 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 1 จาก 16

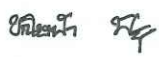


วิธีการปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION)


ชื่อเอกสาร : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย

รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05

แก้ไขครั้งที่ : 08

วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564

ผู้จัดทำ  (นางสาวชนิษฐา พันธุ์พานิชย์) รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11/11/2564	ผู้ทบทวน  (นางสาวชนิษฐา พันธุ์พานิชย์) รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11/11/2564	ผู้อนุมัติ  (นางสาวชนิษฐา พันธุ์พานิชย์) รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11/11/2564
--	--	--

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 2 จาก 16

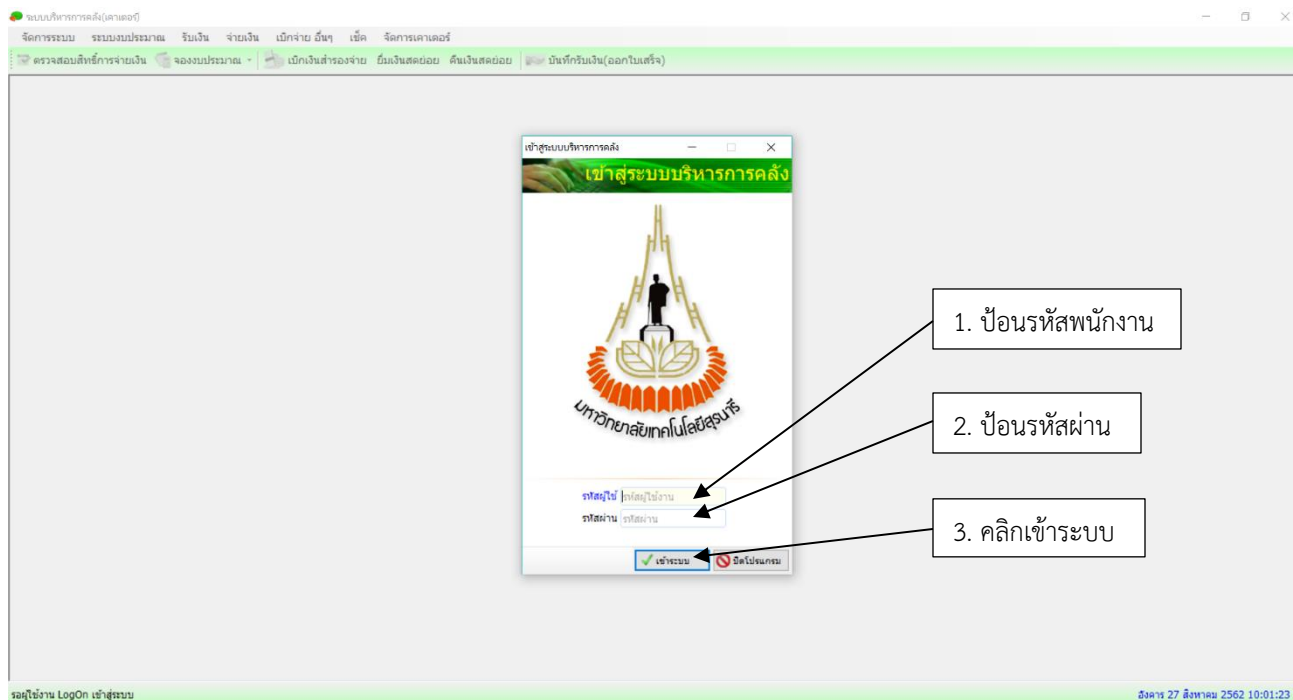
1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย และปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

2. วิธีการปฏิบัติงาน

เมื่อหน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายให้รวบรวมเอกสารใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่าย (จำนวนเงินรวม 2,000 บาทขึ้นไป) แล้วดำเนินการตั้งเบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายกับส่วนการเงินและบัญชีดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบบริหารการคลัง




1. ป้อนรหัสพนักงาน

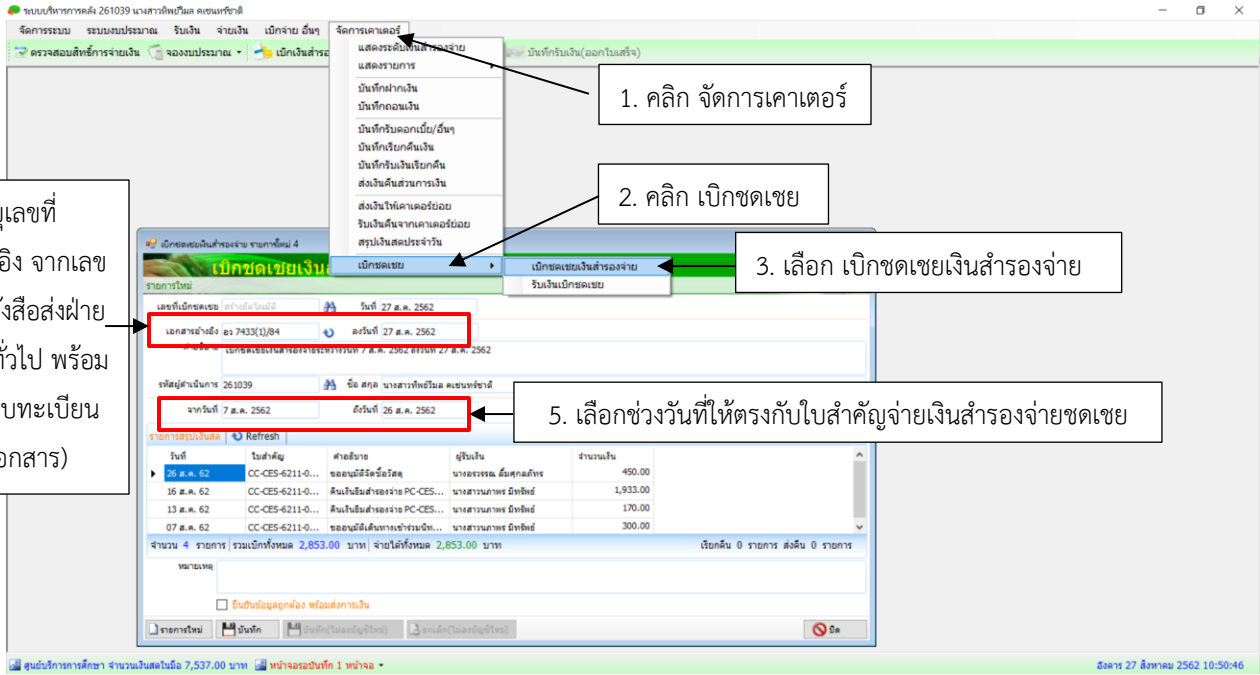
2. ป้อนรหัสผ่าน

3. คลิกเข้าสู่ระบบ

Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 3 จาก 16

2.2 บันทึกการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย ดังนี้



1. คลิก จัดการเคาเตอร์

2. คลิก เบิกชดเชย


3. เลือก เบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย

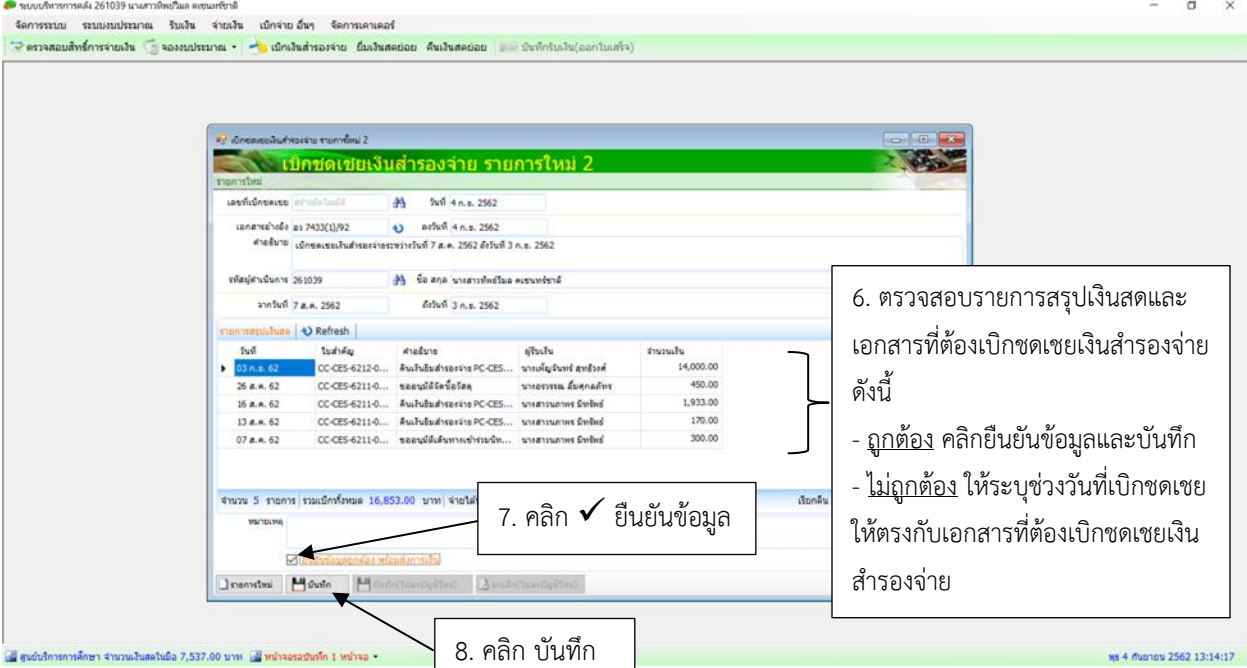
4. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง จากเลขทะเบียนหนังสือส่งฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมวันที่ (ระบบทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร)

5. เลือกช่วงวันที่ให้ตรงกับใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่ายชดเชย

วันที่	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน
26 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันรถ	นางอรุณรัตน์ คุ้มคุณภักดิ์	450.00
16 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	คืนเงินยืมสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร อภิชาติย์	1,933.00
13 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	คืนเงินยืมสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร อภิชาติย์	170.00
07 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันรถ	นางสาวนภาพร อภิชาติย์	300.00

Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 4 จาก 16



6. ตรวจสอบรายการสรุปเงินสดและเอกสารที่ต้องเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย ดังนี้

- ถูกต้อง คลิกยืนยันข้อมูลและบันทึก
- ไม่ถูกต้อง ให้ระบุช่วงวันที่เบิกชดเชยให้ตรงกับเอกสารที่ต้องเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย


7. คลิก ✓ ยืนยันข้อมูล

8. คลิก บันทึก

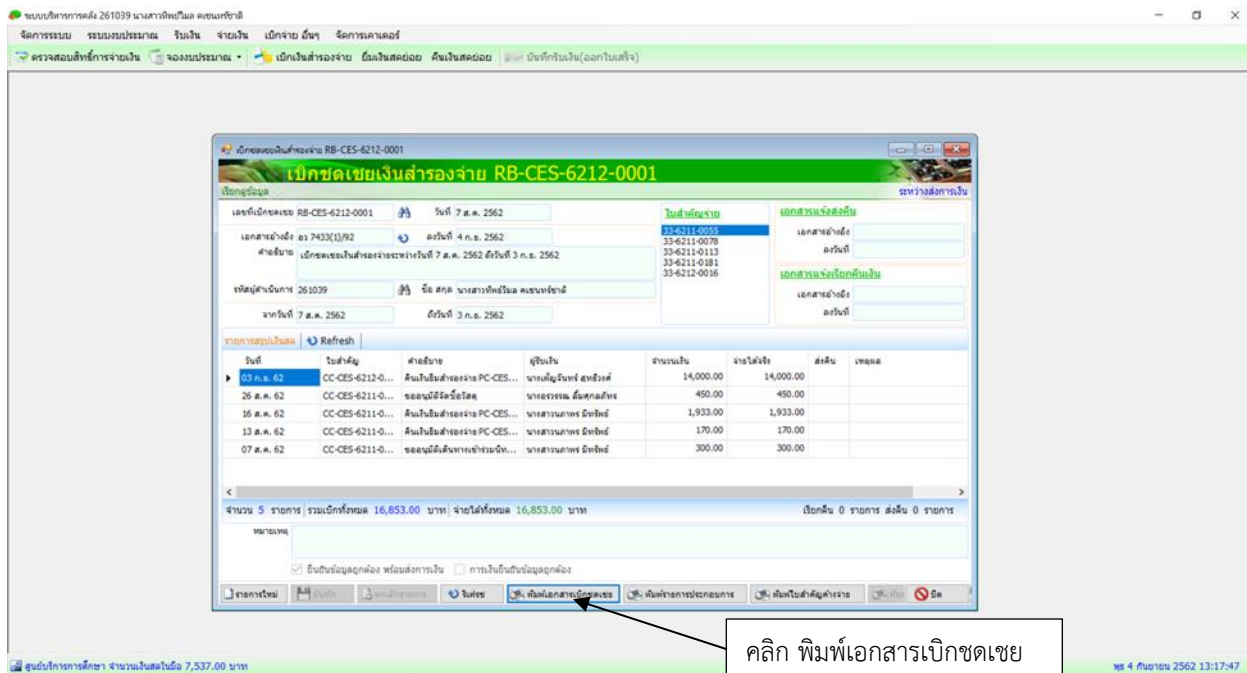
เมื่อบันทึกข้อมูล จะปรากฏรายการให้พิมพ์รายงาน สำหรับการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย

2.3 พิมพ์รายงานเพื่อเบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย ดังนี้

Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 5 จาก 16


2.3.1 พิมพ์รายงานบันทึกขออนุมัติเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย




The screenshot shows a web application window titled 'เบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย RB-CES-6212-0001'. It contains a table with the following data:

วันที่	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	จ่ายได้จริง	สิ้นปี	ยอดคง
05 ก.ย. 62	CC-CES-6212-0...	สิ้นปีโอนสำรองจ่าย PC-CES...	นางณัฐวิมลพร สุขสิงห์	14,000.00	14,000.00		
26 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันรถ	นางอรพรรณ สันตคามภัทร	450.00	450.00		
16 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	สิ้นปีโอนสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร มีชัยพันธ์	1,933.00	1,933.00		
13 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	สิ้นปีโอนสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร มีชัยพันธ์	170.00	170.00		
07 ส.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันทางเข้ารถมอโต...	นางสาวนภาพร มีชัยพันธ์	300.00	300.00		

At the bottom of the window, there are several buttons. A callout box with the text 'คลิก พิมพ์เอกสารเบิกชดเชย' points to the 'Print' button.

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 6 จาก 16


บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา _____

ที่ สว 7433(1)/92 _____ วันที่ 4 กันยายน 2562 _____

เรื่อง ขออนุมัติเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย _____

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (ผ่านหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)

เนื่องจากทางศูนย์บริการการศึกษา มีความจำเป็นต้องเบิกเงิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเงินสำรองจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2534 หมวดที่ 1 ข้อที่ 2

บัดนี้ ได้มีผู้มีเงินฝากธนาคารกสิวิทย์ จำกัด สาขาสุรนารี ขอถอนเงินฝากออมทรัพย์ประจำบัญชีเลขที่ CC-CES-6211-0002-CC-CES-6212-0001 รวม 5 ฉบับ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,853.00 บาท ทั้งนี้เงินยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้

หมวด	รายการ	รหัสบัญชี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
21	ค่าตอบแทน โบนัส วัสดุ	5142704	ค่าใช้จ่ายงานบริการการศึกษา	2,403.20
21	ค่าตอบแทน โบนัส วัสดุ	5142702	ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร	450.00
42	อุดหนุนเฉพาะกิจ	5145035	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านการฝึกอบรมในประเภท	14,000.00
ZZ		4159999999	รายได้อื่น	-20
รวมทั้งสิ้น				16,853.00


ดังนั้น จึงขอเบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายตามที่จ่ายจริง เป็นจำนวนเงิน 16,853.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ทั้งนี้ขอไปโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 707-2-11002-9 ชื่อบัญชี ศูนย์บริการการศึกษา (เงินสำรองจ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

