

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ จัดทำ โดย นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย



คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ

จัดทำ โดย นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตรวจสอบการจัดทำครั้งที่ 2

ชื่อ นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2567

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสาร แสดงทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ใน การปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงาน มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ การจัดรายงานเงินคงเหลือ ขึ้นเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

อนึ่งคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องและ ได้ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ ในการจัดทำมาแล้ว 1 ครั้ง

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และเพื่อน ร่วมงานทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

> ประทุมทิพย์ จันทร์แสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 30 กันยายน 2567

# สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1
<ol> <li>ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</li> </ol>	
<ol> <li>อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</li> </ol>	
<ol> <li>ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</li> </ol>	
4. หลักการขับเคลื่อน เป้าหมายและแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map RMUTL)	
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
<ol> <li>โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</li> </ol>	
ส่วนที่ 2 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย	6
<ol> <li>ประวัติ แนวคิดการจัดต้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย</li> </ol>	
<ol> <li>แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย</li> </ol>	
<ol> <li>เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</li> </ol>	
<ol> <li>ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย</li> </ol>	
<ol> <li>เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย</li> </ol>	
6. สถานที่ตั้ง	
<ol> <li>โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย</li> </ol>	
<ol> <li>โครงสร้างการบริหารกองบริหารทรัพยากร เชียงราย</li> </ol>	
9. โครงสร้างการบริหารงานคลังและพัสดุ	
10. โครงสร้างการบริหารงานการเงิน	
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
กระบวนการ การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ	
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร 14	
ขั้นตอนที่ 2  จัดทำแบบฟอร์ม รายงานเงินคงเหลือใน Microsoft Excel 20	
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกรายการเคลื่อนไหวเงินสด และเงินฝากธนาคารในแบบแบบฟอร์มรายงาน	
เงินคงเหลือ 22	
ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าหน่วยบัญชีตรวจสอบ 23	
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกข้อความขอนำส่งรายงานเงินคงเหลือ 24	
ขั้นตอนที่ 6 นำบันทึกข้อความรายงานเงินคงเหลือเสนอผู้บริหาร 24	
ขั้นตอนที่ 7 ผู้บริหารลงนามแล้ว จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามเลขที่ 30	

หน้า

### ส่วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน นามของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2518 และต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน 6 เขตจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ล าปาง ตาก และ พิษณุโลก



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ในส่วนหนึ่งของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความถึง สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีตราประจำเป็นรูป วงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่ง ความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็น ตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาล ที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข ๙ อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตราวงกลม ทำเป็นกรอบโค้งรองรับชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" คั่นปิดท้ายของกรอบด้วย ลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อัตลักษณ์ (Identity) :

"บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน"

- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On)
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Learning)
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)

### เอกลักษณ์ :

ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของทุกองค์กร การกำหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยี และการจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหาร สุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน"

### ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา :

นวัตกรรมเพื่อชุมชน

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

### พันธกิจ :

 จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทาง วิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น

2. ศึกษา วิจัย ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ

 การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน"

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ มหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน

### หลักการขับเคลื่อน เป้าหมายและแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map RMUTL) ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

### หลักการขับเคลื่อน :

"สร้างการยอมรับของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวิทยาการและพัฒนากำลังคนฐานรากให้กับท้องถิ่นโดยทำงานแบบมี พันธสัญญาร่วมกันกับ สังคมร่วมกันคิด สร้างนวัตกรรม ร่วมกันค้นหาโจทย์ และหาทางออก แบบหุ้นส่วนร่วมทุน"

#### เป้าหมาย :



- พัฒนาคุณภาพคน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 เน้นการพัฒนาไปสู่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ นวัตกรรม Thailand 4.0

- 2 Flagships ปูพื้นฐานแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
   มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากำลังคนฐานราก
- (University for Workforce Development)
- มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ (Hands-On University)

<u>3 Flagships เพิ่มขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ชาติ</u>

- มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University)
- มหาวิทยาลัยการขนส่ง (Transportation University)
- มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ (International Trading University)

"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ"



## โดรงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงดลล้านนา

### ส่วนที่ 2 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

### ประวัติ แนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประวัติ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็น<u>สถาบันอุดมศึกษา</u>ระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อ วันที่ <u>27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518</u> โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ ชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัย ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา <u>กระทรวงศึกษาธิการ</u> เข้ามาสังกัด ต่อมา<u>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</u>ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "**ราชมงคล**" เมื่อวันที่ <u>15 กันยายน พ.ศ. 2531</u> (<u>วันราชมงคล</u>) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง กำหนดให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ทำให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มมีแนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ <u>18 มกราคม พ.ศ</u> <u>2548</u> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใน<u>ราชกิจจานุเบกษา</u>เป็น ผลให้มี<u>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</u>เกิดขึ้นใหม่ จำนวน 9 แห่ง เป็นสถาบันจุดมศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นหลัก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาส<u>ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี</u>ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดย ได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2538 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ ในเขตตำบทรายขาว อำเภอพาน <u>จังหวัดเชียงราย</u> บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการ สอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอน ที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 แห่งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตภาคเหนือของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ใน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

#### ์แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เซียงราย

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลอง ในวโรกาส "กาญจนาภิเษก"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539  เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ในเขตภาคเหนือ ตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการโดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ
 เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค

4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้าน
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

5. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป

 เพื่อดำเนินการในกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น " ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

### เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อัตลักษณ์ (Identity) :

"การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการ ขยายตัวด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้ำโขง Tread and Service" ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปรัชญาการจัดการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต เพื่อเป็น กำลังสำคัญ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติ ที่จำเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทำงานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย และความประณีต สำนึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนากำลังคน ในคำกล่าว "สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

### วิสัยทัศน์ :

"มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน...สร้างสรรค์...นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพื่อชุมชน...สู่สากล"

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)

 สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

3. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้

4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### เป้าหมายและยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

### เป้าหมาย

- 1. มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
- มหาวิทยาลัยมีระบบกระบวนการและกลไก รองรับการพัฒนากำลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่ม ในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลัยให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์สู่ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนำมาซึ่งรายได้เข้ามาหวิทยาลัยา

- 4. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
- 5. มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
- 6. ส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น
- 7. มหาวิทยาลัยมีการประเมิณความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
- มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อม

### ดอกไม้ :

ดอกลีลาวดี ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria ssp.



สีประจำเขตพื้นที่

สีขาว – แดง ที่ตั้ง :

ตั้งอยู่ที่บริเวร "นิคมแม่ลาว" กิโลเมตรที่ 799 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวม 5,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่ พื้นที่ราย 1,500 ไร่ โดยมี พื้นที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวาโทรศัพท์ 05-372-3977-9 โทรสาร 05-372-3977-8 Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th



โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย



โครงสร้างการบริหารงานกองบริหารทรัพยากร



### โครงสร้างการบริหารงานคลังและพัสดุ



## แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำรายงานเงินสดคงเหลือ



ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 วรรคแรกให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริหารสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด วรรคสอง ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของ งานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สำนัก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ทราบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการควบคุมต้นทุนและ งบประมาณ การวัดผลการดำเนินงาน การกำหนดค่าธรรมเนียม ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม การตัดสินใจคำนึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน

ตามแนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องกำหนดกิจกรรมในหน่วยงานของตนเองในลักษณะ กิจกรรมย่อยที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่ากิจกรรมหลักที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ และให้ระบุ ผลผลิตย่อยซึ่งได้รับจากการดำเนินกิจกรรมย่อยนั้นๆ อีกทั้งได้กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณ ต้นทุนผลผลิต โดยแยกประเภทเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ซึ่งสามารถ นำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดทำงบประมาณการต้นทุนในอนาคต เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุน ที่ สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญทางด้านการเงินสำหรับผู้บริหารในการจตัดสินใจบริหารการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่ากับภาษีของ ประชาชน

คู่มือแนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามบริษัทสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้ของมหาวิทยาลัยสามารถรายได้ต่อหน่วยงานภายนอกและ สาธารณะชน และใช้เพื่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้

### ขั้นตอนการจัดทำรายงานเงินคงเหลือ

ในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มี ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** รวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร

**ขั้นตอนที่ 2** จัดทำแบบฟอร์ม รายงานแสดงเงินคงเหลือใน Microsoft Excel

**ขั้นตอนที่ 3** บันทึกรายการเคลื่อนไหวเงินสด และเงินฝากธนาคารในแบบฟอร์มรายงานแสดงเงิน คงเหลือ

**ขั้นตอนที่ 4** หัวหน้าหน่วยบัญชี ตรวจสอบ

**ขั้นตอนที่ 5** จัดทำบันทึกข้อความขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ให้หัวหน้าหน่วยบัญชีลง นาม

**ขั้นตอนที่ 6** นำบันทึกข้อความนำส่งรายงานเงินคงเหลือ พร้อมรายงานเงินคงเหลือ เสนอต่อ หัวหน้า งานคลังและพัสดุ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ตามลำดับ

**ขั้นตอนที่ 7** หลังจากหัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว ให้สำเนาเอกสารรายงานเงินคงเหลือส่งให้ หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำบันทึกข้อความนำส่งรายงานเงินคงเหลือ

**ขั้นตอนที่ 8** เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบัญชี จัดเก็บเรียงตามเลขที่

## ขั้นตอนที่ 1.รวบรวมข้อมูลเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร ดังนี้

 1.1 นำสมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีให้เจ้าหน้าที่การเงินนำไปปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ภายหลังวันสิ้นเดือน ของทุกเดือน ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับที่	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี
1.	กรุงศรีอยุธยา	พาน	ประจำ	089-2-07024-8
2.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01142-3
3.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01116-4
4.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01111-3
5.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-00898-8
6.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01296-9
7.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01318-3
8.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01359-0
9.	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01329-9
10	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01058-3
11	กรุงไทย	พาน	กระแสรายวัน	522-6-01336-1
12	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-07101-7

ลำดับที่	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี
13.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-30357-0
14.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-27386-6
15.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-1-14808-0
16.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-1-28565-7
17.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-1-25256-2
18.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-1-25498-0
19.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-54296-6
20.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-68022-6
21.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-74455-0
22.	กรุงไทย	พาน	ออมทรัพย์	522-0-74465-8

 1.2 พิมพ์รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารจากระบบการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
 Online ซึ่งประกอบด้วย 2 ธนาคาร คือ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1.2.1 ขั้นตอนการเรียกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารประจำเดือน

- 1.2.1.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 1. เข้าสู่เว็บไซต์ <u>http://www.ktb.co.th</u>
- 2. คลิกเมนู KTB Corporate Online
- 3. คลิกเมนู Krungthai Corporate (รูปแบบเดิม) หรือ Krungthai Corporate

(รูปแบบใหม่)





### 4. ใส่ Company ID , User ID , Password จากนั้นคลิก Login

	INE KTB Corporate Online
Login Company ID RLCR00660 User ID	Cash Management Waters to Change Control Coline O Konor Min
PLANGPARA Password Ecorgit Password 26 APassword ▼	1. กรชก Company Id , User Id , Password
	Cal Charry Tel Cal Trans
	nna <u>roter</u> , oppgere enterman antanin' i nang ina antan'no, er egen manima
2. คลิก	

## 5. จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้คลิก View Account Summary



6. เมื่อคลิก View Account Summary เข้าไปแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้คลิกเข้าไป ที่เลขที่บัญชีที่ต้องการดูรายละเอียดการเคลื่อนไหว

(2) Facebook	🗙 🧑 CB Portal Desktop - Company 🛛 🗙	+										2	٥
→ C 🔄 newcb.kri	rungthai.com/CBProject/pageFlows/AccountMana	gement/AccountSummary/	iewAccount.	do						Bg 🔮	1	. 0	1 1
		SUNDISTISS	Downla	arch ATM Bi	ranch Locator   <u>G</u> Ids Transfet	Change Password	About Us Security	Uplood Dt -	Donine				
	คลิก	User Id:	PUANGPAKA		User Nan Company	ie: puang	aka luanglud						
		Accounts	_		Company		1 of 1						
		ALCE *	AIC Type \varTheta	A/C Status &	AC Asas 0	Ledger Balance \varTheta	Available Balance 🕀	00 Limit 🕈					
		522-0-07101-7	Savings	Active	มพร.ส่านนาเชื่องราย 0	3.80	3.80	0.00					
		522-0-27387-6	Savings	Active	ระทร.สำหรา เชื้องราด(	0.00	0.00	0.00					
		522-0-30357-0	Savings	Active	กรอ.ปิการ ศึกษา2555	1,698.22	1,698.22	0.00					
		<u>522-0-39071-6</u>	Savings	Active	เป็นสุดหญะ เช่น เสรา	0.00	0.00	0.00					
		522-0-54296-6	Savings	Active	សិធតាលសិនម នាមទ តាំងណា ទើនកោន	2,427,700.00	2,427,700.08	0.00					
		522-1-14808-0	Savings	Active	มหะล่างนาเรื่อหาร	107,814.70	107,814,70	0.00					
		<u>522-1-25256-2</u>	Savings	Active	มหล่านมาเรื่อหาอ	98,046.40	98,046.40	0.00					
		<u>522-1-25498-0</u>	Savings	Active	มหร.สำหนาเชื่องราย	97,022.40	97,022.40	0.00					
		<u>522-1-28565-7</u>	Savings	Active	มพร.ส่านนาเชื่องราย	174,623.85	174,623.85	0.00					
		522-6-00791-4	Current	Active	มหร.สำหนาเชื่อดาจ	4,427,224.40	4,427,224.40	0.00					
		<u>522-8-00792-2</u>	Current	Active	มาแล่านนาเรื่องราย	30,240.00	30,240.00	0.00					
		<u>522-6-00898-8</u>	Current	Active	มหร.สำหนาเชื่องราย	0.00	0.00	0.00					
		<u>522-8-01058-3</u>	Current	Active	มหระสำหนาเชื่องราย	2,691,406.59	2,691,406.59	0.00					
		<u>522-6-01111-3</u>	Current	Active	มหระดำหนาเชื่อสาด	0.00	0.00	0.00					
		<u>522-6-01116-4</u>	Current	Active	มหระสำหารเชื่องราย	1,000,000,00	1,000,000.00	0.00					
		522-6-01142-3	Current	Active	มษร.สำระมา เชื่องราย(เ	1,387,185.43	1,387,185.43	0.00					
		522-6-01296-9	Current	Active	รับเสีย undo ระทร สำ	0.00	0.00	0.00					
		<u>522-6-01318-3</u>	Current	Active	มาร.ม่างมา เชื่องราย	0.00	0.00	0.00					
		522-6-01329-9	Current	Active	มหะสำหนาเชื่อสาอ	350.00	350.00	0.00					
		<u>522-8-01336-1</u>	Current	Active	มทร.สำหมา เชื่องราย	0.00	0.00	0.00					
		633.6 ALTER A	Current	1.6.4	เกินอาหาะเรียน	1 295 100 00	1 795 100 00	6.00					

