นมี 3 ประเภทด้วยกัน 1. กรรมการมารับเช็คด้วยตนเองจะนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ใบ และใบเสร็จรับเงิน 2. มอบอำนาจบุคคลอื่นให้มารับเช็คต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ใบ สำเนาบัตรผู้มีมารับเช็ค 1 ใบ หนังสือรับรองบริษัทติดอากรแสตมป์ 10 บาท 3. มอบอำนาจทั้งปีครั้งเดียว แนบหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้มีอำนาจในการมารับเช็ค ระยะเวลา เช่น 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ใบ สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับเช็ค 1 ใบ หนังสือรับรองบริษัท ติดอากร 30 บาท และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในหนังสือมอบอำนาจก็ต้องทำการยื่นหนังสือมอบอำนาจชุดใหม่ในคราวต่อไป ซึ่งการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอกนั้นจะจ่ายทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เท่านั้น

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักกระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอกขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีขั้นตอนการดำเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้

Flow กระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก

15



ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารเจ้าหน้าที่จากบัญชี

ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์เช็คงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินและจ่ายให้กับบุคคลภายนอกเริ่มขั้นตอน ดังนี้

- 1.1 รับเอกสารเจ้าหน้าที่จากงานบัญชีที่ทำการตั้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
- 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร ใบแจ้งหนี้ยอดตรงกับที่ได้ทำการเบิก
- 1.3 ตรวจสอบลายเซ็นให้ครบถ้วน

ปัญหา เอกสารต้นเรื่องมีการล่าช้าบ้างเช่น ลายเซ็นไม่ครบทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีการทวงถาม

แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรหาข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารส่งคืนหน่วยงาน ควรจะทำการแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการทำงานก่อนจะถึงขั้นตอนในการส่งจ่ายเช็ค

ขั้นตอนที่ 2 แยกประเภทเอกสาร

หลังจากรับเอกสารเบิกจ่ายที่ตั้งเจ้าหน้าที่จากงานบัญชีเรียบร้อยแล้ว แยกตามประเภทเอกสาร ดังนี้

- 2.1 เอกสารต้นเรื่องทำการเบิกจ่ายเช็คงบประมาณรายได้ (ใบเบิกเอกสารเป็นสีเหลือง) เช็คงบประมาณรายได้ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- 2.2 เอกสารต้นเรื่องทำการเบิกจ่ายเช็คงบประมาณแผ่นดิน (ใบเบิกเอกสารเป็นสีขาว) เช็คงบประมาณแผ่นดิน ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี
- 2.3 การพิมพ์เช็คส่งจ่ายนั้นได้แยกเล่มประเภทและแยกเล่มเลขที่บัญชีที่ได้ทำการเปิดบัญชีไว้สำหรับการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก

ปัญหา มีการติดตามทวงถามก่อนที่ต้นเรื่องเอกสารจะมาถึงเจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เช็คซึ่งต้นเรื่องมีเอกสารแนบยังไม่ครบถ้วนส่งกลับไปแก้ไข

แนวทางการแก้ไขปัญหา ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามต้นเรื่องและรับทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่มีการรับเรื่องคืนจากหน่วยงาน ควรรับทำการแก้ไขและส่งคืนพร้อมทั้งแจ้งบุคคลภายนอกให้ทราบว่าเอกสารต้นเรื่องติดปัญหาอะไรเพื่อจะได้ลดการทวงถามแล้วรีบดำเนินการในขั้นตอนลำดับต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมข้อมูลก่อนพิมพ์เช็ค

การจัดเตรียมข้อมูลก่อนพิมพ์เช็คขั้นนี้ มีขั้นตอนดังนี้

3.1 ตรวจสอบชื่อบริษัทให้ถูกต้องตามใบเสร็จ ก่อนการพิมพ์เช็คให้ถูกต้อง กรณีไม่ชัดเจน ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เบิกเอกสารนี้ หรือประสานงานกับบริษัทเพื่อสอบถามให้ชัดเจน และถูกต้องลดความผิดพลาดในการมารับเช็ค

3.2 ตรวจสอบจำนวนเงินใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ในเอกสารเบิกจ่าย ว่ามีจำนวนเงินรวม vat หรือ จำนวนก่อน vat เพื่อให้การคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจำนวนเงินที่จะจ่ายเช็คให้กับบริษัทถูกต้องตรงกัน

3.3 เตรียมเช็คเลขที่เล่มที่ตรงกับเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน เพื่อทำการพิมพ์เช็คในขั้นตอนต่อไป

3.4 ทำรายการโดยคิดจากจำนวนเงินในใบเสร็จใส่เลขที่เช็ค จำนวนเงินที่จะทำการจ่ายเช็ค และจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในเอกสารเบิกจ่ายที่ตั้งเจ้าหนี้

3.5 ทำรายการให้ครบถ้วนทุกเอกสาร เตรียมขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

เอกสารเบิกจ่ายตั้งเจ้าหนี้โดยบัญชี จะมีใบบันทึกรายการเป็นสีม่วงเพื่อแยกประเภทของการบันทึกบัญชี ใบสำคัญทั่วไป โดยตามตัวอย่างที่แนบเอกสารดังรูป

ใบสำคัญทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใบสำคัญทั่วไป

เลขที่ 52-02403/2562

รหัสแผนงาน 06-03-08 (2562 > แผนงานการผลิตบัณฑิต (Productive Learning) งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกภาค ศ วิชา
รหัสหน่วยงาน 08-01-0-0 (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สำนักงานคณะบดี)
รหัสกองทุน 05-00 (ยุทธศาสตร์ที่ 5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อ้างอิงเลขที่เอกสาร 03-01317/2562 , 10-04740/2562 , 20-04853/2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2-01-01-00-00-00	บัญชีเจ้าหนี้		21,935.00
5-01-04-01-02-00	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	21,935.00	
ภาษี = 20% 10021596 = 21,330			
- ยอดหนี้คงค้างการวิจัยและสภานักศึกษานักเรียน -		รวม	
		21,935.00	21,935.00

รายการ(คำอธิบาย).....ตั้งเจ้าหนี้ บ.พีแวิ้ อีสเท็ม (ประเทศไทย) (ร)
.....
.....

สำหรับงานบัญชีผู้ตรวจสอบ 24 พ.ค. 62ผู้อนุมัติลงบัญชี 24 พ.ค. 62ผู้บันทึกบัญชี 24 พ.ค. 62
---	--------------------------------------	-----------------------------------

ปัญหา เอกสารการเบิกจ่ายบางครั้งมีแคใบเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวม โดยไม่ได้แนบเอกสารใบแจ้งหนี้มีรายการจำนวนเงินที่ชัดเจนในกรณีที่มี จำนวนเงินก่อนและหลัง vat ก่อนทำรายการต้องโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการจ่ายเช็ค

แนวทางการแก้ไขปัญหา หน่วยงานควรขอเอกสารการแนบให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำรายการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ ถ้าเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องทั้งหมดก็จะก่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถลดการทวงถามและรับเช็คได้รวดเร็วมากขึ้น

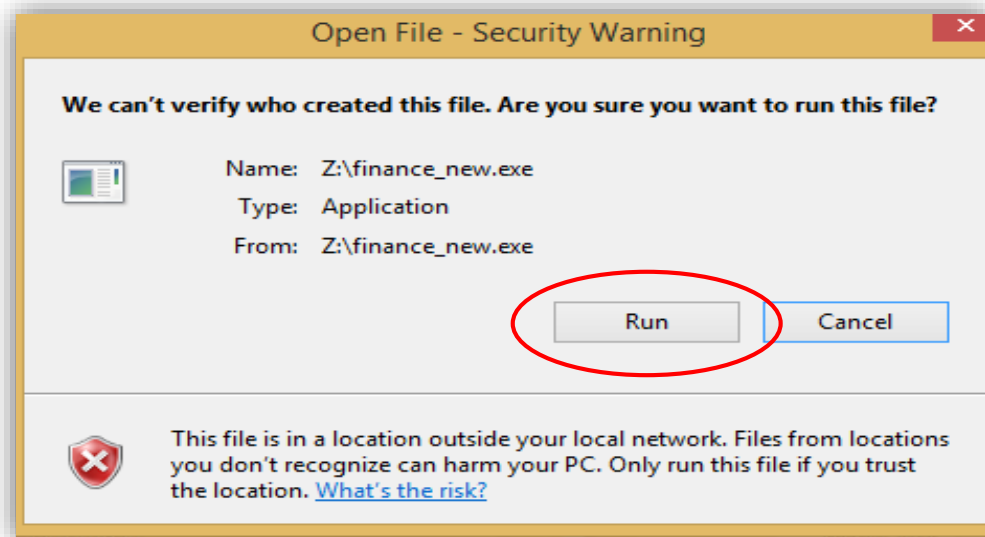
ขั้นตอนที่ 4 การจัดพิมพ์เช็ค

หลังจากเตรียมข้อมูลแยกประเภทเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในการพิมพ์เช็คนั้นจะต้องแยกพิมพ์ตามเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากได้แยกประเภทเล่มเช็คไว้ ดังนั้นควรกรอกรายละเอียดเลขที่เช็คและจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง

4.1 เข้าโปรแกรม FINANCE เพื่อเริ่มขั้นตอนในการพิมพ์เช็ค



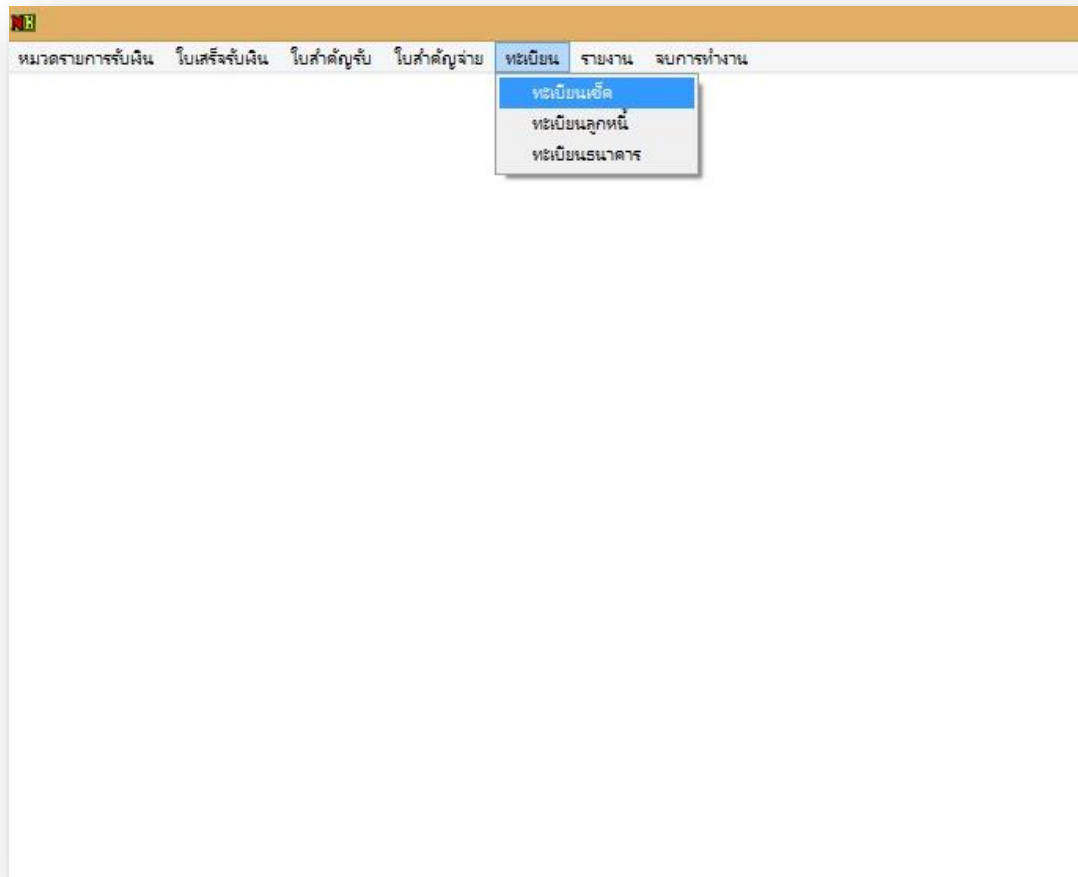
4.2 เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน FINANCE แล้วจะแสดงหน้าจอให้คลิก RUN จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป



4.3 เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้นหน้าจอประเภทคำสั่งการใช้งาน มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้



4.4 คลิกที่คำสั่ง ทะเบียนเช็ค เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ทะเบียนเช็ค/จ่าย



4.5 เข้าสู่หน้าจอทะเบียนเช็ครับ/จ่าย เลือกรายการ New

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-00001/2555 เลขที่เช็ค 1012690

สาขา: กรุงเทพมหานคร นายกตภาพระเทศ เรืองตามพรพิทักษ์เอกสารอ้างอิง
 สาขา: ม.ว.โลย มรท.ว.โลยลงกรณ์ นายกตภาพระเทศ เรืองตามพรพิทักษ์
 พิมพ์ประมาณ

เลขที่เช็ครับ/จ่าย: 1012690 จำนวนเงิน: 23,242.50 ตั้งแต่วันที่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 3/10/2555 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 15/11/2556
 วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 15/11/2556

รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค: 23,242.50

ปุ่ม: New Edit Save Cancel Refresh พิมพ์เช็ค รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2555	1012690	01	กรุงเทพ	ม.ว.โลย มรท.ว.โลยลงกรณ์	23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
00-00001/2556	0497595	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00001/2557	0010180	01	กรุงเทพ	มรท.ว.โลยลงกรณ์	60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00001/2558	10000789			ม.ว.โลย	315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00001/2559	10005425			ม.ว.โลย	47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00001/2560	10010346			มรท.ว.โลย	6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00001/2561	10220789			ปทุมธานี	160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00001/2562	10019485			มรท.ว.โลย	197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00002/2555	0004001			ม.ว.โลย	37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2556	0497611			ปทุมธานี	1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2557	0010230	01	กรุงเทพ	มรท.ว.โลยลงกรณ์	10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00002/2558	10000790	01	กรุงเทพ	ม.ว.โลย	66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00002/2559	10005426	01	กรุงเทพ	ม.ว.โลย	1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00002/2560	10010347	01	กรุงเทพ	มรท.ว.โลย	6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00002/2561	10220790	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00002/2562	10019486	01	กรุงเทพ	มรท.ว.โลย	1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00003/2555	0004002	01	กรุงเทพ	ม.ว.โลย	20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2556	0497612	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2557	0010241	01	กรุงเทพ	มรท.ว.โลยลงกรณ์	71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00003/2558	10000791	01	กรุงเทพ	ม.ว.โลย	198,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00003/2559	10005427	01	กรุงเทพ	ม.ว.โลย	2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00003/2560	10010348	01	กรุงเทพ	มรท.ว.โลย	31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

4.6 เมื่อเลือกรายการ New จะขึ้นหน้าจอเพื่อเตรียมบันทึกรายการ

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-00001/2555
 เลขที่เช็ค 1012690

นายคณตประเทพ เจริญธามราชที่ส.เอกสารอ้างอิง
 นายคณตประเทพ เจริญธามราชที่เช็ค

ที่รับงบประมาณ
 ตั้งแต่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

प्रकार [] สาขา []
 เลขที่เช็ครับ/จ่าย [] จำนวนเงิน 0.00
 วันที่ (วัน เดือน ปี) 11/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2443
 วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (प्रकार) 1/1/2443

प्रकार [] ผู้จ่าย []

New Edit Save Cancel Refresh พิมพ์เช็ค รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค 23,242.50 รายงาน

เลขที่ไปอยู่กับค่าดูรายละเอียด	เลขที่เช็ค	รหัส प्रकार	प्रकार	สาขา(प्रकार)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2555	1012690	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย มร.ว.โดยลงกรณ์	23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
00-00001/2556	0497595	01	กรุงไทย	ปทุมธานี	600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00001/2557	0010180	01	กรุงไทย	มร.ว.โดยลงกรณ์	60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00001/2558	10000789	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00001/2559	10005425	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00001/2560	10010346	01	กรุงไทย	มร.ว.โดย	6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00001/2561	10220789	01	กรุงไทย	ปทุมธานี	160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00001/2562	10019485	01	กรุงไทย	มร.ว.โดย	197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00002/2555	0004001	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2556	0497611	01	กรุงไทย	ปทุมธานี	1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2557	0010230	01	กรุงไทย	มร.ว.โดยลงกรณ์	10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00002/2558	10000790	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00002/2559	10005426	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00002/2560	10010347	01	กรุงไทย	มร.ว.โดย	6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00002/2561	10220790	01	กรุงไทย	ปทุมธานี	3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00002/2562	10019486	01	กรุงไทย	มร.ว.โดย	1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00003/2555	0004002	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2556	0497612	01	กรุงไทย	ปทุมธานี	0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2557	0010241	01	กรุงไทย	มร.ว.โดยลงกรณ์	71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00003/2558	10000791	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	199,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00003/2559	10005427	01	กรุงไทย	ม.ว.โดย	2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00003/2560	10010348	01	กรุงไทย	มร.ว.โดย	31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) []
 ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) []

4.7 คลิกเลือกธนาคารกรุงไทย พิมพ์สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์ กรณีเป็นเช็คคงบประมาณ รายได้ หรือพิมพ์สาขา ปทุมธานี กรณีเป็นเช็คคงบประมาณแผ่นดิน พิมพ์เลขที่เช็ค และกรอกจำนวนเงินที่จะทำการพิมพ์เช็คและทำการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 00-00001/2555 เลขที่เช็ค: 1012690

ธนาคาร: **กรุงไทย** สาขา: **มรท.วไลยอลงกรณ์** จำนวนเงิน: 0.00

วันที่เช็ครับ/จ่าย: 1/1/2443 วันที่ออกเช็ค: 1/1/2443

จำนวนเงิน: 23,242.50

จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
198,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) _____ ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) _____

กรณีเช็คงบประมาณรายได้ สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์

สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-00001/2555
 เลขที่เช็ค 1012690

ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์

เลขที่เช็ครับ/จ่าย จำนวนเงิน 0.00

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 10/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2443

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 1/1/2443

แยกตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 แยกตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค
 ที่รับงบประมาณ
 ตั้งแต่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

ธนาคาร ผู้จ่าย

New Edit Save Cancel Refresh พิมพ์เช็ค รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค 23,242.50 รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2555	1012690	01	กรุงเทพ	มวไลย มรท.วไลยอลงกรณ์	23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
00-00001/2556	0497595	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00001/2557	0010180	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00001/2558	10000789	01	กรุงเทพ	มวไลย	315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00001/2559	10005425	01	กรุงเทพ	มวไลย	47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00001/2560	10010346	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00001/2561	10220789	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00001/2562	10019485	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00002/2555	0004001	01	กรุงเทพ	มวไลย	37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2556	0497611	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2557	0010230	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00002/2558	10000790	01	กรุงเทพ	มวไลย	66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00002/2559	10005426	01	กรุงเทพ	มวไลย	1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00002/2560	10010347	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00002/2561	10220790	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00002/2562	10019486	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00003/2555	0004002	01	กรุงเทพ	มวไลย	20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2556	0497612	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2557	0010241	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00003/2558	10000791	01	กรุงเทพ	มวไลย	198,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00003/2559	10005427	01	กรุงเทพ	มวไลย	2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00003/2560	10010348	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

กรณีเช็คคงบประมาณแผ่นดิน สาขา ปทุมธานี

สาขา ปทุมธานี

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-02640/2562
 เลขที่เช็ค 10021722

ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา ปทุมธานี

เลขที่เช็ครับ/จ่าย จำนวนเงิน 0.00

เช็ครวัน (วัน เดือน ปี) 12/6 /2562
 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2443

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 1/1/2443

ไม่ยกตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 ไม่ยกตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค

ตั้งปีงบประมาณ
 ตั้งแต่ 12/6 /2562 ถึง 12/6 /2562

 รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค 28,313.97

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-02638/2562	10021759	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	242,008.47	11/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02639/2557	0012946	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	58,200.00	16/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02639/2558	10003938	01	กรุงเทพฯ	ม.วไลย	495,559.80	09/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02639/2559	10126515	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	12,599,004.16	25/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02639/2560	10012777	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	9,600.00	28/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02639/2561	10017668	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลยสงครม	74,200.00	07/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02639/2562	10021760	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	9,095.00	11/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02640/2557	0012947	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	8,440.00	16/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02640/2558	10003894	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	6,000.00	10/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02640/2559	10126516	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	27,960.00	25/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02640/2560	10012778	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	20,680.00	28/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02640/2561	10017669	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลยสงครม	1,266.70	07/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02640/2562	10021722	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลยสงครม	28,313.97	12/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02641/2557	0012948	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	30,000.00	16/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02641/2558	1003895	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	10,850.00	10/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02641/2559	10126517	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	36,610.00	25/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02641/2560	10012779	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	6,500.00	28/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02641/2561	10017670	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลยสงครม	9,530.10	07/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02642/2557	0012949	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	9,780.00	16/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02642/2558	10003859	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	185,021.66	10/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02642/2559	10126518	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	90.00	25/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02642/2560	10012921	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	14,210.00	29/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02642/2561	10017671	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลยสงครม	1,369.60	07/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02642/2562	0012950	01	กรุงเทพฯ	มธว.วไลย	99,550.00	16/07/14	01/01/00	01/01/00

พิมพ์เลขที่เช็ค

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 00-00001/2555 เลขที่เช็ค: 1012690

ธนาคาร: กรุงเทพฯ สาขา: มรทว.ไทยลวงกรณ์

เลขที่เช็ครับ/จ่าย: 1002171๕ จำนวนเงิน: 0.00

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี): 10/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด: 1/1/2443

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร): 1/1/2443

แยกตามประเภท เงินตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 แยกตามประเภท เงินตามเลขที่เช็ค

ทิ้งปีงบประมาณ
 ตั้งแต่วันที่: 9/8/2552 ถึง: 9/8/2552

ธนาคาร: ผู้จ่าย:

New Edit Save Cancel Refresh พิมพ์เช็ค รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค: 23,242.50 รายงาน

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2555	1012690	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย มรทว.ไทยลวงกรณ์	23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
00-00001/2556	0497595	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00001/2557	0010180	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทยลวงกรณ์	60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00001/2558	10000789	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00001/2559	10005425	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00001/2560	10010346	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทย	6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00001/2561	10220789	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00001/2562	10019485	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทย	197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00002/2555	0004001	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2556	0497611	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2557	0010230	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทยลวงกรณ์	10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00002/2558	10000790	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00002/2559	10005426	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00002/2560	10010347	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทย	6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00002/2561	10220790	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00002/2562	10019486	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทย	1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00003/2555	0004002	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2556	0497612	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2557	0010241	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทยลวงกรณ์	71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00003/2558	10000791	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	198,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00003/2559	10005427	01	กรุงเทพฯ	มว.ไทย	2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00003/2560	10010348	01	กรุงเทพฯ	มรทว.ไทย	31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง): ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี):

พิมพ์จำนวนเงิน

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 00-00001/2555 เลขที่เช็ค: 1012690

ธนาคาร: กรุงเทพฯ สาขา: มรท.ว.โลยอลงกรณ์

เลขที่เช็ครับ/จ่าย: 10021715 จำนวนเงิน: 55,809.50

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี): 10/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด: 1/1/2443

วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร): 1/1/2443

รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค: 23,242.50

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2555	1012690	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลยอลงกรณ์	23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
00-00001/2556	0497595	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00001/2557	0010180	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลยอลงกรณ์	60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00001/2558	10000789	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00001/2559	10005425	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00001/2560	10010346	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลย	6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00001/2561	10220789	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00001/2562	10019485	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลย	197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00002/2555	0004001	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2556	0497611	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2557	0010230	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลยอลงกรณ์	10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00002/2558	10000790	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00002/2559	10005426	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00002/2560	10010347	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลย	6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00002/2561	10220790	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00002/2562	10019486	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลย	1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00003/2555	0004002	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2556	0497612	01	กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2557	0010241	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลยอลงกรณ์	71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00003/2558	10000791	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	198,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00003/2559	10005427	01	กรุงเทพฯ	มท.ว.โลย	2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00003/2560	10010348	01	กรุงเทพฯ	มรท.ว.โลย	31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง): _____ ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี): _____

คลิก save

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-00001/2555
 เลขที่เช็ค 1012690

ภูมิภาคตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 ภูมิภาคตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค

ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์
 เลขที่เช็ครับ/จ่าย 10021715 จำนวนเงิน 55,809.50

วันที่เช็ค (วัน เดือน ปี) 10/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2443

วันที่ เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 1/1/2443

ภูมิภาค ผู้จ่าย

รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค 23,242.50

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-00001/2555	1012690	01	กรุงเทพ	มวไลย มรท.วไลยอลงกรณ์	23,242.50	03/10/12	15/11/13	15/11/13
00-00001/2556	0497595	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	600,685.00	01/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00001/2557	0010180	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	60,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00001/2558	10000789	01	กรุงเทพ	มวไลย	315,878.90	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00001/2559	10005425	01	กรุงเทพ	มวไลย	47,160.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00001/2560	10010346	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	6,520.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00001/2561	10220789	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	160,230.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00001/2562	10019485	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	197,140.19	01/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00002/2555	0004001	01	กรุงเทพ	มวไลย	37,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2556	0497611	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	1,321,580.57	05/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00002/2557	0010230	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	10,000.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00002/2558	10000790	01	กรุงเทพ	มวไลย	66,250.00	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00002/2559	10005426	01	กรุงเทพ	มวไลย	1,500,000.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00002/2560	10010347	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	6,780.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00
00-00002/2561	10220790	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	3,309,000.00	02/10/17	01/01/00	01/01/00
00-00002/2562	10019486	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	1,890.00	02/10/18	01/01/00	01/01/00
00-00003/2555	0004002	01	กรุงเทพ	มวไลย	20,000.00	11/01/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2556	0497612	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	0.60	09/10/12	01/01/00	01/01/00
00-00003/2557	0010241	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	71,500.00	01/10/13	01/01/00	01/01/00
00-00003/2558	10000791	01	กรุงเทพ	มวไลย	198,046.30	01/10/14	01/01/00	01/01/00
00-00003/2559	10005427	01	กรุงเทพ	มวไลย	2,350.00	01/10/15	01/01/00	01/01/00
00-00003/2560	10010348	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	31,500.00	03/10/16	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง)
 ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

คลิก พิมพ์เช็ค

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-02604/2562
 เลขที่เช็ค 10021715

ธนาคาร กรุงเทพมหานคร สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์
 เลขที่เช็ครับ/จ่าย 10021715 จำนวนเงิน 55,809.50

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 10/6 / 2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1 / 1 / 2543
 วัน เดือน ปี ที่รับ/จ่าย (ธนาคาร) 1 / 1 / 2543

แยกตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 แยกตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค
 ตั้งปีงบประมาณ
 ตั้งแต่ 9 / 8 / 2552 ถึง 9 / 8 / 2552

ธนาคาร _____ ผู้จ่าย _____

 รวมจำนวนเงินตามเลขที่เช็ค **111,619.00**

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	ธนาคาร	สาขา(ธนาคาร)	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-02603/2557	0012880	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	13,900.00	10/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02603/2558	10003888	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	23,400.00	05/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02603/2559	10008215	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	14,160.00	24/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02603/2560	10012693	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	4,000.00	27/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02603/2561	10017711	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	1,996.62	01/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02603/2562	10344627	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	77,267.00	10/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02604/2557	0012881	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	27,750.00	10/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02604/2558	10003889	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	40,000.00	05/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02604/2559	10008216	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	88,231.29	24/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02604/2560	10127214	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	114,564.00	27/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02604/2561	10017712	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	42,768.60	01/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02604/2562	10021715	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	55,809.50	10/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02605/2557	0012882	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	22,750.00	10/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02605/2558	10003890	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	7,100.00	05/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02605/2559	10008217	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	81,901.60	24/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02605/2560	10127215	01	กรุงเทพ	ปทุมธานี	1,337.72	27/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02605/2561	10017713	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	5,943.93	01/05/18	01/01/00	01/01/00
00-02606/2557	0012883	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	40,000.00	10/07/14	01/01/00	01/01/00
00-02606/2558	10003846	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	39,421.13	05/06/15	01/01/00	01/01/00
00-02606/2559	10008218	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	116,370.00	24/05/16	01/01/00	01/01/00
00-02606/2560	1012843	01	กรุงเทพ	มรท.วไลยอลงกรณ์	1,585.05	27/03/17	01/01/00	01/01/00
00-02606/2561	10017714	01	กรุงเทพ	มรท.วไลย	4,474.26	01/05/18	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) _____ ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) _____

4.8 เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกรายการจะเข้าสู่การพิมพ์ชื่อที่จะทำการส่งจ่ายเช็ค

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-02577/2562 เลขที่เช็ค 10021715

ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มรท.ว.โดยลงกรณ์

เลขที่เช็ครับ/จ่าย 10021715 จำนวนเงิน 55,809.50

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 7/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2543

วัน เดือน ปี / /

นายตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 นายตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค
 ที่เรียงประเภท
 ตั้งแต่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

ธนาคาร ผู้จ่าย

55,809.50 รายงาน

New Edit Save Cancel

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-02566/2562	10021704	01	25,228.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02567/2562	10021705	01	2,035.20	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02568/2562	10021706	01	7,844.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02569/2562	10021707	01	16,101.40	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02570/2562	10021708	01	12,243.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02571/2562	10021709	01	13,632.30	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02572/2562	10021710	01	33,920.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02573/2562	10021711	01	31,800.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02574/2562	10021712	01	31,800.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02575/2562	10021713	01	119,948.41	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02576/2562	10021714	01	33,920.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02577/2562	10021715	01	55,809.50	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02578/2562	10021716	01	9,579.63	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02579/2562	10021717	01	41,976.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02580/2562	10021718	01	19,813.09	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02581/2562	10021719	01	98,823.80	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02582/2562	10021720	01	530.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02583/2562	10021721	01	3,339.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02442/2562	10021741	01	25,275.70	25/05/19	01/01/00	01/01/00
00-03898/2560	100220479	01	1,671.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00
00-03917/2560	100220490	01	135,000.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00
00-03920/2560	100220493	01	36,555.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) ผู้ตรวจสอบ(ผู้สำนักรงการสำนักงานอธิการบดี)

พิมพ์เช็คธนาคาร

กำลังจะพิมพ์เช็คธนาคารกรุงไทย
ตรวจสอบเอกสารเช็คที่เครื่องพิมพ์ถูกต้องหรือไม่

7 มิถุนายน 2562

กรุงเทพฯ

55809.50

A/C PAYEE ONLY

พิมพ์เช็ค

พิมพ์ชื่อที่จะทำการ
ส่งจ่ายเช็ค

ทะเบียนเช็ครับ/จ่าย

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-02577/2562
 เลขที่เช็ค 10021715

นายตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 นายตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค

ธนาคาร กรุงเทพมหานคร สาขา มรท.ว.โลยลงกรณ์
 เลขที่เช็ครับ/จ่าย 10021715 จำนวนเงิน 55,809.50
 เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 7/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2543

ที่ยังไม่ประมาณ
 ตั้งแต่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

จำนวนเงิน **55,809.50**

เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
00-02566/2562	10021704	01	25,228.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02567/2562	10021705	01	2,035.20	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02568/2562	10021706	01	7,844.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02569/2562	10021707	01	16,101.40	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02570/2562	10021708	01	12,243.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02571/2562	10021709	01	13,632.30	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02572/2562	10021710	01	33,920.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02573/2562	10021711	01	31,800.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02574/2562	10021712	01	31,800.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02575/2562	10021713	01	119,948.41	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02576/2562	10021714	01	33,920.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02577/2562	10021715	01	55,809.50	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02578/2562	10021716	01	9,579.63	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02579/2562	10021717	01	41,976.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02580/2562	10021718	01	19,813.09	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02581/2562	10021719	01	98,823.80	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02582/2562	10021720	01	530.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02583/2562	10021721	01	3,339.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
00-02442/2562	10021741	01	25,275.70	25/05/19	01/01/00	01/01/00
00-03898/2560	100220479	01	1,671.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00
00-03917/2560	100220490	01	135,000.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00
00-03920/2560	100220493	01	36,555.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00

A/C PAYEE ONLY

พิมพ์เช็คธนาคาร

กำลังจะพิมพ์เช็คธนาคารกรุงไทย
ตรวจสอบเอกสารเช็คที่เครื่องพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่

บ.กรุงเทพปรีดรอยล์ จำกัด "สนงป"

7 มิถุนายน 2562

กรุงไทย

55809.50

4.9 ตรวจสอบชื่อที่จะทำการส่งจ่ายและจำนวนเงินให้ถูกต้องหลังจากนั้น คลิก A/C ก่อนทำการพิมพ์เช็คให้เรียบร้อยทุกครั้ง

เลขที่เอกสารอ้างอิง 00-02577/2562 เลขที่เช็ค 10021715

ธนาคาร กรุงเทพมหานคร สาขา มรท.ว.โลยอลงกรณ์

เลขที่เช็ครับ/จ่าย 10021715 จำนวนเงิน 55,809.50

เช็คลงวันที่ (วัน เดือน ปี) 7/6/2562 วัน เดือน ปี ที่เช็คครบกำหนด 1/1/2543

นายกตามประเภท เรียงตามรหัสเอกสารอ้างอิง
 นายกตามประเภท เรียงตามเลขที่เช็ค
 ฟิลิปประมวลตาม
 ตั้งแต่ 9/8/2552 ถึง 9/8/2552

รหัสธนาคาร
 ผู้จ่าย

55,809.50

จำนวนเงิน รับ/จ่าย Due Clear

จำนวนเงิน	รับ/จ่าย	Due	Clear
25,228.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
2,035.20	07/06/19	01/01/00	01/01/00
7,844.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
16,101.40	07/06/19	01/01/00	01/01/00
12,243.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
13,632.30	07/06/19	01/01/00	01/01/00
33,320.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
31,800.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
31,800.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
119,948.41	07/06/19	01/01/00	01/01/00
33,320.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
55,809.50	07/06/19	01/01/00	01/01/00
9,579.63	07/06/19	01/01/00	01/01/00
41,976.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
19,813.09	07/06/19	01/01/00	01/01/00
98,823.80	07/06/19	01/01/00	01/01/00
530.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
3,339.00	07/06/19	01/01/00	01/01/00
25,275.70	25/05/19	01/01/00	01/01/00
1,671.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00
135,000.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00
36,555.00	26/06/17	01/01/00	01/01/00

พิมพ์เช็คธนาคาร
 กำลังจะพิมพ์เช็คธนาคารกรุงไทย
 ตรวจสอบเอกสารเช็คที่เครื่องพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่
 บ.กรุงเทพโทรเลข จำกัด "สนง"
 7 มิถุนายน 2562
 กรุงเทพ
 55809.50
 A/C PAYEE ONLY

ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงานคลัง) ผู้ตรวจสอบ(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

ปัญหา - หน่วยงานที่ทำเอกสารเบิกนั้นพิมพ์ชื่อสำหรับจ่ายเช็คเป็นตัวบุคคล แต่เอกสารใบแจ้งหนี้ที่แนบมานั้นเป็นชื่อร้านค้า ชื่อไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบแน่ชัด

แนวทางการแก้ไขปัญหา - หน่วยงานควรประสานกับทางร้านค้าสอบถามแนะนำว่าการจ่ายเช็คพิมพ์ตามใบแจ้งหนี้ที่แนบในเอกสารมาทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ - ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแจ้งกับคนติดต่อเลยว่าจะทำการจ่ายเช็คเป็นชื่อตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมด ถ้าไม่ถูกต้องตรงกันก็จะไม่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้ถ้าไม่มีบัญชีที่เปิดไว้ตามบิลก็ไม่สามารถนำเช็คไปฝากเงินในบัญชีได้

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์บันทึกข้อความเสนอขออนาม

เมื่อดำเนินพิมพ์เช็คเรียบร้อยแล้ว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

5.1 การจัดทำบันทึกข้อความ พิมพ์รายชื่อบริษัท จำนวนยอดเงิน และเลขที่เช็ค

5.2 นำเสนอหัวหน้างานการเงินเซ็นในบันทึกข้อความ เพื่อให้หัวหน้างานการเงินตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินจากรายการพิมพ์เช็คให้ถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง

5.3 เมื่อหัวหน้างานการเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ลงนามในเช็คครบทุกใบแล้ว นำเสนอในขั้นตอนต่อไป ตามลำดับ นำเสนอผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรองอธิการบดี

5.4 เมื่อเสนอเซ็นเช็คเรียบร้อยแล้วพิมพ์ลงมาการเงิน ตรวจสอบเช็คทุกใบอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูลายเซ็นให้ครบทั้ง 4 ท่าน

5.5 นำเช็คเข้าเล่มตามเลขที่เช็คเพื่อสะดวกในการจ่ายเช็คต่อไป

บันทึกข้อความ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ที่ _____ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามในเช็ค

เรียน อธิการบดี

งานการเงินใคร่ขอความอนุเคราะห์ลงนามในเช็ค ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค
1	บ.โปรเกรสเน็คเวิร์คคอนซิลท์ จำกัด	/ 5,300.00	10021618
2	บ.ซิกส์สมายล์โซลูชั่นส์ จำกัด	/ 44,495.95	10021619
3	บ.ซิกส์สมายล์โซลูชั่นส์ จำกัด	/ 12,866.75	10021620
4	มิวสิคเพอเพคส์	/ 74,914.32	10021701
5	หจก.โชคชัยคีนนิ่ง	/ 15,158.00	10021702
6	บ.เทียนวัฒนาพรินท์ติ้ง จำกัด	/ 68,900.00	10021703
7	บ.เวอร์เท็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด	/ 25,228.00	10021704
8	บ.ที-ไดคคอมพิวเตอรียูเอ(ประเทศไทย)จำกัด	/ 2,035.20	10021705
9	บ.สยามเฟเวอริท จำกัด	/ 7,844.00	10021706
10	บ.ที-ไดคคอมพิวเตอรียูเอ(ประเทศไทย)จำกัด	/ 16,101.40	10021707
11	บ.บีแอนด์บีอินเตอร์แฟ็ค จำกัด	/ 12,243.00	10021708
12	น้ำดื่มแกรนด์วอเตอร์	/ 13,632.30	10021709
13	บ.โอทิสเสลเวเทอร์(ประเทศไทย)จำกัด	/ 33,920.00	10021710
14	บ.โอทิสเสลเวเทอร์(ประเทศไทย)จำกัด	/ 31,800.00	10021711
15	บ.โอทิสเสลเวเทอร์(ประเทศไทย)จำกัด	/ 31,800.00	10021712
16	บ.ซิมอร์เซอร์วิส จำกัด	/ 119,948.41	10021713
17	บ.โอทิสเสลเวเทอร์(ประเทศไทย)จำกัด	/ 33,920.00	10021714
18	บ.กรุงเทพปิโตรเลียม จำกัด "สนญ"	/ 55,809.50	10021715
19	บ.เพียวพลังงานไทย จำกัด	/ 9,579.63	10021716
20	ส.อุดมชัยวัสดุภัณฑ์	/ 41,976.00	10021717

(นางณัฐมน คำเงิน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

๒๖

เช็คเสนอเงิน

วันที่	28 พ.ค. 62	วันที่	
จ่าย	บ.ที-ไดคอปิวเตอร์ไอเอ(ประเทศไทย)	Date	
บาท	=159,262.53=	ว/ด	ว/ด
ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ค/ม	ค/ม
เงินเก่าฝาก		ป/ร	ป/ร
รวม		ป/ร	ป/ร
เงินจ่ายตามเช็ค		ป/ร	ป/ร
เงินตั้งจากบัญชี		ป/ร	ป/ร
ยอดยกไป		ป/ร	ป/ร
การขีดฆ่าไม่ขีด ต้องเขียนชื่อเต็มกับทุกช่อง		ป/ร	ป/ร
เลขที่ใบสำคัญ	00-02510/2562	ป/ร	ป/ร
CH.B 10021593		ป/ร	ป/ร


ธนาคารกรุงไทย 1051-สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 KRUNGTHAI BANK

A/C PAYEE ONLY

จ่าย Pay บ.ที-ไดคอปิวเตอร์ไอเอ(ประเทศไทย)จำกัด

จำนวนเงิน (Sum) - หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์ -
 The sum of (Bath) =159,262.53=

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

CH.B 10021593

เช็คเลขที่ Cheque No. | สาขาเลขที่ Branch No. | บัญชีเลขที่ Account No. | จำนวนเงิน Amount

๕ 30 ๙ ๑๐๐ 21593 ๙ ๐๐6 ๙ ๑๐5 ๑ ๙ ๙๘๐ ๑ 35 29 2 2 ๙

ด้วยอย่าง

[Signature]

ปัญหา - ในกรณีที่มีเรื่องด่วนต้องการรับเช็คด่วน(ส่งเอกสารเบิกวันนี้รับเช็คภายในวันพรุ่งนี้) ผู้มีอำนาจลงนามจะต้องมีประชุมหรือไปราชการไม่สะดวกที่จะเซ็นให้โดยทันทีหน่วยงานควรรับทราบเงื่อนไขด้วย

แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานควรทำตามขั้นตอนรีบส่งยื่นเอกสารทันทีเพื่อให้ได้รับเช็คทันเวลาภายในที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ - ควรให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานติดต่อกับบริษัทเรื่องกำหนดการรับเช็คเพื่อไม่เกิดกรณีเร่งด่วน

ขั้นตอนที่ 6 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค

จัดทำรายการเพื่อให้สะดวกในการค้นหาทุกสัปดาห์ในวันอังคารเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

6.1 นำเอกสารเบิกจ่ายแยกประเภทตามบริษัทต่างๆให้เรียบร้อย

6.2 กรอกข้อมูลในทะเบียนคุมเช็คให้เรียบร้อย

6.3 สามารถตรวจสอบได้ว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่มีเช็คออกพร้อมจะจ่ายได้ในวัน พุธ-พฤหัสบดี

แบบที่ 1 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็คแบบบริษัทมีรายการเดียว

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	จำนวนเช็ค	เลขที่เช็ค
1	น.สมปอง ชำนาญธรรม	6,200.00		6,200.00	10020990
2	ธนาคารกรุงไทย	12,000.00		12,000.00	10020984
3	บ.โอทิสเอเลเวเตอร์	6,955.00	65.00	6,890.00	10021067
4	บ.ซีเมนต์คัลเลอร์	68,480.00	640.00	67,840.00	10020702
5	บ.วังน้อยเอ็นจิเนียริง	10,539.50	98.50	10,441.00	10020961
6	มณฑา สุขประเสริฐ	1,810.00		1,810.00	10020970
7	บ.คูเรียม จำกัด	49,006.00	458.00	48,548.00	10020913
8	บ.แพร็กซ์แอร์	82,925.00	775.00	82,150.00	10020915
9	คุณนันทนิท ไตรธรรม	10,190.00	101.90	10,088.10	10020908
10	บ.คีโคโนไมเซอร์	3,745.00	35.00	3,710.00	10020904
11	บ.กรีนดิสคัฟเวอร์รี่	270,000.00	2,523.36	267,476.64	10020832
12	บ.เทียนวัฒนาพันธ์ตั้ง	17,120.00	160.00	16,960.00	10020813
13	บ.แดนไพโรสเตอร์	27,285.00	255.00	27,030.00	10020806
14	บ.เทคโนโลยี 2004	7,704.00	72.00	7,632.00	10021073
15	คุณพวงศันรินทร์ รุ่ง	25,300.00	253.00	25,047.00	10021074
16	การไฟฟ้าพระอินทร์	101,688.81		101,688.81	10021076
17	สวนอ้อดริบจัดสวน	218,900.00	2,189.00	216,711.00	10021077
18	ธีร์วิทย์การค้า	6,394.00	59.76	6,334.24	10021078
19	ร้านน้ำแข็งบุญเขต	6,600.00		6,600.00	10021054
20	บ.กนกสิน เอ็กซ์สปอร์ต	60,990.00	570.00	60,420.00	10021084
21	บ.แกรนด์มารีนซัพพลาย	60,455.00	565.00	59,890.00	10021085
22	บ.ซิติพรีนที่ตั้ง	18,671.50	174.50	18,497.00	10021086
23	บ.ไทยสวจิตเซอร์วิสซิส	8,110.60	75.80	8,034.80	10021087
24	บ.ตถากรณ์ จำกัด	2,835.50	26.50	2,809.00	10021088
25	บ.ควิคแพ็ค	3,081.60	28.80	3,052.80	10021089
26	บ.พงศกานต์กรุ๊ป	79,800.00	745.79	79,054.21	10021050
27	บ.ไฮคิวผลิตภัณฑ์	4,033.90	37.70	3,996.20	10021066
28	นางอำพัน สนธิพร	16,135.00	161.35	15,973.65	10021068
29	บ.เบสท์ซ้อย	5,350.00	50.00	5,300.00	10021069

แบบที่ 1 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็คแบบบริษัทมีรายการเดียว (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	จำนวนเช็ค	เลขที่เช็ค
1	นิตยา ภักดีจิตรธรรม	1,000.00		1,000.00	10020415
2	บ.ฮิตาซีเอสลิเวเตอร์	1,650.00		1,650.00	10021158
3	บ.ชัชชัยโฮลดิ้ง	22,630.50		22,630.50	10021615
4	มิวลิคเพอเพคส์	74,914.32		74,914.32	10021701
5	ร้านไอควิบู้ค	4,500.00		4,500.00	10021140
6	นายณัฏฐภัทร มูลเหลา	85,700.00	857.00	84,843.00	10021353
7	บ.อมรินทร์บู้คเซ็นเตอร์	38,070.00	380.70	37,689.30	10021351
8	บ.จันทวนิชย์ซีเคียวริตี้	42,800.00	400.00	42,300.00	10021403
9	บ.แมกกาซีนอินเตอร์เนชั่นแนล	35,287.00	352.87	34,934.13	10021585
10	สุภชัย บุญพิลา	5,674.00		5,674.00	10021594
11	บ.พีเวซิสเต็ม	21,935.00	205.00	21,730.00	10021596
12	ร้านไบไฟน์เซ็นเตอร์	111,800.00	1,118.00	110,682.00	10021610
13	บ.ขุนแผนทัวร์ จำกัด	14,800.00	148.00	14,652.00	10021612
14	หจก.เวอร์เทคซัพพลาย	2,969.25	27.75	2,941.50	10021601
15	นายธนิตย์ โต้ะศิลา	20,000.00	200.00	19,800.00	10021602
16	บ.อีโมชั่นอาร์ต	25,643.00	239.65	25,403.35	10021604
17	บ.โปรเกรสเน็ตเวิร์คคอนซัลท์	5,350.00	50.00	5,300.00	10021618
18	บ.ซีมอร์เซอร์วิส	121,080.00	1,131.59	119,948.41	10021713
19	น้ำดื่มแกรนด์วอเตอร์	13,770.00	137.70	13,632.30	10021709
20	บ.บีแอนด์บีอินเตอร์แฟ็ค	12,358.50	115.50	12,243.00	10021708
21	บ.สยามเฟเวอริท จำกัด	7,918.00	740.00	7,844.00	10021706
22	หจก.โซคชัยคลีนนิ่ง	15,301.00	143.00	15,158.00	10021702
23	บ.เทียนวัฒนาพรินท์ติ้ง	69,550.00	650.00	68,900.00	10021703
24	บ.เวอร์เท็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด	25,466.00	238.00	25,228.00	10021704
25	บ.กรุงเทพปิโตรเลียม จำกัด	56,336.00	526.50	55,809.50	10021715
26	บ.เพียวพลังงานไทย	9,670.00	90.37	10,021,716.00	10021716
27	บ.ริสเซนครูปป์เอสลิเวเตอร์	20,000.00	186.91	19,813.09	10021718

แบบที่ 2 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็คแบบบริษัทมีหลายรายการ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	จำนวนเช็ค	เลขที่เช็ค
1	บ.ซิกส์สไมล์โซลูชั่น จำกัด	44,495.95		44,495.95	10021619
2	บ.ซิกส์สไมล์โซลูชั่น จำกัด	12,866.75		12,866.75	10021620
3	บ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์	173,444.44	1,620.97	171,823.47	10021613
4	บ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์	145,520.00	1,360.00	144,160.00	10021614
5	บ.เวอร์ติคัลกราฟฟิค	3,370.50	31.50	3,339.00	10021207
6	บ.เวอร์ติคัลกราฟฟิค	38,413.00	3,559.00	38,054.00	10021332
7	บ.เวอร์ติคัลกราฟฟิค	3,370.50	31.50	3,339.00	10021721
8	บ.ที-ไดคอมพิวเตอร้อเอ	535.00	5.00	530.00	10021720
9	บ.ที-ไดคอมพิวเตอร้อเอ	16,253.30	151.90	16,101.40	10021707
10	บ.ที-ไดคอมพิวเตอร้อเอ	2,054.40	19.20	2,035.20	10021705
11	บ.โอทิสเอเลเวเตอร์(ประเทศไทย)	34,240.00	320.00	33,920.00	10021714
12	บ.โอทิสเอเลเวเตอร์(ประเทศไทย)	32,100.00	300.00	31,800.00	10021712
13	บ.โอทิสเอเลเวเตอร์(ประเทศไทย)	34,240.00	320.00	33,920.00	10021710
14	บ.โอทิสเอเลเวเตอร์(ประเทศไทย)	32,100.00	300.00	31,800.00	10021711
15	ส.อุดมชัยวัสดุภัณฑ์	42,372.00	396.00	41,976.00	10021717
16	ส.อุดมชัยวัสดุภัณฑ์	99,756.10	932.30	98,823.80	10021719

แบบที่ 2 จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็คแบบบริษัทมีหลายรายการ (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	จำนวนเช็ค	เลขที่เช็ค
1	ร้านพระอินทร์บริการแก๊ส	4,020.00		4,020.00	10021083
2	ร้านพระอินทร์บริการแก๊ส	4,020.00		4,020.00	10021083
3	กฤติญา (ต้นอ้อ)	1,140.00		1,140.00	10021082
4	กฤติญา (ต้นอ้อ)	480.00		480.00	10021082
5	กฤติญา (ต้นอ้อ)	1,800.00		1,800.00	10021082
6	กฤติญา (ต้นอ้อ)	480.00		480.00	10021082
7	กฤติญา (ต้นอ้อ)	780.00		780.00	10021082
8	กฤติญา (ต้นอ้อ)	420.00		420.00	10021082
9	บ.เดอเบล จำกัด	4,301.89	40.20	4,261.69	10021079
10	บ.เดอเบล จำกัด	4,949.24	46.25	4,902.99	10021080
11	บ.เดอเบล จำกัด	3,185.64	29.77	3,155.87	10021081
12	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	48,792.00	456.00	48,336.00	10020901
13	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	36,487.00	341.00	36,146.00	10020902
14	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	80,834.37	755.46	80,078.91	10020451
15	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	7,062.00	66.00	6,996.00	10020687
16	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	10,245.25	95.75	10,149.50	10020688
17	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	11,309.90	105.70	11,204.20	10021070
18	บ.ฟูจิซีร็อกซ์	81,534.00	762.00	80,772.00	10021071
19	ร้านน้ำทิพย์เบเกอรี่	1,500.00		1,500.00	10021058
20	ร้านน้ำทิพย์เบเกอรี่	825.00		825.00	10021058
21	ร้านยูฟาโกรทองสุข	1,475.00		1,475.00	10021057
22	ร้านยูฟาโกรทองสุข	870.00		870.00	10021057
23	ธนกฤต ธีราฉัตรมงคล	2,580.00		2,580.00	10021056
24	ธนกฤต ธีราฉัตรมงคล	2,580.00		2,580.00	10021056
25	ธนกฤต ธีราฉัตรมงคล	2,520.00		2,520.00	10021056
26	ธนกฤต ธีราฉัตรมงคล	1,290.00		1,290.00	10021056
27	บ.ซีเมนต์คัลเลอร์	61,710.00	576.73	61,133.27	10021052
28	บ.ซีเมนต์คัลเลอร์	89,168.00	833.35	88,334.65	10021053
29	พระอินทร์โลหะกิจ	599.20		599.20	10021051
30	พระอินทร์โลหะกิจ	2,856.90		2,856.90	10021051
31	พระอินทร์โลหะกิจ	2,236.30		2,236.30	10021051

ปัญหา - รายการจ่ายเช็คเป็นจำนวนย่อยๆจำนวนเงินน้อย เอกสารบาง ต้นเรื่องเบิกจ่ายมีจำนวนเยอะเกินไป

แนวทางการแก้ไขปัญหา - จำนวนน้อยควรรวมเอกสารและทำการพิมพ์เช็คน้อยลงลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ - จำนวนเงินหลักร้อยควรสำรองจ่าย เบิกเอกสารเป็นรายการโอนเข้าบัญชีเพื่อลดขั้นตอนการพิมพ์เช็ค

ขั้นตอนที่ 7 แจ็งกำหนดการและจ่ายเช็ค

เมื่อสรุปรายการเช็คเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ฯรับผิดชอบ จะทำการโทรแจ้งบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนและบุคคลทั้งหมดได้ทราบว่าเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามารับเช็คได้วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.30 น. และแจ้งขั้นตอนในการเตรียมเอกสารมารับเช็คดังนี้

7.1 กรรมการบริษัทมารับเช็คด้วยตนเองนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ และใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

7.2 หนังสือมอบอำนาจรายปี

- หนังสือมอบอำนาจกรอกข้อมูลผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน พร้อมระบุวันที่ตามปีงบประมาณ เช่น 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62

- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
- หนังสือรับรองบริษัท
- อากรแสดมภ์ 30 บาท
- ใบเสร็จรับเงิน

7.3 หนังสือมอบอำนาจรายครึ่ง

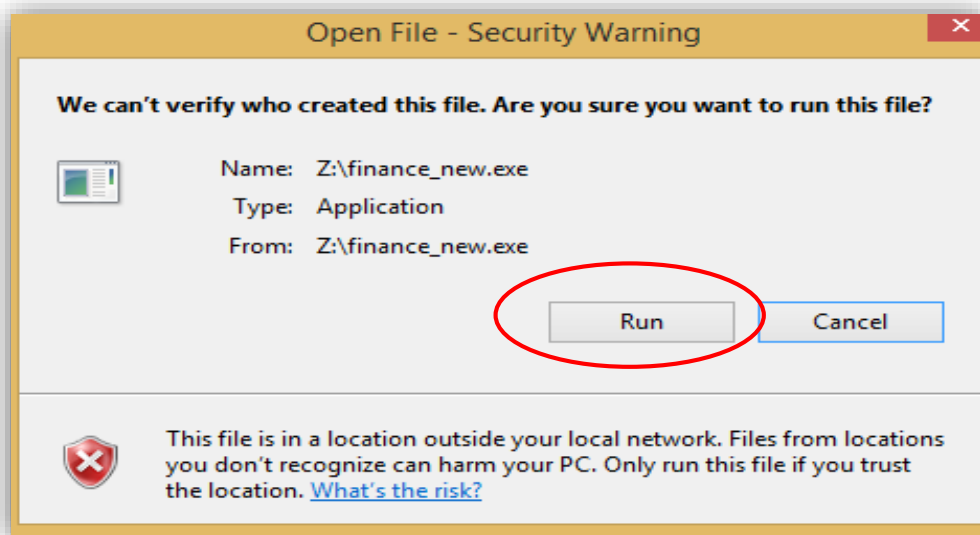
- หนังสือมอบอำนาจกรอกข้อมูลผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
- หนังสือรับรองบริษัท
- อากรแสดมภ์ 10 บาท
- ใบเสร็จรับเงิน

เมื่อบริษัทมาติดต่อขอรับเช็ค ต้องตรวจสอบเอกสารที่นำมารับเช็คให้ถูกต้องเอกสารที่ต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบอำนาจ เมื่อผู้มารับเช็คนำเอกสารมาครบถ้วนเรียบร้อย เข้าสู่ขั้นตอนในการจ่ายเช็ค

เข้าสู่หน้าจอเลือกโปรแกรม FINANCE เพื่อเริ่มขั้นตอนในการพิมพ์เช็ค



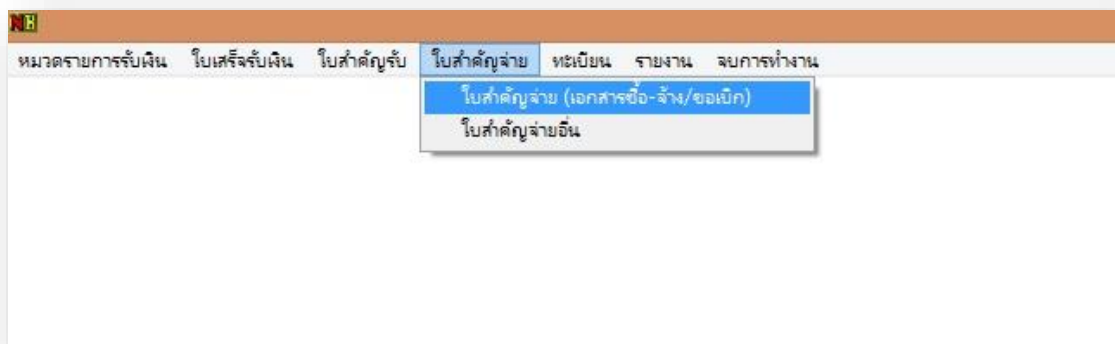
7.4 เมื่อดับเบิลคลิกที่ไอคอน FINANCE แล้วจะแสดงหน้าจอให้คลิก RUN
จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป



7.5 เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้นหน้าจอประเภทคำสั่งการใช้งาน มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้

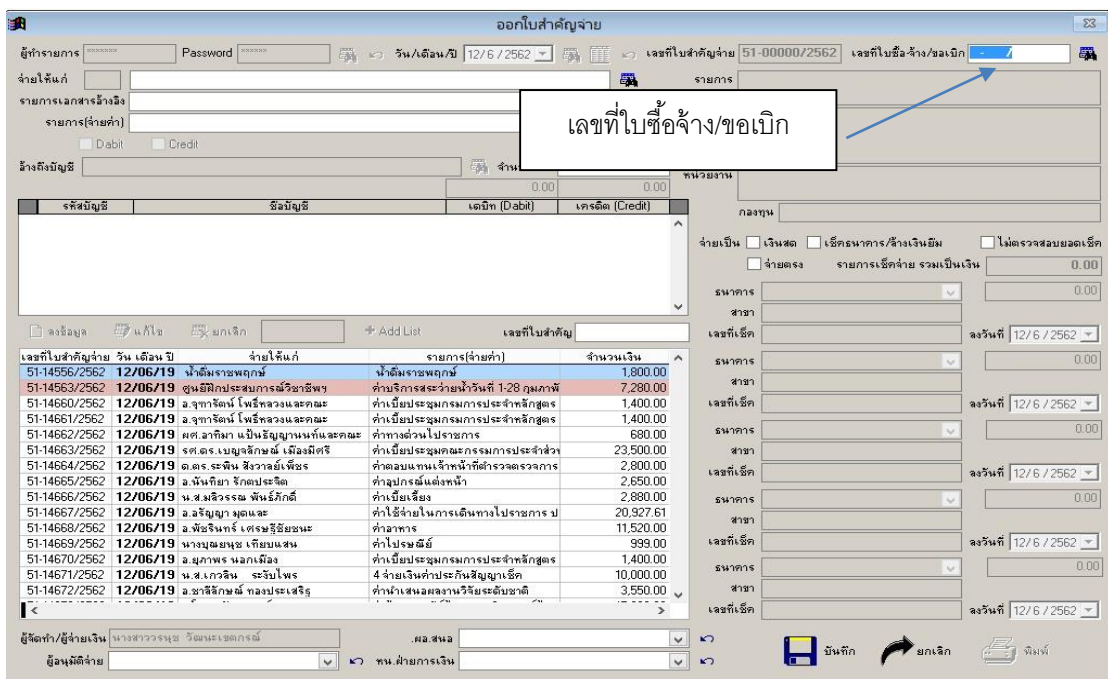
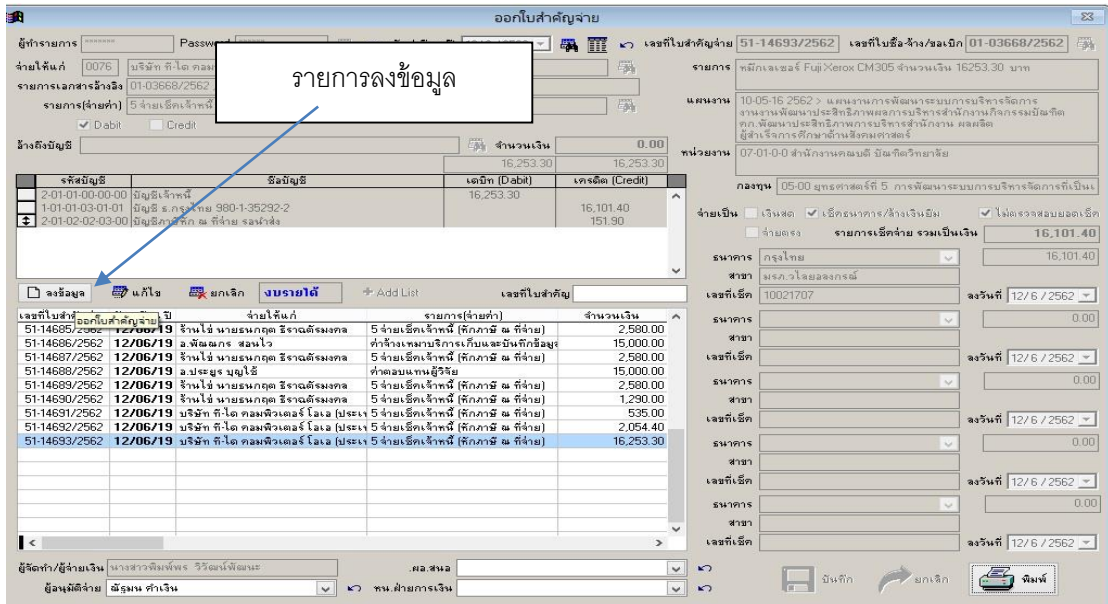


7.6 เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้นหน้าจอประเภทคำสั่งให้เลือกใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่าย (เอกสาร/ซื้อจ้าง)



7.7 เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้นหน้าจอประเภทคำสั่งให้เลือกใบสำคัญจ่าย
 ใบสำคัญจ่าย (เอกสาร/ชื่อจ้าง) กรอกชื่อผู้ทำรายการ xxxx password xxxx
 เลือกวันที่ในการออกใบสำคัญจ่าย

7.8 คลิกเลือกรายการ ลงข้อมูล และลงเลขที่ใบซื้อจ้าง/ขอเบิก จะขึ้นชื่อบริษัท รายการเอกสารอ้างอิงโดยอัตโนมัติ และทำรายการคลิก เลือกรายการจ่ายเงิน และมีรายการบันทึกบัญชีจับคู่ในระบบอัตโนมัติ



ชื่อบริษัทและเอกสารอ้างอิง

ออกใบสำคัญจ่าย

ผู้ทำรายการ: ***** Password: ***** วัน/เดือน/ปี: 12/6/2562 เลขที่ใบสำคัญจ่าย: 51-00000/2562 เลขที่ใบชีง/ชอ.เงิน: 04-00262/2562

จ่ายให้แก่: บริษัท ขุนนทพูนทรัพย์ จำกัด

รายการเลขสารอ้างอิง: 04-00262/2562, 10-05864/2562, 20-05814/2562

รายการ(จ่ายค่า):

Dabit Credit

อ้างถึงบัญชี: จำนวนเงิน: 14,800.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
		0.00	0.00

รายละเอียดรายการ:

เลขที่ใบสำคัญจ่าย	วันที่	จ่ายให้แก่	รายการ(จ่ายค่า)	จำนวนเงิน
51-14684/2562	12/06/19	นายธนภฤต ธีราดิตรมงคล	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,580.00
51-14685/2562	12/06/19	ร้านโช๋ นายธนภฤต ธีราดิตรมงคล	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,580.00
51-14686/2562	12/06/19	อ.พิพัฒกร สอนโร	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บและบันทึกข้อมูล	15,000.00
51-14687/2562	12/06/19	ร้านโช๋ นายธนภฤต ธีราดิตรมงคล	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,580.00
51-14688/2562	12/06/19	อ.ประยูร บุญใจ	ค่าตอบแทนผู้วิจัย	15,000.00
51-14689/2562	12/06/19	ร้านโช๋ นายธนภฤต ธีราดิตรมงคล	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,580.00
51-14690/2562	12/06/19	ร้านโช๋ นายธนภฤต ธีราดิตรมงคล	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	1,290.00
51-14691/2562	12/06/19	บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอล่า ประจํา	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	535.00
51-14692/2562	12/06/19	บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอล่า ประจํา	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,054.40
51-14693/2562	12/06/19	บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอล่า ประจํา	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	16,253.30
51-14694/2562	12/06/19	อ.โยธิน กัญญาเลิศ	ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 1 ราย	1,000.00
51-14695/2562	12/06/19	พลก. อมร ฮิมเม็สส์	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	11,307.76
51-14696/2562	12/06/19	บริษัท สยามซีโอสถภัณฑ์ จำกัด	จ่ายเช็คประกันสัญญา	12,866.75
51-14697/2562	12/06/19	บริษัท สยามซีโอสถภัณฑ์ จำกัด	จ่ายเช็คประกันสัญญา	44,495.95
51-14698/2562	12/06/19	นายอุรวารต เจริญราช	4 จ่ายเงินค่าประกันสัญญาเป็นเช็ค (ง)	10,000.00

จำนวนเงินรวม: 14,800.00 บาท

หมายเหตุ: 07-04-03/2562 > แผนงานวิจัยและงานวัดกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คก.จิตปัญญาวิชาการระดับชาติพหุวิชาชาติ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คก.จิตปัญญาวิชาการระดับชาติพหุวิชาชาติ

หน่วยงาน: 08-01-0-0 สำนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กองทุน: 02-00 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมการเพื่อตอบสนองต่อโลก

จ่ายเป็น: เงินสด เช็คธนาคาร/ห้างเงินมีม ไม่ตรวจสอบยอดเช็ค

จ่ายตรง รายการเช็คจ่าย รวมเป็นเงิน: 0.00

ธนาคาร: _____ สาขา: _____ เลขที่เช็ค: _____ ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: _____ สาขา: _____ เลขที่เช็ค: _____ ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: _____ สาขา: _____ เลขที่เช็ค: _____ ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: _____ สาขา: _____ เลขที่เช็ค: _____ ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: _____ สาขา: _____ เลขที่เช็ค: _____ ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: _____ สาขา: _____ เลขที่เช็ค: _____ ลงวันที่: 12/6/2562

ผู้จัดทำ/ผู้จ่ายเงิน: นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา .ผ.สนอ

ผู้อนุมัติจ่าย: อภิรัตน์ คำเงิน พน.ฝ่ายการเงิน

บันทึก ยกเลิก พิมพ์

7.9 รายการบันทึกบัญชีการจ่ายเช็ค กรอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่ จำนวนเงินรับเช็ค และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยคลิกเลือก เช็คธนาคาร/ล้างเงินยืม เลือก ธนาคารกรุงไทย พิมพ์สาขา มรท.วไลยอลงกรณ์ เลขที่เช็คที่จะทำการจ่ายเช็ค คลิก ช่องไม่ตรวจสอบยอดเช็ค ใส่ข้อมูลจำนวนเงิน ที่ทำการจ่ายเช็ค เมื่อเรียบร้อยแล้วทุกขั้นตอน ทำการบันทึก ลีนส์การทำการรายการ พิมพ์

เลือกรายการจ่ายเงิน
จ่ายเช็คเจ้าหน้าที่(หัก ณ ที่จ่าย)

ออกใบสำคัญจ่าย

ผู้ทำรายการ: Password: วัน/เดือน/ปี: 12/6 / 2562 เลขที่ใบสำคัญจ่าย: 51-00000/2562 เลขที่ใบชื่อ/วง/วงนอก: 04-00262/2562

จ่ายให้แก่: 1019 บริษัท ขุนแผนทอร์ซ จำกัด

รายการเอกสารอ้างอิง: 04-00262/2562, 10-05864/2562, 20-05814/2562

รายการ(จ่ายค่า): 5 จ่ายเช็คเจ้าหน้าที่ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

ชำระบัญชี: Dabit Credit จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
2-01-01-00-00-00	บัญชีเจ้าหน้าที่		
1-01-01-03-01-01	บัญชี อ.กรุงไทย 980-1-35292-2		
2-01-02-02-03-00	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย รรท.ว		

รายการ: ค่าเช่ารถขับรับลูกค้า จำนวนเงิน 14,800.00 บาท

แผนงาน: 07-04-03 2562 > แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อภารกิจปัญหาท้องถิ่น งานงานศิลปวัฒนธรรมวิชาการ กิจกรรมสาธารณะสุข คก.จิตประมุขวิชาการระดับชาติพหุภาษาชาติ

หน่วยงาน: 08-01-0-0 สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กองทุน: 02-00 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อ

จ่ายเป็น: เงินสด เช็คธนาคาร/ล้างเงินยืม ไม่ตรวจสอบยอดเช็ค

จ่ายตรง รายการเช็คจ่าย รวมเป็นเงิน 0.00

ธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: รรวันที่: 12/6 / 2562

ธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: รรวันที่: 12/6 / 2562

ธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: รรวันที่: 12/6 / 2562

ธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: รรวันที่: 12/6 / 2562

ธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: รรวันที่: 12/6 / 2562

ธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: รรวันที่: 12/6 / 2562

ผู้จัดทำ/ผู้จ่ายเงิน: นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา .ผ.สนอ

ผู้อนุมัติจ่าย: ผ.อรุณ คำเงิน พน.ฝ่ายการเงิน

บันทึก ยกเลิก พิมพ์

ออกใบสำคัญจ่าย

ผู้ทำรายการ: ***** Password: *****
 วัน/เดือน/ปี 12/6/2562 เลขที่ใบสำคัญ

จ่ายให้แก่: 1019 บริษัท ขนแผ่นดิน จำกัด
 ราย

รายการเอกสารอ้างอิง: 04-00262/2562 , 10-05864/2562 , 20-05814/2562
 แผน

รายการ(จ่ายค่า): 5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)
 หน่วย

Dabit Credit

อ้างอิงบัญชี: จำนวนเงิน 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
2-1-01-00-00-00	บัญชีเจ้าหนี้	14,800.00	
1-1-01-03-01-01	บัญชี ธ.กรุงไทย 980-1-35292-2		14,652.00
2-1-02-02-03-00	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย รรพาส่ง		148.00




ลงข้อมูล แก้ไข ยกเลิก
เลขที่ใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญจ่าย	วัน เดือน ปี	จ่ายให้แก่	รายการ(จ่ายค่า)	จำนวนเงิน
51-14702/2562	12/06/19	บริษัท ตลากรณ์ จำกัด	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,835.50
51-14703/2562	12/06/19	ผู้รับบำนาญ	1 จ่ายเช็คค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-	77,267.00
51-14704/2562	12/06/19	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1 จ่ายเช็คค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-	13,648.00
51-14705/2562	12/06/19	นางวิไลลักษณ์ ศิวพรเกษม	จ่ายเช็คประกันสุขภาพ	10,000.00
51-14706/2562	12/06/19	กรมสรรพากร	5 จ่ายเช็คค่าภาษี ภงด.3 และ ภงด.53	22,692.27
51-14707/2562	12/06/19	กรมสรรพากร	5 จ่ายเช็คค่าภาษี ภงด.3 และ ภงด.53	162,116.25
51-14708/2562	12/06/19	คุณจันทิกร พลเยี่ยม	โอนเงินยืมถอนงบประมาณ	18,600.00
51-14709/2562	12/06/19	บริษัท อินโฟโมเวอส์ กรุ๊ป จำกัด	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	1,872.50
51-14710/2562	12/06/19	บริษัท ขนแผ่นดิน จำกัด	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	14,800.00

ผู้จัดทำ/ผู้จ่ายเงิน: นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา มว.สนอ

ผู้อนุมัติจ่าย: ธีรธรณ์ คำเงิน หน.ฝ่ายการเงิน

บัญชีจ่าย	51-14710/2562	เลขที่ใบซื้อ-จ้าง/ขอเบิก	04-00262/2562
รายการ	ค่าเช่ารถมีสปรับอากาศ จำนวนเงิน 14800.00 บาท		
แผนงาน	07-04-03 2562 > แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น งานงานจัดประชุมวิชาการกิจกรรมสาธารณะสุข ศก.จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ผลผลิต		
หน่วยงาน	08-01-0-0 สำนักงานคณะบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ		
กองทุน	02-00 งบอุดหนุนครั้งที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อโลก		
จ่ายเงิน	<input type="checkbox"/> เงินสด	<input checked="" type="checkbox"/> เช็คธนาคาร/ห้างเงินยืม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ตรวจสอบยอดเงิน
	<input type="checkbox"/> จ่ายตรง	รายการ	เช็คจ่าย รวมเป็นเงิน
ธนาคาร	กรุงเทพ		14,652.00
สาขา	มรท.วไลยอลงกรณ์		14,652.00
เลขที่เช็ค	10021612	ลงวันที่	12/6 / 2562
ธนาคาร			0.00
สาขา		ลงวันที่	12/6 / 2562
เลขที่เช็ค			0.00
ธนาคาร		ลงวันที่	12/6 / 2562
สาขา			0.00
เลขที่เช็ค		ลงวันที่	12/6 / 2562
ธนาคาร			0.00
สาขา		ลงวันที่	12/6 / 2562
เลขที่เช็ค			0.00

 พิมพ์
 ยกเลิก
 พิมพ์

ออกใบสำคัญจ่าย

ผู้ทำรายการ: Password: วัน/เดือน/ปี: 12/6/2562 เลขที่ใบสำคัญจ่าย: 51-14710/2562 เลขที่ใบชื่อ-จ้าง/รอนับ: 04-00262/2562

จ่ายให้แก่: 1015 บริษัท ซุนแชนทัวร์ จำกัด

รายการเอกสารอ้างอิง: 04-00262/2562 , 10-05864/2562 , 20-05814/2562

รายการ(จ่ายค่า): 5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

Dabit Credit

ว่างถึงบัญชี: จำนวนเงิน: 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dabit)	เครดิต (Credit)
		14,800.00	14,800.00
2-01-01-00-00-00	มีบัญชีเจ้าหนี้		
1-01-01-03-01-01	มีบัญชี ร.กรุงเทพ 980-1-35292-2	14,800.00	14,652.00
2-01-02-02-03-00	มีบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย รงหักส่ง		148.00

ลงข้อมูล แก้ไข ยกเลิก **จบรายได้** + Add List เลขที่ใบสำคัญ:

เลขที่ใบสำคัญจ่าย	วัน เดือน ปี	จ่ายให้แก่	รายการ(จ่ายค่า)	จำนวนเงิน
51-14702/2562	12/06/19	บริษัท ตตากรณ์ จำกัด	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	2,835.50
51-14703/2562	12/06/19	ผู้รับบำนาญ	1 จ่ายเช็คค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	77,267.00
51-14704/2562	12/06/19	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1 จ่ายเช็คค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	13,648.00
51-14705/2562	12/06/19	นางวิไลลักษณ์ ศิวพรเกษม	จ่ายเช็คประกันสุขภาพ	10,000.00
51-14706/2562	12/06/19	กรมสรรพากร	5 จ่ายเช็คค่าภาษี ภงด.3 และ ภงด.53	22,692.27
51-14707/2562	12/06/19	กรมสรรพากร	5 จ่ายเช็คค่าภาษี ภงด.3 และ ภงด.53	162,116.25
51-14708/2562	12/06/19	คุณจริณีกร พลเยี่ยม	โอนเงินพิมพ์ลงบประมาณ	18,600.00
51-14709/2562	12/06/19	บริษัท มีคโคโนโมเวอส์ กรุ๊ป จำกัด	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	1,872.50
51-14710/2562	12/06/19	บริษัท ซุนแชนทัวร์ จำกัด	5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	14,800.00

ผู้จัดทำ/ผู้จ่ายเงิน: นางสาวพิมพ์พร วิริยะโพธิ์ชนะ .ส.ล.สนอ.