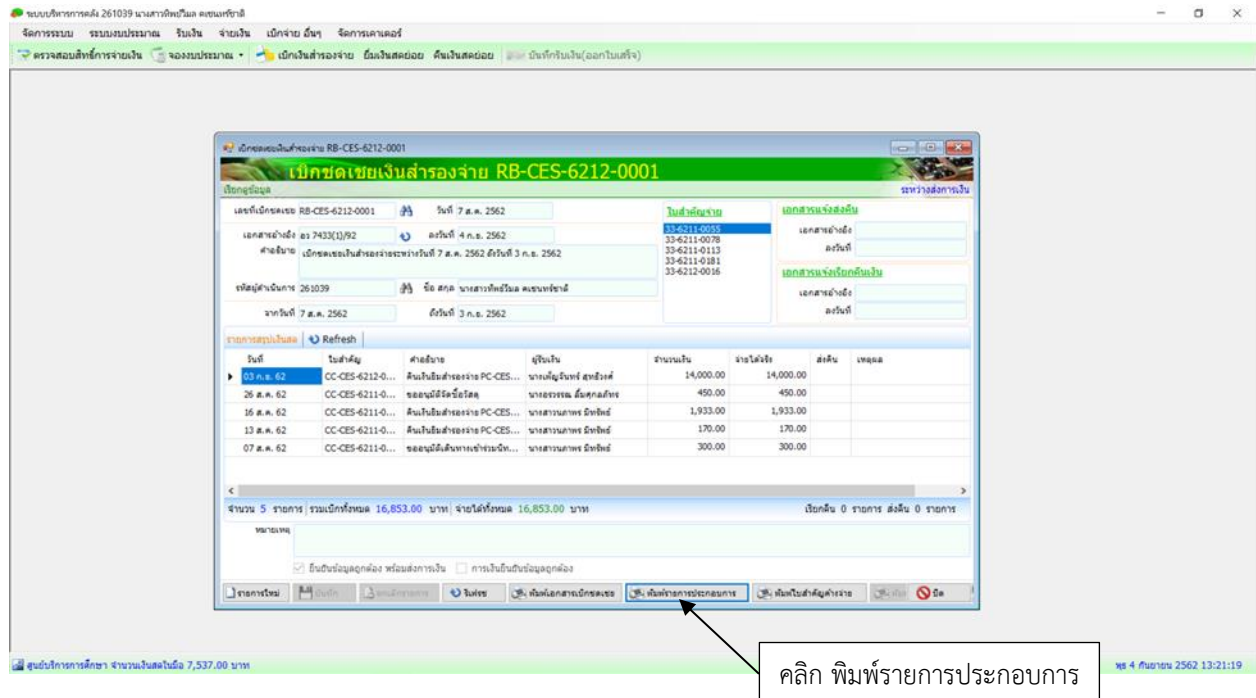

 - 4 มิย. 2562
 ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบเอกสาร


 หัวหน้าหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ลงชื่อผู้จัดทำ/ผู้
บันทึก/ผู้ตรวจสอบ ก่อน
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน


 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 7 จาก 16

2.3.2 พิมพ์รายงานรายละเอียดเบิกชดเชยเงินสดย่อย




คลิก พิมพ์รายงานการประกอบการ

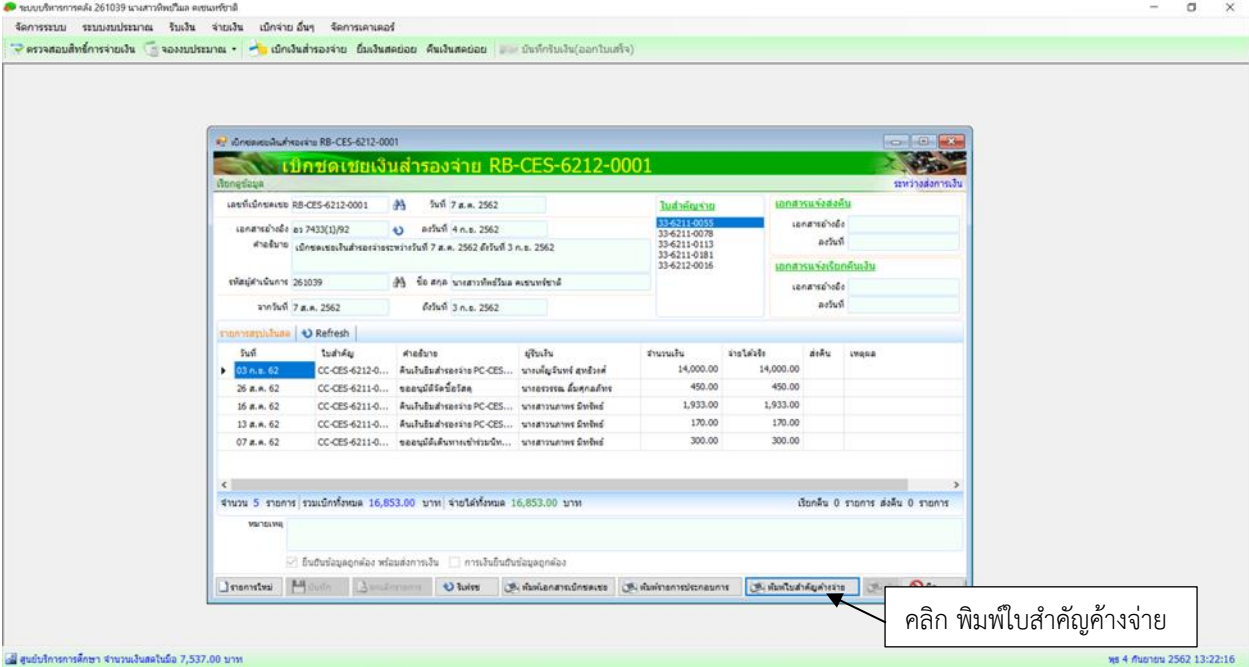
Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 8 จาก 16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี					
รายละเอียดเบิกชดเชยเงินสต็อก					
ลงวันที่ 4 กันยายน 2562					
วันที่	เลขที่ใบสำคัญ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4/09/2562	CC-CES-6212-0002	นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์	5145035	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านการศึกษาในประเภท	16,580.00
รวมทั้งสิ้น					16,580.00
วันที่ 6 กันยายน 2562 หน้าที่ 1 จาก 1					

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 9 จาก 16

2.3.3 พิมพ์รายงานใบสำคัญเงินสำรองจ่ายค้างจ่าย



ระบบบริหารการเงิน 261039 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดการระบบ ระบบงบประมาณ งบเงิน จ่ายเงิน เบิกจ่าย งบฯ จัดการแผนล่อง

ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน จองบประมาณ เบิกจ่ายสำรองจ่าย งบเงินคงอยู่ ค่าเบ็ดเสร็จ

ระบบบริหารการเงิน (ออกใบเสร็จ)

ใบสำคัญเงินสำรองจ่าย RB-CES-6212-0001

เลขที่เอกสาร RB-CES-6212-0001 วันที่ 7 ม.ค. 2562

เอกสารอ้างอิง งบ 7433(1)/92 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

คำอธิบาย เบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2562

รหัสผู้ใช้งาน 261039 ชื่อ สกุล นายสารสิทธิ์ โสภณพิจาน์

จากวันที่ 7 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2562

วันที่	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	จ่ายไปจริง	ส่งคืน	ยอดคง
03 ม.ค. 62	CC-CES-6212-0...	สิ้นปีเงินสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวสุวิมล สุทธิรักษ์	14,000.00	14,000.00		
26 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันรถ	นางอรอนงค์ นาคสมภพ	450.00	450.00		
16 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	สิ้นปีเงินสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร นิตยพันธ์	1,933.00	1,933.00		
13 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	สิ้นปีเงินสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร นิตยพันธ์	170.00	170.00		
07 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันทางด่วน	นางสาวนภาพร นิตยพันธ์	300.00	300.00		

