



คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง

การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ

จัดทำ โดย นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง

หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ

กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย



คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง

การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ

จัดทำ โดย นางประทุมทิพย์ จันทรแสง
หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตรวจสอบการจัดทำครั้งที่ 2

ชื่อ นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2567

คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ การจัดรายงานเงินคงเหลือ ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

อนึ่งคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ ในการจัดทำมาแล้ว 1 ครั้ง

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ประทุมทิพย์ จันท์แสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
30 กันยายน 2567

สารบัญ

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

ส่วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนามของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2518 และต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน 6 เขตจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลาปาง ตาก และ พิษณุโลก



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนหนึ่งของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความถึง สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชธาตุนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีตราประจำเป็นรูปวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข ๙ อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อัตลักษณ์ (Identity) :

“บัณฑิตนักปฏิบัติมีอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”

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

เอกลักษณ์ :

ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของทุกองค์กร การกำหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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 :

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นพี่พี่ทางวิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
3. การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน

หลักการขับเคลื่อน เป้าหมายและแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map RMUTL) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

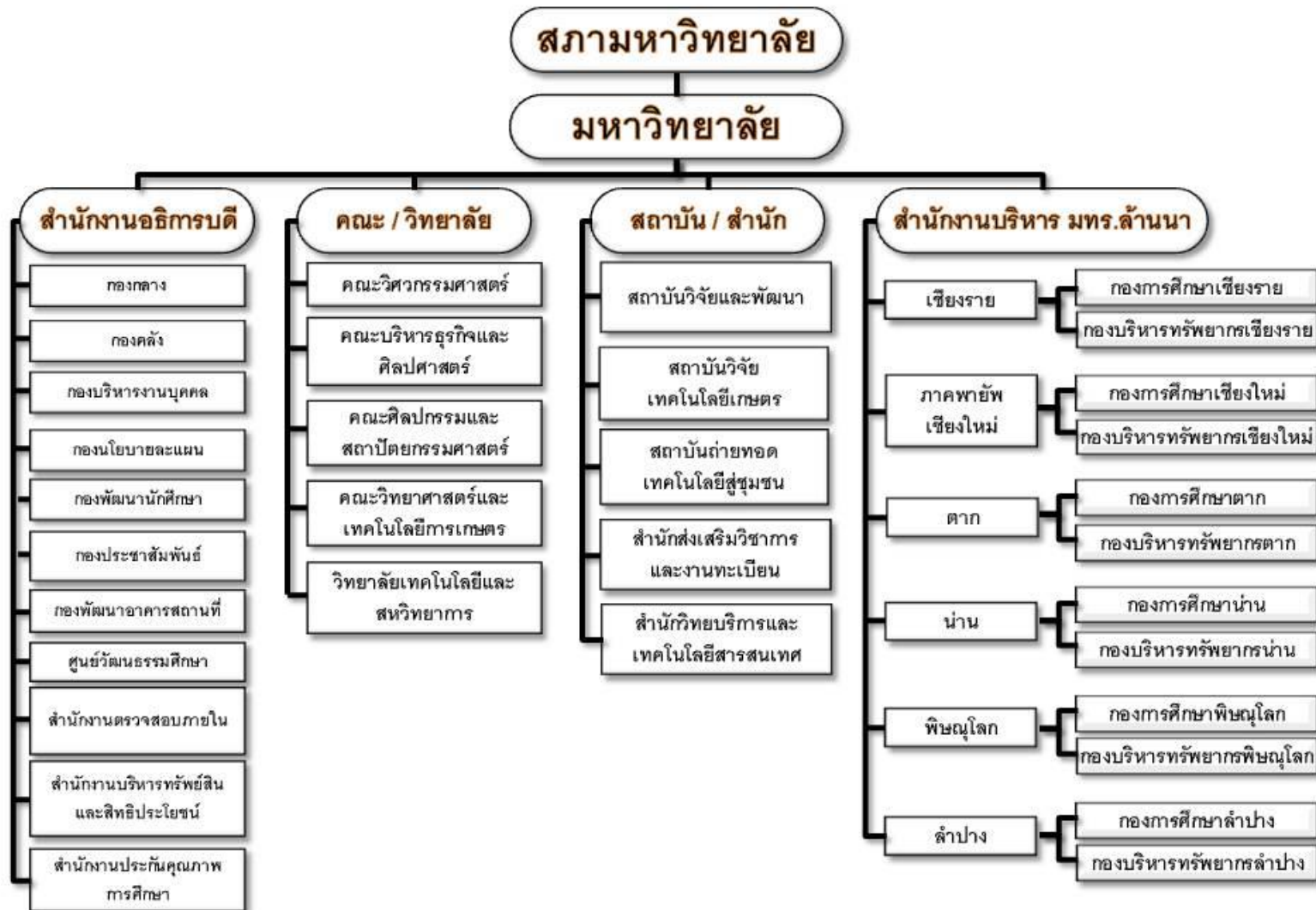
หลักการขับเคลื่อน :

“สร้างการยอมรับของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวิชาการและพัฒนากำลังคนฐานรากให้กับท้องถิ่นโดยทำงานแบบมี พันธสัญญาร่วมกันกับ สังคมร่วมกันคิด สร้างนวัตกรรม ร่วมกันค้นหาโจทย์ และหาทางออก แบบหุ้นส่วนร่วมทุน”

