

## ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับรายการบุคคลากรสำหรับส่วนงาน

ขั้นตอนการทำงาน	ส่วนงาน	กองคลัง	เลขหน้า
1. ส่วนงาน ตั้งหนี้ (AP) เลือกผังบัญชี : เงินเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มค่าครองชีพ, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง, เงินเพิ่มประสบการณ์ ฯลฯ	✓		1
2. ส่วนงาน ตั้งหนี้ (AP) ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยสมทบให้พนักงาน (ส่วนของนายจ้างสมทบ)	✓		3
3. ส่วนงาน ตั้งหนี้ (AP) เพื่อเบิกส่วนที่ส่วนงานต้องนำไปจ่ายเอง ได้แก่ ประกันสังคม และเงินสะสมสมทบ (แยกแหล่งเงิน)	✓		4
4. กองคลัง ทำจ่ายในสมุดบัญชีของส่วนงาน (แยกจ่ายตามแหล่งเงิน)		✓	4
5. ส่วนงาน รับเงินจากกองคลัง (AR)	✓		6
6. ส่วนงาน จ่ายเงินเดือนพนักงาน	✓		6
7. ส่วนงาน จ่ายเงินประกันสังคม	✓		7
8. ส่วนงาน จ่ายเงินสะสมสมทบเข้าบัญชีพนักงาน (ถ้าแหล่งเงินเดียวกัน ให้รวมจ่ายได้)	✓		7
9. กองคลัง ปรับปรุงรายการ (GL) ในสมุดบัญชีของส่วนงานเพื่อรวมจ่ายทุกส่วนงานที่สำนักงานมหาวิทยาลัย		✓	8

1. **ส่วนงาน** ตั้งหนี้ (AP) เลือกผังบัญชี : เงินเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มค่าครองชีพ, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง, เงินเพิ่มประสบการณ์ ฯลฯ

ตัวอย่าง การตั้งหนี้เงินเดือน (ให้เลือกผังบัญชีให้สอดคล้องกับประเภทของพนักงานและแหล่งงบประมาณ)

DR เงินเดือน (5010402000001) - 01		56,000.00
เงินเดือน (5010402000001) - 01	โค้ด (98-งต.100%-01)	10,000.00
เงินเดือน (5010402000001) - 01	โค้ด (98-ปกส.100%-01)	5,000.00
เงินเดือน (5010402000001) - 01	โค้ด (98-สะสม100%-01)	2,000.00
เงินเดือน (5010402000001) - 01	โค้ด (98-กชมช.100%-01)	4,000.00
เงินเดือน (5010402000001) - 01	โค้ด (98-กบข.100%-01)	3,000.00
เงินเดือน (5010402000001) - 01	โค้ด (98-กยศ.100%-01)	20,000.00
ประกันสังคม (5010403000001) - 01	โค้ด (98-ปกส.100%-01)	5,000.00
CR เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01		105,000.00

ความหมายของแต่ละโค้ด (หน้า 3)

กรณีมีรายการอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนในแหล่งเงินเดียวกัน สามารถใช้ใบตั้งหนี้ใบเดียวกันได้ โดยเพิ่มบรรทัดรายการกระจายตามผังบัญชีที่ต้องการ แต่ไม่ต้องใส่โค้ดในช่อง “กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย”

AP-มาตรฐานรายการ

ยอดรวม 105,000.00    ยอดสุทธิ 105,000.00

เลขที่	ประเภท	จำนวนเงิน	คำอธิบาย	บัญชีการ	ค่าตัดฟอลต์ค่า	ชื่ออัตรา	วันที่ใน GL	ติดตาม	สมุดบัญชีสินทรัพย์	กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่ายของ
1	รายการ	56,000.00	เงินเดือน เดือน กันยายน 2562	0101001	กองทุนทั่วไป		25-09-2019	<input type="checkbox"/>		
2	รายการ	10,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0101001	กองทุนทั่วไป		25-09-2019	<input type="checkbox"/>		98-จต.100%-01
3	รายการ	5,000.00	ประกันสังคม (ส่วนที่หักพนักงาน)	0101001	กองทุนทั่วไป		25-09-2019	<input type="checkbox"/>		98-ปกส.100%-01
4	รายการ	2,000.00	เงินสะสม	0101001	กองทุนทั่วไป		25-09-2019	<input type="checkbox"/>		98-สะสม100%-01
5	รายการ	4,000.00	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0101001	กองทุนทั่วไป		25-09-2019	<input type="checkbox"/>		98-กขมช.100%-01