จำนวน 5 รายการ | รวมเบิกทั้งหมด 16,853.00 บาท | จ่ายไปทั้งหมด 16,853.00 บาท

เบิกคืน 0 รายการ | ส่งคืน 0 รายการ

พิมพ์


พิมพ์ใบสำคัญค้างจ่าย


คลิก พิมพ์ใบสำคัญค้างจ่าย

ศูนย์บริการการศึกษา จำนวนเงินคงเหลือ 7,537.00 บาท

หน้า 4 กันยายน 2562 13:22:16

Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 10 จาก 16



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใบสำคัญเงินสำรองจ่ายค้างจ่าย

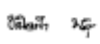



เลขที่ 33-6312-0123
วันที่ 17 กันยายน 2563

เจ้าหนี้ ศูนย์บริการการศึกษา (เงินสำรองจ่าย)
เอกสารอ้างอิง RB-CES-6312-0003

กองทุน	บัญชี	ชื่อบัญชี	เอกสารอ้างอิง	งบประมาณ	เกิด	เครดิต
1000	5142704	ค่าใช้จ่ายนบบริการการศึกษา	PC-CES-6312-00 08	U-6332238	1,890.00	
1000	2102002	เงินสำรองจ่ายค้างจ่าย				1,890.00
หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน					1,890.00	1,890.00


คำอธิบาย บันทึกจ่ายเงินสำรองจ่ายศูนย์บริการการศึกษา ตามเอกสารเบิกขอ RB-CES-6312-0003

หมายเหตุ

ผู้จัดทำ 	ผู้อนุมัติ 
ผู้ตรวจสอบ 	ผู้บันทึก 

วันที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 จาก 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ลงชื่อผู้จัดทำ/ผู้
บันทึก/ผู้ตรวจสอบ ก่อน
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 11 จาก 16

2.4 รวบรวมเอกสาร/หลักฐานการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย พร้อมลงนามผู้จัดทำ ผู้บันทึก และผู้ตรวจสอบ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ

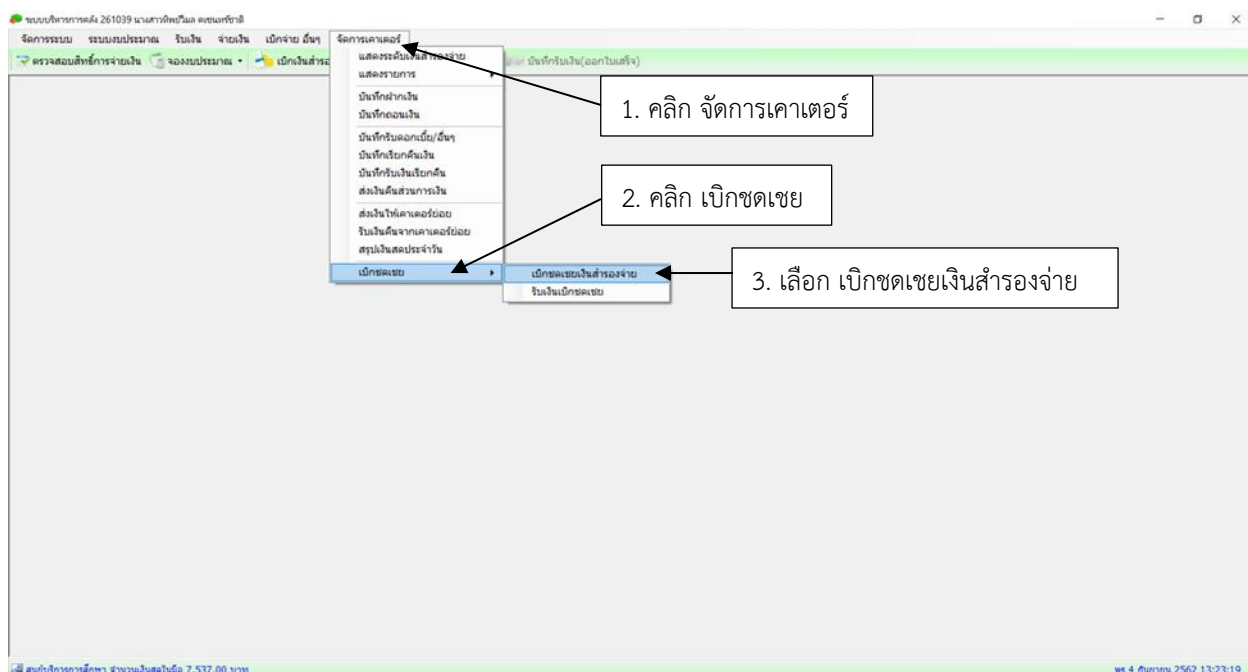
2.5 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ เอกสารการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย

อนุมัติ : นำส่งส่วนการเงินและบัญชี


ไม่อนุมัติ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการแก้ไขเอกสาร

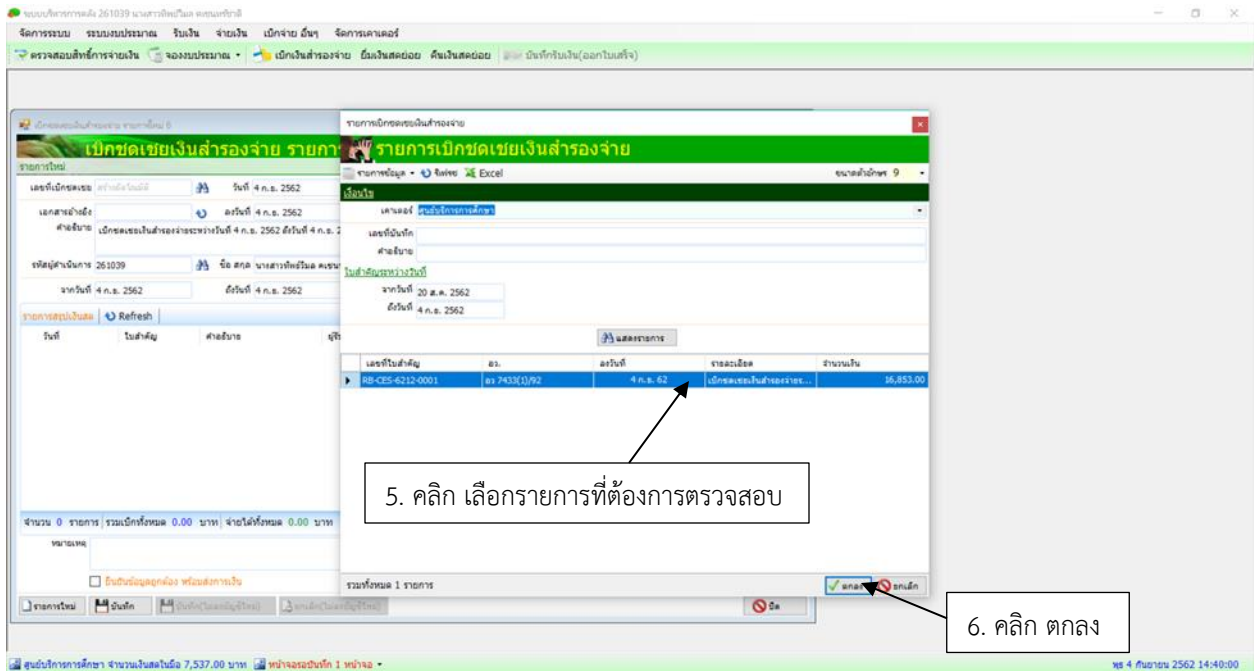
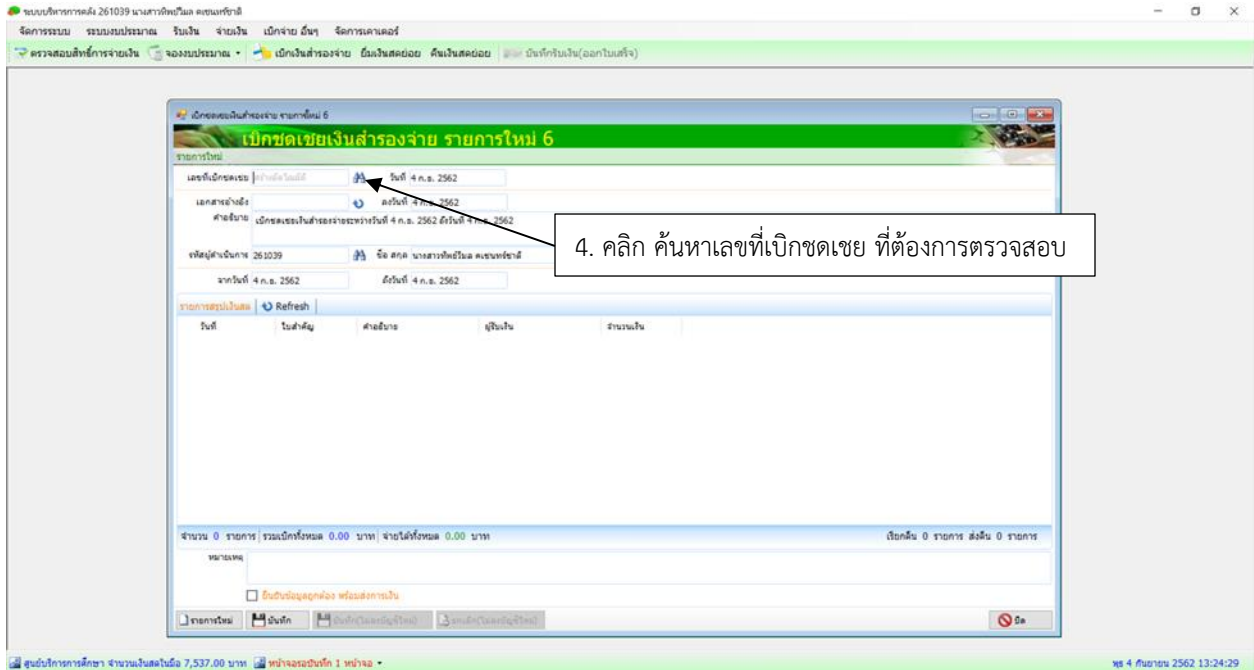
2.6 ส่งเอกสาร/หลักฐาน การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายไปให้ส่วนการเงินและบัญชี (สำเนาเอกสารทั้งหมดไว้ 1 ชุด)

2.7 ตรวจสอบผลการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย




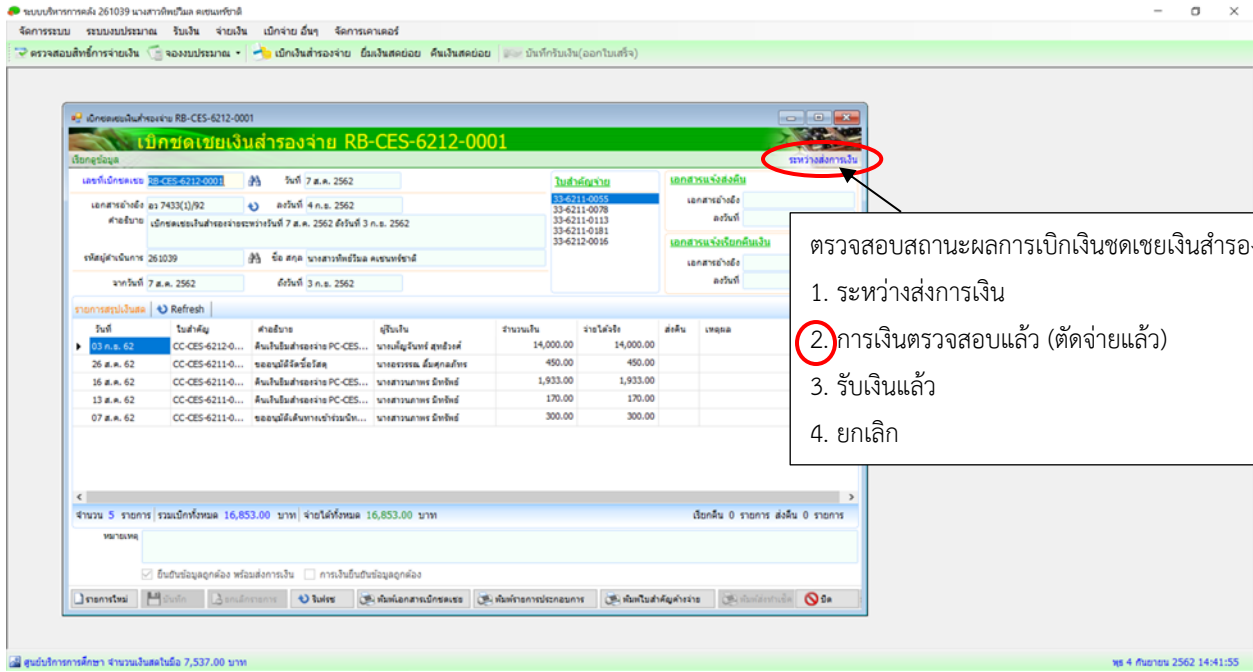
Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 12 จาก 16



Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 13 จาก 16



เบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย RB-CES-6212-0001

เลขที่เอกสาร: RB-CES-6212-0001 วันที่: 7 ม.ค. 2562

เอกสารอ้างอิง: 7433(1)/92 ลงวันที่: 4 ม.ค. 2562

คำอธิบาย: เบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2562

รหัสผู้เบิกจ่าย: 261039 ชื่อ: ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชาญชัยกุล

จากวันที่: 7 ม.ค. 2562 ถึงวันที่: 3 ม.ค. 2562

วันที่	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	ผู้เบิกเงิน	จำนวนเงิน	จ่ายโดย	สถานะ	ยอด
03 ม.ค. 62	CC-CES-6212-0...	คืนเงินสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวสุวิมล สุทธิรักษ์	14,000.00	14,000.00		
26 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันรถ	นางอรพรรณ อิ่มเกษมสาร	490.00	490.00		
16 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	คืนเงินสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร อภิสิทธิ์	1,933.00	1,933.00		
13 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	คืนเงินสำรองจ่าย PC-CES...	นางสาวนภาพร อภิสิทธิ์	170.00	170.00		
07 ม.ค. 62	CC-CES-6211-0...	ชดเชยค่าน้ำมันรถ	นางสาวนภาพร อภิสิทธิ์	300.00	300.00		

จำนวน 5 รายการ | รวมเบิกทั้งหมด 16,853.00 บาท | จ่ายได้ทั้งหมด 16,853.00 บาท | เบิกคืน 0 รายการ | สิ้นเงิน 0 รายการ


สถานะ: เบิกเงินแล้ว/ถูกหัก/พร้อมส่งการเงิน การเงินยังไม่ถูกหัก/ถูกหัก

ปุ่ม: ทางการเงิน, อนุมัติ, อนุมัติเอกสาร, โทร, คืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, คืนเอกสารพร้อมเอกสาร, คืนใบสำคัญสำรองจ่าย, คืนเงินสำรองจ่าย, ติล

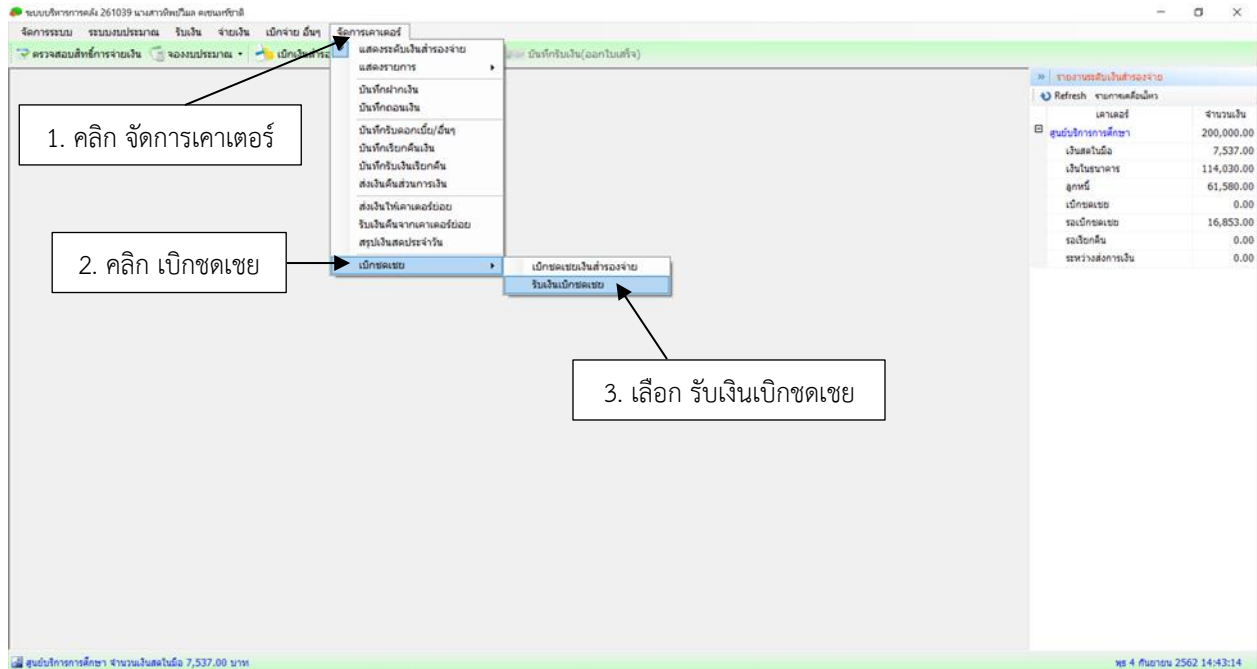
ศูนย์บริการการศึกษา จำนวนเงินคงเหลือ 7,537.00 บาท | หน้า 4 | 3 ม.ค. 2562 14:41:55

- ตรวจสอบสถานะผลการเบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย
- ระหว่างส่งการเงิน
 - การเงินตรวจสอบแล้ว (ตัดจ่ายแล้ว)
 - รับเงินแล้ว
 - ยกเลิก


Controlled Document – CES

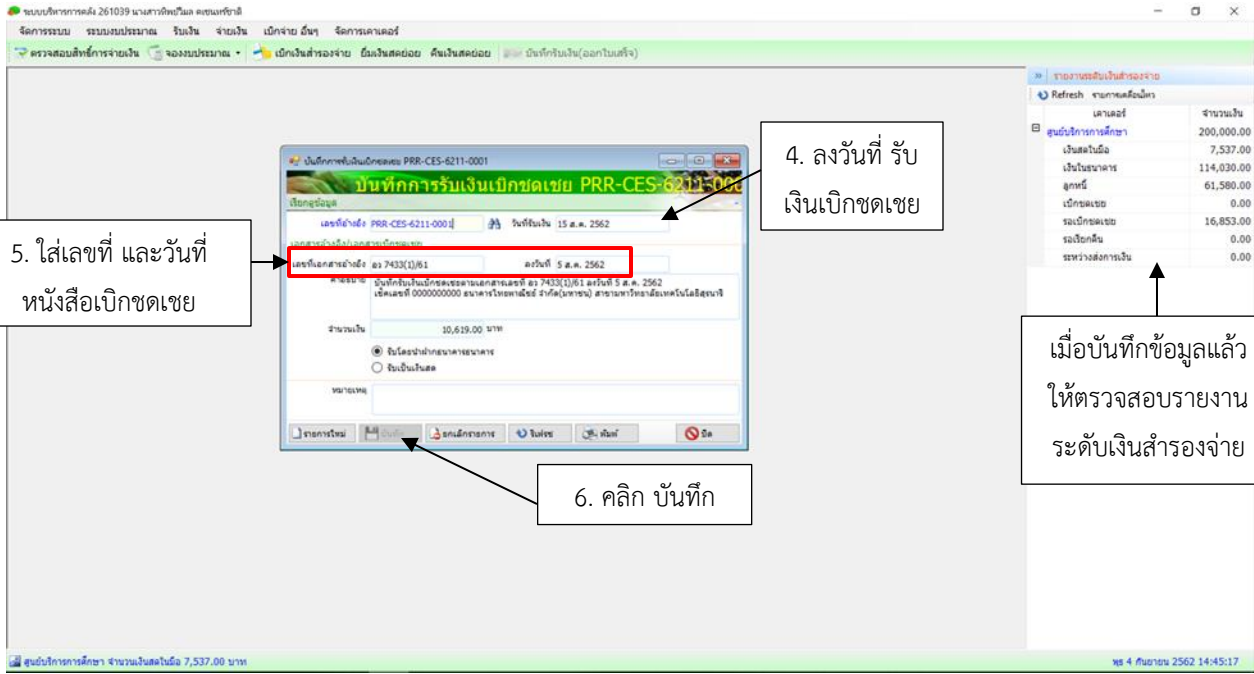
 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 14 จาก 16

2.8 ตรวจสอบถ้าระบบขึ้นว่า การเงินตรวจสอบแล้ว (ตัดจ่ายแล้ว) ให้นำสมุดบัญชีธนาคารเงินสำรองจ่าย ศูนย์บริการการศึกษา ไปรับยอด แล้วดำเนินการบันทึกรับเงินเบิกชดเชย ดังนี้



Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 15 จาก 16



4. ลงวันที่ รับเงินเบิกชดเชย

5. ใส่เลขที่ และวันที่ หนังสือเบิกชดเชย

6. คลิก บันทึก


รายการรับเงินสำรองจ่าย	จำนวนเงิน
ศูนย์บริการการศึกษา	200,000.00
เงินสดในมือ	7,537.00
เงินในธนาคาร	114,030.00
ลูกหนี้	61,580.00
เบิกชดเชย	0.00
รวมเบิกชดเชย	16,853.00
รวมยอดเงิน	0.00
ระหว่างดำเนินการ	0.00

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบรายงานระดับเงินสำรองจ่าย

3. ข้อควรระวัง

1. ก่อนการยืนยันข้อมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและยอดเงินให้ถูกต้องก่อน เพราะหากยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
2. การบันทึกรับเงินเบิกชดเชยจากส่วนการเงินและบัญชีต้องตรวจสอบวันที่ และดูยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ให้ข้อมูลตรงกับระบบบริหารการคลัง

Controlled Document – CES

 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิธีการปฏิบัติงาน : การเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย	
	รหัสเอกสาร : WI-CES-1-05	แก้ไขครั้งที่ : 08
	วันที่บังคับใช้ : 11/11/2564	หน้าที่ : 16 จาก 16

4. แบบสอบทานการปฏิบัติงาน (Check list)

การดำเนินการ	ผลการปฏิบัติ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1. รวบรวมเอกสารใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่ายมาตั้งเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย			
2. บันทึกการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย			
3. พิมพ์รายงานเพื่อเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย ดังนี้ - บันทึกขออนุมัติเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย - พิมพ์รายการรายละเอียดเบิกชดเชยเงินสต่อย่อย - พิมพ์รายงานใบสำคัญเงินสำรองจ่ายค้างจ่าย			
4. รวบรวมเอกสาร/หลักฐานการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย พร้อมลงนามผู้จัดทำ ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ ใบใบสำคัญเงินสำรองจ่ายค้างจ่าย			
5. นำเอกสารการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ			
6. สำเนาเอกสารการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย เก็บ 1 ชุด			
7. ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายไปยังส่วนการเงินและบัญชี			
8. ติดตามผลการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่ายในระบบบริหารการคลัง			
9. ปรับสมุดบัญชีธนาคาร และบันทึกการรับเงินเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย			