

# บันทึกข้อความ

**ส่วนงาน** สำนักงานคลัง ที่ อว 7601.4**(1)**/202/2567 **โทรศัพท์** 8121 **วันที่** 25 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations:D365 F&O)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/บุคลากร

สำนักงานคลังขอแจ้งแนวปฏิบัติในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระบบ D365 F&O โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- 2. การปรับปรุงรายการทางบัญชีการนำส่งเงิน (Voucher)
- 3. การจัดทำรายงานใบนำส่งเงิน

#### โดยใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกต้องระบุข้อความ "ยกเลิก" และนำส่งพร้อมกับรายงานใบนำส่งเงิน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือที่สำนักงานคลังได้จัดทำให้ตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณมนัสชนก ขวัญบัว โทร.8307 และคุณปิตณา ธนิตย์ธีรพันธ์ โทร.8121

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

01-

(นางสาวสำรวย แซ่เตียว) ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

## ้คู่มือแนวปฏิบัติในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระบบ D365 F&O

#### ขั้นตอนที่ 1. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

1. Modules > Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Receipt history

	Finance and Operations		
=	-с-	Expand all  Collapse all	
厽	Home		
☆	Favorites $\checkmark$	Vorkspaces Rece Customers Rece	eipt printing history
Ŀ	Recent $\checkmark$	> Orders > Inquirie	es and reports
DF.	Workspaces $\checkmark$	> Invoices > Setup	
8==	Modules 1 ^	> Payments > Charge	s setup
	Accounts payable	Yeriodic tasks Yerio	nts setup
I	Accounts receivable 2	Foreign currency revaluation	
	Asset management	Customer to ledger reconciliation	
	Budgeting	Customer account statement Create prenotes	
	Cash and bank management	Synchronize orders	
	Common	Submit proposed customer changes	
	Consolidations	Customer marked transaction details	
	Cost accounting	V Receipt 4	

2. เลือกใบเสร็จรับเงิน <mark>(Rec</mark>eipt number) ที่ต้อ<mark>งการ</mark>ยก<mark>เลิก</mark> > ก<mark>ด Ca</mark>nce<mark>l re</mark>ceipt



- 3. ระบุเหตุผลการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  - 3.1 เลือกวันที่ ตามวันที่ใบเสร็จรับเงิน
  - 3.2 ระบุเหตุผลการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

3.3	กด	OK
		-

Cancel receipt	
Parameters	
1 Cancel date 17/7/2024	2 Reason description
Records to include	$\sim$
Run in the background	
Recurrence Alerts	
Batch processing	Task description
No No	Cancel receipt
	Batch group
	Private
	No No
	3 OK Cancel

### ตรวจสอบสถานะใบ<mark>เสร็จรับเงิน</mark>

ต้องเปลี่ยนสถานะจาก Posted:ใบเสร็จรับเงินใช้งาน <mark>เป็น</mark> Cancelled:ใบเสร็จรับเงินถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

			1				
Total amount Type	Bank account number	Transfer date	Receipt status 🛛	Cancel date	Reason	ใบนำส่งเงิน	Created by
625,315.18 Transfer	0377000088	3/7/2024	Cancelled	9/7/2024	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	~	pitana.tan

### ขั้นตอนที่ 2. การปรับปรุงรายการทางบัญชีการนำส่งเงิน (Voucher)

คือ การกลับรายการทางบัญชีที่ได้บันทึกรายการไปแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับการบันทึกรายการก่อนหน้านั้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ/สอบถาม นักบัญชีผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน

รหัสแผนงาน	ชื่อแผนงาน	นักบัญชี (ผู้รับผิดชอบ)
1000000	แผนงานผลิตกำลังคนทุกช่วงวัย	น.ส.ชีราพร มั่นคง (8135)
		น.ส.สิริมา ปานเกษม (8138)
2000000	แผนงานสนับสนุนการผลิต	นายสมศักดิ์ สลาวน (8137)
		น.ส.อรพิน จรบุรมย์ (8324)
		น.ส.สุพัตรา สมบุญจันทร์ (8123)
3000000	แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ	นายณัฐพล ปล่ำภากรณ์ (8146)
4000000	แผนงานบริการวิชาการ	น.ส.น <mark>ฤ</mark> มล สิมมา (8324)
		<mark>นายวสุวัฒน์ ลอเพ็ช</mark> ร (8324)
5000000	แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	นายสมศักดิ์ สลาวน (8137)
6000000	แผนงานวิสัยทัศน์	นาย <mark>สม</mark> ศักดิ์ สลาวน (8137)

### ู้ขั้นตอนที่ 3. การจัดทำรายง<mark>านใ</mark>บนำส่ง<mark>เงิน (ยก</mark>เลิกใบ<mark>นำส่งเ</mark>ก่าและออกใบ<mark>นำส่งให</mark>ม่) —

้แก้ไขรายงานใบนำส่ง กรณีย<mark>กเลิกใบเสร็จรับ</mark>เงินที่นำส่ง<mark>ให้สำนักง</mark>านคลังเรีย<mark>บร้อยแล้ว</mark>

1. Modules > Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Receipt history

	Finance and Operations		
=	더- -	🗉 Expand all 🗖 Collapse all	
命	Home	> Workspaces	Receipt histor 5
☆	Favorites $\checkmark$	> Customers	Receipt printing history
Ŀ	Recent 🗸	> Orders	> Inquiries and reports
DF.	Workspaces 🗸	> Invoices	> Setup
8==	Module:	> Payments	> Charges setup
	Accounts payable	✓ Periodic tasks 3	> Payments setup
1	Accounts receivable 2	Foreign currency revaluation	
	Asset management	Customer to ledger reconciliation	
	Budgeting	Customer account statement	
	5	Create prenotes	
	Cash and bank management	Synchronize orders	
	Common	Submit proposed customer changes	
	Consolidations	Customer marked transaction details	
	Cost accounting	Receipt 4	

2. เลือกวันที่ใบเสร็จรับเงิน > กด Edit

Finan	ce and (	Operations	Accounts receivable	Periodic tasks > Receipt >	Receipt history						1000	Q	٩	•
2	Edit	+ New 🗓 De	elete Cancel recei	pt Print ∽ Update invoice a	ddress ∽ Receipt printing history	Options	Q						⊗	0 👂
Receip	ot history													
Poo	ona *	~												
Dresser	and have													
Prepar	ared by n	ne	Show all re	cords										
0	dan D	Passint Passint I	Datail Datail trans											
Over	1	eceipt Receipt i	Detail Detail trans	actions										
Receip	ot date	Voucher	Receipt number 1	Name	Note	Total amount	Туре	Bank account numb	Transfer date	Receipt status	Cancel date	Reason	31	มน่าส่งเงิน
25/7	/2024		RC67028751	กิจการร่วมค้า ເอ็นดับเบิลยูอาร์-ແ		450.00	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted				
25/7	/2024	RV67034183	RC67028752	ด.ช.ติณณ์ จั่นทอง ป.4	ค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้	36,800.00	Transfer	3301046003	18/7/2024	Posted				/
25/7	/2024	RV67034184	RC67028753	หอพักนักศึกษา มจธ. (บางมด)	เงินสวัสติการลูกจ้าง มจธ	7,681.10	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted				/
25/7	/2024	RV67034186	RC67028754	ด.ญ.วรวลัญช์ พิมพาสาร	ค่าดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก	2,200.00	Transfer	0377000088	2/7/2024	Posted				/
25/7	/2024		RC67028755	กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอาร์-แ		2,100.00	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted				
25/7	/2024	RV67034185	RC67028756	ด.ช.ภูเบศ ภาษีผล ป.4	ค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้	111,600.00	Transfer	3301046003	20/7/2024	Posted				/
25/7	/2024	RV67034187	RC67028757	หอพักนักศึกษา มจธ. (บางมด)	เงินภู้ยืมคืนกองทุนเงินให้	2,265.00	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted			,	/
25/7	/2024	RV67034188	RC67028758	ด.ญ.ปาณิศา ธีระศักดิ์วิชยา ป.5	ค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้	36,800.00	Transfer	3301046003	24/7/2024	Posted				/
25/7	/2024	RV67034189	RC67028759	ด.ญ.ศุภกุลนันท์ วงษ์ทศรัตน์ ม.1	ค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้	122,700.00	Transfer	3301046003	23/7/2024	Posted				/
25/7	/2024	RV67034190	RC67028760	ด.ญ.ญาณิศา ทัศนวิบูลย์ ม.2	ค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้	40,500.00	Transfer	3301046003	19/7/2024	Posted				/
25/7	/2024	RV67034191	RC67028761	นางสาวนารา เชี่ยวชาญ ม.4	ค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้	40,500.00	Transfer	3301046003	24/7/2024	Posted				/
						_		_	_					

คลิกเครื่องหมายถูก ๗ ออกจากกล่องสี่เหลี่ยม > Save

	s Accounts receiva	ble 〉 Peri	iodic tasks 〉 Receipt	> Receipt history	3.			
2 Save + New	Delete Cancel re	ceipt Prir	nt ∽ Update invoice	address ∨ Re	ceipt printing his	tory Options	P	
Receipt history								
Poona ~								
Prepared by								
Prepared by me	Show all	records						
Overview Receipt Re	eceipt Detail Detail tra	nsactions						
C	Total amount	Туре	Bank account number	Transfer date	Receipt status	Cancel date	Reason	ใบน่าส่งเงิ
	30,000.00		0373500529	10/6/2024	Posted			$\checkmark$
	30,000.00		0373500529 0373500529	10/6/2024 10/6/2024	Posted Posted			
	30,000.00 21,500.00 21,000.00		0373500529 0373500529 0373500529	10/6/2024 10/6/2024 6/6/2024	Posted Posted Posted			
	30,000.00 21,500.00 21,000.00 21,000.00		0373500529 0373500529 0373500529 0373500529	10/6/2024 10/6/2024 6/6/2024 6/6/2024	Posted Posted Posted Posted			
	30,000.00 21,500.00 21,000.00 21,000.00 20,000.00		0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529	10/6/2024 10/6/2024 6/6/2024 6/6/2024 10/6/2024	Posted Posted Posted Posted Posted			
	30,000.00 21,500.00 21,000.00 21,000.00 20,000.00 21,500.00		0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529	10/6/2024 10/6/2024 6/6/2024 6/6/2024 10/6/2024 10/6/2024	Posted Posted Posted Posted Posted Posted			
ผศ.ดร.บุดาณัฏฐ์ สุดทอ	30,000.00 21,500.00 21,000.00 21,000.00 20,000.00 21,500.00 20,000.00	Transfer	0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0377500529	10/6/2024 10/6/2024 6/6/2024 6/6/2024 10/6/2024 10/6/2024 10/6/2024	Posted Posted Posted Posted Posted Posted Posted			y y y y y y
ผศ.ดร.บุคาณัฏฐ์ สุดทอ นายพีรพงษ์ ปกรณ์รัศมี	30,000.00 21,500.00 21,000.00 21,000.00 20,000.00 21,500.00 10,000.00 1,500.00	Transfer Transfer	0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0373500529 0377000088 0377000088	10/6/2024 10/6/2024 6/6/2024 6/6/2024 10/6/2024 10/6/2024 10/6/2024 11/6/2024	Posted Posted Posted Posted Posted Posted Posted Posted			

4. กดสร้าง "รายงานใบนำส่ง" ใหม่อีกครั้ง

ไปที่ Modules > Accounts receivable > Inquiries and reports > รายงานใบนำส่ง

	Finance and Ope	erations		
=		뀩	Expand all  Collapse all	
ŵ	Home		> Workspaces	> Customers
☆	Favorites	~	> Customers	> Orders
Ŀ	Recent	$\sim$	> Orders	
DF.	Workspaces	~	> Invoices	
8:2	Modules 1	^	> Payments	
	Accounts payable		> Periodic tasks	> Gift reports
	Accounts receivable	2	$^{\vee}$ Inquiries and reports $3$	> Interface
	Asset management		Credit card history	รายงานใบนำส่ง 4

- 5. ระบุ From date: วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  - ระบุ To date: วันที่<mark>บัน</mark>ทึกรายการทางบัญชีก<mark>ารนำส่งเงิ</mark>น
  - ระบุ Financial dimensions FD1: รหัสหน่วยงาน, FD2-FD3 FD11-FD14 ระบุได้ (ถ้ามี)
  - ระบุ Include can<mark>celle</mark>d เลือก Yes > ok

Parameters	
From date	ชื่อทุนการศึกษา (FD12)
To date	ชื่อโตรงการบริจาด (FD13)
Customer	ชื่อโครงการวิจัย บริการวิชาการ (FD14)
หน่วยงาน (FD1) 3	Create by v v v v v v v v v v v v v v v v v v
แผนงาน (FD2)	Include cancelled Yes
โครงการ (FD3)	Re-print
ชื่อวิเตราะห์ (FD11)	
<b>-</b>	

 หน่วยงานส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1-3 เพื่อแจ้งการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมและออกใบเสร็จรับเงินฉบับ ใหม่ให้กับสำนักงานคลัง

เอกสารประกอบด้วย

- 1. รายงานใบนำส่ง
- 2. เอกสารปรับปรุงรายการทางบัญชี
- ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกต้องระบุข้อความ "ยกเลิก"

#### ตัวอย่าง รายงานใบนำส่ง

	มหาวิ	ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายงานใบนำส่ง						FO-1 หน้า
อหน่วยงาน	(FD1)				รพัสหน่วยงาน (FD	1)		
อแผ <mark>นงาน</mark> (F	D2)				รหัสแผนงาน (FD2			
อโครงการ (I	FD3)				<b>รหัสโคร</b> งการ (FD3	)		
อวิเคราะห์ (	FD11)				รหัสวิเคราะห์ (FD1	1)		
ไอทุนการศึกเ	ษา (FD12)				รหัสทุนการศึกษา (	FD12)		
ื่อโครงการบ	ริจาค (FD13)				<u>งหัสโครงการบริจา</u>	e (FD13)		
อโครงการวิจ	ขัย บริการวิชาการ (FE	014)			รหัสโครงการวิจัย เ	เริการวิชาการ (FD14)		
					ประจำวันที่ 10/07	/2024-10/07/2024		
ลำดับที่	ใบเสร็จเลขที่	ชื่อถูกค้า	วันที่ตามใบเสร็จ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ข้าระโดย	วันที่ข่าระเงิน	หมายเหตุ
1	RC67027501	บริษัท โทยคาร์โชร์ ออโดโมที่ฟ โปงศักด์ จำกัด	10/07/2024	ค่าอ้างออที่ 7 (เรอดุดก้าย) โดงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร อัตการวัดดุดดครั้ง บริจัท ในตะารีโชร์ ออโตโมที่ฟ โปงศักด์ จำกัด การไฟฟ้าปรึกษาและมีกอบรมหลักดูดรการบริหารจัดการวัดดุดดตั้งและ คอังสินค้า	30,000.00 st. ศรี	าศารกรุง อยู่ธยา-3301385649	10/07/2024	
2	RC67027504	บริษัท ไทย ไทโย เด็นท์ จำกัด	10/07/2024	คำทดสอบ Tensile strength 67-0792	12,500.00 51	กคารกรุงเทพ-0377000088	10/07/2024	
3	RC67027526	บริษัท เมโทรแมซีนเนอรี่ จำกัด	10/07/2024	ค่าจ้างงวดที่ 1 (ร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด) โครงการ การจัดจ้างที ปรึกษาเพื่อ Digital Transformation	255,000.00 CH	neque		วันที่ไม่ถูกต้อง
				201	297 500 00			