7. คลิกเลือกวันที่ที่ต้องการดูรายละเอียดการเคลื่อนไหว เช่น เดือน กันยายน ให้เลือก

1.7.1 From Date เป็น 1-09-2024

1.7.2 To Date เป็น 30-09-2024 จากนั้นคลิก Downlode เพื่อ Downlode รายละเอียด รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารออกมาจัดเก็บไฟล์เรียงตามเดือน

เมื่อแล้วเสร็จ 1 รายการแล้วต้องการกลับไปยังหน้าหลัก ข้อ 1.6 ให้คลิก Back



ข้อควรระวัง หากรายงานมีมากกว่า 1 หน้า ให้คลิก Next แล้ว คลิก Downlode ทีละหน้า

0443214         60004         005207         044321041011         50000         1302200         622           0432244         60044         100520         601771500000000         50000         14415500         622           0432244         60044         100520         717152014         50000         14415500         622           0432244         60044         100520         70145000         50000         14415500         622           0432244         60044         100520         701890575500         50000         14415500         622           0432244         60054         100520         701890575500         50000         1415500         622           0432244         6005         100520         701890575500         50000         1415500         622           0432244         6005         100520         7005205500         50000         1415500         622           0432241         60050         100520         7005405500         62200         1505000         622           043241         60050         100520         7005405500         6220         55000         6220           043241         60050         100520         621000         55000         6210								
010.3 2001         TEMME         MMRS20         SEGUE         SEGUE           010.3 2001         TEMME         MESCI         TR 1 523/043401         SUG00         1.41 1550.00         622           010.3 2001         A0004         MORS20         K2071-1650.00         SUG00         1.44 1550.00         622           010.3 2014         A0004         MORS20         K2071-1650.00         SUG00         1.44 1550.00         622           010.3 2014         MESCI         TR 4505/0540         SUG00         1.44 2550.00         623           010.3 2014         MESCI         TR 4505/0540         SUG00         1.44 2550.00         622           010.3 2014         MESCI         TR 4505/0540         SUG00         1.44 2550.00         622           010.3 2014         MESCI         TR 4505/0540         SUG00         1.54 5500.00         622           010.3 2014         MESCI         TR 4505/0544         SUG00         1.55 500.00         1.51 550.00         622           010.3 2014         MESCI         TR 4505/0544         SUG00         SUG00         1.55 500.00         522           010.4 2012         MESCI         TR 4505/05564         SUG00         SUG00         555 500.00         522		01-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0758768163	5,000.00	1,392,250.00	0522
P1-03-216         TENH         NEEDT         TR N 522043341         30.00         1.411550.00         622           P1-03-216         AB004         MDRPSD         REMT/1-MSINE223         5.00.00         1.445550.00         622           P1-03-216         AB004         MDRPSD         REMT/1-MSINE223         5.00.00         1.442550.00         622           P1-03-216         TENH         MDRDT         TR HSB547559         22.00.00         1.442550.00         622           P1-03-216         TENH         MDRDT         TR HSB547559         50.00         1.442550.00         622           P1-03-216         TENH         MDRDT         TR HSB547559         50.00         1.442550.00         622           P1-03-216         TENH         MDRDT         TR HSB254444         72.50.00         1.511550.00         622           P1-03-216         AB000         MDRPSD         MDRPSD         MDRPSD         50.00         1.511550.00         622           P1-03-216         AB000         MDRPSD         MDRPSD         MDRPSD         50.00         1.5510.00         5510.00         1.5510.00         622         624         624         624         624         624         624         624         624         624		01-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 09450729270994000001	9,000.00	1,401,250.00	1141
0143-2104         48004         007579         63071-6180182233         500.00         1.46550.00         622           0143-2104         48004         007537         014430610244         3300.00         1.46550.00         525           0143-2104         784.9054         007537         014430617559         255.00         1.442,550.00         525           0143-2104         784.9054         00525         784.90547559         500.00         1.442,550.00         526           0143-2104         784.905         0050242011006514         500.00         1.442,550.00         521           0143-2104         784.905         0050242011006514         520.00         1.543,550.00         522           0143-2104         784.90         005720         1784.96259444         252.90         1.598,950.00         522           0143-2104         784.90         005720         1784.9625944         252.90         1.598,950.00         522           0143-2204         780.00         005720         164.4025944         259.00         1.598,950.00         522           0143-2204         780.90         005727         164.40071 Finam         6.000.00         1.598,950.00         522           0143-2204         780.90         0752799999 </td <td></td> <td>01-03-2024</td> <td>ITBANK</td> <td>NBSDT</td> <td>TR fr 5220433431</td> <td>300.00</td> <td>1,401,550.00</td> <td>0522</td>		01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5220433431	300.00	1,401,550.00	0522
0143-2104       43004       0143507       01443061244       3300.00       1,43550.00       1521         0143-2104       115414       10557       117.61561558       25.00.00       1,442,50.00       152         0143-2104       115414       10557       117.61561558       500.00       1,442,50.00       152         0143-2104       115414       10557       117.61525493       125.00       1,442,50.00       1442,50.00       122         0143-2104       115414       10557       117.6152549434       125.00       1,442,550.00       152         0143-2104       115414       10557       101424040125594       250.00       1,542,550.00       152         0143-2104       115414       10257       117.614263294       250.00       1,542,550.00       152         0143-2104       115414       10257       114436204       250.00       1,542,550.00       152         0143-2204       115414       10757       1014420171110       155.00       153,550.00       152         0143-2204       115414       10757       114420271511       12,000.00       1,545,550.00       152         0143-2204       115414       10757       1144202715111       12,000.00       1,545,550.00		01-03-2024	AB0004	MORPSD	162077-1638185233	5,000.00	1,406,550.00	0522
0143-2014         日田山林、 NBS7         17 8 1686475559         22,301.00         1.442,051.00         125           0143-2014         日田山林、 NBS7         17 8 1686475599         530.00         1.442,051.00         122           0143-2014         日田山林、 NBS7         17 8 120564751         12,300.00         1.442,051.00         122           0143-2014         1.580.01         1.643,051.00         1002-20110062314         6.000.60         1.443,050.00         122           0143-2014         1.580.01         1.062-10         1.580.00         1.581.05.00         1.581.05.00         122           0143-2014         1.580.01         1.00254.00110055744         6.200.00         1.581.05.00         1522           0143-2014         1.580.01         1.00254.002550544         6.200.00         1.581.05.00         1.522           0143-2014         1.580.01         1.0254.0025505544         6.200.00         1.582.05.00         1.522           0143-2014         1.580.01         1.681.00         1.684.00         1.593.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.550.00         1.552.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.522.00         1.5		01-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0368603244	33,000.00	1,439,550.00	0522
04.03.020       ITEMAN       NESCT       TAP HORFFYSHE       304.00       1.42.350.00       1.52         04.03.020       ITEMAN       NESCT       TAP S20564751       1.2500.00       1.45.500.00       1.25         04.03.021       KAD02       MORP20       MOR2AD/HOMB374       6.000.00       1.45.500.00       1.22         04.03.024       KBD01       MORP20       MORP200       MOR2AD/HOMB374       6.000.00       1.501.500.00       141         04.03.024       AB003       MORP20       MORP200       MORP200       S000.00       1.501.500.00       1622         04.03.024       AB003       MORP20       MORP200       MORP200       S000.00       1.501.500.00       1.501.		01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605475569	22,500.00	1,462,050.00	1255
0.4.0.2.001         日日本村、         NBSCT         T4 9.2555473         1.2.501.00         1.4.550.00         9.2.2           0.4.0.2.024         4.8002         0.009.20         0.002.201100.00174         6.000.00         1.4.550.00         1.4.5           0.4.0.2.024         4.8000         0.009.20         10.002.201100.00174         6.000.00         1.501.5000         1.4.1           0.4.0.2.024         4.8000         0.009.20         10.002.4001100.00174         8.2.54.00         1.501.5000         6.02.2           0.4.0.2.024         4.8000         0.009.20         10.002.400156644         8.2.54.00         1.501.5000         6.02.2           0.4.0.2.024         4.8000         0.009.20         0.004.200.566644         8.2.54.00         1.501.5000         6.02.2           0.4.0.2.024         4.8000         0.095.07         0.4.2.400017 Failer         5.000.00         1.505.5000         6.02.2           0.4.0.2.024         4.8000         0.095.07         0.4.4.807.50113         1.2.001.00         1.595.5000         6.02.2           0.4.0.2.024         4.800.41         0.095.07         0.4.4.807.5011         1.0.001.00         1.595.5000         6.02.2           0.4.0.2.024         4.800.41         0.095.75         0.4.4.807.5011         50.00 <td></td> <td>01-03-2024</td> <td>ITBANK</td> <td>NBSDT</td> <td>TR fr 6605475569</td> <td>500.00</td> <td>1,462,550.00</td> <td>1255</td>		01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605475569	500.00	1,462,550.00	1255
