



การบันทึกเงินยืมรองจ่าย
การจ่ายชำระเงินยืมรองจ่าย
และการชดใช้เงินยืมรองจ่าย
สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ

สิงหาคม 2560

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การบันทึกเงินยืมรองจ่าย

การบันทึกเงินยืมรองจ่ายเป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ประเภทการชำระเงินล่วงหน้า ในระบบบัญชีเจ้าหนี้ โดยการยืมเงินรองจ่ายนั้น บุคลากรมหาวิทยาลัย 1 คน จะยืมได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น ถ้าจะดำเนินการยืมเงินรองจ่ายใหม่จะต้องไม่มีสัญญาเงินยืมค้างในระบบ ดังนั้นก่อนบันทึกเงินยืมรองจ่ายต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ยืมเงินมีสัญญาเงินยืมค้างในระบบหรือไม่

ตัวอย่าง น.ส.จิราภรณ์ จิรนนทสุพงษ์ ยืมเงินรองจ่าย เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5
กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้

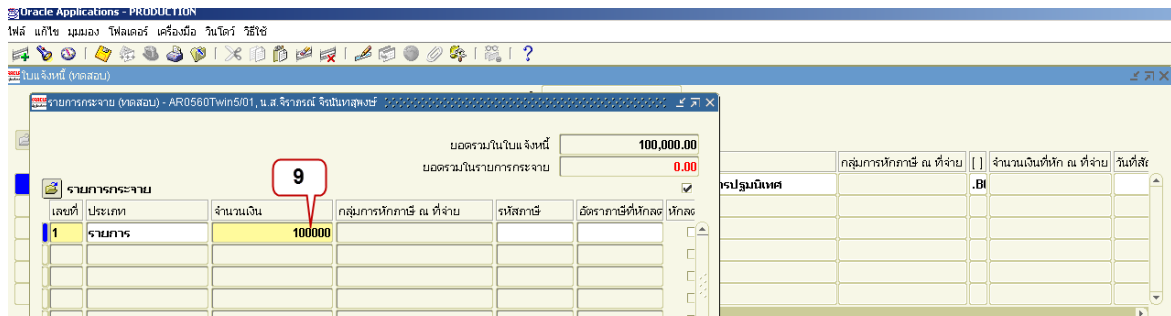
ประเภท	ชื่อพลาบ	เลขที่ชีฟ	สาขา	วันที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ใน GL	เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินใบแจ้ง	คำอธิบาย	กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
การชำระ	น.ส.จิราภรณ์	4468	กค	31-07-2016	31-07-2016	AR0560Twin5	100,000.00	ยืมเงินรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ		AF

1. ประเภท การบันทึกเงินยืมรองจ่ายให้เลือกประเภทเป็นการชำระเงินล่วงหน้าเสมอ
2. ชื่อซัพพลายเออร์ จากตัวอย่างผู้ยืมเงินคือ น.ส.จิราภรณ์ จิรนนทสุพงษ์
3. วันที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ใบแจ้งหนี้คือ 31-07-2016
4. วันที่ในGL ตัวอย่างวันที่ในGL คือ 31-07-2016 วันที่ใบแจ้งหนี้กับวันที่ใน GL ต้องเป็นวันเดียวกัน
5. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ AR0560Twin5/01
6. จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 100,000 บาท
7. คำอธิบาย จากตัวอย่างคือ ยืมเงินรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ
8. รายละเอียดใน ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ - ประเภทลูกหนี้เงินยืม จากตัวอย่างเงินยืมทั่วไป
 - รหัสหน่วยงาน (ที่เบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041
 - ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล
 - เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล

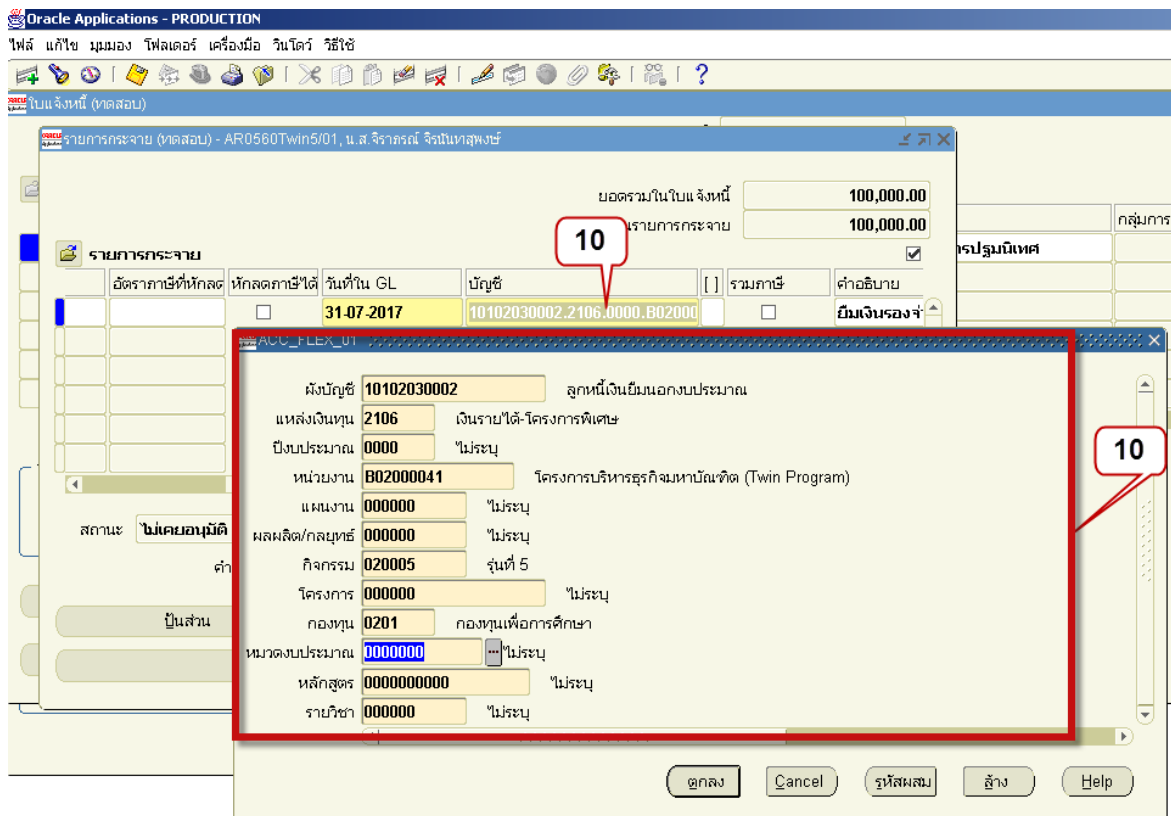


- สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ จากตัวอย่างคือ 1

หมายเหตุ รายละเอียดใน [] เป็นตัวอย่างโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ตั้งหนี้และจ่ายชำระเอง ถ้าเป็นโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ส่งเบิกกองคลัง ให้กรอกข้อมูลธนาคารและเลขที่บัญชีของข้าพหลายเออร์ กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้



- 9. จำนวนเงิน จากตัวอย่างกรอกจำนวนเงิน 100,000 บาท



- 10. บัญชี สำหรับการบันทึกเงินยืมรองจ่ายโครงการศึกษาภาคพิเศษให้ระบุรายละเอียดดังนี้

ผังบัญชี 10102030002 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
แหล่งเงินทุน 2106 เงินรายได้-โครงการพิเศษ
ปีงบประมาณ 0000 ไม่ระบุ
หน่วยงาน B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)
แผนงาน 000000 ไม่ระบุ
ผลผลิต/กลยุทธ์ 000000 ไม่ระบุ
กิจกรรม 020005 รุ่นที่ 5
โครงการ 000000 ไม่ระบุ
กองทุน 0201 กองทุนเพื่อการศึกษา
หมวดงบประมาณ 0000000 ไม่ระบุ
หลักสูตร 0000000000 ไม่ระบุ
รายวิชา 000000 ไม่ระบุ



ปีงบประมาณ	0000	ไม่ระบุ
หน่วยงาน	B02000041	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)
แผนงาน	000000	ไม่ระบุ
ผลผลิต/กลยุทธ์	000000	ไม่ระบุ
กิจกรรม	020005	รุ่นที่ 5
โครงการ	000000	ไม่ระบุ
กองทุน	0201	กองทุนเพื่อการศึกษา
หมวดงบประมาณ	0000000	ไม่ระบุ
หลักสูตร	0000000000	ไม่ระบุ
รายวิชา	000000	ไม่ระบุ

11. คลิกปุ่มบันทึก

12. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

13. เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง

14. คลิกปุ่มตกลง



Oracle Applications - PRODUCTION
ไฟล์ แก้ไข มุมมอง ฟิลเตอร์ เครื่องมือ วินโดว์ วิธียใช้

ใบแจ้งหนี้ (ขาดสอบ)

ประเภท	ชื่อพลาเยอร์	เลขที่ชื่อ	สาขา	วันที่ในใบแจ้งหนี้	วันที่
การชำระ	น.ส.จิรากร	4468	กค	31-07-2017	16

จำนวนเงินที่ชำระแล้ว
THB 0.00

การรับ 0
สถานะ ยังไม่ชำระ
การอนุมัติ ไม่จำเป็น

การดำเนินการ... 1 การรับ การชำระเงิน

การชำระเงินตามกำหนด ดูรายการ

การดำเนินการใบแจ้งหนี้

ตรวจสอบความถูกต้อง
 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
เลือกใบแจ้งหนี้
อย่าใช้การชำระเงินล่วงหน้า...
ย้ายเต็มจำนวน...
 จัดทำบัญชี

ปลดoyerการรับ
 พิมพ์หนังสือแจ้ง

ชื่อการรับ
ชื่อการปล่อย
เหตุผลที่ปล่อย
เครื่องพิมพ์
ชื่อผู้ส่ง
ตำแหน่งผู้ส่ง

ตกลง ยกเลิก

15. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

16. เลือก จัดทำบัญชี

17. คลิกปุ่มตกลง

Oracle Applications - PRODUCTION
ไฟล์ แก้ไข มุมมอง ฟิลเตอร์ เครื่องมือ วินโดว์ วิธียใช้

ใบแจ้งหนี้ (ขาดสอบ)

ยอดรวมเบาะช
ยอดรวมจริง

ประเภท	ชื่อพลาเยอร์	เลขที่ชื่อ	สาขา	วันที่ในใบแจ้งหนี้	วันที่ใน GL	เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินในใบแจ้ง	คำอธิบาย	กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย
การชำระ	น.ส.จิรากร	4468	กค	31-07-2017	31-07-2017	AR0560Twin5:01	100,000.00	มีเงินรองจ่ายโครงการปฐมฤกษ์		.BI

จำนวนเงินที่ชำระแล้ว
THB 0.00

การรับ 0 ยอดรวมใบรายการกระจาย 100,000.00
สถานะ ยังไม่ชำระ ที่ลงบัญชี ไม่
การอนุมัติ ไม่จำเป็น คำอธิบาย มีเงินรองจ่ายโครงการปฐมฤกษ์

การดำเนินการ... 1 การรับ การชำระเงิน จัดทำ ใบรับสินค้า

การชำระเงินตามกำหนด ดูรายการ รายการกระจาย

สถานะของใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินล่วงหน้าคือยังไม่ชำระ และที่ลงบัญชี คือใช่



18. พิมพ์แบบขออนุมัติยืมเงิน/ลงนามในสัญญายืมเงิน _XX

เลขที่เอกสารส่งออกของหน่วยงาน ทดสอบ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง		เลขที่เอกสารของ กค.
ที่		Ramkhamhaeng University		
ลงวันที่		แบบขออนุมัติยืมเงิน / ลงนามในสัญญายืมเงิน		
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4107042154		
		ประเภทเอกนี้		
สมุดรายรับ	สมุดรายรับทั่วไป			
จ่ายแก่	น.ส.จิราภรณ์ จิรพันธ์พงษ์ (4468)			
เอกสาร/เช็ค	AR0560Twin5/01			
ธนาคาร		เลขที่บัญชีธนาคาร		
คำอธิบาย	ยืมเงินรอนจ่ายโครงการปรภูมิเขต			
				วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	
A/C CODE	ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT	
10102030002	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	100,000.00		
2106.0000.002000041.000000.000000.020005.000000.0201.0000000.0000000000.000000	เงินรายได้-โครงการพิเศษ. ไม่ระบุ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program). ไม่ระบุ.			
	ไม่ระบุ. รุ่นที่ 5. ไม่ระบุ. กองทุนเพื่อการศึกษา. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ.			
20101000001	เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ		100,000.00	
0000.0000.101000001.000000.000000.000000.0000.0000.0000000.0000000000.000000	ไม่ระบุ. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ.			
	ไม่ระบุ.			
รวม		100,000.00	100,000.00	

หน้า 1 / 1

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ที่รับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ

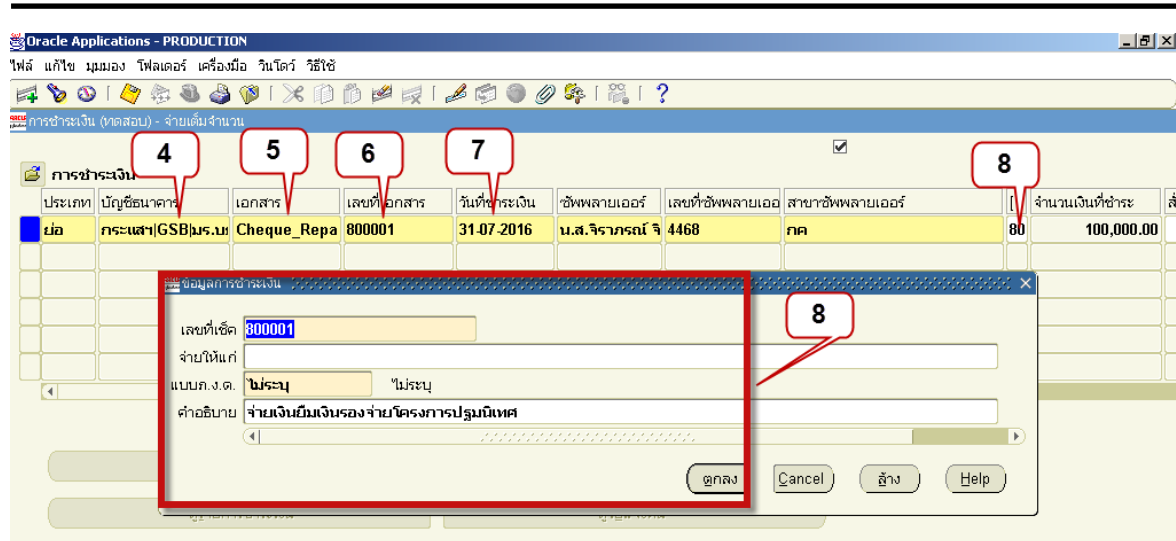


การจ่ายชำระเงินยืมรองจ่าย

การจ่ายชำระเงินยืมรองจ่าย สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ดำเนินการตั้งหนี้จ่ายชำระเอง
มีวิธีการจ่ายชำระเงินยืมรองจ่าย ที่หน้าจอใบแจ้งหนี้ดังนี้

1. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1
2. เลือก จ่ายเต็มจำนวน
3. คลิกปุ่มตกลง

ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการชำระเงิน และดึงข้อมูลของซัพพลายเออร์ และจำนวนเงินที่ชำระมาให้
อัตโนมัติดังนี้



4. บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างเลือก กระแสฯ|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น5|A/C0000639567
หมายเหตุ เลือกบัญชีธนาคารให้ตรงตามโครงการฯ ที่ปฏิบัติงาน
5. เอกสาร คือ ช่วงของเล่มเช็คหรือชื่อของเล่มเช็คที่ได้ตั้งค่าเข้าไปในระบบ ซึ่งต้องเลือกให้ตรงเล่มที่เรา
จะดำเนินการจ่ายเงินจากตัวอย่างเช็คเล่ม Cheque_Repair
6. เลขที่เอกสาร คือเลขที่เช็คที่จะใช้ดำเนินการจ่ายชำระ โดยจะขึ้นให้อัตโนมัติ ซึ่งปกติจะต้องตรงกับ
เช็คที่จะดำเนินการจ่าย จากตัวอย่างเช็คที่ระบบระบุให้อัตโนมัติคือ เลข 800001
7. วันที่ชำระเงิน ระบบจะระบุวันที่ปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากตัวอย่างวันที่
ชำระเงินคือ 31-06-2016
8. รายละเอียดใน [] ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้
 - เลขที่เช็ค จากตัวอย่างทำจ่ายชำระด้วยเช็คเลขที่ 800001
 - จ่ายให้แก่ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
 - แบบภ.ง.ด. จากตัวอย่างคือ ไม่ระบุ
 - คำอธิบาย จากตัวอย่าง จ่ายเงินยืมรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ



Oracle Applications - ION

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง พิมพ์ ล้าง เครื่องมือ อินเทอร์เน็ต วิดีโอ

การชำระเงิน (ทดลอง) - จ่ายเต็มจำนวน

ประเภท	บัญชีธนาคาร	เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ชำระเงิน	อัพพลายเออร์	เลขที่อัพพลายเออร์	สาขาอัพพลายเออร์	จำนวนเงินที่ชำระ	ส
ยอ	กระแสา GSB ร.ร.บ	Cheque_Repa	800001	31-07-2016	น.ส.จิราภรณ์ จิ	4468	กค	80	100,000.00

หมายเหตุ: APP-SQLAP-10381: ค่าเริ่มต้น: ที่อยู่ของสาขาอัพพลายเออร์ อาจจะไม่สมบูรณ์

ตกลง

ที่ส่งบัญชี ไม่

การดำเนินการ... 1 บอกรายการชำระเงิน

ดูรายการชำระเงิน ดูใบแจ้งหนี้

9. คลิกบันทึก

10. คลิกตกลงกล่องข้อความ

Oracle Applications - PRODUCTION

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง พิมพ์ ล้าง เครื่องมือ อินเทอร์เน็ต วิดีโอ

การชำระเงิน (ทดลอง) - จ่ายเต็มจำนวน

ประเภท	บัญชีธนาคาร	เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ชำระเงิน	อัพพลายเออร์	เลขที่อัพพลายเออร์	สาขาอัพพลายเออร์	จำนวนเงินที่ชำระ	ส
ยอ	กระแสา GSB ร.ร.บ	Cheque_Repa	800001	31-07-2016	น.ส.จิราภรณ์ จิ	4468	กค	80	100,000.00

ที่ส่งบัญชี ไม่

การดำเนินการ... 1 บอกรายการชำระเงิน

ดูรายการชำระเงิน ดูใบแจ้งหนี้

การดำเนินการ... 1 การระงับ การชำระเงิน จับคู่ ไม่

การชำระเงินตามกำหนด ดูรายการ ราย

การดำเนินการชำระเงิน

ชนิดรูปแบบ โปรแกรม

พิมพ์ที่ เครื่องพิมพ์

จัดทำบัญชี

พิมพ์คำแนะนำประกอบการสั่งจ่าย

โปรแกรม

ออกเอกสารอีกครั้ง

วันที่ชำระเงิน

อัตราที่ใช้ชำระ

เลขที่เช็คฉบับใหม่

เลขที่ใบสำคัญ

ส่งรับ

วันที่

ยกเลิก

วันที่

วันที่

การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ ไม่ดำเนินการ

ตกลง ยกเลิก

11. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

12. เลือก จัดทำบัญชี

13. คลิกปุ่มตกลง



Oracle Applications - PRODUCTION

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง ฟิลเตอร์ เครื่องมือ วินโดว์ วิธชี

การชำระหนี้ (ทดลอง) - จ่ายเต็มจำนวน

การชำระหนี้

ประเภท	บัญชีธนาคาร	เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ชำระหนี้	ชื่อพยานเอกสาร	เลขที่ชื่อพยานเอกสาร	สาขาชื่อพยานเอกสาร	จำนวนเงินที่ชำระ	สี
ยืม	กระแสบัญชี GSB/มร.บม	Cheque_Repa	800001	31-07-2016	น.ส.จิราภรณ์ จ.	4468	กค	80	100,000.00

ฟิลงบัญชี **ใบ**

การดำเนินการ... 1 ปิดข้อมูล/ปรับปรุงใบแจ้งหนี้

ดูรายการชำระหนี้ ดูใบแจ้งหนี้

14. พิมพ์หนังสือเสนอเพื่อขอลงนามในเช็ค _XX และพิมพ์เช็ค

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000193483 ทดสอบ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University
หนังสือเสนอเพื่อขอลงนามในเช็ค

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

จ่ายแก่ น.ส. จิราภรณ์ จิรปัทมพงษ์
สมุดรายวัน สมุดรายวันจ่ายเงิน แบบ ก.จ.ด.

เอกสาร/เช็ค 800001 (System-ID) 800001
เลขที่บัญชี GSB/มร.บม. (Twin-5) 0000639567

คำอธิบาย จ่ายเงินยืมเงินรองจ่ายโครงการปฐมฤกษ์

เลขที่บัญชี A/C CODE	ชื่อบัญชี ACCOUNT NAME	เดบิต DEBIT	เครดิต CREDIT
20101000001	เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ	100,000.00	
0000.0000.101000001.000000.000000.000000.0000.0000.00000000.000000	ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ.		
20101000004	เจ้าหนี้ เช็ครอการจ่าย		100,000.00
0000.0000.B02000041.000000.000000.020005.000000.0000.00000000.000000	ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program). ไม่ระบุ. ไม่ระบุ.		
วันที่ 5. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ.			
รวม		100,000.00	100,000.00

ผู้บันทึกจ่าย	ผู้ตรวจจ่าย	ผู้พิมพ์เช็ค	ผู้ตรวจ
31 ก.ค. 2559	31 ก.ค. 2559	31 ก.ค. 2559	31 ก.ค. 2559
ผู้เสนอลงนาม	ลงนามแล้ว	ผู้รับเงิน	ผู้จ่ายเงิน
			ผู้รับสถานะเช็ค

ผอ.กค. ๑๖๓. / ๑๖๓.ค.
31 ก.ค. 2559 31 ก.ค. 2559

หมายเหตุ : AR0560Twin5/01=100,000.00
รวม : 1 รายการ เป็นเงิน 100,000.00 บาท

หน้า 1 / 1
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ที่รับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ



การชดใช้เงินยืมรองจ่าย

การชดใช้เงินยืมรองจ่าย นั้นเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการ ภายหลังจากเมื่อบุคลากรผู้ยืมเงินรองจ่าย ได้ดำเนินกิจกรรมในการยืมเงินเรื่องนั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการชดใช้เงินยืมรองจ่าย เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ประเภทมาตรฐานในระบบบัญชีเจ้าหนี้

จากตัวอย่าง น.ส.จิราภรณ์ จิรนนทสุพงษ์ ยืมเงินรองจ่าย เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 5 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ดำเนินการเบิกเงินเพื่อชดใช้เงินยืม ซึ่งรายละเอียดการชดใช้เงินยืม ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายจากใบสำคัญรวมทั้งหมดเป็นเงิน 90,000 บาท และเหลือเป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาท นำฝากเข้าบัญชีธนาคาร

กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ดังนี้

1. ประเภทใบแจ้งหนี้ เป็นประเภทมาตรฐาน ซึ่งระบบจะระบุให้โดยอัตโนมัติ
2. ชัพพลายเออร์ กรอกข้อมูลชื่อผู้ยืมเงิน
3. คลิกปุ่มตกลง

หมายเหตุ กล่องข้อความหมายเหตุ ถ้าชัพพลายเออร์ที่เรากรอกนั้นได้เคยทำใบแจ้งหนี้ประเภทการชำระเงินล่วงหน้า และยังไม่ได้ดำเนินการชดใช้ในระบบ ระบบจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน



The screenshot shows the Oracle Applications interface. A table lists financial transactions with columns for transaction type, description, amount, and dates. A pop-up window is open for entering transaction details, with fields for currency, department, program, description, amount, and institution. Red callouts 4-9 highlight specific data points: 4 (date), 5 (GL date), 6 (transaction number), 7 (amount), 8 (description), and 9 (institution).

ประเภท	ชื่อพลาเยอร์	เลขที่เช็ค	สาขา	วันที่ในใบแจ้งหนี้	วันที่ใน GL	เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินในใบแจ้ง	คำอธิบาย	กลุ่ม	จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่าย
มาตรฐาน	น.ส.จิราภรณ์	4468	กค	15-08-2016	15-08-2016	60Twin5/02	100,000.00	ชดใช้เงินยืมโครงการปฐมนิเทศ	.BI	

4. วันที่ในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่างวันที่ในใบแจ้งหนี้คือ 15-08-2016
5. วันที่ใน GL ตัวอย่างวันที่ใน GL คือ 15-08-2016 วันที่ในใบแจ้งหนี้กับวันที่ใน GL ต้องเป็นวันเดียวกัน
6. เลขที่ใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 60Twin5/02
7. จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ จากตัวอย่าง คือ 100,000 บาท
8. คำอธิบาย จากตัวอย่างคือ ชดใช้ยืมเงินรองจ่ายโครงการปฐมนิเทศ
9. รายละเอียดใน ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้
 - ประเภทลูกหนี้เงินยืม ไม่ต้องระบุ
 - รหัสหน่วยงาน (ที่เบิกเงิน) จากตัวอย่างคือ B02000041
 - ชัฟฟลายเออร์(กรณีโอนสิทธิ์)
 - ธนาคาร (ระบุเฉพาะกรณีจ่ายตรง) จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล
 - เลขที่บัญชีธนาคาร จากตัวอย่างคือไม่ได้ใส่ข้อมูล
 - สถานะใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ จากตัวอย่างคือ 1

หมายเหตุ รายละเอียดใน เป็นตัวอย่างโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ตั้งหนี้และจ่ายชำระเอง ถ้าเป็นโครงการศึกษาภาคพิเศษที่ส่งเบิกกองคลัง ให้กรอกข้อมูลชัฟฟลายเออร์(กรณีโอนสิทธิ์) คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



กรอกข้อมูลในรายการกระจายดังนี้

Oracle Applications - PRODUCTION

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง โฟลเดอร์ เครื่องมือ วินโดว์ วิธีใช้

ใบแจ้งหนี้ (ขาดสอบ)

รายการกระจาย (ขาดสอบ) - 60Twin5/02, น.ส. จิราภรณ์ จิรินเทสุพงษ์

ยอดรวมในใบแจ้งหนี้: 100,000.00
ยอดรวมในรายการกระจาย: 0.00

เลขที่	ประเภท	จำนวนเงิน	กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย	รหัสภาษี	อัตราภาษีที่หักลด	หักลด
1	รายการ	90000				

ในการกรอกข้อมูลในรายการกระจายนั้นจะกรอกจำนวนเงินตามใบสำคัญและจำนวนเงินสดที่เหลือ

10. จำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินตามใบสำคัญจากตัวอย่างคือ 90,000

Oracle Applications - PRODUCTION

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง โฟลเดอร์ เครื่องมือ วินโดว์ วิธีใช้

ใบแจ้งหนี้ (ขาดสอบ)

