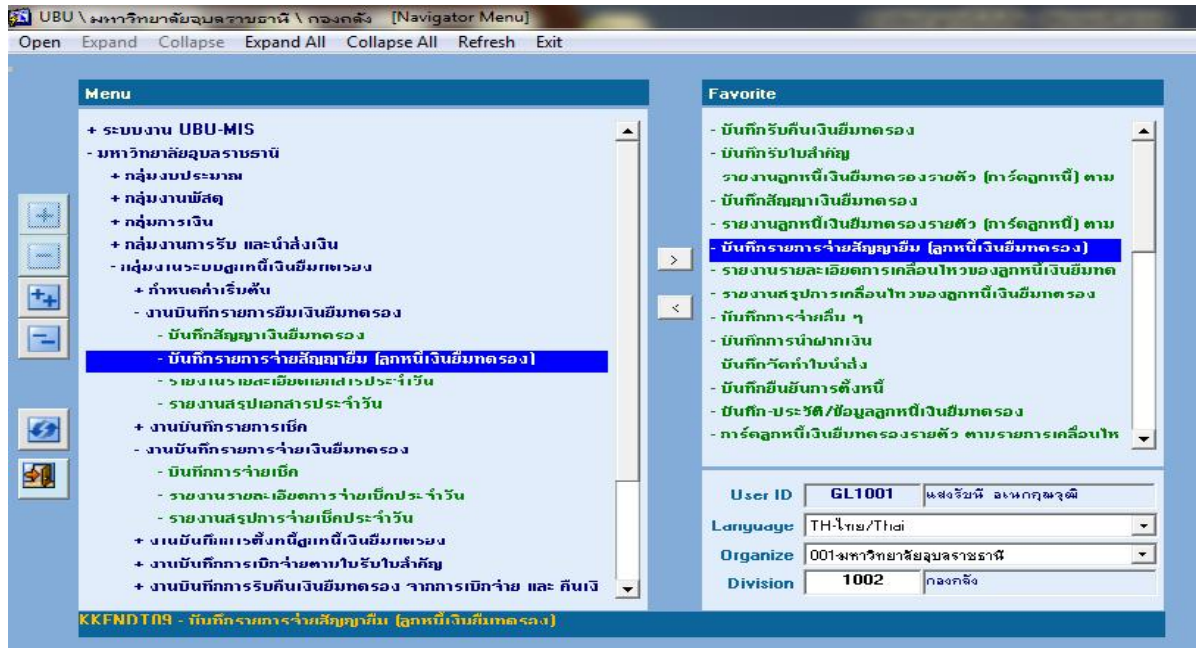
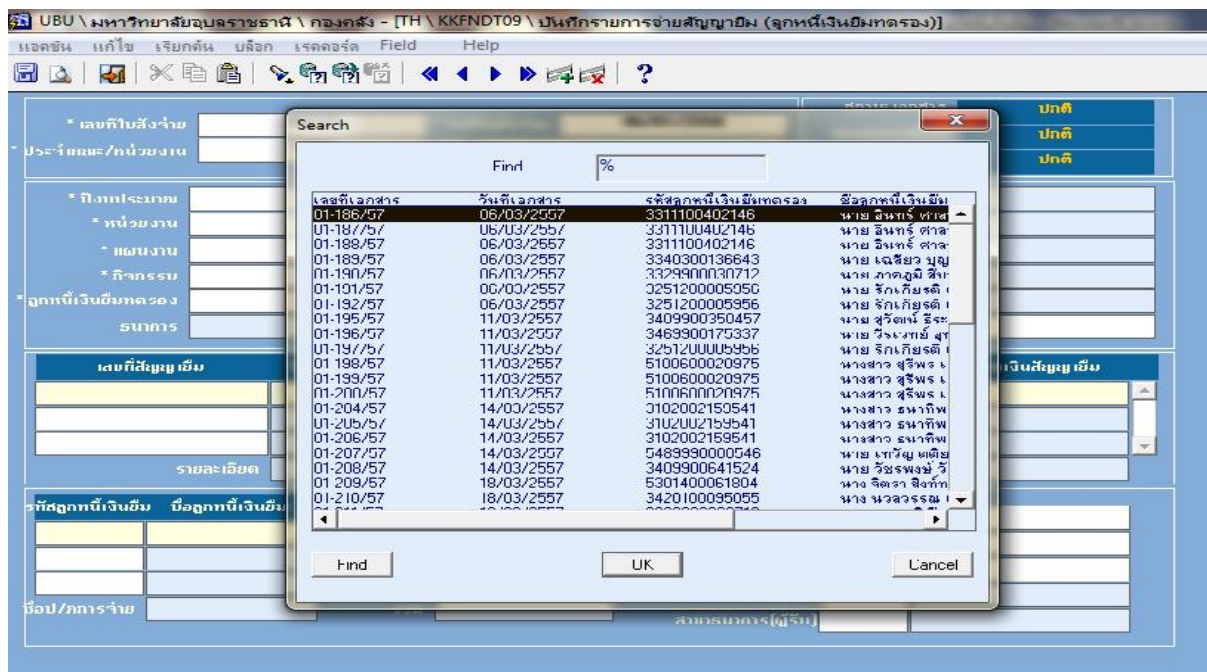


ขั้นตอนการบันทึกรายการจ่ายสัญญาเอ็ม



เลือกเลขที่สัญญา



ตรวจดูว่าต้องจ่ายให้กับใคร ในบางครั้งชื่อผู้ยื่น กับ ชื่อที่ให้ส่งจ่ายเช็คจะเป็นคนละชื่อ ต้องแก้ไขถูกต้อง

UBU \ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี \ กองคลัง - [TH \ KKFNDT09 \ บันทึกรายการจ่ายสัญญาณยืม (ลูกหนี้เงินยืมทดลอง)]

แอคชั่น แก้ไข เรียกคืน บล็อก เรคคอร์ด Field Help

* เลขที่ใบสั่งจ่าย	AUTO	* วันที่ใบสั่งจ่าย	06/01/2558	สถานะเอกสาร	ปกติ
* ประจําคณะ/หน่วยงาน	1002	กองคลัง		สถานะการอนุมัติ	ปกติ
				สถานะการอ้างอิง	ปกติ

* ปีงบประมาณ	2557	* แหล่งเงิน	2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	
* หน่วยงาน	1206	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ	* กองทุน	1	กองทุนบริหาร
* แผนงาน	0115	งานสนับสนุนการจัดการศึกษาระ	* งาน/โครงการ	01010002	โครงการสนับสนุนการพัฒน์บิณฑิ
* กิจกรรม	010100020001	โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนส	* งบรายจ่าย	010000000	การจ่ายเงินทั่วไป
* ลูกหนี้เงินยืมทดลอง	3311100402146	อินทร์ ศาสาณ	* เลขที่บัญชีธนาคาร		
ธนาคาร			หมายเหตุ	ขอลงมติทำวีสดูจิตวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โครงการท	

เลขที่สัญญายืม	วันที่สัญญายืม	รหัสลูกหนี้เงินยืมทดลอง	ชื่อลูกหนี้เงินยืมทดลอง	จำนวนเงินสัญญายืม
01-186/57	06/03/2557	3311100402146	นาย อินทร์ ศาสาณ	3,000.00
รายละเอียด				ขอลงมติทำวีสดูจิตวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โครงการความร่วมมือ
จำนวนเงินรวม				3,000.00

รหัสลูกหนี้เงินยืม	ชื่อลูกหนี้เงินยืม	* ประเภทการจ่าย	จำนวนเงิน	ส่งจ่ายตาม
31110040214	นาย อินทร์ ศาสาณ	CQ	3,000.00	นาย อินทร์ ศาสาณ
ชื่อ/ผลการจ่าย				เช็ค
รวม				3,000.00

เลขที่ใบ/ธนาคาร(ผู้รับ)

ชื่อบน/ธนาคาร(ผู้รับ)