0143-2014         480/25         00/25/29 100/25/19         0.00 0.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.45 500.0         1.55 5		01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5220554751	12,500.00	1,475,050.00	0522
0143-2021         48003         M06752         M002/2011000574         6.001.00         1.480.00         0.622           0143-2021         ITEMHK         N8527         TR 9.62354444         12.501.08         1.511.500.00         152           0143-2021         AB004         M06723         TU24-098205644         3.251.00         1.551.00.00         152           0143-2021         AB004         M06723         TU24-098205644         3.251.00         1.551.00.00         152           0143-2021         AB004         1078307         044.41627.000         5.001.00         1.553.000         152           0143-2021         AB004         1078307         044.31627.000         5.001.00         1.558.500.00         152           0143-2021         AB004         1078307         044.31627.000         1.558.000.00         152           0143-2021         AB004         1078307         044.3027.051.11         1.2000.00         1.558.000.00         152           0143-2021         AB004         1078307         044.3027.051.11         1.500.00         1.558.000.00         1.522.100.00           0143-2021         AB004         1078307         01071.30988718         5.000.00         1.552.100.00         1.522.100.00         1.522.100.00		01-03-2024	AB0025	MORPSD	190236-6601251396	8,000.00	1,483,050.00	0522
043.2104         ITEMIK         NBSCT         TR 4 6238443         12.500.00         1501.500.00         152           043.2104         #8004         M06920         M123-468225684         8.250.00         1550.00         622           043.2104         #8003         M06920         M004-202568644         8.250.00         1550.500         622           043.2104         #8003         M06920         M004-202568644         8.250.00         1550.500         622           043.2104         #8003         1043.507         044.4627200         500.00         1550.500         622           043.2104         #8002         1043.204.00271         104.46127200         550.00         1554.500         622           043.2104         #8002         1043.21         104001         1164.500         1556.500         622           044.202.01         #8004         104257         644.2027451         1200.00         1556.500         622           044.202.01         #8004         104527         157.500.00         1552.700         622           044.202.01         #8004         107570566000         1592.700         622           044.202.01         #8004         107570566000         1592.700         622		01-03-2024	AB0030	MORPSD	100002-020118069374	6,000.00	1,489,050.00	0522
0143-2014         48004         NORFSD         TU254-68826804         8.251.00         1598.800.00         6522           0143-2014         48003         NORFSD         NOR4-502         S0004-0225866544         8.251.00         1538.650.00         6522           0143-2014         48003         0044-0227000         500.00         1538.650.00         6522           0143-2014         48003         00443027000         144.6527.000         5500.00         1538.550.00         6522           0143-2014         48002         004307         684.204202719         15500.00         1538.550.00         6522           0143-2014         48002         004307         686.200.00         1548.550.00         6522           0143-2014         104807         1044207         1144.62758113         12.000.00         1558.550.00         6522           0143-2014         104807         104727         117.5561.80         1557.100.00         1552.100.00         6522           0143-2014         105807         1047171586681         50.00.00         1552.100.00         6522           0143-2014         80014         105757         0047.1571686710         51.00         1552.200.00         6522           0143-2014         80014         10782		01-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626348434	12,500.00	1,501,550.00	1141
0143-2014         48103         M06F320         M0004-20125646544         5.251.00         1.551.500.00         652.2           0143-2014         481031         01443027         0144482272000         5.000.00         1.553.500.00         652.2           0143-2014         481001         0144307         014448227000         1.550.00         1.553.500.00         652.2           0143-2014         481002         0144307         0144307         1.550.00         1.554.500.00         652.2           0143-2014         481002         0144307         0144307         1.550.00         1.554.500.00         652.2           0143-2014         105407         014440735113         1.200.00         1.555.500.00         1.555.500.00         1.555.700.00         652.2           0143-2014         105407         1054277         15         500.00         1.555.700.00         652.2           0143-2014         40064         007520         6607-1254164470         500.00         1.552.700.00         652.2           0143-2014         40064         007520         6607-1254164470         500.00         1.552.500.00         652.20           0143-2014         101427         017500000231-         017500000231-         551.000.00         2.211.660.00 <t< td=""><td></td><td>01-03-2024</td><td>AB0004</td><td>MORPSD</td><td>170254-0698265604</td><td>8,250.00</td><td>1,509,800.00</td><td>0522</td></t<>		01-03-2024	AB0004	MORPSD	170254-0698265604	8,250.00	1,509,800.00	0522
0143-2020         480014         006307         014-410222000         5000.00         1523.050.00         0522           0143-2020         480000         006307         084-20240027119         15500.00         1538.5500.00         1522           0143-2020         480000         006307         084-20240027119         15500.00         1558.5500.00         1522           0143-2020         480004         006307         084-202400715         12000.00         1558.5500.00         1522           0143-2020         480014         006307         084-202400715         12000.00         1558.5500.00         1522           0143-2020         480014         1076327         084-40274075         1300.00         1558.500.00         1552           0143-2020         480014         107637         08427471966618         5000.00         1552.1000.0		01-03-2024	AB0030	MORPSD	100000-020295605644	8,250.00	1,518,050.00	0522
0.403.200         48000         004307         08420420027119         15500.00         1553.5500         0522           0.403.200         480002         004307         6884.20420075         6880.400         1544.550.00         6522           0.403.200         480002         004307         6884.20420075         1200         1555.550.00         6522           0.403.200         44007         1044207         644.40275111         12.000.00         1555.550.00         6522           0.403.200         1554.000         1055.000.00         1555.000.00         1555.000.00         1557.000.00         1557.000.00         1557.000.00         1557.000.00         1552.100.00         6502           0.403.200         48004         M05752         6807.425916471         510.00         1552.100.00         6522           0.403.200         48004         M05752         6807.425916471         510.00         1552.200.00         6522           0.403.200         48004         107577.00040231-         510.00         1552.200.00         6522           0.403.2004         48004         107577.00040231-         510.00         1552.200.00         6522           0.403.2004         51021         500.00         1552.200.00         6522         6543.200 </td <td></td> <td>01-03-2024</td> <td>AB0014</td> <td>IORSDT</td> <td>014-8162212800</td> <td>5,000.00</td> <td>1,523,050.00</td> <td>0522</td>		01-03-2024	AB0014	IORSDT	014-8162212800	5,000.00	1,523,050.00	0522
QL-Q3-CLIC         ABBORZ         DIRKST         MONESCION         MADIA         DIRKST         MONESCION         MADIA         DIRKST         DIRKST <thdirkst< th=""></thdirkst<>		01-03-2024	AB0030	IORSDT	030-020420027110	15,500.00	1,538,550.00	0522
QL-Q2-DIC         ABD(H         DIRAGIT         0.4-480758113         12.000.00         1.555.50.00         1652           4-4D-2DIC         ITEMHK         NB2CT         TR 9.86230688         250.00         1.555.60.00         1.956           4-4D-2DIC         ITEMHK         NB2CT         TR 9.86230688         250.00         1.555.60.00         1.957.100.00         1.952.           4-4D-2DIC         ITEMHK         NB2CT         TR 9.54227755         300.00         1.952.100.00         1.952.           4-4D-2DIC         AB004         NDRFSD         R4627.47130889818         5.000.00         1.952.100.00         1.952.           4-4D-2DIC         AB004         NDRFSD         B6007.425164470         50.00         1.952.100.00         1.952.           6-4D-2DIC         AB004         IORSDT         B6007.425164470         50.00         1.952.200.00         652.20           6-4D-2DIC         AB004         IORSDT         B6007.425164470         50.00         1.952.200.00         652.20           6-4D-2DIL         F3001         ISSL         B6007.425164470         50.00         1.952.200.00         652.20           6-4D-2DIL         F3001         ISSL         B007.513070808311         50.00         2.916.600.00         652.20 <td></td> <td>02-03-2024</td> <td>AB0002</td> <td>IORSDT</td> <td>002-3744000070 Future Amount: 6000 Tran</td> <td>6,000.00</td> <td>1,544,550.00</td> <td>0522</td>		02-03-2024	AB0002	IORSDT	002-3744000070 Future Amount: 6000 Tran	6,000.00	1,544,550.00	0522
A+40.2104         TEMHK         NBSCT         TR 9 56530088         250.00         1556.00.00         199           A+40.2104         TEMHK         NBSCT         TR 9 56530088         250.00         1557.100.00         1547           A+40.2104         TEMHK         NBSCT         TR 9 566230088         50.00.00         1557.100.00         1522           A+40.2104         FEMHK         NBSCT         TR 9 56623008831         50.00         1552.100.00         1522           A+40.2104         FEMHK         NMPSCD         B6607-425164470         50.00         1552.200.00         652.20           A+40.2104         FEMHK         NMPSCD         B6607-425164470         50.00         1552.200.00         652.20           G-64.02104         FEMHK         NMPSCD         B6607-425164470         50.00         1552.200.00         652.20           G-64.02104         FEMHK         NMPSCD         B6607-425164470         50.00         1552.200.00         652.20           G-64.02104         FEMHK         NMPSCD         B6607-425164470         50.00         1522.500.00         652.20           G-64.02104         FEMHK         NMPSCD         S51.000.00         2.664.650.00         652.20           G-64.02104         FEMHK <td></td> <td>02-03-2024</td> <td>AB0014</td> <td>IORSDT</td> <td>014-4083758113</td> <td>12,000.00</td> <td>1,556,550.00</td> <td>0522</td>		02-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4083758113	12,000.00	1,556,550.00	0522
4-40.2104         TEMIK         NBSCT         TR 5 54822775         300.00         1557.100.00         1552           4-40.2104         A50044         MORPSD         L4627.4734666918         5.000.10         1552.100.00         1522           4-40.2004         A50044         MORPSD         L4627.4734666918         5.000.10         1552.100.00         1522           4-40.2004         A50044         MORPSD         B6607-4251644670         50.00         1552.200.00         652.20           4-40.2004         A50044         MORPSD         B6607-4251644670         50.00         1552.200.00         652.20           6-40.2004         A50044         MORPSD         B6607-4251644670         50.00         1552.200.00         652.20           6-54.9.2004         A50044         MORPSD         B6607-4251644670         50.00         1552.200.00         652.20           6-54.9.2004         F08074         S0047         S00.00         1552.600.00         652.20           6-54.9.2014         F501471         SDCH         S01471         S0140         3.162.450.00         652.20           6-54.9.2014         F501471         SDCH         MPSCD         1501.0000         3.162.450.00         652.20           6-54.9.2014 <td< td=""><td></td><td>04-03-2024</td><td>ITBANK</td><td>NBSDT</td><td>TR fr 9863398888</td><td>250.00</td><td>1,556,800.00</td><td>1098</td></td<>		04-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863398888	250.00	1,556,800.00	1098
A+40:2104         #3004         MORPSD         [b427]         138649818         5.000         1.552;100.0         452;           A+40:2104         HSM04         MORPSD         [b427]         10003315         1.552;100.0         452;           A+40:2104         HSM074         MORPSD         [b4073]         50.00         1.552;100.0         452;           A+40:2104         HSM074         MORPSD         [b6074]         50.00         1.552;200.0         452;           A+40:2104         FMB074         MORPSD         [b6074]         551;000.00         2.654;650.0;         452;           A+40:2104         FMB71         SDCH         SDCH         3.162;450.0;         452;           A+40:2014         FMB71         SDCH         MPSCD         497;000.0;         3.162;450.0;         452;           A+40:2014         FMB41;         MPSCD         [0175]		04-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5460222745	300.00	1,557,100.00	0546
AL40 3004         HIMBSO         MMPSOP         MM		04-03-2024	AB0004	MORPSD	124827-0738969618	5,000.00	1,562,100.00	0522
ドルキロションは         米田の14         MORPSD         BB001 - 455164470         50.00         1562,200.00         6522           154.0.3124         HTBAIK         MMPSD         BB001 - 455164470         150.00         150.200.00         652.2		04-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 09450729270994000001	50.00	1,562,150.00	0522
65-03-204         ITBAIK         IMPROP         00173370000031- 1017370000031- 05-03-204         150.00         152.255.00         645.3           65-03-204         F8004         KHRST         04-13132706         300.00         1562.650.00         652.2           65-03-204         F50071         SDCH         551.000.00         2.015.650.00         652.2           65-03-204         F50071         SDCH         551.000.00         2.064.650.00         652.2           65-03-204         F50071         SDCH         497.000.00         3.162.550.00         652.2           65-03-204         ITBAIK         MMPSOP         00173370000001- 964577237966400001         100.00         3.162.550.00         651.4           F0 ROT         ITBAIK         MMPSOP         00173370000001- 964577237966400001         100.00         3.162.550.00         651.4		04-03-2024	AB0014	MORPSD	160007-4250164470	50.00	1,562,200.00	0522
05-03-2024         AB8004         KIRED         04-131327089         300.00         1562,650.00         0522           05-03-2024         570871         SDCH         551.000.00         2.015,650.00         0522           05-03-2024         570871         SDCH         551.000.00         2.064,650.00         0522           05-03-2024         570871         SDCH         551.000.00         3.162,450.00         0522           05-03-2024         570871         SDCH         497.000.00         3.162,550.00         0512           05-03-2024         1784HK         NMPSDP         00173370000001         100.00         3.162,550.00         0514           0173370000001         100.00         3.162,550.00         0514         100.00         3.162,550.00         0514           0173370000001         100.00         3.162,550.00         0514         100.00         3.162,550.00         0514		05-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 09450729270994000001	150.00	1,562,350.00	0453
6540-3024         576871         557.000.00         2.115.650.00         6522           6540-3024         576871         SDCH         557.000.00         2.864.650.00         6522           6540-3024         576871         SDCH         557.000.00         3.182.450.00         6522           6540-3024         576871         SDCH         497.000.00         3.182.450.00         6522           6540-3024         158444         MMPSDP         00173170000001         100.00         3.182.550.00         6514           6540-3024         158444         MMPSDP         00173170000001         100.00         3.182.550.00         6514           6540-3024         158444         MMPSDP         00173170000001         100.00         3.182.550.00         6514           1010         3.182.650.00         6514         101.00         3.182.650.00         6514		05-03-2024	AB0004	IORSDT	004-1313827069	300.00	1,562,650.00	0522
05433024         570071         SDCH         551,000,00         2,864,850,00         6522           05433024         570071         SDCH         497,300,00         3,162,450,00         6522           05433024         570071         SDCH         497,300,00         3,162,450,00         6513           05433024         1784/K         NMPSDP         00075370000001         100,00         3,162,550,00         6514           01075370000001         100,00         3,162,550,00         6534         100,00         3,162,650,00         6534           10175         10175         100,00         3,162,650,00         6534         101,00         3,162,650,00         6534		05-03-2024	570871	SDCH		551,000.00	2,113,650.00	0522
05-03-024         500-01         500-01         497.000.00         3.162.450.00         6522           05-03-024         108-01X         000753700000010         100.00         3.162.550.00         6815           01/037100000010         000753700000001         100.00         3.162.550.00         6814           01/037100000010         100.00         3.162.650.00         6514           01/037100000010         100.00         3.162.650.00         6514           01/037100000010         100.00         3.162.650.00         6514		05-03-2024	570871	SDCH		551,000.00	2,664,650.00	0522
e540-3024 대표4ik MMPSDP 0017311008281- 965073209960001 100.00 3152.553.00 6615 001731100828281- 100.00 3152.553.00 6534		05-03-2024	570871	SDCH		497,800.00	3,162,450.00	0522
ମରିମ (543304 (TBAKK MAPSOP 0017370040301- 9645723709460000) 100.00 3.152550.0 (554 1/3 (2010) 100.00 100.0		05-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 09450729270994000001	100.00	3,162,550.00	0615
Casi (ing 7b)	คลิก -	05-03-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 09450729270994000001	100.00	3,162,650.00	0534
1 of S next > last >								
						1 of 9	next )	last 🕨

				รา	ยงานแสดงยอดเงินคง	เหลือ			
				ประ	จำเดือนกันยายน2	567			หน้า 1
มหาวิท	ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้	ก่านนา เชียงราย							
	0.000 D050 upp 5000			00410 เลเตร็จเชื่อสีและออเ					
งทสทน	ายจากมบบ59มหาว.สามม 	ก วุทยุพรายเกม	V182305900	00410เขตทหนทเขยงวาย		รายการเคลื่องไ	หวใบหวดเดือนนี้		
ลำดับ		51	ายการ		ແລດແຄນວ	ง เขก เวงหลอนแ รับเงิน	ท่วเนงวทเทยนน ถ่ายเว็บ	ขอดคมหลือ	14111011110
1	าโกเพียงแลในปีล		101117		-	-	1 DIVIN	CONTRACTO	ที่มายหาทุ
-	To day the second of		8				จำนว	นเงินรวม	เงินฝากประจำ 🚽
2	บญขเงนผากอนาคาร (เหระ	ะบุทุกประเภท ทุกบญช	ทงเงนแนงบบระมาณและ	ะเงินนอกงบบระมาณ)					
	<u>ขยอนาคาร</u>	<u>81101</u>	<u>บระเมพ</u>	<u>เลขทบเบูข</u>	15 070 0/0 07			45 070 0/0 07	15 070 070 07
	กรุงครอยุธยา	สาขาพาน	บระจา	089-2-07024-8	15,278,260.27			15,278,260.27	15,278,260.27
	กรุงเทย	สาขาพาน	กระแสรายวน	522-6-01142-3	561,878.54	600,273.15	1,162,151.69	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01116-4	1,000,000.00	-		1,000,000.00	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01111-3		-	-	-	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-00898-8	റ്റ	เกมเมืองเอกจ	เเงินปาก	ചെംബർഹെല	ດັ້າ
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01296-9	116	9.919921199.94	4 67 IAN II II	19 ° PP 8/19 [[]	.919
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01318-3					3,637,727.41
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01359-0	1,386,000.00		1,386,000.00		
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01329-9	36,350.00	-	36,350.00		
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01058-3	1,844,408.55	1,364,690.68	571,371.82	2,637,727.41	
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522-6-01336-1	828,820.00	60,030.00	888,850.00	-	33,411,619.59
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-07101-7	3.81			3.81	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-30357-0	1,703.08			1,703.08	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-27387-6					
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-14808-0	917,438.07	3,753,500.00	4,561,500.00	109,438.07	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-28565-7	175,123.15	14,178.00		189,301.15	จำนวนเงินรวม
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-25256-2	1,377,746.40			1,377,746.40	
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-1-25498-0	39,512.40			39,512.40	เงินฝาก
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-54296-6	1,566,050.00	866,500.00	2,422,150.00	10,400.00	Interface
		รวมบัญชีเ	งินฝากธนาคาร		25,013,294.27	6,659,171.83	11,028,373.51	20,644,092.59	menaec

## ขั้นตอนที่ 2. จัดทำแบบฟอร์ม รายงานเงินคงเหลือ ประจำเดือน......ใน Microsoft Excel

				รา	ยงานแสดงยอดเงินคง	เหลือ				
				ประเ	จำเดือนกันยายน2!	567				
มหาวิทยาล่	<i>เ</i> ้ยเทคโนโลยีราชมงคลส่	่านนา เชียงราย								
รหัสหน่วยง	านD059มทร.ล้านเ	ก รหัสหน่วยเบิก	ง่าย230590	000410เขตพื้นที่เชียงราย						
						รายการเคลื่อนไ	หวในงวดเดือนนี้			
ลำดับ		57	เยการ		ยอดยกมา	รับเงิน	จ่ายเงิน	ยอดคงเหลือ	หมา	ยเหตุ
	<u>ชื่อธนาคาร</u>	<u>สาขา</u>	<u>ประเภท</u>	<u>เลขที่บัญชี</u>						
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-68022-6	8,062,192.05		8,062,192.05	0.00		1,728,104.91
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-74455-0	37,628,898.17	10,846,937.96	15,083,216.54	33,392,619.59		
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522-0-74465-8	0.33	459,000.00	440,000.33	19,000.00	จ้านวน	เงินรวม
									เงินฝา	ากออม
										้องเอโ
									113	พย
		รวมบัญชีเงินฝากส	งนาคารทั้งสิ้น		70,704,384.82	17,965,109.79	34,613,782.43	54,055,712.18	กระแสรายวัน	3,637,727.41
		รวมเงินคงเห	ลือทั้งสิ้น		70,704,384.82	17,965,109.79	34,613,782.43	54,055,712.18	ออมทรัพย์	1,728,104.91

. องที่ยมู่จัดท่า	ลทั่อมู่อ่านอากมานี่กับได้ของงานสามการสังเมตกปัญห์	
(มาประนุมัทย์ สัมธ์แส)	(เกมื่อเวรน พิพร) หรือสู้อำเวลารถอพลังที่อย่านหม่เสียนท่า	
กันก่ะรู้หล้าห่วยผู้ป่.	ด้านหม่มีอำเภอการท่องกรี่หารที่กอากร	
- ti	มหน้ายาลัยเหน่ม์ส่อาหมหล้ามภา พ้อกาย	ו •
	Ť#	ผู้อานวยการกองบรหาร
० १ । ० व		ทรัพยากร
หวหนาหนวยบญข		
	อทั่ง ที่หนึ่งไม่ได้หรือ	
I	(ด้ายคาดสารกรษ์ปลาร วัดนสัญช์)	ผู้ช่วยอธิการบดี
	ผู้ประชำการดี ปฏิบัติรากกระบบ	
	อธิการเดิมทาวิทยาลียมคโปโลย้าหมดหล้านก	
	11.	

### ปัญหาในการปฏิบัติงาน

 จัดทำแบบฟอร์มรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนรายชื่อผู้ปฏิบัติราชการ ไม่ตรงกับผู้ที่ ปฏิบัติราชการในวันที่เสนอรายงาน

### วิธีการแก้ไขปัญหา

ควรมีการตรวจสอบก่อนว่ารายชื่อผู้ปฏิบัติราชการในแบบฟอร์มเงินคงเหลือประจำเดือน

ก่อนเสนอรายงาน

ขั้นตอนที่ 3. นำจำนวนเงินเคลื่อนไหวเงินสดจากสมุดเงินสดที่เจ้าหน้าที่หน่วยการเงิน งานการเงิน ออกใบเสร็จรับเงินมาบันทึกในช่อง ยอดยกมา >>>> รับเงิน >>>> จ่ายเงิน >>>> ยอดคงเหลือ ลงในแบบฟอร์มรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ



### ขั้นตอนที่ 4. นำรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารระหว่างเดือน ทั้งด้านฝาก/ถอนรวม ระหว่าง เดือน และยอดคงเหลือ

คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน มาบันทึกในแบบฟอร์มรายงานแสดงเงินคงเหลือ ใน ช่อง ยอดยกมา >>>> รับเงิน >>>> จ่ายเงิน >>>> ยอดคงเหลือ

4.1 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์สามารถดูจำนวนเงินได้จากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ และ รายงานการ เคลื่อนไหวจากระบบธนาคาร (Statement)

4.2 เงินฝากกกระแสรายวันสามารถดูได้จากรายงานการเคลื่อนไหวจากระบบธนาคาร (Statement)



### ปัญหาในการปฏิบัติงาน

จำนวนเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน ของสมุดเงินฝากธนาคาร และ
 Statement มีจำนวนรายการ และยอดคงเหลือไม่ตรงกัน

### วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบ ยอดคงเหลือ ในระบบ ERP สมุดเงิน ฝากธนาคาร และ หลักฐานการทำธุรกรรมกับธนาคาร เพื่อให้ทราบจำนวนยอดคงเหลือที่แท้จริงและถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อบันทึกรายการเคลื่อนไหวยอดเงินสด และเงินฝากธนาคารตามหลักฐานการ เคลื่อนไหว (สมุดเงินฝาก / Statement) แล้วเสร็จให้หัวหน้าหน่วยบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นตอนที่ 6 จัดทำบันทึกข้อความขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ......ให้หัวหน้าหน่วย บัญชี

ลงนาม



 บันทึกข้อความ

 ส่วนราชการ
 กองบริหารทรัพยากรเชียงราย งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี โทร. 1244 , 1245

 ที่
 อว 0654.21(3.2)/19
 วันที่
 3 ตุลาคม 2567

 เรื่อง
 ขอส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเตือน กันยายน 2567

 เรียน
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ผ่าน ผอ.กบ.ช., และหัวหน้างานคลังและพัสดุ

 ตามหนังสือที่
 กค 0423.3/2.42 ลงวันที่
 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงาน

แสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ดังกล่าวนั้น หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของ หน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง) หัวหน้าหน่วยบัญชี

### ขั้นตอนที่ 7 นำบันทึกข้อความเสนอให้หัวหน้าหน่วยบัญชี ลงนามผู้จัดทำแบบฟอร์มแสดงรายงาน เงินคงเหลือ และบันทึกข้อความในขั้นตอนที่ 6

. องี่ขมู้จัดท่า	ลขึ้อลู้กับอากมักที่มีสายงารสำมาจะจันละการ์อูง
(มาประกุมที่เข้ ที่มาร์แลง)	(vilarma ins) stajé vzerme ekstelnataleun
คนหม่รักผู้หม่อย่อง!	กันที่มีรู้รับสารางกับที่สาร.
- tú	พกัดขรับหนึ่งสำนักส่อกร
	<u></u>
ห้วหน้าหน่วยบัญชี	
	atinatin
	ตุ้กับสายการแข่งในกา สำนารินุที่ย์
	fizzeiren differenzez
	ข้างหนึ่งทำใหล่สามหล่างภ
	ti



ขั้นตอนที่ 8 นำบันทึกข้อความนำส่งรายงานแสดงรายงานเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือที่ จัดทำในMicrosoft Excel เสนอต่อ ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานด้านการคลังและการบัญชี (หัวหน้า งานคลังและพัสดุ) ลงนาม

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี โทร. 1244 , 1245 ที่ อว 0654.21(3.2)/17 วันที่ 5 กันยายน 2567 เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม 2567 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เขียงราย ผ่าน ผอ.กบ.ช., และทั่วหน้างานคลังและพัสดุ ตามหนังสือที่ กค 0423.3/ว.42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงาน แสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ดังกล่าวนั้น หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของ หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป AP (นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง) หัวหน้าหน่วยบัญชี เรียน สาอีกนายกาลานการนะบริหารๆ อ่าน เงอ.กบร เพื่อโปรก พิรารณา ราบวานเกลการเอาชีวิตอาเนอง สมอริเดียน สภาช7 รบวรเยี้ยองโอกาวนาอิคาเมื่อ 15 เอาธหาคาร สาย รายวา เอียล สิริเมน ม LO 12 17.55 07

## ขั้นตอนที่ 9 นำบันทึกข้อความนำส่งรายงานแสดงรายงานเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือที่ จัดทำในMicrosoft Excel เสนอต่อ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ลงนาม

หื่อมู่ดีก่า	งทั่อมีต่าวอากมักได้มีสายงานใกมาหลังและกรับรู้ไ	
(บาประนุภัทธ์ จันกันส)	(มาในราสม พิพร) ที่ได้ดำนอกรางคลังที่อย่านส่วนสืบเสียนท	
กับก่อก็ก่อ้ากไดร์ดูกั	กันทั่ง ผู้ส่านสถางอย่างที่สุดกร.	
tii	นกับตร้องทั่งไม้สำนวงสำนว ต้องขอ	ผู้อำนวยการกองบริหาร
	<i>ii</i>	" ทรัพยากร
	งที่ยทัศษังชันสาคาร	
	(ด้ายหางการเชิงโอก สำนารัฐน)	
	ทั่งสะกังานที่ ไปรู้นำหารมห	
	ข้างหมือนที่แต่สินต่ำไม่สำนวงสำนว	
	ú	



#### บันทึกข้อความ

 ส่วนราชการ
 กองบริหารทรัพยากรเซียงราย งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี โทร. 1244 , 1245

 ที่
 อว 0654.21(3.2)/17
 วันที่
 5 กันยายน 2567

 เรื่อง
 ขอส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เขียงราย ผ่าน ผอ.กบ.ช., และหัวหน้างานคลังและพัสดุ

ตามหนังสือที่ กค 0423.3/ว.42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงาน แสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ดังกล่าวนั้น

หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของ หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง) หัวหน้าหน่วยบัญชี

เรียน ส่อำนายกรลานกรณบรรมารๆ ยาน แอ กบร เพื่อโปรด พิรารณา ราบรานเกลดา มอตรีร คมเขอ สมอริเสียน สอง 67 ราบระเอียง เปลมเรา การคลามอัง 15น สากธราคาร ภายราเวยของ เอียง บ

12 10.67

12 17.55 07

เรียน พอ. อบ. พร. พื่อโปรดฟลาร ถูก มณ อานดสัง ๆ ภ นุงาน ถอวดส่ว เพื่อก ภา และ ภาพในณ ภ่อไป

ทกบอบขบ มาน คริ่ว ดำ เป็น การโปร้อน ที่ เกี่ยอ ชีว

## ขั้นตอนที่ 10 นำบันทึกข้อความนำส่งรายงานแสดงเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือที่จัดทำใน Microsoft Excel เสอนต่อผู้ช่วยอธิการบดี

ńaiănh	ลที่อลู้อำเวลารู่สามก็ที่บ	ใม้คองกล้านการสันละการ์มู่ที
(มาประนุมัทย์ จับกรีมช)	(เกมิสถรรม ทัพร) หรือตัวเฉยารรอ	nexistariusidean
กับหม่ ก็หน้าที่เหลือก็	ดำแหน่นี้ยำเวยการของวิทางที่พยากร	
ť	มกบัตรรับเคโปเรียกแหล่งกับว่า พื่อกรอ	
	ťá	
	งทั่ยรังนั่วข่างรางกร	
	(ด้วยางรากรร่งโกกร รักมรัญทัย)	น้ฑ่วยคริการบดี
	สู่ก่อยอำการดี ปฏิบัตรทการแกม	
	อธิการเพิ่มทวัตยร้อมคัญไม่อี่ร่านเหล่านภ	
	<i>ti</i>	



บันทึกข้อความ

 ส่วนราชการ
 กองบริหารทรัพยากรเชียงราย งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี โทร. 1244 , 1245

 ที่
 อว 0654.21(3.2)/17
 วันที่
 5 กันยายน 2567

 เรื่อง
 ขอส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ผ่าน ผอ.กบ.ช., และทั่วหน้างานคลังและพัสดุ

ตามหนังสือที่ กค 0423.3/ว.42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงาน แสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ดังกล่าวนั้น

หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของ หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง) หัวหน้าหน่วยบัญชี

เรียน สารานายานารานารายารๆ อ่าน เอ กบร เพื่อโปรด พิยารณา อาบวานเหลดารเอาชีน ความช่ว สารอริเชื้อน สอ 67 รายวะเชี้ยองเองเริ่มรอความร้อ เริ่นสากธหาคาร สายรายอาเอียล สรีแนบ 12 17.55 07 1304 to. 24. 11. ntolassandars an 200 maão n ทกบอยบ มาน ครั้วลำเป Works an Un rom chocon prep 18 model การในร้อนที่ เกียว ชื่อ 200.67

ขั้นตอนที่ 11 เก็บรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับบันทึกข้อความเก็บเข้าแฟ้มและเรียงตาม เลขที่บันทึกข้อความ

1.0.67