รายการกระจาย (ขาดสอบ) - 60Twin5/02, น.ส. จิราภรณ์ จิรินเทสุพงษ์

ยอดรวมในใบแจ้งหนี้: 100,000.00
ยอดรวมในรายการกระจาย: 90,000.00

รหัสภาษี	อัตราภาษีที่หักลด	หักลดภาษีได้	วันที่ใน GL	บัญชี	รวมภาษี
			15-08-2016		

ACC_FLEX_01

ผังบัญชี: 50106000005 ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการดำเนินงาน

แหล่งเงินทุน: 2106 เงินรายได้-โครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ: 2560 ปี 2560

หน่วยงาน: B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)

แผนงาน: 010102 งานจัดการการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต/กลยุทธ์: 010002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม: 020005 รุ่นที่ 5

โครงการ: 90000000001 โครงการปฐมนิเทศ

กองทุน: 0201 กองทุนเพื่อการศึกษา

หมวดงบประมาณ: 2050100 งบรายจ่ายอื่น

หลักสุดร: A1022000 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายวิชา: 000000 ไม่ระบุ

11. บัญชี ยอดจำนวนเงินตามใบสำคัญให้ระบุข้อมูลทั้ง 12 Segment ตามงบประมาณที่ได้รับ จากตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ระบุดังนี้

ผังบัญชี	50106000005	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการดำเนินงาน
แหล่งเงินทุน	2106	เงินรายได้-โครงการพิเศษ
ปีงบประมาณ	2560	ปี 2560



หน่วยงาน	B02000041	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)
แผนงาน	010102	งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต/กลยุทธ์	010002	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม	020005	รุ่นที่ 5
โครงการ	90000000001	โครงการปฐมนิเทศ
กองทุน	0201	กองทุนเพื่อการศึกษา
หมวดงบประมาณ	90000000001	งบรายจ่ายอื่น
หลักสูตร	90000000001	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายวิชา	000000	ไม่ระบุ

รายการกระจาย (ทดสอบ) - 60Twin5/02, น.ส.จิราภรณ์ จิรนนทสุพงษ์

ยอดรวมในใบแจ้งหนี้: 100,000.00
 ยอดรวมในรายการกระจาย: 100,000.00

เลขที่	ประเภท	จำนวนเงิน	กลุ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย	รหัสภาษี	อัตราภาษีที่หักลด	หักลด
1	รายการ	90,000.00				
2	รายการ	10,000.00				

12. จำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินที่เหลือเป็นเงินสดและนำฝากธนาคารจากตัวอย่างคือ 10,000 บาท

ACC_FLEX_01

บัญชี: 10101910607 เพื่อเรียก|GSB|มร.บสม.(Twin Program) รุ่น5|AVC020211538697

แหล่งเงินทุน: 2106 เงินรายได้-โครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ: 0000 ไม่ระบุ

หน่วยงาน: B02000041 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)

แผนงาน: 000000 ไม่ระบุ

ผลผลิต/กลยุทธ์: 000000 ไม่ระบุ

กิจกรรม: 020005 รุ่นที่ 5

โครงการ: 000000 ไม่ระบุ

กองทุน: 0201 กองทุนเพื่อการศึกษา

หมวดงบประมาณ: 0000000 ไม่ระบุ

หลักสูตร: 000000000 ไม่ระบุ

รายวิชา: 000000 ไม่ระบุ

ตกลง Cancel รหัสผสม ล้าง Help



13. บัญชี ยอดจำนวนเงินเหลือที่นำฝากเข้าธนาคารนั้น ให้ระบุข้อมูลได้แก่ ผังบัญชี, แหล่งเงินทุน, หน่วยงาน, กิจกรรม, กองทุน

ผังบัญชี	10101910607	เพื่อเรียก GSB มร.บธม.(Twin Program) รุ่น5 A/C020211538697
แหล่งเงินทุน	2106	เงินรายได้-โครงการพิเศษ
ปีงบประมาณ	0000	ไม่ระบุ
หน่วยงาน	B02000041	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)
แผนงาน	000000	ไม่ระบุ
ผลผลิต/กลยุทธ์	000000	ไม่ระบุ
กิจกรรม	020005	รุ่นที่ 5
โครงการ	000000	ไม่ระบุ
กองทุน	0201	กองทุนเพื่อการศึกษา
หมวดงบประมาณ	0000000	ไม่ระบุ
หลักสูตร	0000000000	ไม่ระบุ
รายวิชา	000000	ไม่ระบุ

The screenshot shows the Oracle Applications interface. A menu is open for 'ตรวจสอบเงินทุน' (Check Capital). The menu items include:

- ควบคุมโดยงบประมาณ
- ดูประมาณการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- โปรดดูรายละเอียด EFT
- ดูรายการทางบัญชี
- ดูและอัปเดตสรุปภาษี
- ดูรายการตั้งสำรองงบ
- จับคู่กับใบแจ้งหนี้
- จับคู่กับใบรับสินค้า
- จับคู่กับใบสั่งซื้อ
- ดูประวัติการอนุมัติใบแจ้งหนี้
- ดูรายละเอียดสกุลเงิน

 The main window displays a table with columns: 'แจ้งหนี้', 'วันที่ใน GL', 'เลขที่ใบแจ้งหนี้', 'จำนวนเงินในใบแจ้ง', and 'คำอธิบาย'. The first row contains the values: 16, 15-08-2016, 60Twin5/02, 100,000.00, and ชดใช้เงินยืมโครงการปร.

 At the bottom, there are summary fields:

- จำนวนเงินที่ชำระแล้ว: THB 0.00
- การระงับ: 0
- ยอดรวมในรายการกระจาย: 100,000.00
- สถานะ: ไม่เคยอนุมัติ
- ที่ลงบัญชี: ไม่
- การอนุมัติ: ไม่จำเป็น
- คำอธิบาย: ชดใช้เงินยืมโครงการปร.

14. เมนูเครื่องมือ เลือกตรวจสอบเงินทุน



Oracle Applications - PRODUCTION

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง ฟิลด์เตอร์ เครื่องมือ วินโดว์ วิธีใช้

ไปแจ้งหนี้ (ทดสอบ)

ยอดคุมแบบทซ์
ยอดรวมจริง

ไปแจ้งหนี้

ประเภท	ชัพพลายเออร์	เลขที่ชัพ	สาขา	วันที่ในใบแจ้งหนี้	วันที่ใน GL	เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินในใบแจ้ง	คำอธิบาย	กลุ่ม
มาตรฐาน	น.ส.จิราภรณ์	4468	กค	15-08-2016	15-08-2016	60Twin5/02	100,000.00	ชดใช้เงินยืมโครงการปรุณนิเทศ	

จำนวนเงินที่ชำระแล้ว
THB 0.00

การรับสถานะ **ไม่เคยอนุมัติ** ที่ลงบัญชี **ไม่**

15

APP-SQLAP-10278:
ใบแจ้งหนี้หรือรายการกระจายนี้ผ่านกา
ตรวจสอบเงินทุนแล้ว

ตกลง

15. คลิกตกลง เมื่อใบแจ้งหนี้ผ่านการตรวจสอบเงินทุนแล้ว

ไปแจ้งหนี้ (ทดสอบ)

ไปแจ้งหนี้

ประเภท	ชัพพลายเออร์	เลขที่ชัพ	สาขา	วันที่ในใบแจ้งหนี้	วันที่ใน GL	จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่าย	วันที่
มาตรฐาน	น.ส.จิราภรณ์	4468	กค	15-08-2016	15-08-2016	.BI	

จำนวนเงินที่ชำระแล้ว
THB 0.00

การรับสถานะ **ไม่เคยอนุมัติ** การอนุมัติ **ไม่จำเป็น**

16

การดำเนินการ... 1

การชำระเงินตามกำหนด

การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้

ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
ยกเลิกใบแจ้งหนี้

ใช้/ไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า...
 ปล่อยเต็มจำนวน...
 จัดทำบัญชี

ปล่อยการรับ
 พิมพ์หนังสือแจ้ง

ชื่อการรับ
ชื่อการปล่อย
เหตุผลที่ปล่อย

เครื่องพิมพ์
ชื่อผู้ส่ง
ตำแหน่งผู้ส่ง

17

18

ตกลง

ยกเลิก

16. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1 เพื่อจะดำเนินการชดใช้เงินยืม

17. เลือก ใช้/ไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า

18. คลิกปุ่มตกลง



ใช้/ไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า (ทดสอบ) - 60Twin5/02, น.ส.จิราภรณ์ จิรินเทสพงษ์

จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้: 100,000.00
จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ค้างชำระ: 100,000.00

19: 19: 20: 20: 21: 21:

ชำระเงินล่วงหน้าตามใบแจ้งหนี้

ใช้	จำนวนเงินที่นำมาใช้	วันที่ใน GL	เลขที่	รายการกรณีสลาก	จำนวนเงินที่มีอยู่	สาขา	พิมพ์
<input checked="" type="checkbox"/>	100000	31-07-2017	AR0560Twin5/1	1	100,000.00	กค	

คำอธิบาย: ยืมเงินรองจ่ายโครงการปรุมนิเทศ เลขที่ PO:
บัญชี: ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ.เงินรายได้-โครงการพิเศษ.ไม่ระบุ.โครงการฯที่ใบรับสินค้า

การใช้รายการชำระเงินล่วงหน้า

ยังไม่ใช้

ใช้	จำนวนเงินที่นำมาใช้	วันที่ใน GL	เลขที่	รายการกรณีสลาก	สาขา	พิมพ์
<input type="checkbox"/>						

คำอธิบาย: เลขที่ PO:
บัญชี: เลขที่ใบรับสินค้า:

ดูรายการใบแจ้งหนี้ ใช้/ไม่ใช้

19. หน้าจอใช้/ไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า เลือก ใช้ โดยเลขที่สัญญายืมจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติ

20. คอลัมน์จำนวนเงินที่นำมาใช้ กรอกจำนวนเงินที่จะชดใช้ในครั้งนี้ คือ 100000

21. คลิกปุ่ม ใช้/ไม่ใช้

ใช้/ไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า (ทดสอบ) - 60Twin5/02, น.ส.จิราภรณ์ จิรินเทสพงษ์

จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้: 100,000.00
จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ค้างชำระ: 0.00

ชำระเงินล่วงหน้าตามใบแจ้งหนี้

ใช้	จำนวนเงินที่นำมาใช้	วันที่ใน GL	เลขที่	รายการกรณีสลาก	จำนวนเงินที่มีอยู่	สาขา	พิมพ์
<input type="checkbox"/>							

คำอธิบาย: เลขที่ PO:
บัญชี: เลขที่ใบรับสินค้า:

การใช้รายการชำระเงินล่วงหน้า

ยังไม่ใช้

ใช้	จำนวนเงินที่นำมาใช้	วันที่ใน GL	เลขที่	รายการกรณีสลาก	สาขา	พิมพ์
<input type="checkbox"/>	100,000.00	31-07-2017	AR0560Twin5/01	3		กค

คำอธิบาย: ยืมเงินรองจ่ายโครงการปรุมนิเทศ เลขที่ PO:
บัญชี: ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ.เงินรายได้-โครงการพิเศษ.ไม่ระบุ.โครงการฯที่ใบรับสินค้า

ดูรายการใบแจ้งหนี้ ใช้/ไม่ใช้



ปิดหน้าจอใช้/ไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า

22. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

23. เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง

24. คลิกปุ่มตกลง

22. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

23. เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง

24. คลิกปุ่มตกลง

25. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

26. เลือก จัดทำบัญชี

27. คลิกปุ่มตกลง

25. คลิกปุ่มการดำเนินการ..1

26. เลือก จัดทำบัญชี

27. คลิกปุ่มตกลง



เลขที่เอกสารส่งออกของหน่วยงาน โครงการศึกษาภาคพิเศษ		เลขที่เอกสารของ กค.	
ที่/.....		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ลงวันที่		Ramkhamhaeng University	
		แบบขออนุมัติใช้ใบสำคัญชดใช้เงินยืม/จ่ายเงิน	
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4107042154	
สมุดรายวัน	สมุดรายวันทั่วไป	ประเภทลูกหนี้	โครงการบริหารธุรกิจมหาวิทิต (Twin Program)
จำแนก	น.ส.ศิริภรณ์ จิรนนทพรหมย์ (4468)	หน่วยงาน	
เอกสาร/เช็ค	60Twin5/02	โครงการพิเศษจังหวัด	
ธนาคาร		เลขที่บัญชีธนาคาร	
คำอธิบาย	ชดใช้เงินยืมโครงการปรุปรนพิเศษ		
สถานะใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญ :	ปิดรับ		
วันที่ 15 สิงหาคม 2559			
เลขที่บัญชี A/C CODE	ชื่อบัญชี ACCOUNT NAME	เดบิต DEBIT	เครดิต CREDIT
50106000005	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการดำเนินงาน	90,000.00	
2106.2559.B02000041.010102.010002.020002.90000000003.0201.2050100.A1022000.000000			
	รายได้-โครงการพิเศษ. ปี 2559. โครงการบริหารธุรกิจมหาวิทิต (Twin Program).		
	งานจัดการการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์. รุ่นที่ 5.		
	ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา อุตงาน. กองทุนเพื่อการศึกษา. งบรายจ่ายอื่น.		
	บริหารธุรกิจมหาวิทิต. ไม่ระบุ		
10101910607	เพื่อเรียก GSB-นร.ม.(Twin Program)-รุ่น5/1-	10,000.00	
	A/C020211538697		
2106.0000.B02000041.000000.000000.020002.000000.0201.0000000.A1022000.000000			
	รายได้-โครงการพิเศษ. ไม่ระบุมีการศึกษา. โครงการบริหารธุรกิจมหาวิทิต (Twin Program).		
	ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. รุ่นที่ 5. ไม่ระบุ. กองทุนเพื่อการศึกษา. ไม่ระบุ. บริหารธุรกิจมหาวิทิต.		
	ไม่ระบุ		
10102030002	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		100,000.00
2106.0000.B02000041.000000.000000.020002.000000.0201.0000000.0000000000.000000			
	รายได้-โครงการพิเศษ. ไม่ระบุมีการศึกษา. โครงการบริหารธุรกิจมหาวิทิต (Twin Program).		
	ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. รุ่นที่ 5. ไม่ระบุ. กองทุนเพื่อการศึกษา. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ. ไม่ระบุ		
	รวม	100,000.00	100,000.00



เลขที่เอกสารส่งออกของหน่วยงาน โครงการศึกษาภาคพิเศษ		เลขที่เอกสารของ กค.	
ที่ / ลงวันที่		มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University แบบขออนุมัติใช้ใบสำคัญขอใช้เงินยืม/จ่ายเงิน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4107042154	
สมุดรายวัน จ่ายแก่	สมุดรายวันทั่วไป น.ส. เกศรินทร์ ไชยรังษี (11099)	ประเภทลูกหนี้ หน่วยงาน	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)
เอกสาร/เช็ค ธนาคาร	60BTwin2/1-302	โครงการพิเศษจังหวัด เลขที่บัญชีธนาคาร	
คำอธิบาย สถานะใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญ : มิตร	เคดิตรับเงินโอนสวอน License		
			วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
เลขบัญชี A/C CODE	ชื่อบัญชี ACCOUNT NAME	เดบิต DEBIT	เครดิต CREDIT
ขอรับรองว่าการเบิกเงินตามแบบขออนุมัติใช้ใบสำคัญขอใช้เงินยืม/จ่ายเงิน ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือมติ ของทางราชการถูกต้องแล้ว และมีหลักฐานที่ส่งกำกับแนบมาเรียบร้อยแล้ว			
ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	ผู้เสนออนุมัติ	
_____	_____	_____	
_____ / _____ / _____	เลขฯ/ผู้ได้รับมอบหมาย _____ / _____ / _____	คนบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าโครงการ _____ / _____ / _____	
ผู้ตรวจสอบ	ผู้เสนอขออนุมัติ	อนุมัติ	
_____	_____	_____	
หนป. / หนง. _____ / _____ / _____	ผอ.กค. _____ / _____ / _____	อธิการบดี/ผู้ได้รับมอบอำนาจ/ผู้ได้รับมอบหมาย _____ / _____ / _____	
หน้า 2 / 2			
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ที่รับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ			

28. พิมพ์แบบขออนุมัติใช้ใบสำคัญขอใช้เงินยืม/จ่ายเงิน_XX