เป้าหมาย :



โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ส่วนที่ 2 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประวัติ แนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประวัติ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “**ราชมงคล**” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ทำให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มมีแนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จำนวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตรีวิชาชีพ และให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2538 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขตตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 แห่งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ใน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลองในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539

1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการโดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ
3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค
4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
5. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป
6. เพื่อดำเนินการในกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อัตลักษณ์ (Identity) :

“การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าและบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้ำโขง Tread and Service”

ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปรัชญาการจัดการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทำงานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย และความประณีต สำนึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนากำลังคน ในคำกล่าว “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์ :

“มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน...สร้างสรรค์...นวัตกรรม
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพื่อชุมชน...สู่สากล”

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)
2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เป้าหมาย

1. มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบกระบวนการและกลไก รองรับการพัฒนากำลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่มในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนำมาซึ่งรายได้เข้ามาวิทยาลัยฯ
4. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
5. มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
6. ส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความดีความชอบ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
8. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อม

ดอกไม้ :

ดอกสีลาวดี ชื่อวิทยาศาสตร์: *Plumeria* ssp.



สีประจำเขตพื้นที่

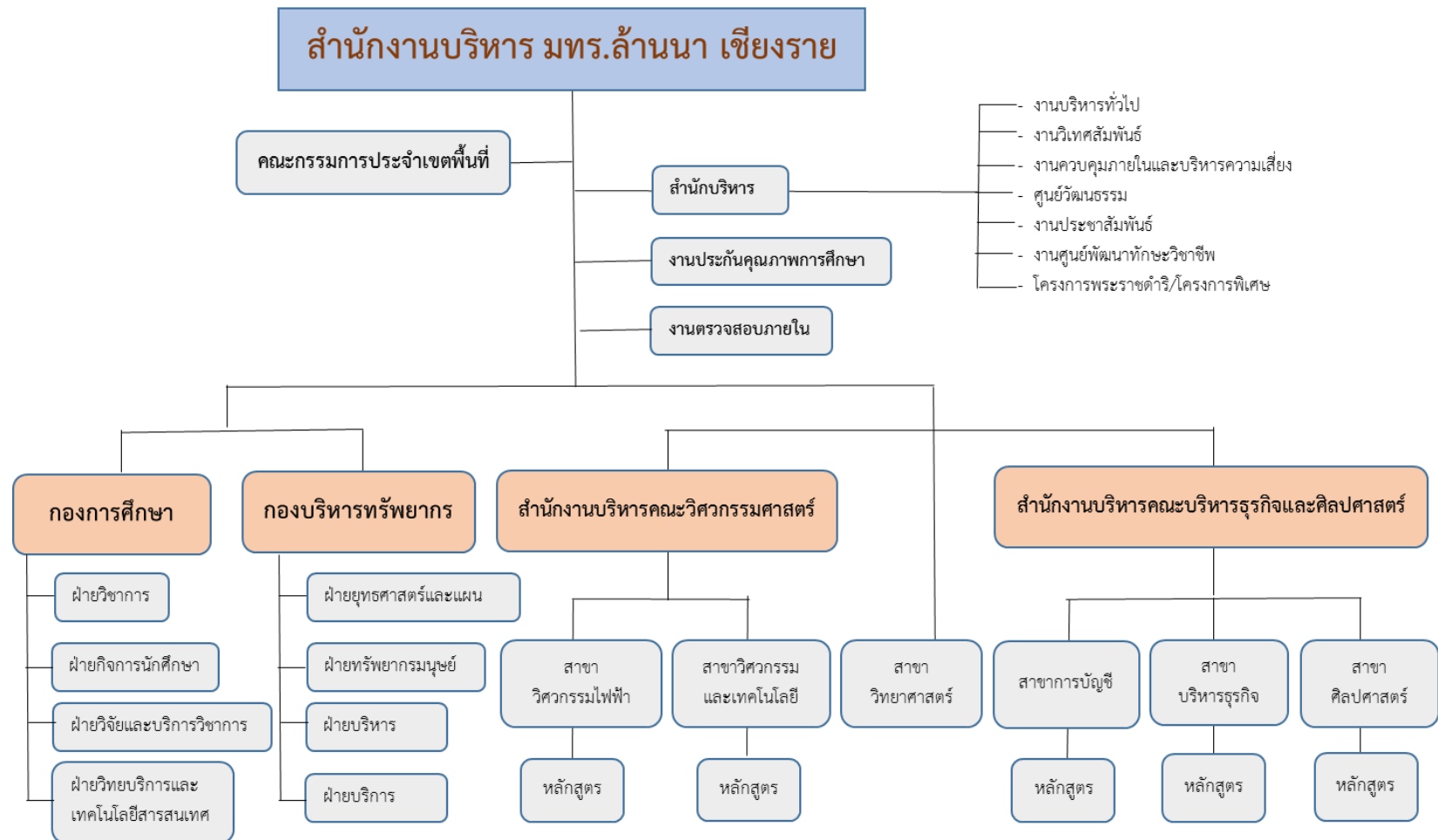
สีขาว - แดง

ที่ตั้ง :

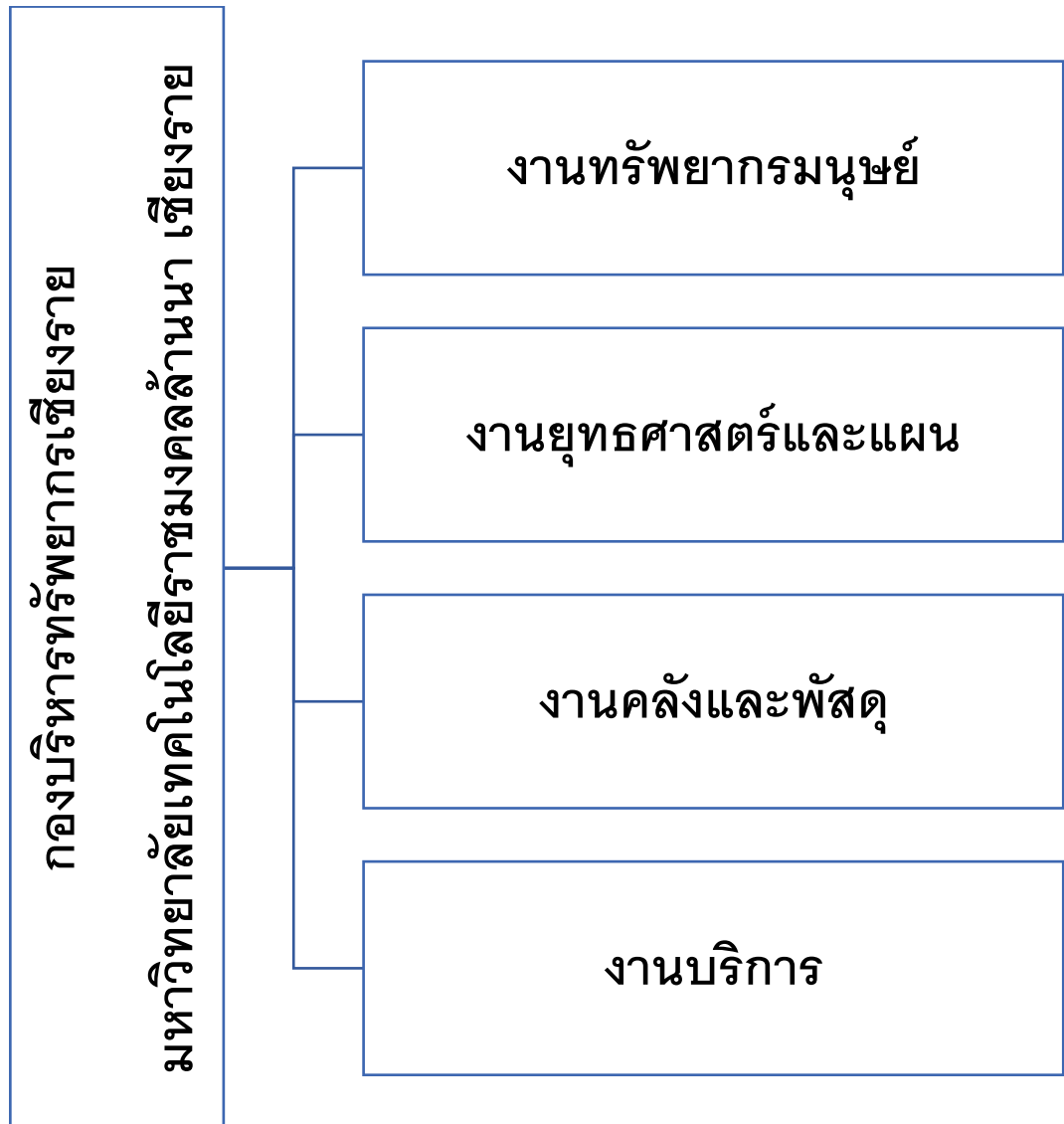
ตั้งอยู่ที่บริเวณ “นิคมแม่ลาว” กิโลเมตรที่ 799 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวม 5,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่ พื้นที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา โทรศัพท์ 05-372-3977-9 โทรสาร 05-372-3977-8
Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th



โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย



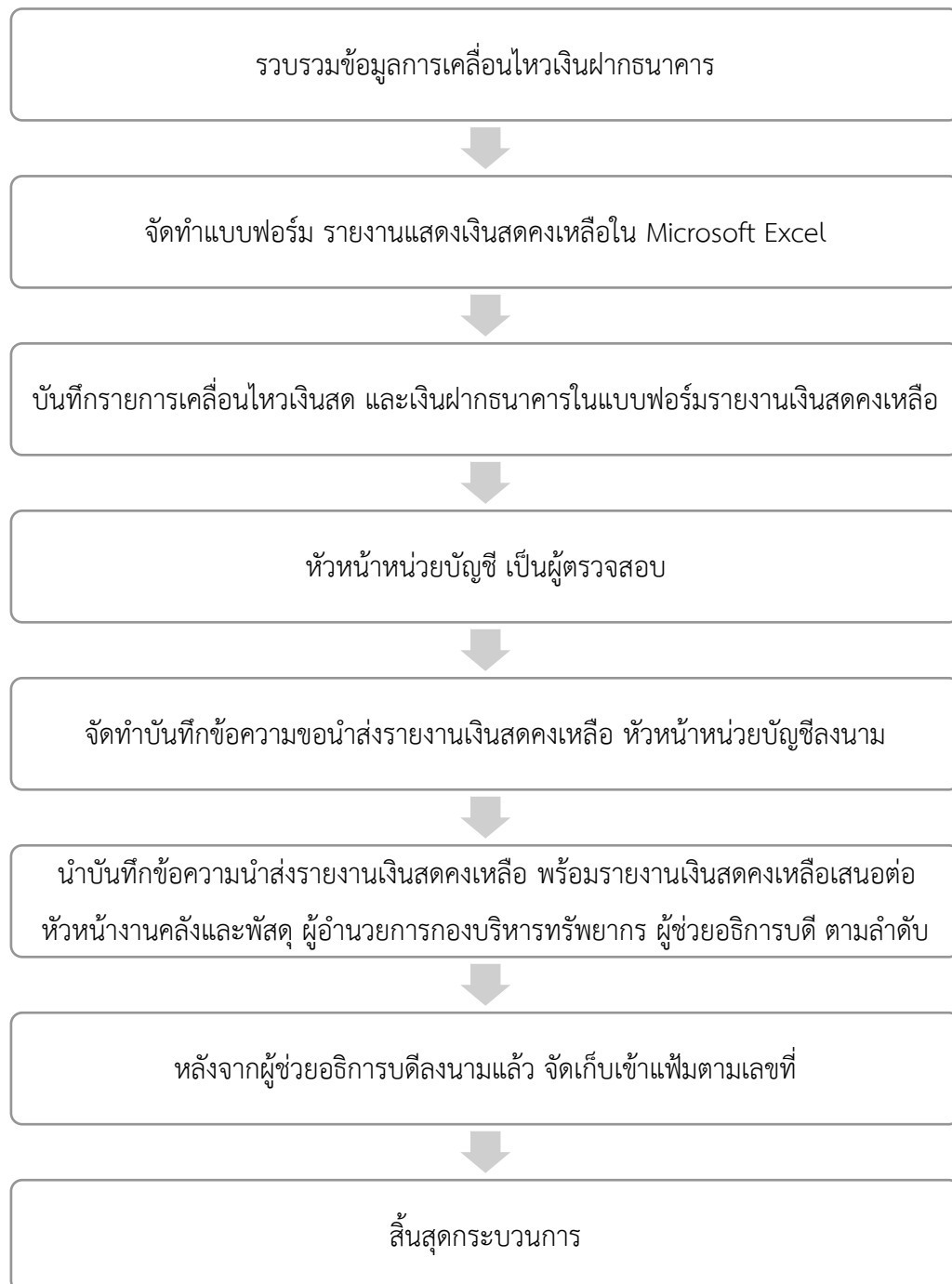
โครงสร้างการบริหารงานกองบริหารทรัพยากร



โครงสร้างการบริหารงานคลังและพัสดุ



แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำรายงานเงินสดคงเหลือ



คำนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 วรรคแรกให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริหารสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด วรรคสอง ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริหารสาธารณะที่รับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ทราบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการควบคุมต้นทุนและงบประมาณ การวัดผลการดำเนินงาน การกำหนดค่าธรรมเนียม ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม การตัดสินใจคำนึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน

ตามแนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องกำหนดกิจกรรมในหน่วยงานของตนเองในลักษณะกิจกรรมย่อยที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่ากิจกรรมหลักที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ และให้ระบุผลผลิตย่อยซึ่งได้รับจากการดำเนินกิจกรรมย่อยนั้นๆ อีกทั้งได้กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต โดยแยกประเภทเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดทำงบประมาณการต้นทุนในอนาคต เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุน ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญทางด้านการเงินสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่ากับภาษีของประชาชน

คู่มือแนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามบริษัทสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้ของมหาวิทยาลัยสามารถรายได้ต่อหน่วยงานภายนอกและสาธารณะชน และใช้เพื่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้

ขั้นตอนการจัดทำรายงานเงินคงเหลือ

ในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบฟอร์ม รายงานแสดงเงินคงเหลือใน Microsoft Excel

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกรายการเคลื่อนไหวเงินสด และเงินฝากธนาคารในแบบฟอร์มรายงานแสดงเงินคงเหลือ

ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าหน่วยบัญชี ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกข้อความขออนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ให้หัวหน้าหน่วยบัญชีลงนาม

ขั้นตอนที่ 6 นำบันทึกข้อความนำส่งรายงานเงินคงเหลือ พร้อมรายงานเงินคงเหลือ เสนอต่อ หัวหน้างานคลังและพัสดุ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากหัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว ให้สำเนาเอกสารรายงานเงินคงเหลือส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำบันทึกข้อความนำส่งรายงานเงินคงเหลือ

ขั้นตอนที่ 8 เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบัญชี จัดเก็บเรียงตามเลขที่

ขั้นตอนที่ 1.รวบรวมข้อมูลเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร ดังนี้

1.1 นำสมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีให้เจ้าหน้าที่การเงินนำไปปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ภายหลังจากสิ้นเดือน 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)

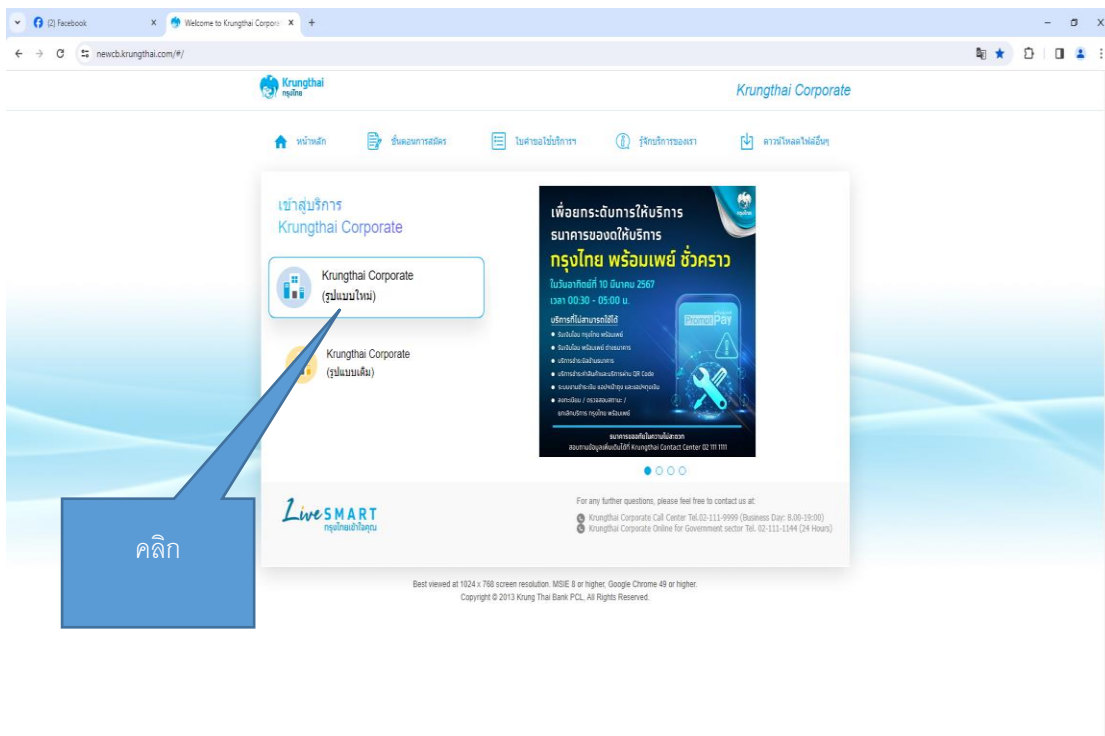
1.2.1 ขั้นตอนการเรียกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารประจำเดือน

1.2.1.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1. เข้าสู่เว็บไซต์ <http://www.ktb.co.th>

2. คลิกเมนู KTB Corporate Online

3. คลิกเมนู Krungthai Corporate (รูปแบบเดิม) หรือ Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



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

1. กรอก Company Id , User Id , Password

2. คลิก

5. จะปรากฏหน้าต่างต่างขึ้นมา ให้คลิก View Account Summary

คลิก

6. เมื่อคลิก View Account Summary เข้าไปแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้คลิกเข้าไปที่เลขที่บัญชีที่ต้องการดูรายละเอียดการเคลื่อนไหว

A/C No.	A/C Type	A/C Status	A/C Alias	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
522-8-0181-7	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	3.80	3.80	0.00
522-8-0181-8	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-0181-9	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	1,890.22	1,890.22	0.00
522-8-0181-0	Savings	Active	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-0181-5	Savings	Active	เงินฝากออมทรัพย์	2,427,700.00	2,427,700.00	0.00
522-1-14800-0	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	107,814.70	107,814.70	0.00
522-1-26200-2	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	98,048.40	98,048.40	0.00
522-1-26400-0	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	97,822.40	97,822.40	0.00
522-1-26500-7	Savings	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	174,823.85	174,823.85	0.00
522-8-00700-4	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	4,427,224.40	4,427,224.40	0.00
522-8-00700-2	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	30,240.00	30,240.00	0.00
522-8-00800-0	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-01000-3	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	2,891,406.59	2,891,406.59	0.00
522-8-01100-3	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-01100-4	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
522-8-01100-3	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	1,387,155.43	1,387,155.43	0.00
522-8-01200-0	Current	Active	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-01300-3	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-01300-0	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	350.00	350.00	0.00
522-8-01300-1	Current	Active	บทร.ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
522-8-01300-0	Current	Active	เงินฝากออมทรัพย์	1,295,100.00	1,295,100.00	0.00

7. คลิกเลือกวันที่ต้องการดูรายละเอียดการเคลื่อนไหว เช่น เดือน กันยายน ให้เลือก

1.7.1 From Date เป็น 1-09-2024

1.7.2 To Date เป็น 30-09-2024 จากนั้นคลิก Download เพื่อ Download รายละเอียดรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารออกมาจัดเก็บไฟล์เรียงตามเดือน

เมื่อแล้วเสร็จ 1 รายการแล้วต้องการกลับไปยังหน้าหลัก ข้อ 1.6 ให้คลิก Back

1. เลือก 01-09-2014

2. เลือก 30-09-2014

3. คลิก

เมื่อต้องการกลับไปยังข้อ 1.6

ข้อควรระวัง หากรายงานมีมากกว่า 1 หน้า ให้คลิก Next แล้ว คลิก Download ที่ละหน้า

01-03-2024	AB0004	IORSOT	00440758708163	5,000.00	1,382,250.00	0522
01-03-2024	ITBANK	NMPSOP	01075370008201-09450728270994000001	9,000.00	1,401,250.00	1141
01-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 5220433431	300.00	1,401,550.00	0522
01-03-2024	AB0004	MORPSD	062077-183818233	5,000.00	1,406,550.00	0522
01-03-2024	AB0004	IORSOT	0044036880244	33,000.00	1,439,550.00	0522
01-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 6605475569	22,500.00	1,462,050.00	1255
01-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 6605475569	500.00	1,462,550.00	1255
01-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 5220554751	12,500.00	1,475,050.00	0522
01-03-2024	AB0025	MORPSD	090238-6801251396	8,000.00	1,483,050.00	0522
01-03-2024	AB0030	MORPSD	000002-020110806374	6,000.00	1,489,050.00	0522
01-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 8628348434	12,500.00	1,501,550.00	1141
01-03-2024	AB0004	MORPSD	070254-688265804	8,250.00	1,509,800.00	0522
01-03-2024	AB0030	MORPSD	000000-02025695644	8,250.00	1,518,050.00	0522
01-03-2024	AB0014	IORSOT	0144062212080	5,000.00	1,523,050.00	0522
01-03-2024	AB0030	IORSOT	038420420027110	15,500.00	1,538,550.00	0522
02-03-2024	AB0002	IORSOT	002374000070 Future Amount 8000 Tran	6,000.00	1,544,550.00	0522
02-03-2024	AB0014	IORSOT	0144083758113	12,000.00	1,556,550.00	0522
04-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 9883386888	250.00	1,556,800.00	1098
04-03-2024	ITBANK	NBSOT	TR # 5480222745	300.00	1,557,100.00	0546
04-03-2024	AB0004	MORPSD	024827-073898818	5,000.00	1,562,100.00	0522
04-03-2024	ITBANK	NMPSOP	01075370008201-09450728270994000001	50.00	1,562,150.00	0522
04-03-2024	AB0014	MORPSD	060007-4250164470	50.00	1,562,200.00	0522
05-03-2024	ITBANK	NMPSOP	01075370008201-09450728270994000001	150.00	1,562,350.00	0453
05-03-2024	AB0004	IORSOT	00441313827069	300.00	1,562,650.00	0522
05-03-2024	570071	SOCH		551,000.00	2,113,650.00	0522
05-03-2024	570071	SOCH		551,000.00	2,664,650.00	0522
05-03-2024	570071	SOCH		497,800.00	3,162,450.00	0522
05-03-2024	ITBANK	NMPSOP	01075370008201-09450728270994000001	100.00	3,162,550.00	0615
05-03-2024	ITBANK	NMPSOP	01075370008201-09450728270994000001	100.00	3,162,650.00	0534

คลิก

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ										
ประจำเดือน ...กันยายน..2567.....										
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย										
รหัสหน่วยงาน ...D059..มทร.ล้านนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย230590000410...เขตพื้นที่เชียงราย.....										
ลำดับ	รายการ				ยอดออกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ	
						รับเงิน	จ่ายเงิน			
1	บัญชีเงินสดในมือ				-	-	-	-	จำนวนเงินรวม เงินฝากประจำ	
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้ระบุทุกประเภท ทุกบัญชี ทั้งเงินในใบประมาณและเงินนอกใบประมาณ)								จำนวนเงินรวม เงินฝากกระแสรายวัน	
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี						
	กรุงศรีอยุธยา	สาขาทพาน	ประจำ	089 2 07024 8	15,278,260.27	-	-	15,278,260.27		15,278,260.27
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01142 3	561,878.54	600,273.15	1,162,151.69	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01116 4	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01111 3	-	-	-	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 00898 8	-	-	-	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01296 9	-	-	-	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01318 3	-	-	-	-		3,637,727.41
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01359 0	1,386,000.00	-	1,386,000.00	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01329 9	36,350.00	-	36,350.00	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01058 3	1,844,408.55	1,364,690.68	571,371.82	2,637,727.41		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	กระแสรายวัน	522 6 01336 1	828,820.00	60,030.00	888,850.00	-		33,411,619.59
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 07101 7	3.81	-	-	3.81		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 30357 0	1,703.08	-	-	1,703.08		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 27387 6	-	-	-	-		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 1 14808 0	917,438.07	3,753,500.00	4,561,500.00	109,438.07		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 1 28565 7	175,123.15	14,178.00	-	189,301.15		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 1 25256 2	1,377,746.40	-	-	1,377,746.40		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 1 25498 0	39,512.40	-	-	39,512.40		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 54296 6	1,566,050.00	866,500.00	2,422,150.00	10,400.00		
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				25,013,294.27	6,659,171.83	11,028,373.51	20,644,092.59		

