



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๑-๕๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๔/๒๒๕๓ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง

เรียน อธิการบดี

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลังเรียบร้อยแล้ว พร้อมบันทึกนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ขอส่งรายงานฐานะเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานฐานะเงินรองจ่ายเบิกจากกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2556

วงเงินรองจ่ายเบิกจากกองคลัง		200,000.00	
หัก	ใบสำคัญเงินรองจ่าย		103,891.00
คงเหลือ			96,109.00
	ลูกหนี้เงินยืม	0.00	
	เงินฝากธนาคาร.....	0.00	
	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว	91,732.50	
	เงินสดในมือ	4,376.50	96,109.00
ผลต่าง	ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้นำส่ง		0.00

ชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสุรชาติพย์ ผนวกสุข)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์  
รายงานใบสำคัญเงินรองจ่าย

ประจำเดือนกันยายน 2555

ใบสำคัญเงินรองจ่าย - งบประมาณแผ่นดิน		0.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบกลาง	-	
ใบสำคัญเงินรองจ่าย - งบประมาณเงินรายได้		102,899.75
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	78,224.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,145.75	
หมวดเงินอุดหนุน	4,830.00	
หมวดรายจ่ายอื่น	18,700.00	
ใบสำคัญเงินรองจ่าย - เงินรับฝาก		991.25
ทุน.....		
เงินมัดจำประกันสัญญา	-	
เงินสวัสดิการ พนักงาน มศว.	991.25	
ใบสำคัญรับเงิน - กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย		0.00
ใบสำคัญเงินรองจ่าย - รายได้.....รอการรับรู้		
โครงการบริการวิชาการ....		
โครงการบริการวิชาการ....		
รวมใบสำคัญเงินรองจ่าย		103,891.00

ชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสุรชาติพิพย์ ผนวกสุข)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักคอมพิวเตอร์  
รายละเอียดใบสำคัญเงินรองจ่าย  
วันที่ 30 กันยายน 2556

วันเดือนปีที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		เงินรายได้		
		ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
28 ส.ค. 56	บบ 495-496/56	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	2,500.00	บบ 274/56
28 ส.ค. 56	บบ 497-498/56	ค่าจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	440.00	บบ 274/56
29 ส.ค. 56	บค 504/56	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,608.00	บบ 274/56
4 ก.ย. 56	บค 520-521/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (KM)	3,200.00	บบ 295/56
	บค 522/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานพัสดุ	1,650.00	บบ 295/56
	บค 523/56	รองจ่ายค่าวัสดุ (แจกันดอกไม้)	800.00	บบ 306/56
9 ก.ย. 56	บค 532/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานบริการสมาชิก (เงินแผ่นดิน)	7,770.00	บบ 298/56
	บค 533/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7,050.00	บบ 298/56
	บค 534/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ	6,750.00	บบ 298/56
	บค 535/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานบริการสมาชิก (เงินรายได้)	16,320.00	บบ 298/56
11 ก.ย. 56	บค 536/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานพัสดุ	1,680.00	บบ 298/56
	บค 537/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย องค์กรฯ	1,770.00	บบ 298/56
	บค 538/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานบริการสมาชิก (เงินแผ่นดิน) องค์กรฯ	4,200.00	บบ 298/56
	บค 539/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานบริการสมาชิก (เงินรายได้) องค์กรฯ	4,530.00	บบ 298/56
23 ก.ย. 56	บค 545/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานพัสดุ	1,770.00	บบ 314/56
	บค 546-547/56	รองจ่ายค่าจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน	756.00	บบ 307/56
	บค 548/56	รองจ่ายค่าจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	270.00	บบ 307/56
	บค 551/56	รองจ่ายค่าของที่ระลึก คณะดูงานจากม.มหาสารคาม	600.00	บบ 307/56
	บค 552/56	รองจ่ายค่าจัดเลี้ยง คณะดูงานจากม.มหาสารคาม	2,310.00	บบ 307/56
	บค 553/56	รองจ่ายค่าของที่ระลึก คณะดูงานจากม.หอการค้า	600.00	บบ 307/56
	บค 554/56	รองจ่ายค่าจัดเลี้ยง คณะดูงานจากม.หอการค้า	480.00	บบ 307/56
	บค 555/56	รองจ่ายค่าวัสดุ (แจกันดอกไม้)	900.00	บบ 306/56
	บค 556/56	รองจ่ายค่าพวงมาลา	800.00	บบ 306/56
25 ก.ย. 56	บค 559/56	รองจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3,320.00	บบ 314/56

สำนักคอมพิวเตอร์  
รายละเอียดใบสำคัญเงินรองจ่าย  
วันที่ 30 กันยายน 2556

วันเดือนปีที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 ก.ย. 56	บค 560-561/56	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/56	2,500.00	บบ 315/56
	บค 562-563/56	ค่าจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/56	650.00	บบ 315/56
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78,224.00</b>	
		<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
6 ก.ย. 56	บค 531/56	รองจ่ายค่าไปรษณีย์	276.00	บบ 299/56
16 ก.ย. 56	บค 544/56	รองจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนส.ค. 56	869.75	บบ 299/56
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,145.75</b>	
		<b>งบเงินอุดหนุน</b>		
5 ก.ย. 56	บค 525-527/56	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส	3,090.00	บบ 293/56
6 ก.ย. 56	บค 530/56	รองจ่ายค่าจัดเลี้ยงประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	960.00	บบ 293/56
23 ก.ย. 56	บค 549-550/56	รองจ่ายค่าจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินการตามองค์ประกอบ	780.00	บบ 308/56
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,830.00</b>	
		<b>รายจ่ายอื่น</b>		
26 ส.ค. 56	บค 465-491/56	โครงการสมรรถนะไอซีที ครั้งที่ 14	14,820.00	บบ 275/56
28 ส.ค. 56	บค 499-500/56	โครงการสมรรถนะไอซีที ครั้งที่ 14	1,130.00	บบ 275/56
6 ก.ย. 56	บค 528-529/56	โครงการรณรงค์จิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ	2,750.00	บบ 294/56
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,700.00</b>	
		<b>รวมเงินรองจ่ายเงินรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>102,899.75</b>	

สำนักคอมพิวเตอร์  
รายละเอียดใบสำคัญเงินรองจ่าย  
วันที่ 30 กันยายน 2556

วันเดือนปีที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		เงินรับฝาก (สวัสดิการพนักงาน)		
		พนักงานประจำ (เงินรายได้)		
4 ก.ย. 56	บค 524/56	รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนางสาวสาวิตรี ตรีนาค	368.25	บบ 309/56
25 ก.ย. 56	บค 557/56	รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนางสาวสาวิตรี ตรีนาค	224.00	บบ 309/56
	บค 558/56	รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนางสาวสาวิตรี ตรีนาค	399.00	บบ 309/56
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>991.25</b>	
		<b>รวมเงินรองจ่ายเงินรับฝาก(สวัสดิการพนักงาน)ทั้งสิ้น</b>	<b>991.25</b>	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....

(นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่



สหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

เลขที่สมาชิก 230000

เลขที่บัญชี 00-10-02971-9

ชื่อบัญชี

สำนักคอมพิวเตอร์ 3

ออมทรัพย์

0000040171

สมุดหมายเลข

1- 0040171

วัน.เดือน.ปี.	รายการ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	รหัส	ลายเซ็น
DATE	TRANS	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TLR. ID.	AUTH
1 09-09-56	WTD	*****37,890.00		*****13,227.39	000401	<i>[Signature]</i>
2 10-09-56	DTR		*****6,425.00	*****19,652.39	000401	
3 10-09-56	DTR		*****1,645.00	*****21,297.39	000401	
4 11-09-56	DTR		*****100,769.50	*****122,066.89	000401	
5 11-09-56	WTD	*****1,680.00		*****120,386.89	000401	
6 11-09-56	WTD	*****10,500.00		*****109,886.89	000401	<i>[Signature]</i>
7 12-09-56	WTD	*****3,090.00		*****106,796.89	000401	<i>[Signature]</i>
8 16-09-56	WTD	*****6,500.00		*****100,296.89	000402	<i>[Signature]</i>
9 23-09-56	WTD	*****1,770.00		*****98,526.89	000402	<i>[Signature]</i>
10 23-09-56	WTD	*****2,910.00		*****95,616.89	000402	
11 23-09-56	WTD	*****1,080.00		*****94,536.89	000402	
12 23-09-56	WTD	*****1,700.00		*****92,836.89	000402	<i>[Signature]</i>
13 25-09-56	DTR		*****3,090.00	*****95,926.89	000401	
14 25-09-56	DTR		*****7,350.00	*****103,276.89	000401	
15 25-09-56	WTD	*****4,761.25		*****98,515.64	000401	<i>[Signature]</i>
16 25-09-56	WTD	*****4,000.00		*****94,515.64	000401	<i>[Signature]</i>
17 25-09-56	WTD	*****3,320.00		*****91,195.64	000401	<i>[Signature]</i>
18 25-09-56	DII		*****157.65	*****91,353.29	000402	
19 26-09-56	DEP		*****850.00	*****92,203.29	000402	<i>[Signature]</i>
20 27-09-56	WTD	*****470.79		*****91,732.50	000402	<i>[Signature]</i>
21 02-10-56	DTR		*****991.25	*****92,723.75	000402	<i>[Signature]</i>
22 07-10-56	DTR		*****27,393.75	*****120,117.50	000402	<i>[Signature]</i>
23						
24						



สหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

*[Handwritten signature]*

	วัน.เดือน.ปี. DATE	รายการ TRANS	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	รหัส TLR. ID.	ลายเซ็น AUTH	
1	09-09-56	WTD	*****37,890.00		*****13,227.39	000401	จว	
2	10-09-56	DTR		*****6,425.00	*****19,652.39	000401		
3	10-09-56	DTR		*****1,645.00	*****21,297.39	000401		
4	11-09-56	DTR		*****100,769.50	*****122,066.89	000401		
5	11-09-56	WTD	*****1,680.00	2	*****120,386.89	000401		
6	11-09-56	WTD	*****10,500.00		*****109,886.89	000401	จว	
7	12-09-56	WTD	*****3,090.00		*****106,796.89	000401	จว	
8	16-09-56	WTD	*****6,500.00		*****100,296.89	000402	จว	
9	23-09-56	WTD	*****1,770.00		*****98,526.89	000402	จว	
10	23-09-56	WTD	*****2,910.00		*****95,616.89	000402		
11	23-09-56	WTD	*****1,080.00		*****94,536.89	000402		
12	23-09-56	WTD	*****1,700.00			*****92,836.89	000402	จว
13	25-09-56	DTR			*****3,090.00	*****95,926.89	000401	
14	25-09-56	DTR			*****7,350.00	*****103,276.89	000401	
15	25-09-56	WTD	*****4,761.25		2	*****98,515.64	000401	จว
16	25-09-56	WTD	*****4,000.00			*****94,515.64	000401	จว
17	25-09-56	WTD	*****3,320.00	*****91,195.64		000401	จว	
18	25-09-56	DII		*****157.65		*****91,353.29	000402	
19	26-09-56	DEP		*****850.00		*****92,203.29	000402	จว
20	27-09-56	WTD	*****470.79	*****91,732.50		000402	จว	
21	02-10-56	DTR		*****991.25	*****92,723.75	000402	จว	
22	07-10-56	DTR		*****27,393.75	*****120,117.50	000402	จว	
23								
24								



สหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

Simyana  
Name



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


242

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำวันที่.....เดือน..... 30 ก.ย. 2556 .....พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,340 -	
เหรียญกษาปณ์	36 50	
เช็ค.....ฉบับ		เงินทองแดง 4,376.50
ธนาคาร		บ/ร เงินสด -
(อื่น ๆ ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	4,376 50 *	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบาท -

(ลงชื่อ) .....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้ารักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... 1 ก.ย. 2556 .....พ.ศ. 25.....

(ลงชื่อ) .....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน