

การจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน

>> เข้าใช้งานระบบการเงิน

ใบสำคัญจ่ายเงิน

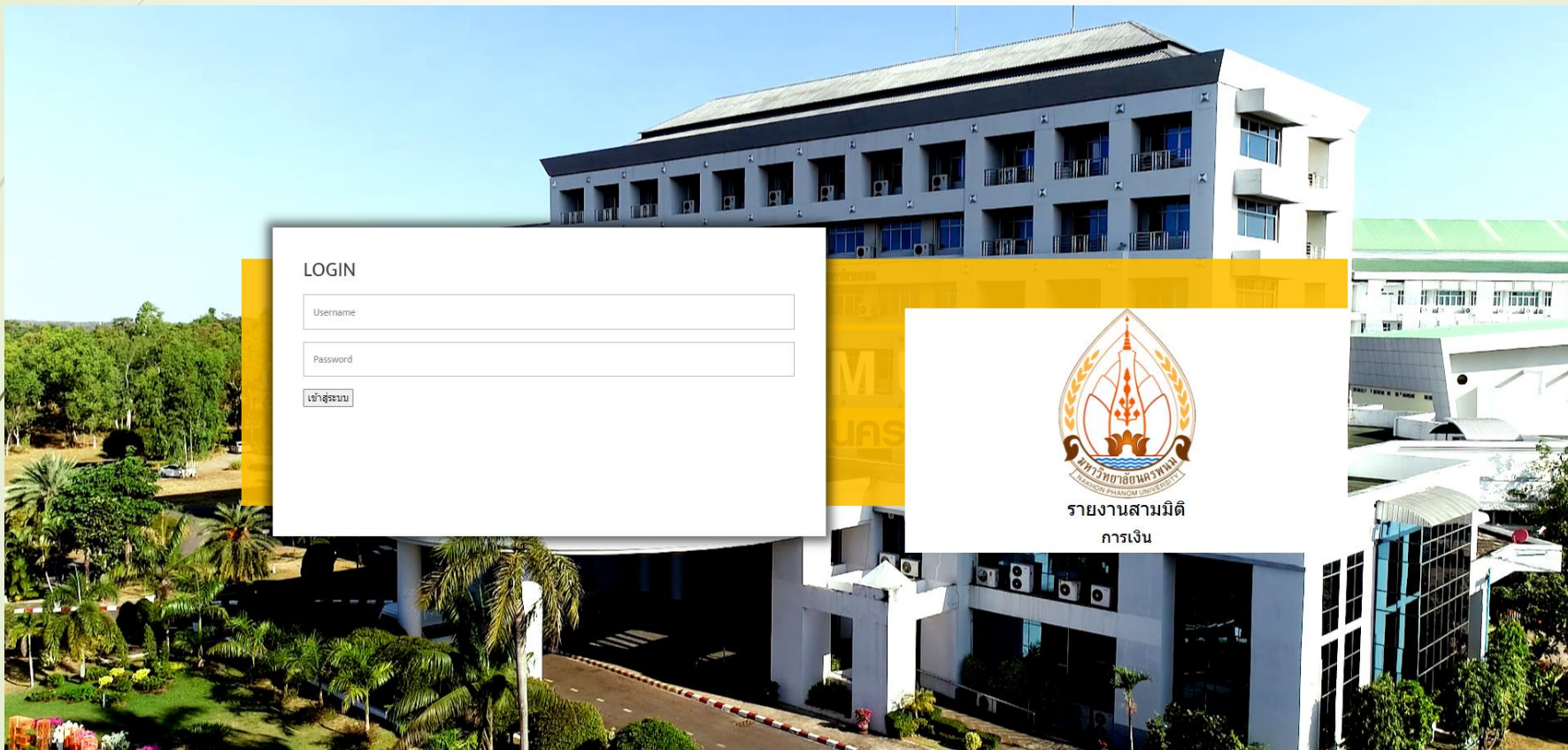
>> กรณีตั้งจ่ายใบเบิกการเงิน



ขั้นตอนการใช้ระบบการเงิน

1. การ Login เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน ลิงค์การเข้าใช้งานระบบการเงิน

http://plan.npu.ac.th/3D_SYSTEM/FinancePaymentSystem/index/





2. เข้าสู่หน้าหลักระบบการเงิน



มหาวิทยาลัยนครพนม
NAKHON PHANOM UNIVERSITY

ระบบรายงาน 3 มิติ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองราชการ

ใบเบิกสั่งหนี้

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ธราภรณ์ จันทร์มาศ

กองคลังและพัสดุ

ผู้ดูแลระบบ

รายงานงบประมาณคงเหลือ (ค้นหารายการงบประมาณ)

B2 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม

B3 ผลการเบิกจ่าย

B4 ผลการเบิกจ่ายภาพ จำแนกตามผลผลิต

รายการเบิกจ่ายรอดำเนินการ (W)

รหัส	ประเภทรายการ	จำนวน
41	ใบเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	1
62	เบิกเงินรายได้	3
63	ใบเบิกเงินรับฝาก	1
71	ใบเบิกเงินเดือนงบประมาณ	1

รายได้

2568

-- ทั้งหมด --

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน © มหาวิทยาลัยนครพนม



3. เข้าสู่เมนู การจ่ายเงิน → ใบสำคัญจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ระบบรายงาน 3 มิติ

- หน้าหลัก
- จัดการข้อมูลพื้นฐาน
- เงินทดรองราชการ
- ใบเบิกดังหนี้
- 1. การจ่ายเงิน**
- เจ้าหน้าที่
- รายงาน
- รายงานการเบิกจ่าย
- คู่มือการใช้งาน
- ออกจากระบบ

2. ใบสำคัญจ่ายเงิน

ใบสำคัญรับคืนเงิน (เงินสด)

รายการเช็ค

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค

รายการเบิกจ่ายรอดำเนินการ (W)

รหัส	ประเภทรายการ	จำนวน
41	ใบเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	1
62	เบิกเงินรายได้	3
63	ใบเบิกเงินรับฝาก	1
71	ใบเบิกเงินเดือนงบประมาณ	1



4. เลือก เพิ่มใบสำคัญ

มหาวิทยาลัยนครพนม
NAKHON PHANOM UNIVERSITY

ระบบรายงาน 3 มิติ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองราชการ

ใบเบิกสั่งหนี้

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ใบสำคัญ > จัดการรายการใบสำคัญ

0.00

เดบิต (Dr)

0.00

เครดิต (Cr)

+

เพิ่มใบสำคัญ

ใบสำคัญ

ประเภทใบสำคัญ

PN ใบสำคัญกองทุนพัฒนามหาวิท

วันที่จัดทำใบสำคัญ

วันที่จัดทำใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญ

รายการ

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

วิธีจ่ายเงิน

วันที่จ่าย

เจ้าหนี้/ลูกหนี้

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

เงินสด

วันที่จ่าย

ประเภทหนังสือรับรองภาษี

ผู้บันทึก

สถานะรายการ

วันที่จ่าย

เจ้าหนี้/ลูกหนี้

ผู้บันทึก

W ดำเนินการ

เลขที่ลงบัญชี

หมายเหตุ

ค้นหาใบเบิก/ใบยืม/ใบคืน

ค้นหาใบตรวจรับ

Print

Cheque

WHT

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้เบิก

ผู้อนุมัติจ่ายเงิน

ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ	ลบรายการทั้งหมด				
รายการบัญชี											
หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	ฐานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล



ตัวอย่าง รายการสั่งจ่าย
บบ.2520/68
แหล่งเงิน : เงินรายได้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกการเงิน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.042-532477 ต่อ 312

ที่ อว 0609.1(5)/

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินและโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้มีส่วนรับเงิน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ แผนกการเงิน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการ แผนกการเงิน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติเบิกเงินให้ผู้มีส่วนรับเงินตามเอกสารการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตาม Company ID : MONA098142 ดังรายการต่อไปนี้

บัญชีที่ตัดยอด

1 โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4083261420 เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเงิน 534,190.00 บาท และเพื่อสั่งจ่ายรายการดังต่อไปนี้

เพื่อสั่งจ่ายเงินให้ผู้มีส่วนรับเงิน โดยเงินเข้าบัญชีผู้มีส่วนรับเงิน ในวันที่.....20,21...สิงหาคม....2568....

ที่	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ชื่อผู้มีส่วนรับเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	หน่วยงาน
1	บบ.2515/68	เงินรายได้		13,522.43	127.57		กรุงไทย	1(7)
2	บบ.2516/68	เงินรายได้		31,185.00	315.00		กรุงไทย	1(7)
3	บบ.2517/68	เงินรายได้		69,300.00	700.00		กสิกรไทย	1(1)
4	บบ.2518/68	เงินรายได้		2,000.00			กรุงไทย	1(5)
5	บบ.2519/68	เงินรายได้		2,712.00			กรุงไทย	1(2)
6	บบ.2520/68	เงินรายได้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณอม ทาทอง	2,000.00		4080325592	กรุงไทย	1(6)
7	บบ.2520/68	เงินรายได้	นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุล	1,000.00		4080068360	กรุงไทย	1(6)
8	บบ.2520/68	เงินรายได้	นายเอกวัฒน์ โกศลวัฒน์	1,000.00		4080142994	กรุงไทย	1(6)
9	บบ.2520/68	เงินรายได้	นายจิรวัดณ์ รองเมือง	500.00		4200884763	กรุงไทย	1(6)

รายละเอียด
ผู้มีส่วนรับเงิน



มหาวิทยาลัยนครพนม

เบิกเงินรายได้

เลขที่ใบเบิก

เลขที่ 1719/68:62-0025

วันที่ 14 ส.ค. 2568

ข้าพเจ้า นายพาทิศ คงโสภา (5000987) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขออนุมัติ เบิกเงินรายได้
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสอสนวินัยไม่ร้ายแรง คำสั่งที่ 628/2568 ครั้งที่ 4/2568
เป็นจำนวนเงิน 4,500.00 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รหัสค่าใช้จ่าย	รายการ	รหัสสบ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6	54202 ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	2068170108	4,500.00	
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			รวมค่าใช้จ่าย	4,500.00	

โดยใช้งบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,500.00

สรุปแยกธนาคาร

รวม สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน		
(น.ส.อุทัยรัตน์ บุญวงศ์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดทำ/ผู้เบิก) 14 ส.ค. 2568	ได้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ การเบิกจ่ายแล้ว สั่งจ่ายได้ (น.ส.นันทวัน นรสาร) นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าการเงิน)/ 14 ส.ค. 2568	(นางพสนชนก ไตรศรีโชค) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป รักษาการ ผอ.สนง.อธิการบดี ม.นพ (ผู้อนุมัติการเบิกจ่าย) 18 ส.ค. 2568

ตัวอย่าง

ใบสำคัญจ่ายเงินรายได้

ใบเบิกเงินรายได้

1719/68:62-0025



5. เพิ่มวันที่ใบสำคัญ(วันที่จ่าย) → ประเภทใบสำคัญจ่าย (PY เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ใบสำคัญ » จัดการรายการใบสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ: ปี 2568 วันที่ใบสำคัญ: 20/08/2568 ประเภทใบสำคัญ: PN ใบสำคัญ

รายการ: รายการ

วันที่เบิกจาก GFMIS: วันที่เบิกจาก GFMIS

ผู้บันทึก: ผู้บันทึก

ค้นหาใบเบิก/ใบอื่น/ใบ

คณหาใบเบิก/ใบอื่น/ใบ

4.

ประเภทใบสำคัญ: PY จ่ายเงินรายได้

ประเภท (ขบ): -- ไม่ระบุ --

เลขที่ใบสำคัญ: เลขที่ใบสำคัญ

วิธีจ่ายเงิน: เงินสด

วันที่จ่าย: วันที่จ่าย

เลขที่ลงบัญชี: เลขที่ลงบัญชี

หน้าบัญชีสร้างใบสำคัญ

Print Cheque WHT

เพิ่มใบสำคัญ

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบดราจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ	ลบรายการทั้งหมด
-----------	------	-----------	----------------------------------	------------	-------------	----------	-----------------

รายการบัญชี

หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	รานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล
----------	-----------------------	------------	----------	----------	---------	------------	---------------------	----------------	---------	----------	--------------



6. ค้นหาใบเบิก/ใบยืม/ใบคืน

มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ธราภรณ์ จันทร์ภาส

กองคลังและพัสดุ

ผู้ดูแลระบบ

ใบสำคัญ

» จัดการรายการใบสำคัญ

ปี 2568

ประเภทใบสำคัญ

PY จ่ายเงินรายได้

วันที่จัดทำใบสำคัญ

20/08/2568

เลขที่ใบสำคัญ

2723

+

เพิ่มใบสำคัญ

2723/2568-PY

รายการ

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

วันที่จ่าย

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

โอนเงินผ่านธนาคาร

20/08/2568

ผู้บันทึก

สถานรายการ

วันที่ลงบัญชี

น.ส.กฤตยา พงษ์ไธสง

W ดำเนินการ

หมายบัญชีล้างใบสำคัญ

ประเภทหนังสือรับรองภาษี

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

วันที่จ่าย

ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร

โอนเงินผ่านธนาคาร

20/08/2568

ผู้บันทึก

สถานรายการ

วันที่ลงบัญชี

น.ส.กฤตยา พงษ์ไธสง

W ดำเนินการ

หมายบัญชีล้างใบสำคัญ

หมายเหตุ

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

วันที่จ่าย

หมายเหตุ

เลขที่เอกสาร

โอนเงินผ่านธนาคาร

20/08/2568

ผู้บันทึก

สถานรายการ

วันที่ลงบัญชี

น.ส.กฤตยา พงษ์ไธสง

W ดำเนินการ

หมายบัญชีล้างใบสำคัญ

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

5004486 - น.ส.กฤตยา พงษ์ไธสง

ผู้อนุมัติจ่ายเงิน

ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ
-----------	------	-----------	----------------------------------	------------	-------------	----------

รายการบัญชี

ค้นหาใบเบิก/ใบยืม/ใบคืน

ค้นหาใบตรวจรับ

ชำระเงิน

จ่ายเลขที่บัญชี

หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	ฐานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล
----------	-----------------------	------------	----------	----------	---------	------------	---------------------	----------------	---------	----------	--------------



7.ใส่เลขที่เอกสารใบเบิก → เพิ่ม

ตัวอย่าง เลือกประเภท : เงินรายได้

เลขที่ใบเบิก : 1719/68:62-0025

ค้นหาใบเบิก/ใบยืม/ใบคืน

ประจำปีงบประมาณ
ปี 2568

ประเภทใบเบิก/ใบยืม/ใบคืน
62 - เบิกเงินรายได้

ผู้เบิก/ผู้ยืม/ผู้คืน
ผู้เบิก/ผู้ยืม/ผู้คืน

รายการ
7. 1719/68:62-0025

เลขที่ใบเบิก/รายการ/ผู้เบิก	หน่วยงาน	สถานะ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	รายการบัญชี	ใบสำคัญ
1719/68:62-0025 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง คำสั่งที่ 628/2568 ครั้งที่ 4/2568 5000987 - นายพาทิศ คงโสมมา	กองบริหารทรัพยากรมนุษย์	S	4,500.00	4,500.00	B04:256811-322	8. + เพิ่ม

Cancel

[illegible]



9.กรอกรายละเอียดธนาคาร

มหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

กองคลังและพัสดุ :: ผู้ดูแลระบบ

10.เลือกธนาคารที่ส่งจ่าย →

11.เลือกหน่วยงาน →

12.ใส่เลขที่บัญชีที่ส่งจ่าย →

13. + เพิ่ม

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ
	1719/68-62-0025	210 - 54



10.ใส่รายละเอียดเลขที่บัญชี และ เลือกผู้รับเงิน

รายละเอียดเลขที่บัญชี

ยอดเงินคงเหลือ **-57,009,408.67 บาท**

เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค * ล่าสุด KTB Corp.