ธนาคาร(ผู้รับ)

สาขาธนาคาร(ผู้รับ)

กดบันทึก ก็จะได้เลขที่ใบสั่งจ่าย

UBU \ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี \ กองคลัง - [TH \ KKFNDT09 \ บันทึกรายการจ่ายสัญญาณยืม (ลูกหนี้เงินยืมทดลอง)]

แอคชั่น แก้ไข เรียกคืน บล็อก เรคคอร์ด Field Help

บันทึก

* เลขที่ใบสั่งจ่าย	AUTO	* วันที่ใบสั่งจ่าย	06/01/2558	สถานะเอกสาร	ปกติ
* ประจําคณะ/หน่วยงาน	1002	กองคลัง		สถานะการอนุมัติ	ปกติ
				สถานะการอ้างอิง	ปกติ

* ปีงบประมาณ	2557	* แหล่งเงิน	2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	
* หน่วยงาน	1206	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ	* กองทุน	1	กองทุนบริหาร
* แผนงาน	0115	งานสนับสนุนการจัดการศึกษาระ	* งาน/โครงการ	01010002	โครงการสนับสนุนการพัฒน์บิณฑิ
* กิจกรรม	010100020001	โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนส	* งบรายจ่าย	810000000	การจ่ายเงินทั่วไป
* ลูกหนี้เงินยืมทดลอง	3311100402146	อินทร์ ศาสาณ	* เลขที่บัญชีธนาคาร		
ธนาคาร			หมายเหตุ	ขอลงมติทำวีสดูจิตวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โครงการท	

เลขที่สัญญายืม	วันที่สัญญายืม	รหัสลูกหนี้เงินยืมทดลอง	ชื่อลูกหนี้เงินยืมทดลอง	จำนวนเงินสัญญายืม
01-106/57	06/03/2557	3311100402146	นาย อินทร์ ศาสาณ	3,000.00
รายละเอียด				ขอลงมติทำวีสดูจิตวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โครงการความร่วมมือ
จำนวนเงินรวม				3,000.00

รหัสลูกหนี้เงินยืม	ชื่อลูกหนี้เงินยืม	* ประเภทการจ่าย	จำนวนเงิน	ส่งจ่ายตาม
31110040214	นาย อินทร์ ศาสาณ	CQ	3,000.00	นาย อินทร์ ศาสาณ
ชื่อ/ผลการจ่าย				เช็ค
รวม				3,000.00

เลขที่ใบ/ธนาคาร(ผู้รับ)

ชื่อบน/ธนาคาร(ผู้รับ)

ธนาคาร(ผู้รับ)

สาขาธนาคาร(ผู้รับ)

UBU \ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี \ กองคลัง - [TH \ KKFNDT09 \ บริการรายการจ่ายสัญญาเงิน (ลูกหนี้เงินยืมทดลอง)]

แอดมิน แก้ไข เรียกคืน บล็อก เรคคอร์ด Field Help

สถานะเอกสาร สถานะการพิมพ์ สถานะการอ้างอิง **ปกติ** **สำเนาครั้งที่ 1** **ข้อมูลถูกอ้างอิง**

* เลขที่ใบสั่งจ่าย **10FNPV58031537** * วันที่ใบสั่งจ่าย **25/12/2557**

* ประเภท/หน่วยงาน **1002** กองคลัง

* งบประมาณ	2558		* แหล่งเงิน	2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย
* หน่วยงาน	1002	กองคลัง	* กองทุน	1	กองทุนบริจาค
* แผนงาน	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการที่	* งาน/โครงการ	01000003	โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
* กิจกรรม	010000030071	โครงการสนับสนุนการประชุมคณ	* งบรายจ่าย	810000000	การจ่ายเงินทั่วไป
* ลูกหนี้เงินยืมทดลอง	1341500014261	เปี่ยมสัมพันธ์ กุระพันธ์	* เลขที่บัญชีธนาคาร	393-6-00268-1	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี เงินจ
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี	หมายเหตุ		มีมติ.ประกาศนหางสาวจุมจ255๘-4๗๕8