กรอกข้อมูลด้านเดบิต โดยแต่ละบรรทัดให้เลือกโค้ดในช่อง "กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย" ให้สัมพันธ์กับรายการหักแต่ละประเภท

ยกเลิกรายการ 1    รายการกระดาษ    ยารบับส่วน

การดำเนินการ... 1    คำานวนภาษี    รายละเอียดภาษี    การแก้ไข    จับคู่ตัว    จับคู่    รายการกระดาษ...

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย”**

0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E0	กองทุนทั่วไป.ตามตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป.งบปี									
00.01	2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.มต62-สงป.E0รายการบุคลากร.เงินแผ่นดิน									
-- กันยายน-2562										ยอดดุลสุทธิต้นงวด : 0.00
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	จัดทำการอิมพอร์ตรา	3,000.00	0.00		3,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จัดทำการอิมพอร์ตรา	4,000.00	0.00		7,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ประกันสังคม (ส่วนที่หักพนักงาน)	จัดทำการอิมพอร์ตรา	5,000.00	0.00		12,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จัดทำการอิมพอร์ตรา	10,000.00	0.00		22,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินสะสม	จัดทำการอิมพอร์ตรา	2,000.00	0.00		24,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินเดือน เดือน กันยายน 2562	จัดทำการอิมพอร์ตรา	56,000.00	0.00		80,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	จัดทำการอิมพอร์ตรา	20,000.00	0.00		100,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
-- กันยายน-2562						ยอดรวม เดบิต,เครดิต : 100,000.00	0.00			ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด : 100,000.00

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-พนักงานมหาวิทยาลัย”**

0101001.9800000001.620601010000001.5010403000001.000000000.621E0996191E0	กองทุนทั่วไป.ตามตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป.งบปี									
00.01	2562.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม.ไม่ระบุ.มต62-สงป.E0รายการบุคลากร.เงินแผ่นดิน									
-- กันยายน-2562										ยอดดุลสุทธิต้นงวด : 0.00
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ประกันสังคม (ส่วนที่นายจ้างสมทบ)	จัดทำการอิมพอร์ตรา	5,000.00	0.00		5,000.00	
		Invoices			รายการบันทึกแล้ว					
-- กันยายน-2562						ยอดรวม เดบิต,เครดิต : 5,000.00	0.00			ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด : 5,000.00

ความหมายของแต่ละโค้ด คือ



2. ส่วนงาน ตั้งหนี้ (AP) ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยสมทบให้พนักงาน (ส่วนของนายจ้างสมทบ)

ตัวอย่าง การตั้งหนี้เงินสมทบและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ให้เลือกผังบัญชีให้สอดคล้องกับประเภทของพนักงานและแหล่งงบประมาณ)

DR เงินสมทบ (5010401000001) - 02

โค้ด (98-สมทบ100%-02) 2,000.00

สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5010404000001) - 02

โค้ด (98-กชมช.100%-02) 4,000.00

CR เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 02

6,000.00

กรอกข้อมูลส่วนหัวของใบตั้งหนี้ให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องกรอก "กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย"

หน่วยบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	ประเภท	เลขที่	ผู้ร่วมค้า	เลขที่	ชื่อสาขา	วันที่ในใบแจ้ง	วันที่ใน GL	เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินในใบ	คำอธิบาย
98TEST	162000012	มาตรฐาน		ธนาคารไทยพาณิชย์	52	มช.	25-09-2019	25-09-2019	ST008	6,000.00	ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย

1 ทั่วไป 2 รายการ 3 การระงับ 4 ดูรายการชำระเงิน 5 การชำระเงินตามกำหนด 6 ดูการใช้รายการชำระเงินล่วงหน้า

AP-มาตรฐานรายการ ยอดรวม 6,000.00 กักไว้ ยอดสุทธิ 6,000.00

เลขที่	ประเภท	จำนวนเงิน	คำอธิบาย	บัญชีการกระจายเดบิต	คำศัพท์ลดคำอธิบายบัญชี	ชื่อ	วันที่ใน GL	ตัดดา	สมุดบัญชี	กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่ายของ
1	รายการ	2,000.00	เงินสมทบ (ส่วนของเรา)	0101001.9800000001.6	กองทุนทั่วไป. คณะเดียว		25-09-2019			98-สมทบ100%-02
2	รายการ	4,000.00	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0101001.9800000001.6	กองทุนทั่วไป. คณะเดียว		25-09-2019			98-กชมช.100%-02

กรอกข้อมูลด้านเดบิต โดยแต่ละบรรทัดให้เลือกโค้ดในช่อง "กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย" ให้สัมพันธ์กับรายการหักแต่ละประเภท

ยกเลิกรายการ รายการกระจาย การปันส่วน

การดำเนินการ... 1 คำนำหน้า รายละเอียด การแก้ไข อนุมัติ อนุมัติ รายการกระจาย...

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย”**

0101001.9800000001.620601010000001.5010401000001.000000000.622E0996191E0	กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี			2562.สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.รศ62-สงป.EOรายการบุคลากร.เงินรายได้				
00.02				ยอดकुสุทธิต้นงวด : 0.00				
-- กันยายน-2562								
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase Invoices	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินสมทบ (ส่วนของนายจ้างสมทบ)	จัดทำกรอิมพอร์ตราคา ยกการบันทึกแล้ว	2,000.00	0.00	2,000.00
-- กันยายน-2562				ยอดรวม เดบิต,เครดิต : 2,000.00 0.00				
				ยอดकुสุทธิสิ้นงวด : 2,000.00				

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย”**

0101001.9800000001.620601010000001.5010404000001.000000000.622E0996191E0	กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี			2562.สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ไม่ระบุ.รศ62-สงป.EOรายการบุคลากร.เงินรายได้				
00.02				ยอดकुสุทธิต้นงวด : 0.00				
-- กันยายน-2562								
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase Invoices	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้างสมทบ)	จัดทำกรอิมพอร์ตราคา ยกการบันทึกแล้ว	4,000.00	0.00	4,000.00
-- กันยายน-2562				ยอดรวม เดบิต,เครดิต : 4,000.00 0.00				
				ยอดकुสุทธิสิ้นงวด : 4,000.00				

**3. ส่วนงาน** ตั้งหนี้ (AP) เพื่อเบิกส่วนที่ส่วนงานต้องนำไปจ่ายเอง ได้แก่ ประกันสังคม และเงินสะสมสมทบ (แยกแหล่งเงิน)

DR	บัญชีพักเงินรับฝาก-งบบุคลากร (9020000000047) - 01	12,000.00	
	CR เจ้าหน้าที่บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01		12,000.00
DR	บัญชีพักเงินรับฝาก-งบบุคลากร (9020000000047) - 02	2,000.00	
	CR เจ้าหน้าที่บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 02		2,000.00

**4. กองคลัง** ทำจ่ายในสมุดบัญชีของส่วนงาน (แยกจ่ายตามแหล่งเงิน)

**แหล่งเงินแผ่นดิน**

DR	เจ้าหน้าที่บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01	117,000.00	
	CR ภาษีเงินเดือนค้างจ่าย (2010202000004) - 01		10,000.00
	ประกันสังคมค้างจ่าย (2010201000005) - 01		10,000.00
	เงินสะสมค้างจ่าย (2010201000006) - 01		2,000.00
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย (2010201000007) - 01		4,000.00
	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค้างจ่าย (2010201000008) - 01		3,000.00
	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค้างจ่าย (2010201000009) - 01		20,000.00
	เงินฝากธนาคารกองคลัง-เงินงบประมาณแผ่นดิน (1010350010001) - 01		68,000.00

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “ภาษีเงินเดือนค้างจ่าย”, “ประกันสังคมค้างจ่าย”, “เงินสะสมค้างจ่าย”, “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย”, “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค้างจ่าย” และ “กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค้างจ่าย”**

0101001.0000000000.0000000000000000.2010202000004.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุภาษีเงินเดือนค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002		0.00	10,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	10,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :		10,000.00
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000005.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุประกันสังคมค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002		0.00	10,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	10,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :		10,000.00
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000006.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุเงินสะสมค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002		0.00	2,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	2,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :		2,000.00
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000007.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002		0.00	4,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	4,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :		4,000.00
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000008.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002		0.00	3,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	3,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :		3,000.00
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000009.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002		0.00	20,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	20,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :		20,000.00

**แหล่งเงิน รายได้**

DR	เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 02	8,000.00
CR	เงินสมทบค้างจ่าย (2010201000010) - 02	2,000.00
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย (2010201000007) - 02	4,000.00
	เงินฝากธนาคารกองคลัง-เงินงบประมาณรายได้ (1010350020001) - 02	2,000.00

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “เงินสมทบค้างจ่าย” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย”**

0101001.0000000000.0000000000000000.20102010000010.0000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุเงินสมทบค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินรายได้							
00.02	--	กันยายน-2562			ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00		
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000012	1020002	0.00	2,000.00	-2,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	2,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :	2,000.00	
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000007.0000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ.ไม่ระบุไม่ระบุเงินรายได้							
00.02	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000012	1020002	0.00	4,000.00	-4,000.00
						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	0.00	4,000.00
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :	4,000.00	

**5. ส่วนงาน รับเงินจากกองคลัง (AR)**

DR	เงินฝากธนาคารของส่วนงาน - 01	68,000.00	
CR	บัญชีพักเงินรับฝาก-งบบุคลากร (902000000047) - 01		68,000.00
DR	เงินฝากธนาคารของส่วนงาน - 02	2,000.00	
CR	บัญชีพักเงินรับฝาก-งบบุคลากร (902000000047) - 02		2,000.00

**6. ส่วนงาน จ่ายเงินเดือนพนักงาน**

DR	บัญชีพักเงินรับฝาก-งบบุคลากร (902000000047) - 01	56,000.00	
CR	เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01		56,000.00
DR	เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01	56,000.00	
CR	เงินฝากธนาคารของส่วนงาน - 01		56,000.00

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝ่ายบัญชี “บัญชีพักเงินรับฝาก-งบบุคลากร”**

0101001.0000000000.0000000000000000.90200000000047.0000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุบัญชีพักรับฝาก-งบบุคลากรไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01	--	กันยายน-2562				ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
25-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ประกันสังคม เงินสงสม	จัดทำการอิมพอร์ตรา	12,000.00	0.00	12,000.00
				เงินแผ่นดิน กันยายน 2562	ยกการบันทึกแล้ว			
26-ก.ย.-2562	ลูกหนี้	Misc Receipts		รายการกระจาย - มข.56788	จัดทำการอิมพอร์ตรา	0.00	68,000.00	-56,000.00
				ใบสำคัญรับ - 620298100011	ยกการบันทึกแล้ว			
				Receipt Method Name -				
				ธนาคารส่วนงาน				
26-ก.ย.-2562	Payables	Purchase	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินเดือนพนักงาน กันยายน 2562	จัดทำการอิมพอร์ตรา	56,000.00	0.00	0.00
					ยกการบันทึกแล้ว			
					ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	68,000.00	68,000.00	
--	กันยายน-2562					ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00	

7. **ส่วนงาน** จ่ายเงินประกันสังคม

DR	ประกันสังคมค้างจ่าย (2010201000005) - 01	10,000.00	
	CR เจ้าหนี้นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (2010103000001) - 01		10,000.00
DR	เจ้าหนี้นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา (2010103000001) - 01	10,000.00	
	CR เงินฝากธนาคารของส่วนงาน - 01		10,000.00

หมายเหตุ ส่วนงานควรตั้งหนี้ภายในเดือน เพื่อไม่ให้خابัญชีค้างจ่ายค้างข้ามเดือน

**ตัวอย่าง** สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ผังบัญชี “ประกันสังคมค้างจ่าย”

0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000005.000000000.0000000000000000		กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุประกันสังคมค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน						
00.01								
	-- กันยายน-2562				ยอดคลุสุทธิต้นงวด :	0.00		
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002	0.00	10,000.00	-10,000.00
27-ก.ย.-2562	Payables	Purchase Invoices	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กันยายน 2562	จัดทำกรอิมพอร์ตรายชการบันทึกแล้ว	10,000.00	0.00	0.00
	-- กันยายน-2562				ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	10,000.00	10,000.00	
					ยอดคลุสุทธิสิ้นงวด :	0.00		

8. **ส่วนงาน** จ่ายเงินสะสมสมทบเข้าบัญชีพนักงาน (ถ้าแหล่งเงินเดียวกัน ให้รวมจ่ายได้)

แหล่งเงิน แผ่นดิน

DR	เงินสะสมค้างจ่าย (2010201000006) - 01	2,000.00	
	CR เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01		2,000.00
DR	เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 01	2,000.00	
	CR เงินฝากธนาคารของส่วนงาน - 01		2,000.00

หมายเหตุ ส่วนงานควรตั้งหนี้ภายในเดือน เพื่อไม่ให้خابัญชีค้างจ่ายค้างข้ามเดือน

**ตัวอย่าง** สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ผังบัญชี “เงินสะสมค้างจ่าย”

0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000006.000000000.0000000000000000		กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุเงินสะสมค้างจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน						
00.01								
	-- กันยายน-2562				ยอดคลุสุทธิต้นงวด :	0.00		
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002	0.00	2,000.00	-2,000.00
27-ก.ย.-2562	Payables	Purchase Invoices	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินสะสม เดือน กันยายน 2562	จัดทำกรอิมพอร์ตรายชการบันทึกแล้ว	2,000.00	0.00	0.00
	-- กันยายน-2562				ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	2,000.00	2,000.00	
					ยอดคลุสุทธิสิ้นงวด :	0.00		

แหล่งเงิน รายได้

DR	เงินสมทบค้ำจ่าย (2010201000010) - 02	2,000.00	
	CR เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 02		2,000.00
DR	เจ้าหนี้บุคลากร-งบบุคลากร (2010101000002) - 02	2,000.00	
	CR เงินฝากธนาคารของส่วนงาน - 02		2,000.00

หมายเหตุ ส่วนงานควรตั้งหนี้ภายในเดือน เพื่อไม่ให้ข้าบัญชีค้ำจ่ายค้างข้ามเดือน

ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ผังบัญชี “เงินสมทบค้ำจ่าย”

0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000010.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุเงินสมทบค้ำจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินรายได้							
00.02								
-- กันยายน-2562					ยอดตุลสุทธิต้นงวด :	0.00		
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000012	1020002	0.00	2,000.00	-2,000.00
27-ก.ย.-2562	Payables	Purchase Invoices	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เงินสมทบ เดือน กันยายน 2562	จัดทำการอิมพอร์ตรายชื่การบันทึกแล้ว	2,000.00	0.00	0.00
-- กันยายน-2562					ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	2,000.00	2,000.00	
					ยอดตุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00		

9. **กองคลัง** ปรับปรุงรายการ (GL) ในสมุดบัญชีของส่วนงานเพื่อรวมจ่ายทุกส่วนงานที่สำนักงานมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน แผ่นดิน

DR	ภาษีเงินเดือนค้ำจ่าย (2010202000004) - 01	10,000.00	
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำจ่าย (2010201000007) - 01	4,000.00	
	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค้ำจ่าย (2010201000008) - 01	3,000.00	
	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค้ำจ่าย (2010201000009) - 01	20,000.00	
	CR เงินฝากธนาคารกองคลัง-เงินงบประมาณแผ่นดิน (1010350010001) - 01		37,000.00

ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ผังบัญชี “ภาษีเงินเดือนค้ำจ่าย”, “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำจ่าย”, “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค้ำจ่าย” และ “กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค้ำจ่าย”

0101001.0000000000.0000000000000000.2010202000004.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุภาษีเงินเดือนค้ำจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01								
-- กันยายน-2562						ยอดตุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002	0.00	10,000.00	-10,000.00
27-ก.ย.-2562	Manual	ปรับปรุง	ปรับปรุงรายการงบบุคลากร เดือน กันยายน 2562	ปรับปรุงรายการภาษีเงินเดือนค้ำจ่าย กันยายน 2562		10,000.00	0.00	0.00
-- กันยายน-2562					ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	10,000.00	10,000.00	
					ยอดตุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00		
0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000007.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำจ่ายไม่ระบุไม่ระบุเงินแผ่นดิน							
00.01								
-- กันยายน-2562						ยอดตุลสุทธิต้นงวด :	0.00	
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002	0.00	4,000.00	-4,000.00
27-ก.ย.-2562	Manual	ปรับปรุง	ปรับปรุงรายการงบบุคลากร เดือน กันยายน 2562	ปรับปรุงรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำจ่าย กันยายน 2562		4,000.00	0.00	0.00
-- กันยายน-2562					ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	4,000.00	4,000.00	
					ยอดตุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00		



0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000008.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไป-ไม่ระบุ-ไม่ระบุ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ-ไม่ระบุ-ไม่ระบุ-เงินแผ่นดิน							
00.01	-- กันยายน-2562						ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002	0.00	3,000.00	-3,000.00
27-ก.ย.-2562	Manual	ปรับปรุง	ปรับปรุงรายการบัญชี เดือน กันยายน 2562	ปรับปรุงรายการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค้างจ่าย กันยายน 2562		3,000.00	0.00	0.00
-- กันยายน-2562						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	3,000.00	3,000.00
						ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00	

0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000009.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไป-ไม่ระบุ-ไม่ระบุ-กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา-ไม่ระบุ-ไม่ระบุ-เงินแผ่นดิน							
00.01	-- กันยายน-2562						ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000011	1010002	0.00	20,000.00	-20,000.00
27-ก.ย.-2562	Manual	ปรับปรุง	ปรับปรุงรายการบัญชี เดือน กันยายน 2562	ปรับปรุงรายการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค้างจ่าย กันยายน 2562		20,000.00	0.00	0.00
-- กันยายน-2562						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	20,000.00	20,000.00
						ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00	

**แหล่งเงิน รายได้**

DR	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย (2010201000007) - 02	4,000.00	
CR	เงินฝากธนาคารกองคลัง-เงินงบประมาณรายได้ (1010350020001) - 02		4,000.00

**ตัวอย่าง สิ่งปรากฏในบัญชีแยกประเภทแนวนอน ฝั่งบัญชี “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย”**

0101001.0000000000.0000000000000000.2010201000007.000000000.0000000000000000	กองทุนทั่วไป-ไม่ระบุ-ไม่ระบุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย-ไม่ระบุ-ไม่ระบุ-เงินรายได้							
00.02	-- กันยายน-2562						ยอดดุลสุทธิต้นงวด :	0.00
26-ก.ย.-2562	Payables	Payments	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	162000012	1020002	0.00	4,000.00	-4,000.00
27-ก.ย.-2562	Manual	ปรับปรุง	ปรับปรุงรายการบัญชี เดือน กันยายน 2562 (รายได้)	ปรับปรุงรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย เดือน กันยายน 2562 (รายได้)		4,000.00	0.00	0.00
-- กันยายน-2562						ยอดรวม เดบิต,เครดิต :	4,000.00	4,000.00
						ยอดดุลสุทธิสิ้นงวด :	0.00	

## วิธีการเรียกรายงาน “CMU ใบสำคัญการตั้งหนี้ระบบ GFMIS เงินเดือน”

### 1. เลือกรายงาน ชื่อ “CMU ใบสำคัญการตั้งหนี้ระบบ GFMIS เงินเดือน”

ส่งคำขอ

วันที่คำขอนี้...

ชื่อ

หน่วยปฏิบัติงาน

พารามิเตอร์

ภาษา

ค้นหา %ตั้ง

ชื่อ	แอปพลิเคชัน
CMU ใบสำคัญการตั้งหนี้ระบบ GFMIS	XX Oracle F
<b>CMU ใบสำคัญการตั้งหนี้ระบบ GFMIS เงินเดือน</b>	<b>XX Oracle F</b>

ในเวลาต่อไป...

โรงงาน

เมื่อเสร็จสมบูรณ์...

โครงสร้าง

แจ้ง

พิมพ์ไปที่

วิธีใช้

ค้นหา ตกลง ยกเลิก

### 2. ใส่พารามิเตอร์ “จากเลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้”, “ถึง”, “ชื่อผู้เบิก” และ “ตำแหน่ง”

ส่งคำขอ

วันที่คำขอนี้...

ชื่อ

หน่วยปฏิบัติงาน

พารามิเตอร์

ภาษา

ค้นหา

จากเลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้ 162000011

ถึง 162000012

ชื่อผู้สร้างใบสำคัญตั้งหนี้

ชื่อผู้เบิก นาย ก

ตำแหน่ง คณบดี

ผู้แทน

ผู้รับผิดชอบ

วันที่

ตกลง ยกเลิก ล้าง Help

วิธีใช้

ส่ง ยกเลิก

## ตัวอย่างรายงาน “CMU ใบสำคัญการตั้งหนี้ระบบ GFMS เงินเดือน”

Book 98

ชื่อรายงาน

ใบสำคัญการตั้งหนี้ - งบบุคลากร

สถานะ : ตรวจสอบแล้ว

เลขที่ : 162000011

หน้า : 1 / 2

กิจกรรมหลัก สงป. :

ประเภทใบแจ้งหนี้	: มาตรฐาน	วันที่ใน GL	: 25 ก.ย. 2562
ชื่อข้าพพลายเออร์	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ข้าพพลายเออร์	: 52
สาขา	: มช.	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0107536000102
ที่อยู่	: 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200	แฟกซ์	:
โทรศัพท์มือถือ	: 053220313	วันที่ใบแจ้งหนี้	: 25 ก.ย. 2562
เลขที่ใบแจ้งหนี้	: ST007		
วันที่ครบกำหนดชำระเงิน	: 25 ก.ย. 2562		
คำอธิบาย	: เงินเดือน เดือน กันยายน 2562		
บัญชีหนี้สิน	: 0101001.0000000000.0000000000000000.2010101000001.000000000.0000000000000000.01		เจ้าหน้าที่บุคลากร
เลขที่ใบส่งของ	:		

บัญชี	จำนวนเงิน
0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01 กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.ผด62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พนง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">98 งต.100% 01 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่างจ่าย สำหรับเงินเดือน แผลงเงินแผ่นดิน</span>	10,000.00
0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01 กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.ผด62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พนง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">98-ปกส.100%-01 ประกันสังคมค่างจ่าย แผลงเงินแผ่นดิน</span>	5,000.00
0101001.9800000001.620601010000001.5010403000001.000000000.621E0996191E000.01 กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี 2562.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.ผด62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งาน บริหารทั่วไป/อุดหนุนพนง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">98-ปกส.100%-01 ประกันสังคมค่างจ่าย แผลงเงินแผ่นดิน</span>	5,000.00
0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01 กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.ผด62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พนง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">98 สะสม100% 01 เงินสะสมค่างจ่าย แผลงเงินแผ่นดิน</span>	2,000.00
0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01 กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.ผด62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พนง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">98 กขช.100% 01 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่างจ่าย แผลงเงินแผ่นดิน</span>	4,000.00
0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01 กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งปปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.ผด62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พนง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">98-กบข.100%-01 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่างจ่าย แผลงเงินแผ่นดิน</span>	3,000.00