ลงวันที่ *

Dr *

Cr *

หมายเหตุ

14. รายชื่อ ค้นหารายชื่อ

*การเลือกผู้รับเงิน

1.กรณีเจ้าหนี้/ผู้รับเงิน เป็นเจ้าหนี้ที่หรือบุคลากรภายใน
คณะ วิทยาลัย สำนักงาน

ให้เลือก **ประเภทผู้รับเงิน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย**

ประเภทผู้รับเงิน

1.กรณีเจ้าหนี้/ผู้รับเงินเป็น หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย
สำนักงาน บุคคลภายนอก บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ให้เลือก **ประเภทผู้รับเงิน : ผู้ประกอบการ/บุคคลภายนอก**

ประเภทผู้รับเงิน

*15.

เลือกผู้รับเงิน

ประเภทผู้รับเงิน

15. ตามรายชื่อที่แนบ

รหัส	เลขประจำตัว	ชื่อ	ธนาคาร	เลขที่บัญชี
113705	123456	ตามรายชื่อที่แนบ		

16. +



11.ใส่รายละเอียดเลขที่เอกสาร ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ จากนั้นกดเปลี่ยนสถานะรายการ

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

:: สารบัญ จินตนา :: กองคลังและพัสดุ :: ผู้ดูแลระบบ

ใบสำคัญ » จัดการรายการใบสำคัญ

ใบสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ: ปี 2568 ประเภทใบสำคัญ: PY จ่ายเงินรายได้ วันที่จัดทำใบสำคัญ: 20/08/2568 เลขที่ใบสำคัญ: 2723

2723/2568-PY

รายการ: ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง คำสั่งที่ 628/2568 ครั้งที่ 4/2568 วันที่เบิกจาก GFMIS: วันที่เบิกจาก GFMIS เลขที่เอกสาร: บบ.2520/68 วิธีจ่ายเงิน: โอนเงินผ่านธนาคาร วันที่จ่าย: 20/08/2568

เจ้าหน้าที่/ลูกหนี้: 5000987 - นายพาทิศ คงโสมมา ประเภทหนังสือรับรองภาษี: ทัวไป ผู้บันทึก: น.ส.กฤตยา พลบูรณ์

หมายเหตุ: หมายเหตุ

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย: 5004486 - น.ส.กฤตยา พลบูรณ์ ผู้ตรวจสอบ: 5000217 - น.ส.นันทวัน นรสาร

ผู้อนุมัติ: 5001751 - น.ส.ชนันท์กานต์ รามางกูร

17. 5000217 - น.ส.นันทวัน นรสาร

18. 5001751 - น.ส.ชนันท์กานต์ รามางกูร

19. S อนุมัติ

20. Print

ค้นหาใบเบิก/ใบอิม/ใบคืน ค้นหาใบตรวจรับ

ชื่อผู้ตรวจสอบ (หัวหน้างานการเงิน)
-ผู้อนุมัติ (ผอ.กอง/หัวหน้าสำนักงาน)
-เปลี่ยนสถานะรายการเป็น "อนุมัติ"
-กดพิมพ์

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ	รายการการเงิน
	1719/68-62-0025		2102040102000: ใบสำคัญค่างจ่าย - 54202: ค่าเบี้ยประชุม	4,500.00	0.00		

รายการบัญชี

หน่วยงาน: 26001719-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี: 1101030102129 408-3-26142-0 KTB S/A เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี - KTB-408-3-26142-0 เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เลขบัญชีธนาคาร: KTB Corp เลขที่เช็ค: 20/08/2568 สั่งจ่าย: ตามรายชื่อที่แนบ (113705) เจ้าหนี้สั่งจ่าย: 0.00

เดบิต (Dr): 0 เครดิต (Cr) (สุทธิ): 4500

ภาษี ณ ที่จ่าย: 0.00 ค่าปรับ: 0.00

หมายเหตุ: จัดการข้อมูล



มหาวิทยาลัยนครพนม

กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

ใบสำคัญจ่ายเงินรายได้

มม. 2520/68

เลขที่ 2723/2568-PY

วันที่ 20/08/2568

ข้าพเจ้า.....นายพาทิศ คงโสมมา.....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....
สังกัด.....กองบริหารทรัพยากรมนุษย์.....ขออนุมัติเบิกเงินตามรายการในใบเบิกเงินและหลักฐานการเบิกเงินซึ่งแนบมาด้วย
รวม.....1.....ฉบับ เป็นจำนวนเงิน.....4,500.00.....บาท (.....สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน.....)
โดยมี.....น.ส.กฤตยา พลบำรุง.....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....
สังกัด.....กองคลังและพัสดุ.....เป็นผู้เบิกเงิน งบประมาณเงินรายได้

อ้างอิงเลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ยอดจ่ายชำระ
1719/68:62-0025	ค่าเบี้ยประชุม	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
ตัวอักษร (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สั่งจ่ายในนาม.....ตามรายชื่อที่แนบ.....ธนาคาร.....ธนาคารกรุงไทย.....เช็คเลขที่.....KTB.Corp.....
จำนวนเงิน.....4,500.00.....บาท ลงชื่อ.....ผู้รับ.....
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน.....).....4,500.00.....บาท
เบิกจ่ายจากบัญชีธนาคาร.....ธนาคารกรุงไทย.....เลขที่.....408-3-26142-0.....

ลงชื่อ.....

(น.ส.กฤตยา พลบำรุง)

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

ลงชื่อ.....

(น.ส.ชนันท์กานต์ รามางกูร)

ผู้อนุมัติ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....

(น.ส.นันทวัน นรสาร)

ผู้ตรวจสอบ

ตัวอย่าง

ใบสำคัญจ่ายเงินรายได้

2723/2568-PY

ใบสำคัญจ่ายเงิน

>> กรณีตั้งจ่ายใบตรวจรับพัสดุ (มีภาษี)



มหาวิทยาลัยนครพนม
NAKHON PHANOM UNIVERSITY

1. เข้าสู่เมนู การจ่ายเงิน → ใบสำคัญจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

รายการเบิกจ่ายรอดำเนินการ (W)

รหัส	ประเภทรายการ	จำนวน
41	ใบเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	1
62	เบิกเงินรายได้	3
63	ใบเบิกเงินรับฝาก	1
71	ใบเบิกเงินเดือนงบประมาณ	1

1. **การจ่ายเงิน**

2. **ใบสำคัญจ่ายเงิน**

ใบสำคัญรับคืนเงิน (เงินสด)

รายการเช็ค

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค



2. เลือก เพิ่มใบสำคัญ

มหาวิทยาลัยนครพนม
NAKHON PHANOM UNIVERSITY

ระบบรายงาน 3 มิติ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองราชการ

ใบเบิกสั่งหนี้

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ใบสำคัญ > จัดการรายการใบสำคัญ

ปี 2568

ประเภทใบสำคัญ
PN ใบสำคัญกองทุนพัฒนามหาวิท

วันที่จัดทำใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญ

3. +
เพิ่มใบสำคัญ

รายการ

วันที่เบิกจาก GFMIS

เลขที่เอกสาร

วิธีจ่ายเงิน

วันที่จ่าย

เจ้าหนี้/ลูกหนี้

ประเภทหนังสือรับรองภาษี

ผู้บันทึก

สถานะรายการ

วันที่จ่าย

หมายเหตุ

ค้นหาใบเบิก/ใบอิม/ใบคืน

ค้นหาใบตรวจรับ

Print

Cheque

WHT

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ	ลบรายการทั้งหมด				
รายการบัญชี											
หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	ฐานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล



ตัวอย่าง รายการสั่งจ่าย
บบ.2516/68
แหล่งเงิน : เงินรายได้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกการเงิน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.042-532477 ต่อ 312

ที่ อว 0609.1(5)/

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินและโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ แผนกการเงิน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการ แผนกการเงิน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติเบิกเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเอกสารการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตาม Company ID : MONA098142 ดังรายการต่อไปนี้

บัญชีที่ตัดยอด

1 โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4083261420 เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเงิน 534,190.00 บาท

และเพื่อสั่งจ่ายรายการดังต่อไปนี้

เพื่อสั่งจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน ในวันที่.....20,21...สิงหาคม....2568....

ที่	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	หน่วยงาน
1	บบ.2515/68	เงินรายได้		13,522.43	127.57		กรุงไทย	1(7)
2	บบ.2516/68	เงินรายได้	ร้านพีเอ็มก็อปปี	31,185.00	315.00	4080660464	กรุงไทย	1(7)
3	บบ.2517/68	เงินรายได้		69,300.00	700.00		กสิกรไทย	1(1)
4	บบ.2518/68	เงินรายได้		2,000.00			กรุงไทย	1(5)

รายละเอียด
ผู้มีสิทธิรับเงิน



ใบตรวจรับ - จ้างเหมาบริการ

(เงินรายได้)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

เลขที่ R22-0014/2568-110

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ตามใบขอจ้างเหมาบริการ (เงินรายได้) เลขที่ P22-0014/2568-110 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 รายละเอียดตามใบตรวจรับ (EGP) เลขที่คุมตรวจรับ - ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568
บัดนี้ ร้านพีเอ็มก๊อปปี (2002) (ผู้รับจ้าง) ได้ส่งมอบงาน ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
			ใบสั่งซื้อ	ใบส่งของ	ที่รับจริง		
1	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร :: ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8/2568	ชุด	30	30	30	300	9,000
2	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร :: เอกสารประกอบวาระ 4.2.1	ชุด	30	30	30	200	6,000
3	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร :: เอกสารประกอบวาระ 4.2.2	ชุด	30	30	30	220	6,600
4	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร :: เอกสารประกอบวาระ 4.2.3	ชุด	30	30	30	180	5,400
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร :: ปริ้นสีขนาด A4	ชุด	30	30	30	30	900
6	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร :: ค่าเช่าเล่ม	ชุด	30	30	30	120	3,600
สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน						รวมเป็นเงิน	31,500

วิธีการส่งจ่าย

โดยโอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีเลขที่ 04080660464

ชื่อบัญชี ร้านพีเอ็มก๊อปปี

ลงชื่อ

(นางสาวอัมภาพร รัตนวิรุฬห์)

ผู้ทำรายการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตัวอย่าง ใบตรวจรับ

แหล่งเงิน : เงินรายได้

R22-0014/2568-110

R22 : รหัสหน่วยงาน

0014 : เลขที่เอกสาร

2568 : ปีงบประมาณ

110 ประเภทใบตรวจรับ

ตัวอย่างประเภท
ใบตรวจรับ

ประเภทใบตรวจรับ
110 - จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้)
101 - ซื่อ (เงินรายได้)
104 - จ้างก่อสร้าง (เงินรายได้)
107 - จ้างทำของ (เงินรายได้)
110 - จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้)
113 - จ้างออกแบบ (เงินรายได้)
116 - จ้างควบคุมงาน (เงินรายได้)
119 - จ้างออกแบบและควบคุมงาน (เงินรายได้)
122 - จ้างที่ปรึกษา (เงินรายได้)
125 - เช่า (เงินรายได้)



3. เพิ่มวันที่ใบสำคัญ(วันที่จ่าย) → ประเภทใบสำคัญจ่าย (PY เงินรายได้)

มหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ใบสำคัญ » จัดการรายการใบสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ: ปี 2568 วันที่ใบสำคัญ: 20/08/2568 ประเภทใบสำคัญ: PN ใบสำคัญ

รายการ: รายการ

วันที่เบิกจาก GFMIS: วันที่เบิกจาก GFMIS

ผู้บันทึก: ผู้บันทึก

ค้นหาใบเบิก/ใบอื่น/ใบ

คณหาใบเบิก/ใบอื่น/ใบ

Print Cheque WHT

เพิ่มใบสำคัญ

วิธีจ่ายเงิน: เงินสด วันที่จ่าย: วันที่จ่าย

เลขที่ใบสำคัญ: เลขที่ใบสำคัญ

หน้าบัญชีสั่งใบสำคัญ

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย: ผู้เบิก ผู้ตรวจสอบ: ผู้อนุมัติจ่ายเงิน ผู้อนุมัติ: ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ	ลบรายการทั้งหมด
-----------	------	-----------	----------------------------------	------------	-------------	----------	-----------------

รายการบัญชี

หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	รานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล
----------	-----------------------	------------	----------	----------	---------	------------	---------------------	----------------	---------	----------	--------------



4. ค้นหาใบตรวจรับ

มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

ธราภรณ์ จันทร์ภาส

กองคลังและพัสดุ

ผู้ดูแลระบบ

ระบบรายงาน 3 มิติ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองรายการ

ใบเบิกจ่าย

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

ใบสำคัญ

จัดการรายการใบสำคัญ

ปี 2568

PY จ่ายเงินรายได้

วันที่จัดทำใบสำคัญ 20/08/2568

เลขที่ใบสำคัญ 2719

+

เพิ่มใบสำคัญ

2719/2568-PY

รายการ

วันที่เบิกจาก GFMS

เลขที่เอกสาร

วิธีจ่ายเงิน

วันที่จ่าย

เจ้าหนี้/ลูกหนี้

ประเภทหนังสือรับรองภาษี

ผู้บันทึก

สถานะรายการ

วันที่บันทึก

เจ้าหนี้/ลูกหนี้

ทั่วไป

น.ส.กฤตยา พลปาจรูญ

ใบสำคัญ

หน้าบัญชี

หมายเหตุ

ค้นหาใบเบิก/ใบอิม/ใบคืน

ค้นหาใบตรวจรับ

Print

Cheque

WHT

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

ผู้ตรวจสอบ

5004486 - น.ส.กฤตยา พลปาจรูญ

5000217 - น.ส.นันทวัน นรสาร

5001751 - น.ส.ชนันท์กานต์ งามางกูร

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ
[ปุ่มลบรายการทั้งหมด]						

รายการบัญชี

หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สิ่งจ่าย	ฐานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล
[ปุ่มคำนวณ]											



7.ใส่เลขที่เอกสารใบตรวจรับ → เพิ่ม

ตัวอย่าง เลือกประเภท : เงินรายได้

เลขที่ใบตรวจรับ : R22-0014/258-110

7. ค้นหาใบตรวจรับ

ประจำปีงบประมาณ
ปี 2568

ประเภทใบตรวจรับ
6. 110 - จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้)

รายการ
R22-0014/2568-110

เลขที่ใบตรวจรับ/รายการ/เจ้าหน้าที่	หน่วยงาน	สถานะ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	รายการบัญชี	ใบสำคัญ
R22-0014/2568-110 : ตรวจรับ จ้างถ่ายเอกสาร สภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8/2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง P22-0014/2568-110 2002 - ร้านพีเอ็มก๊อปปี้	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม	S	31,500.00	31,500.00	B03:256811-172	8. + เพิ่ม

0.00 เดบิต (Dr)
0.00 เครดิต (Cr)

Cancel



8.จ่ายเลขที่บัญชี

มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรายงาน 3 มิติ การเงิน

รายงานงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

งบกระแสเงินสด

งบกำไรสุทธิ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองราชการ

ใบเบิกสั่งหนี้

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองราชการ

ใบเบิกสั่งหนี้

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

ใบสำคัญ

จัดการรายการใบสำคัญ

ใบสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ

ปี 2568

ประเภทใบสำคัญ

PY จ่ายเงินรายได้

วันที่จัดทำใบสำคัญ

20/08/2568

เลขที่ใบสำคัญ

2719

+

เพิ่มใบสำคัญ

2719/2568-PY

รายการ

ใบตรวจรับเลขที่ R22-0014/2568-110

เจ้าหน้าที่/ลูกหนี้

2002 - ร้านพี่เอมเกือบปี

ประเภทหนังสือรับรองภาษี

ทั่วไป

วันที่เบิกจาก GFMS

วันที่เบิกจาก GFMS

ผู้บันทึก

น.ส.กมลยา พลบำรุง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

5004486 - น.ส.กมลยา พลบำรุง

วันที่จ่าย

20/08/2568

เลขที่ลงบัญชี

หน้าบัญชีว่างใบสำคัญ

ค้นหาใบเบิก/ใบอื่น/ใบคืน

ค้นหาใบตรวจรับ

Print

Cheque

WHT

ใบตรวจรับเงินรายได้ที่ค้างจ่าย

เลขที่ บด

ใบขอ

ใบตรวจรับ

รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย

เดบิต (Dr)

เครดิต (Cr)

หมายเหตุ

ลบรายการทั้งหมด

R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	9,000.00	0.00		
R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	6,000.00	0.00		
R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	6,600.00	0.00		
R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	5,400.00	0.00		
R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	900.00	0.00		
R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	3,600.00	0.00		

รายการบัญชี

คำใช้จ่าย

จ่ายเลขที่บัญชี

หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	ฐานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล
----------	-----------------------	------------	----------	----------	---------	------------	---------------------	----------------	---------	----------	--------------



9.กรอกรายละเอียดธนาคาร

ใบสำคัญ » จัดการรายการใบสำคัญ

ระบบรายงาน 3 มิติ

หน้าหลัก

จัดการข้อมูลพื้นฐาน

เงินทดรองราชการ

ใบเบิกจ่าย

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย

คู่มือการใช้งาน

ออกจากระบบ

ประจำปีงบประมาณ ปี 2568

ประเภทใบสำคัญ PY จ่ายเงินรายได้

10.เลือกธนาคารที่ส่งจ่าย →

11.เลือกหน่วยงาน →

12.ใส่เลขที่บัญชีที่ส่งจ่าย →

13. + เพิ่ม

ธนาคาร KTB ธนาคารกรุงไทย

สาขาธนาคาร สาขาทั้งหมด

หน่วยงาน 26002200 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

รายการ 408-3-26142-0

เลขที่บัญชี 408-3-26142-0

ชื่อบัญชี เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม สาขา : ธนาคารกรุงไทย

31,500.00 เดบิต (Dr)

0.00 เครดิต (Cr)

เพิ่มใบสำคัญ

เลขที่ใบสำคัญ 2719

วิธีจ่ายเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร

วันที่จ่าย 20/08/2568

เลขที่ลงบัญชี หมายบัญชีส่งใบสำคัญ

Print Cheque WHT

งบรายจ่ายทั้งหมด

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบดราจรับ	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ
		R22-0014/2568-110	9,000.00	0.00	
		R22-0014/2568-110	6,000.00	0.00	



10.ใส่รายละเอียดเลขที่บัญชี และ เลือกผู้รับเงิน

รายละเอียดเลขที่บัญชี

ยอดเงินคงเหลือ **-56,982,408.67 บาท**

เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค * ล่าสุด *KTB Corp.

ลงวันที่ *

Dr *

Cr *

หมายเหตุ

14.

*การเลือกผู้รับเงิน

1.กรณีเจ้าหนี้/ผู้รับเงิน เป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายใน
คณะ วิทยาลัย สำนักงาน

ให้เลือก **ประเภทผู้รับเงิน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย**

ประเภทผู้รับเงิน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

1.กรณีเจ้าหนี้/ผู้รับเงินเป็น หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย
สำนักงาน บุคคลภายนอก บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ให้เลือก **ประเภทผู้รับเงิน : ผู้ประกอบการ/บุคคลภายนอก**

ประเภทผู้รับเงิน ผู้ประกอบการ/บุคคลภายนอก

*15.

เลือกผู้รับเงิน

ประเภทผู้รับเงิน

รหัส	เลขประจำตัว	ชื่อ	ธนาคาร	เลขที่บัญชี
2021		ร้านพีเอ็มก๊อปปี้		4080660464

16.



ระบบรายงาน 3 มิติ

- หน้าหลัก
- จัดการข้อมูลพื้นฐาน
- เงินทดรองราชการ
- ใบเบิกดังนี้
- การจ่ายเงิน
- เจ้าหน้าที่
- รายงาน
- รายงานการเบิกจ่าย
- คู่มือการใช้งาน
- ออกจากระบบ

ใบสำคัญ » จัดการรายการใบสำคัญ

ใบสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ: ปี 2568 ประเภทใบสำคัญ: PY จ่ายเงินรายได้ วันที่จัดทำใบสำคัญ: 20/08/2568 เลขที่ใบสำคัญ: 2719

31,500.00
เดบิต (Dr)
31,500.00
เครดิต (Cr)

2719/2568-PY

รายการ: ใบตรวจรับเลขที่ R22-0014/2568-110 วันที่เบิกจาก GFMIS: วันที่เบิกจาก GFMIS ผู้บันทึก: น.ส.กฤตยา พลปารุญ เลขที่เอกสาร: บม.2516/68 สถานะรายการ: W ดำเนินการ วิธีจ่ายเงิน: โอนเงินผ่านธนาคาร วันที่จ่าย: 20/08/2568 เลขที่ลงบัญชี: หน้บัญชีว่างใบสำคัญ

หมายเหตุ: หมายเหตุ ค้นหาใบเบิก/ใบยืม/ใบคืน ค้นหาใบตรวจรับ Print Cheque WHT

ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย: 5004486 - น.ส.กฤตยา พลปารุญ ผู้ตรวจสอบ: 5000217 - น.ส.นันท์วัน นรสาร ผู้อนุมัติ: 5001751 - น.ส.ชนันท์กานต์ งามางกูร

รายละเอียดรายการ

เลขที่ บค	ใบขอ	ใบตรวจรับ	รหัสบัญชี / รหัสประเภทค่าใช้จ่าย	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	หมายเหตุ	ลบรายการทั้งหมด
		R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	9,000.00	0.00		
		R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	6,000.00	0.00		
		R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	6,600.00	0.00		
		R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	5,400.00	0.00		
		R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	900.00	0.00		
		R22-0014/2568-110	2101010102000: เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก - 1046: ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	3,600.00	0.00		

***กรณี มีภาษี
ให้เลือก ภาษี ณ ที่จ่าย

รายการบัญชี

หน่วยงาน	รหัสบัญชี/เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	สั่งจ่าย	ฐานภาษี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr) (สุทธิ)	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	หมายเหตุ	จัดการข้อมูล
26002200-สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม	1101030102129 408-3-26142-0 KTB S/A เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี - KTB-408-3-26142-0 เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม	KTB.Corp	20/08/2568	ร้านพีเอ็มเคอปปี้ (2021)	0.00	0	150	0.00	0.00		

17.



18.

คำนวณภาษี

ประเภทภาษี 2102040103000 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จ่ายค่า จ่ายค่า

จำนวนเงิน 31500 *

VAT(%) 0 ให้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์

ฐาน 31500

19. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(%) 1 ให้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 315

20. Save

ประเภทภาษี

การคำนวณภาษี

1.ภ.ง.ด.3 สำหรับธุรกรรมที่ผู้จ่ายเงินเป็น “นิติบุคคล” และผู้รับเงินเป็น “บุคคลธรรมดา” ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%

2.ภ.ง.ด.53 สำหรับธุรกรรมที่ผู้จ่ายเงินเป็น “นิติบุคคล” และผู้รับเงินเป็น “นิติบุคคล” หรือเรียกว่าธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลด้วยกันเอง ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ VAT 7%

2102040103000 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 3

2102040104000 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1

2102040105000 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

2102040106000 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก ภงด 53

2102040107000 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง

มหาวิทยาลัยนครพนม
NAKHON PHANOM UNIVERSITY

- ชื่อผู้ตรวจสอบ (หัวหน้างานการเงิน)
- ผู้อนุมัติ (ผอ.กอง/หัวหน้าสำนักงาน)
- เปลี่ยนสถานะรายการเป็น “อนุมัติ”
- กดพิมพ์



มหาวิทยาลัยนครพนม
NAKHON PHANOM UNIVERSITY



มหาวิทยาลัยนครพนม
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ใบสำคัญจ่ายเงินรายได้

เลขที่ 2719/2568-PY
วันที่ 20/08/2568

ม.ม. 2516/๒8

ข้าพเจ้า..... รักษาราชการแทน..... ตำแหน่ง.....
สังกัด..... ขออนุมัติเบิกเงินตามรายการในใบเบิกเงินและหลักฐานการเบิกเงินซึ่งแนบมาด้วย
รวม..... 1..... ฉบับ เป็นจำนวนเงิน..... 31,185.00..... บาท (..... สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน.....)
โดยมี..... น.ส.กฤตยา พลบำรุง..... ตำแหน่ง..... เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....
สังกัด..... กองคลังและพัสดุ..... เป็นผู้เบิกเงิน งบประมาณเงินรายได้

อ้างอิงเลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ยอดจ่ายชำระ
R22-0014/2568-110	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	9,000.00	90.00	0.00	8,910.00
R22-0014/2568-110	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	6,000.00	60.00	0.00	5,940.00
R22-0014/2568-110	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	6,600.00	66.00	0.00	6,534.00
R22-0014/2568-110	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	5,400.00	54.00	0.00	5,346.00
R22-0014/2568-110	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	900.00	9.00	0.00	891.00
R22-0014/2568-110	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	3,600.00	36.00	0.00	3,564.00
ตัวอักษร (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)		31,500.00	315.00	0.00	31,185.00

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สั่งจ่ายในนาม..... รักษาราชการแทน..... ธนาคาร..... ธนาคารกรุงไทย..... เลขที่..... KTB.Corp.....
จำนวนเงิน..... 31,185.00..... บาท ลงชื่อ..... ผู้รับ.....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..... สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน.....)..... 31,185.00..... บาท
เบิกจ่ายจากบัญชีธนาคาร..... ธนาคารกรุงไทย..... เลขที่..... 408-3-26142-0.....

ลงชื่อ.....

(น.ส.กฤตยา พลบำรุง)
ผู้จัดทำ/ผู้จ่าย

ลงชื่อ.....

(น.ส.ชนันท์กานต์ รามวงกูร)
ผู้อนุมัติ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....

(น.ส.นันท์วัน นรสาร)
ผู้ตรวจสอบ

ตัวอย่าง

ใบสำคัญจ่ายเงินรายได้
2719/2568-PY