เลขที่สัญญาเงิน	วันที่สัญญาเงิน	รหัสลูกหนี้เงินยืมทดลอง	ชื่อลูกหนี้เงินยืมทดลอง	จำนวนเงินสัญญาเงิน
10IV0158030375	25/12/2557	1341500014261	นาย เปี่ยมสัมพันธ์ กุระพันธ์	20,000.00
รายละเอียด				มีมติ.ประกาศนหางสาวจุมจ255๘-4๗๕8
จำนวนเงินรวม				20,000.00

รหัสลูกหนี้เงินยืม	ชื่อลูกหนี้เงินยืม	* ประเภทการจ่าย	จำนวนเงิน
1341500014261	นาย เปี่ยมสัมพันธ์ กุระ	CQ	20,000.00
ชื่อ/ประเภทจ่าย			รวม
เช็ค			20,000.00

ส่งจ่ายตาม นาย เปี่ยมสัมพันธ์ กุระพันธ์

เลขที่ใบ/ธนาคาร(ผู้รับ) **3930008130**

ชื่อ/ธนาคาร(ผู้รับ)

ธนาคาร(ผู้รับ) **006** ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาธนาคาร(ผู้รับ)

กดพิมพ์

UBU \ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี \ กองคลัง - [TH \ KKFNDT09 \ บริการรายการจ่ายสัญญาเงิน (ลูกหนี้เงินยืมทดลอง)]

แอดมิน แก้ไข เรียกคืน บล็อก เรคคอร์ด Field Help

สถานะเอกสาร สถานะการพิมพ์ สถานะการอ้างอิง **ปกติ** **สำเนาครั้งที่ 1** **ข้อมูลถูกอ้างอิง**

* เลขที่ใบสั่งจ่าย **10FNPV58031537** * วันที่ใบสั่งจ่าย **25/12/2557**

* ประเภท/หน่วยงาน **1002** กองคลัง

* งบประมาณ	2558		* แหล่งเงิน	2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย
* หน่วยงาน	1002	กองคลัง	* กองทุน	1	กองทุนบริจาค
* แผนงาน	0150	งานสนับสนุนการบริหารจัดการที่	* งาน/โครงการ	01000003	โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
* กิจกรรม	010000030071	โครงการสนับสนุนการประชุมคณ	* งบรายจ่าย	810000000	การจ่ายเงินทั่วไป
* ลูกหนี้เงินยืมทดลอง	1341500014261	เปี่ยมสัมพันธ์ กุระพันธ์	* เลขที่บัญชีธนาคาร	393-6-00268-1	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี เงินจ
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชธานี	หมายเหตุ		มีมติ.ประกาศนหางสาวจุมจ255๘-4๗๕8

เลขที่สัญญาเงิน	วันที่สัญญาเงิน	รหัสลูกหนี้เงินยืมทดลอง	ชื่อลูกหนี้เงินยืมทดลอง	จำนวนเงินสัญญาเงิน
10IV0158030375	25/12/2557	1341500014261	นาย เปี่ยมสัมพันธ์ กุระพันธ์	20,000.00
รายละเอียด				มีมติ.ประกาศนหางสาวจุมจ255๘-4๗๕8
จำนวนเงินรวม				20,000.00

รหัสลูกหนี้เงินยืม	ชื่อลูกหนี้เงินยืม	* ประเภทการจ่าย	จำนวนเงิน
1341500014261	นาย เปี่ยมสัมพันธ์ กุระ	CQ	20,000.00
ชื่อ/ประเภทจ่าย			รวม
เช็ค			20,000.00

ส่งจ่ายตาม นาย เปี่ยมสัมพันธ์ กุระพันธ์

เลขที่ใบ/ธนาคาร(ผู้รับ) **3930008130**

ชื่อ/ธนาคาร(ผู้รับ)

ธนาคาร(ผู้รับ) **006** ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาธนาคาร(ผู้รับ)

kkfmod05: Previewer

File View Help

Page: 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวิทยา
ใบสั่งจ่าย

สาขาครั้งที่ 1 หน้าที่ 1 / 1

ปีงบประมาณ : 2558 ประจำคณะ/หน่วยงาน : 1002 กองคลัง แหล่งเงิน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบสั่งจ่าย : 10FNPV03031557 วันที่ใบสั่งจ่าย : 25/12/2557

รายการจ่ายเงินของ : เบี้ยสมทบกล กุอะพันธ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1141500014261 หน่วยงานส่งเบิก : สำนักงานคึกการบดี

ที่อยู่ :
หมวดรายจ่าย : การจ่ายเงินทั่วไป รหัสบัญชี : 0150

ที่	รายการ/ใบสั่งของ	จำนวนเงินที่เบิกตามฎีกา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าเสียหายหรือบริการ	ค่าปรับและภาษีเงินได้	จำนวนเงินที่หักไว้
1	มีมติ ปรกษณางสาวกุลวราจค-4มค ปร เลขที่ขยทสไรอิจิง : 101V01580303/5 CQ เรืท นาย เบี้ยสมทบกล กุอะพันธ์ ฎีกาที่ :	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
ประเภทใบสั่งจ่าย : จ่ายลูกหนี้เงินยืมทครอง						
รวมเงิน		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

เมื่อได้ใบสั่งจ่ายแล้ว จะลงชื่อ ในส่วนของลงทะเบียนคุมยอด แล้วแนบใบสั่งจ่ายไว้หน้าสัญญาการยืมเงิน พร้อมพิมพ์ทะเบียนส่งงานเงินเดือนและฎีกา

ทะเบียนส่งฎีกาเงินยืมปี2558รับ 1 ตค 57

เลขที่สัญญา	เลขที่คุมยอด	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่
58010001	58010045	นส.กุลภา โถดสวัสดิ์	22,210.00	
58010002	58010046	นส.กุลภา โถดสวัสดิ์	22,210.00	2/10/2557
58010003	58010134	นายณรงค์ วงศ์นามเภาวรี	21,700.00	
58010004	58010135	นส.จขามาศ จิตต์เจริญ	12,000.00	
58010005	58010137	นายธีระศักดิ์ เขื่อนแสน	12,000.00	
58010006	58010138	นางจขามาศ หงษ์ทอง	5,500.00	6/10/2557
58010007	58010189	นางวีรณี อรรถมยุคล	100,000.00	
58010008	58010190	นางวีรณี อรรถมยุคล	5,440.00	
58010009	58010196	นส.จันทรีรา กาฬบุตร	32,000.00	6/10/2557
58010010	58010248	นางจติลา ขนุคานนท์	1,950.00	6/10/2557
58010011	58010425	นางกุศณิศา นวลสกุล	9,000.00	
58010012	58010426	นางสิรินทรทิพย์ บุญมี	1,000.00	
58010013	58010427	นายรัชชานนท์ แกมมา	5,117,393.17	
58010014	58010428	นส.เพ็ญศรีกร ทินภา	55,000.00	
58010015	58010429	นางรุ่งนภา ชื่นเกษร	10,255.00	8/10/2557
58010016	58010592	นางกาญจนา สาร	23,055.00	คลง
58010017	58010593	นางสิรินทรทิพย์ บุญมี	10,000.00	
58010018	58010594	นายวินัย สายงาม	12,600.00	
58010019	58010595	นายมณูพงษ์ ศรีวิรัตน์	55,000.00	
58010021	58010596	นางสายพิณ พลสินธุ์	9,425.00	
58010022	58010597	นายศรียุทธ เดชกมล	800.00	
58010023	58010598	นส.กชพรต บัญจฉาย	507,600.00	10/10/2557 ศิลปศาสตร์
58010024	58010607	นส.สมานี กุติยา	12,600.00	13/10/2557

เพื่อทำเช็ค โดยแนบทะเบียนพร้อมเอกสาร เสนอหัวหน้างานการเงินรับ เพื่อตรวจสอบ