ผู้อนุมัติจ่าย: ทน.ฝ่ายการเงิน:

รายการ: ค่าเช่ารถขับรับลูกค้า จำนวนเงิน 14800.00 บาท

แผนงาน: 07-04-03 2562 >
 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
 งานงานจัดประชุมวิชาการกิจกรรมรณรงค์สุขภาพ
 กก.จัดประชุมวิชาการระดับชาติรื่องหาชาติ สสสสสส

หน่วยงาน: 08-01-0-0 สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมจัดการ

กลยุทธ์: 02-00 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อโลก

จ่ายเป็น: เงินสด เช็คธนาคาร/ห้างเงินออม ไม่ตรวจสอบยอดเช็ค

จ่ายตรง **รายการเช็คจ่าย รวมเป็นเงิน** 14,652.00

ธนาคาร: กรุงเทพ 14,652.00

สาขา: สาขาโลยอลงกรณ์

เลขที่เช็ค: 10021612 ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: 0.00

สาขา:

เลขที่เช็ค: ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: 0.00

สาขา:

เลขที่เช็ค: ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: 0.00

สาขา:

เลขที่เช็ค: ลงวันที่: 12/6/2562

ธนาคาร: 0.00

สาขา:

เลขที่เช็ค: ลงวันที่: 12/6/2562

ใบสำคัญจ่าย

(งบรายได)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใบสำคัญจ่าย

เลขที่ 51-14693/2562

รหัสแผนงาน 10-05-16 (2562 > แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ งานพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารสำนักงาน บัณฑิต
รหัสหน่วยงาน 07-01-0-0 (บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่)
รหัสกองทุน 05-00 (ยุทธศาสตร์ที่ 5

จ่ายให้แก่ บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โยเอ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 12 มิถุนายน 2562
รายการจ่ายเงิน 5 จ่ายเช็คเจ้าหนี้ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)
อ้างอิงเลขที่เอกสาร 01-03668/2562 , 10-05003/2562 , 20-04963/2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2-01-01-00-00-00	บัญชีเจ้าหนี้	16,253.30	
1-01-01-03-01-01	บัญชี 5.ครูงไทย ๑๘๐-1-35292-2		16,101.40
2-01-02-02-03-00	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย รณนำส่ง		151.90
- หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์ -		รวม	16,253.30
			16,253.30

จ่ายชำระโดย เงินสด เช็ค (๑) ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองจอกเลขที่เช็ค 10021701 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 16,101.40 บาท
 จ่ายตรง

ผู้จัดทำ (นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ)

สำหรับงานการเงิน

ตรวจสอบแล้วหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ฯ
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้

ผู้จ่ายเงิน (นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ) **อนุมัติ ให้เบิกจ่ายได้**

ผู้รับเงิน (นางณัฐมน คำเงิน) 12 มิ.ย. 62

สำหรับงานบัญชี

ผู้ให้รหัสบัญชี 12 มิ.ย. 62 ผู้อนุมัติลงบัญชี 12 มิ.ย. 62 ผู้บันทึกบัญชี 12 มิ.ย. 62

(งบรายได้)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใบสำคัญจ่าย

เลขที่ 51-14693/2562

รหัสแผนงาน 10-05-16 (2562 - แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ งานพัฒนาประสิทธิภาพผลการบริหารสำนักงาน บัณฑิต
รหัสนำงาน 07-01-0-0 (บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบัณฑิต)
รหัสกองทุน 05-00 (ยุทธศาสตร์ที่ 5
จ่ายให้แก่: บริษัท ที-โต คอมพิวเตอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 12 มิถุนายน 2562
รายการจ่ายเงิน 5 จ่ายเช็คจำนวน (หกพัน ๗ พัน ๗๗) บาท
อ้างอิงเลขที่เอกสาร: 01-03668/2562, 10-05003/2562, 20-04983/2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2-01-01-00-00-00	บัญชีเจ้าหนี้	16,253.30	
1-01-01-03-01-01	บัญชี อ.รุ่งโรจน์ ๑๕๐-1-352๑๒-2		16,101.40
2-01-02-02-03-00	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๖๕%		151.90
รวม		16,253.30	16,253.30

ตัวอย่าง

จ่ายชำระโดย เงินสด เช็ค (1) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่เช็ค 10021107 สาขาที่ 12 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 16,101.40 บาท
 จ่ายตรง

ผู้จัดทำ (นางสาวพิมพ์พร วัฒนพัฒน์)

สำหรับงานการเงิน

ตรวจสอบแล้วหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องสมควรเป็นอัน
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้

ผู้จ่ายเงิน (นางสาวพิมพ์พร วัฒนพัฒน์) อนุมัติ ให้เบิกจ่ายได้

ผู้รับเงิน (นางณัฐมน คำเงิน) ผู้อนุมัติเบิกจ่าย

สำหรับงานบัญชี

ผู้ให้รหัสบัญชี (12 มิ.ย. 62) ผู้อนุมัติลงบัญชี ผู้บันทึกบัญชี

ผู้จ่ายเช็ค

ผู้มารับเช็ค

7.10 พิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ใบ มอบให้กับบริษัทและแนบกลับเอกสารเบิกจ่าย เพื่อให้ทางบัญชีทำการรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนต่อไป

ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แนบพร้อมแบบแสดงรายการภาษี) ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้รับขอคืนเงิน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ 2562/001 เลขที่ 1080

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย: เลขประจำตัวประชาชน [] เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [0994000239254] (กรณีจดทะเบียนเป็นผู้ไม่เสียภาษีประจำประชาชน)

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [3141100356481] (กรณีจดทะเบียนเป็นผู้ไม่เสียภาษีประจำประชาชน)

ที่อยู่ หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย: เลขประจำตัวประชาชน [] เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [3141100356481] (กรณีจดทะเบียนเป็นผู้ไม่เสียภาษีประจำประชาชน)

ชื่อ ศ. อุดมชัย วัชรวิทย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [3141100356481] (กรณีจดทะเบียนเป็นผู้ไม่เสียภาษีประจำประชาชน)

ที่อยู่ 619 ม.5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180


ลำดับที่ * [] ในภาพ (1) ก.จ.ต.ก (2) ก.จ.ต.ก พิเศษ (3) ก.จ.ต.2 (4) ก.จ.ต.3 (5) ก.จ.ต.2ก (6) ก.จ.ต.3ก (7) ก.จ.ต.53

ประเภทเงิน ได้ที่จ่าย	วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ค่าลดหย่อน ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เศษ (ระบุ) เช่น ว่างเว้น ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากกรณีการงดเว้นการขยายรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าปีนระกันวันอาทิตย์ ฯลฯ			
6. อื่น ๆ ระบุ			
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		93,230.00	932.30
รวมเงินตามบัญชีของนายจ้าง			

ผู้จ่ายเงิน (1) ออกภาษีให้ครั้งเดียว (2) ออกภาษีให้ตลอดไป (3) หักภาษี ณ ที่จ่าย (4) อื่น ๆ

คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. สำเนาใบปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 2. สำเนาหนังสือรับใบหักภาษีตามมาตรา 25 แห่งประมวลรัษฎากร

ขอรับรองว่าข้อความและความถูกต้องข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
 ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
 13 มิถุนายน 2562
 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง)



7.11 กรอกเลขที่เช็ค ชื่อผู้มารับเช็ค จำนวนเงิน ในทะเบียนรับเช็ค เพื่อให้ผู้มารับเช็ค
เซ็นชื่อไว้ในทะเบียนรับเช็คและเซ็นชื่อหลังเช็คและเอกสารใบเสร็จรับเงินทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานใช้
เป็นหลักฐานในการมารับเช็ค

ทะเบียนรับเช็ค

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๒ นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา

เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
10021616	เงินอุดหนุน	106	พิมพ์พร	
10021606	เงินเดือน	9,116	พิมพ์พร	
10021660	ค่าน้ำ	10,000	พิมพ์พร	
10021611/	บ. น. ๙๙๐๐๒๐๒๐๘	14,384.20	พิมพ์พร	
10021693/	.	15,926.53	พิมพ์พร	
10021603/	.	32,499.60	พิมพ์พร	
10021600/	.	16,249.50	พิมพ์พร	
10021613	ค่าน้ำ	19,642.93	พิมพ์พร	
10021339	ค่าน้ำ	20,710.02	พิมพ์พร	
10021037	ค่าน้ำ	1,499	พิมพ์พร	
10021350	.	400.00	พิมพ์พร	

7.12 จัดเก็บใบเสร็จรับเงินและหนังสือมอบอำนาจแนบในเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมด เมื่อเรียบร้อยครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วส่งมอบเช็คให้กับบริษัท

ปัญหา - หน่วยงานทำการแจ้งนัดกับบริษัทเองให้มารับเช็คโดยไม่ผ่านการเงิน หรือทางหน่วยงานแจ้งกับบริษัทว่าได้ส่งเรื่องกับทางการเงินแล้ว ซึ่งในบางกรณีเอกสารเบิกยังไม่ถึงขั้นตอนทำเช็คทำให้ผู้มารับเช็คเสียเวลาในการมาติดต่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหา - ให้ทางบริษัทติดต่อกับทางการเงินโดยตรงซึ่งโดยปกติการเงินจะทำการแจ้งนัดหมายรับเช็คกับทางบริษัทอยู่แล้วและแจ้งเรื่องการเตรียมเอกสารมารับเช็คว่าเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ - หน่วยงานสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเกี่ยวกับการนำเอกสารที่จะต้องเตรียมมารับเช็คซึ่งบางหน่วยงานไม่สามารถตอบได้ชัดเจน เพื่อให้ทางบริษัทสามารถทราบข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ -นามสกุล	นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนา
วัน เดือน ปี ที่เกิด	25 ตุลาคม 2526
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน	16 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซ.6 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2548	คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2557	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน	นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่ทำงานปัจจุบัน	งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์