โค้ดที่เลือกในช่อง "กลุ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย"

0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01	20,000.00
กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งบปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.มศ62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พวง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน	
98-กยศ.100%-01 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่างจ่าย แผลงเงินแผ่นดิน	
0101001.9800000001.620601010000001.5010402000001.000000000.621E0996191E000.01	56,000.00
กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งบปี 2562.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.มศ62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุน พวง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินแผ่นดิน	
รวมจำนวนเงิน	105,000.00
จำนวนเงินที่นำมาคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย	105,000.00
100 %	49,000.00
98-กยศ.100%-01	10,000.00
98-ปกส.100%-01	10,000.00
98-สช.100%-01	2,000.00
98-กชมข.100%-01	4,000.00
98-กบข.100%-01	3,000.00
98-กยศ.100%-01	20,000.00
จำนวนเงินสุทธิหลังภาษี ณ ที่จ่าย	56,000.00

**ยอดรวมรายการหักทั้งหมด** 100 % 49,000.00

**รายละเอียดการหักแต่ละประเภท แยกตามโค้ดที่เลือก**

- 98-กยศ.100%-01 10,000.00
- 98-ปกส.100%-01 10,000.00
- 98-สช.100%-01 2,000.00
- 98-กชมข.100%-01 4,000.00
- 98-กบข.100%-01 3,000.00
- 98-กยศ.100%-01 20,000.00

ข้าพเจ้าขอยื่นเบิกเงินต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแนบเอกสารอนุมัติ และขอรับรองว่าการเบิกเงินนี้เป็นการถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการตามรายการต่อไป

ประเภทใบแจ้งหนี้ : มาตรฐาน วันที่ใน GL : 25 ก.ย. 2562  
ชื่อข้าพชยเออร์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ข้าพชยเออร์ : 52  
สาขา : มช. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107536000102  
ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์มือถือ : 053220313 แฟกซ์ :  
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : ST008 วันที่ใบแจ้งหนี้ : 25 ก.ย. 2562  
วันที่ครบกำหนดชำระเงิน : 25 ก.ย. 2562  
คำอธิบาย : ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยสมทบให้พนักงาน กันยายน 2562  
บัญชีหนี้สิน : 0101001.0000000000.000000000000000.2010101000001.000000000.000000000000000.02 เจ้าหน้าที่บุคลากร  
เลขที่ใบส่งของ :

บัญชี	จำนวนเงิน
0101001.9800000001.620601010000001.5010401000001.000000000.622E0996191E000.02	2,000.00
กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งบปี 2562.สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.มศ62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุนพวง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินรายได้	
98-สมทบ100%-02 เงินสมทบค่างจ่าย แผลงเงินรายได้	
0101001.9800000001.620601010000001.5010404000001.000000000.622E0996191E000.02	4,000.00
กองทุนทั่วไป.คณะตัวอย่าง.งานบริหารทั่วไป-งบปี 2562.สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย.ไม่ระบุ.มศ62 สงป.E0รายการบุคลากรภาครัฐ/99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/อุดหนุนพวง.เงินเดือน/พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E).เงินรายได้	
98-กชมข.100%-02 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่างจ่าย แผลงเงินรายได้	
รวมจำนวนเงิน	6,000.00
จำนวนเงินที่นำมาคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,000.00
100 %	6,000.00
98-สมทบ100%-02	2,000.00
98-กชมข.100%-02	4,000.00
จำนวนเงินสุทธิหลังภาษี ณ ที่จ่าย	0.00

**ยอดรวมรายการหักทั้งหมด** 100 % 6,000.00

**รายละเอียดการหักแต่ละประเภท แยกตามโค้ดที่เลือก**

- 98-สมทบ100%-02 2,000.00
- 98-กชมข.100%-02 4,000.00

ข้าพเจ้าขอยื่นเบิกเงินต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแนบเอกสารอนุมัติ และขอรับรองว่าการเบิกเงินนี้เป็นการถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการตามรายการต่อไป