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ										
ประจำเดือน ...กันยายน..2567.....										
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย										
รหัสหน่วยงาน ...D059..มทร.ล้านนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย230590000410...เขตพื้นที่เชียงราย.....										
ลำดับ	รายการ				ยอดออกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ	
						รับเงิน	จ่ายเงิน			
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี						
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 68022 6	8,062,192.05	-	8,062,192.05	0.00		1,728,104.91
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 74455 0	37,628,898.17	10,846,937.96	15,083,216.54	33,392,619.59		
	กรุงไทย	สาขาทพาน	ออมทรัพย์	522 0 74465 8	0.33	459,000.00	440,000.33	19,000.00		
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น				70,704,384.82	17,965,109.79	34,613,782.43	54,055,712.18	กระแสรายวัน	3,637,727.41
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น				70,704,384.82	17,965,109.79	34,613,782.43	54,055,712.18	ออมทรัพย์	1,728,104.91

เลขที่ _____ ผู้จัดทำ _____	เลขที่ _____ ผู้รายงานหน้าที่โดยงานด้านพัสดุและบัญชี _____
(ในประเภทที่ ชี้แจง)	(ในกรณี พิจาร) ที่ผู้อำนวยการคลังที่สำนักงานเขต
ตำแหน่ง _____ ผู้จัดทำ _____	ตำแหน่ง _____ ผู้อำนวยการคลัง _____
วันที่ _____	วันที่ _____
หัวหน้าหน่วยบัญชี	ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพย์สิน
	เลขที่ _____ หัวหน้าพัสดุ
	(ผู้รายงานไม่ทราบ ชี้แจง)
	ผู้ช่วยอธิการบดี
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
	วันที่ _____

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- จัดทำแบบฟอร์มรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนรายชื่อผู้ปฏิบัติราชการ ไม่ตรงกับผู้ที่ปฏิบัติราชการในวันที่เสนอรายงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ควรมีการตรวจสอบก่อนว่ารายชื่อผู้ปฏิบัติราชการในแบบฟอร์มเงินคงเหลือประจำเดือนก่อนเสนอรายงาน

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ								
ประจำเดือน ... กันยายน.2567.....								
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย								
รหัสหน่วยงาน ...D059..มทร.ล้านนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย230590000410.....เขตพื้นที่เชียงราย.....								
ลำดับ	รายการ				รายการเคลื่อนไหว			หมายเหตุ
	ชื่อบัญชี	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี	ยอดยกมา	รับเงิน	จ่าย	
1	บัญชีเงินสดในมือ				-	-	-	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้ระบุทุกประเภท ทุกบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)							
	ชื่อบัญชี	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี				
	กรุงศรีอยุธยา	สาขาพาน	ประจำ	089 2 07024 8	15,278,260.27	-	-	15,278,260.27
				522 6 01116 4	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
				522 6 01111 3	-	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 00898 8	-	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 01296 9	-	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 01318 3	-	-	-	3,637,727.41
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 01359 0	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 01329 9	-	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 01058 3	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
	กรุงไทย	สาขาพาน	กระแสรายวัน	522 6 01336 1	800,000.00	-	-	800,000.00
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522 0 07101 7	-	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522 0 30357 0	-	-	-	-
	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	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522 1 28565 7	175,123.15	14,178.00	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522 1 25256 2	1,377,746.40	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522 1 25498 0	39,512.40	-	-	-
	กรุงไทย	สาขาพาน	ออมทรัพย์	522 0 54296 6	1,566,050.00	866,500.00	2,422,150.00	-
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				25,013,294.27	6,659,171.83	11,028,370.00	

จำนวนเงินจ่ายรวม

ประจำเดือน

ยอดคงเหลือจากเดือนก่อน

จำนวนเงินรับรวม

ประจำเดือน

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

ต้องตรงกับยอดยอดคงเหลือ

ใน Statement

ขั้นตอนที่ 4. นำรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารระหว่างเดือน ทั้งด้านฝาก/ถอนรวม ระหว่างเดือน และยอดคงเหลือ

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

4.1 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์สามารถดูจำนวนเงินได้จากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ และ รายงานการเคลื่อนไหวจากระบบธนาคาร (Statement)

4.2 เงินฝากกระแสรายวันสามารถดูได้จากรายงานการเคลื่อนไหวจากระบบธนาคาร (Statement)

Account Details - Current Account

Account No. 532-8-01142-3 Currency THB
 Account Name 2015 จำนวนเอชชา(เงินสดฝาก) Account Status Active
 Alias Name 2015 จำนวนเอชชา(Branch Name PHAN BR.
 Ledger Balance 1,387,165.43 Available Balance 1,387,165.43

Select transactions to view by:
 Transaction Date From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance
25-03-2024	ITBANK	NB00T	TR # 5220161601	45.00	1,681,042.52
		NB00T	TR # 5220566803	810.00	1,681,552.52
		BC002	ChiangraiMU/TL/200522	833.29	1,689,365.81
		BC002	ChiangraiMU/TL/200522	1,694.00	1,690,969.81
		BC002	ChiangraiMU/TL/200522	1,390.77	1,692,300.58
		937073	BC002 ChiangraiMU/TL/200522	340.00	1,692,720.58
		937070	BC002 ChiangraiMU/TL/200522	133.36	1,692,853.94
		937070	BC002 ChiangraiMU/TL/200522	16.00	1,692,869.94
		570071	CHITRC 5221148046	-3,600.00	1,689,269.94
		937070	BC002 ChiangraiMU/TL/200522	2,874.01	1,692,243.95
		937070	BC002 ChiangraiMU/TL/200522	376.00	1,692,619.95
		931000	BC022 BPS017104108682	8,583.00	1,702,202.95
28-03-2024	ITBANK	NMPDOP	01075370008201-094507262009400002	1,769.00	1,703,971.95
28-03-2024		937070	BC002 ml ea./NHES/0101020	427,370.00	2,131,341.95
28-03-2024		937071	CHITRC 5221148046	-200.00	2,131,141.95
28-03-2024	ITBANK	PBDINT	G9043-2005000004	-802,664.52	1,148,477.43
Total Cr = 1,058,437.43				Total Cr = -866,464.52	

จำนวนเงินถอนรวมระหว่างเดือน (ช่องจ่ายเงิน)

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ช่องยอดคงเหลือ)

จำนวนเงินฝากรวมระหว่างเดือน (ช่องรับเงิน)

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- จำนวนเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน ของสมุดเงินฝากธนาคาร และ Statement มีจำนวนรายการ และยอดคงเหลือไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบ ยอดคงเหลือ ในระบบ ERP สมุดเงินฝากธนาคาร และ หลักฐานการทำธุรกรรมกับธนาคาร เพื่อให้ทราบจำนวนยอดคงเหลือที่แท้จริงและถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อบันทึกรายการเคลื่อนไหวยอดเงินสด และเงินฝากธนาคารตามหลักฐานการเคลื่อนไหว (สมุดเงินฝาก / Statement) แล้วเสร็จให้หัวหน้าหน่วยบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำบันทึกข้อความขออนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ.....ให้หัวหน้าหน่วยบัญชี

ลงนาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี โทร. 1244 , 1245

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

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน 2567

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

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

หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง)
หัวหน้าหน่วยบัญชี

ขั้นตอนที่ 7 นำบันทึกข้อความเสนอให้หัวหน้าหน่วยบัญชี ลงนามผู้จัดทำแบบฟอร์มแสดงรายงานเงินคงเหลือ และบันทึกข้อความในขั้นตอนที่ 6

เลขที่ _____ ผู้จัดทำ _____	เลขที่ _____ ผู้อำนวยการสำนักงานคํานวณและพัสดุ	
(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง)	(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง)	ผู้อำนวยการกองคลังจังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริษัทเคทีซี	
วันที่ _____	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่	
	วันที่ _____	
	เลขที่ _____ หัวหน้าราชการ	
	(ผู้ประสานงานในกอง คํานวณและพัสดุ)	
	ผู้อำนวยการ บริษัทเคทีซี	
	ผู้อำนวยการสำนักงานคํานวณและพัสดุ	
	วันที่ _____	

หัวหน้าหน่วยบัญชี

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., 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

หัวหน้าหน่วยบัญชี

ขั้นตอนที่ 8 นำบันทึกข้อความนำส่งรายงานแสดงรายงานเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือที่จัดทำในMicrosoft Excel เสนอต่อ ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานด้านการคลังและการบัญชี (หัวหน้างานคลังและพัสดุ) 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 เชียงราย ผ่าน ผอ.กบ.ช., และหัวหน้างานคลังและพัสดุ
ตามหนังสือที่ กค 0423.3/ว.42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ดังกล่าวนั้น

หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง)
หัวหน้าหน่วยบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ผ่าน ผอ.กบ.ช.
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ส.ค. 67 รวมยอดเงินคงเหลือ
เงินฝากธนาคาร รายงานยอด ส.ค. 67


15.9.67



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., 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 ผ.อ.ฝ่ายพัสดุสำนักงานบริหารฯ ผ่าน ผอ.กบ.ช.
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ของเงินสด และเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน
สิงหาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

12 ก.ย. 67

เรียน ผอ.ส.บ.ท.
เพื่อโปรดพิจารณาเอกสารแนบ
รายงานยอดคงเหลือของเงินสด
ต่อไป

12 ก.ย. 67

ทบทวนงานคลัง ดำเนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้อง




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

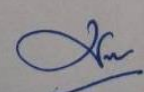
หน่วยบัญชี ได้จัดทำรายละเอียดยอดเงินคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคารทั้งหมดของ
 หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 ปังประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

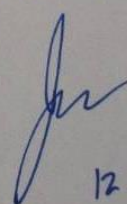

 (นางประทุมทิพย์ จันทรแสง)
 หัวหน้าหน่วยบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา
 เพื่อโปรดพิจารณา รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
 ประจำเดือน สิงหาคม 2567 จำนวน ๑๓ หน้า
 1.รายละเอียดการชำระเงิน ๑๓ หน้า


 12 ก.ย. ๖7

เรียน ผอ.ส.บ. ร.
 เพื่อโปรดพิจารณา รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
 ประจำเดือน สิงหาคม 2567 จำนวน ๑๓ หน้า
 ต่อไป


 12 ก.ย. ๖7

ทบทวนงาน ศรั้ง ดำ เฒ
 การบริหาร ที่ กอว ๑๖

 12 ก.ย. ๖7

ขั้นตอนที่ 11 เก็บรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ พร้อมกับบันทึกข้อความเก็บเข้าแฟ้มและเรียงตาม
 เลขที่บันทึกข้อความ