



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคลัง

โทรศัพท์ 8121

ที่ อว 7601.4(1)/202/2567

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ชักซ้อมแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 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 และคุณปิณฑา ธนิตย์ธีรพันธ์ โทร.8121

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

01-

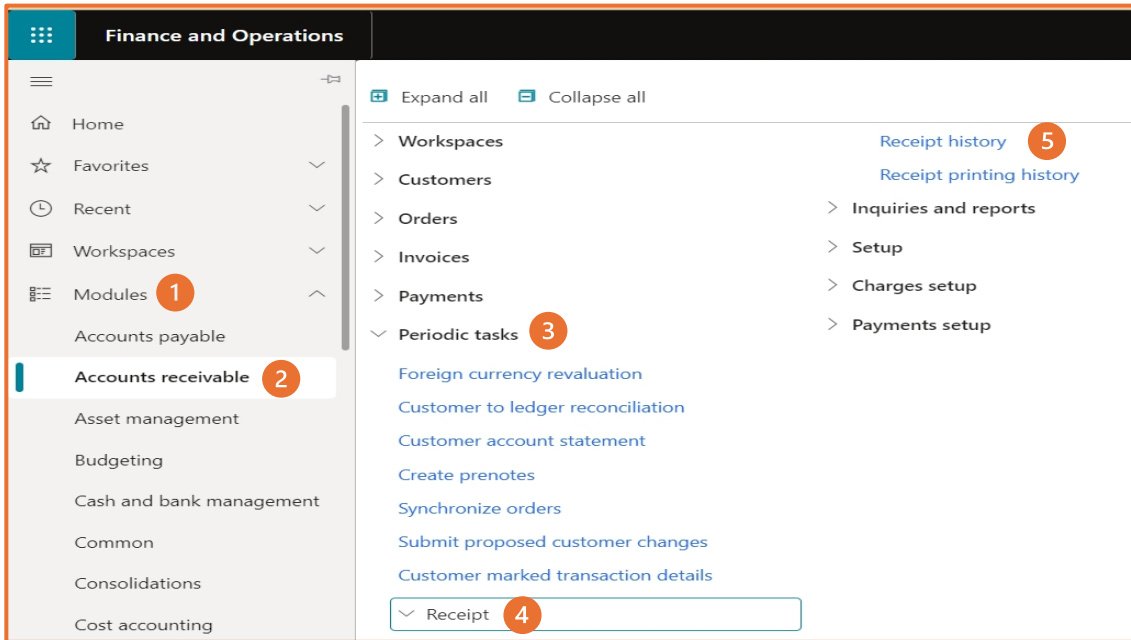
(นางสาวสารวย แซ่เตียว)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

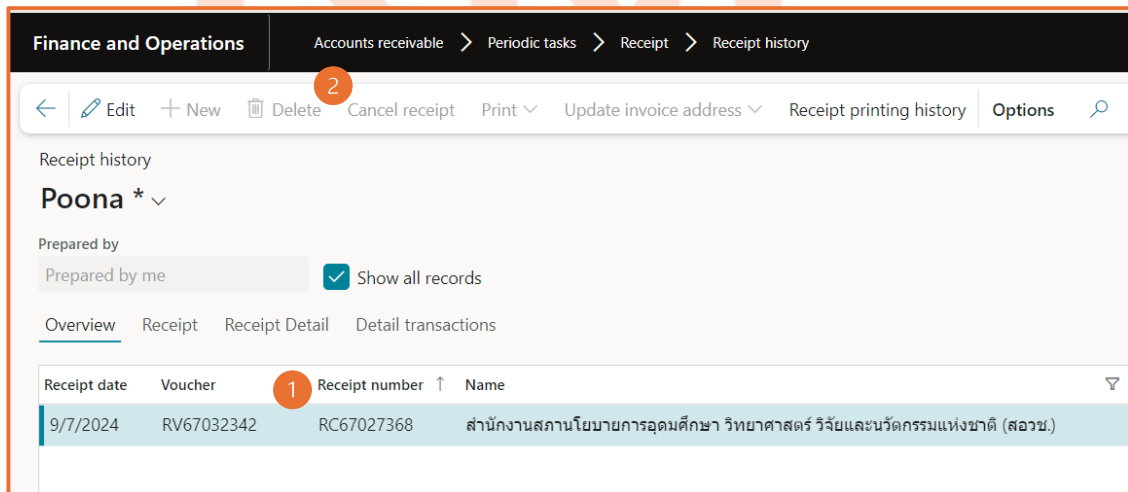
คู่มือแนวปฏิบัติในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระบบ D365 F&O

ขั้นตอนที่ 1. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

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



2. เลือกใบเสร็จรับเงิน (Receipt number) ที่ต้องการยกเลิก > กด Cancel receipt



3. ระบุเหตุผลการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
 - 3.1 เลือกวันที่ ตามวันที่ใบเสร็จรับเงิน
 - 3.2 ระบุเหตุผลการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
 - 3.3 กด OK

Cancel receipt

Parameters ^

1 Cancel date

2 Reason description

Records to include v

Run in the background ^

Recurrence

Alerts

Batch processing

No

Task description

Batch group

Private

No

3 OK Cancel

4. ตรวจสอบสถานะใบเสร็จรับเงิน
ต้องเปลี่ยนสถานะจาก Posted:ใบเสร็จรับเงินใช้งาน เป็น Cancelled:ใบเสร็จรับเงินถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

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

ขั้นตอนที่ 2. การปรับปรุงรายการทางบัญชีการนำส่งเงิน (Voucher)

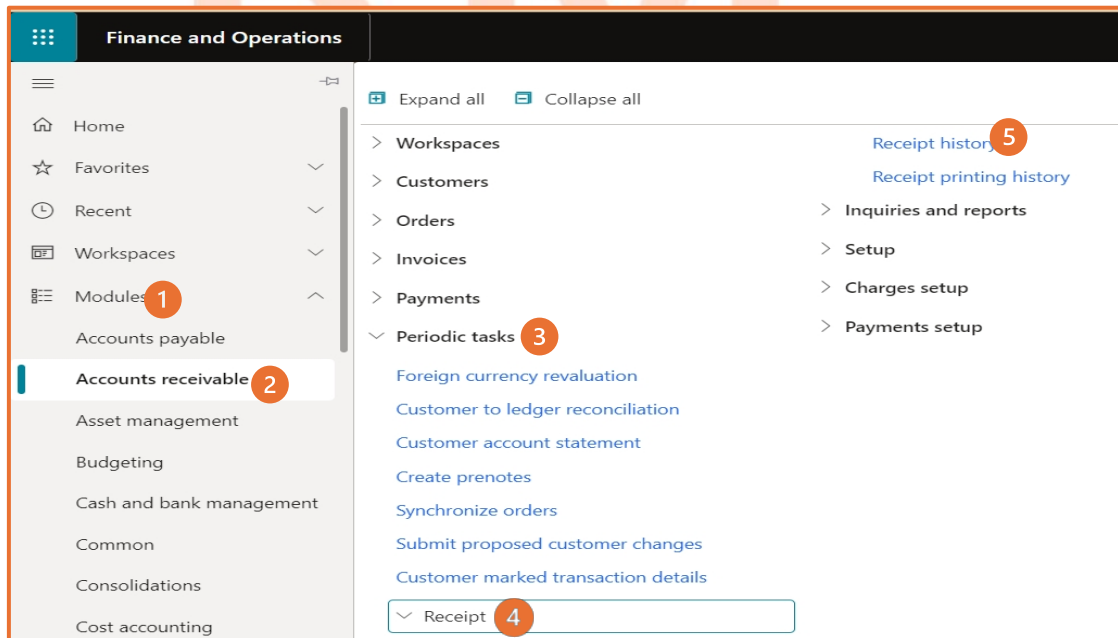
คือ การกลับรายการทางบัญชีที่ได้บันทึกรายการไปแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกรณีที่รายการก่อนหน้านี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ/สอบถาม นักบัญชีผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน

รหัสแผนงาน	ชื่อแผนงาน	นักบัญชี (ผู้รับผิดชอบ)
10000000	แผนงานผลิตกำลังคนทุกช่วงวัย	น.ส.ซีราพร มั่นคง (8135) น.ส.สิริมา ปานเกษม (8138)
20000000	แผนงานสนับสนุนการผลิต	นายสมศักดิ์ สลาวาน (8137) น.ส.อรพิน จรบรัมย์ (8324) น.ส.สุพิศรา สมบุญจันทร์ (8123)
30000000	แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ	นายณัฐพล ปล้ำภากรณ์ (8146)
40000000	แผนงานบริการวิชาการ	น.ส.นฤมล สิมมา (8324) นายสุวัฒน์ ลอเพชร (8324)
50000000	แผนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	นายสมศักดิ์ สลาวาน (8137)
60000000	แผนงานวิสัยทัศน์	นายสมศักดิ์ สลาวาน (8137)

ขั้นตอนที่ 3. การจัดทำรายงานใบนำส่งเงิน (ยกเลิกใบนำส่งเก่าและออกใบนำส่งใหม่)

แก้ไขรายงานใบนำส่ง กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินที่นำส่งให้สำนักงานคลังเรียบร้อยแล้ว

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



2. เลือกวันที่ใบเสร็จรับเงิน > กด Edit

Receipt history

Prepared by: Prepared by me Show all records

Receipt date	Voucher	Receipt number	Name	Note	Total amount	Type	Bank account numb...	Transfer date	Receipt status	Cancel date	Reason	ใบนำส่งเงิน
25/7/2024		RC67028751	กิจการร่วมค้า เอ็มดับเบิลยูอาร์-แ...		450.00	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted			
25/7/2024	RV67034183	RC67028752	ด.ช.ศันต์ จันทร์ ปร.4	คำพัฒนาการยื่นกู้เพื่อสร...	36,800.00	Transfer	3301046003	18/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034184	RC67028753	หอพักนักศึกษา มจร. (บางมด)	เงินสวัสดิการลูกจ้าง มจร...	7,681.10	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034186	RC67028754	สม.วรวิชัย พิษทาสาร	ค่าดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก...	2,200.00	Transfer	0377000088	2/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024		RC67028755	กิจการร่วมค้า เอ็มดับเบิลยูอาร์-แ...		2,100.00	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted			
25/7/2024	RV67034185	RC67028756	ด.ช.อุบศ ภาชีผล ปร.4	คำพัฒนาการยื่นกู้เพื่อสร...	111,600.00	Transfer	3301046003	20/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034187	RC67028757	หอพักนักศึกษา มจร. (บางมด)	เงินกู้ยืมเงินกองทุนเงินโพ...	2,265.00	Transfer	0377000088	25/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034188	RC67028758	ด.ญ.ปานีศา ชีระศักดิ์วิธยา ปร.5	คำพัฒนาการยื่นกู้เพื่อสร...	36,800.00	Transfer	3301046003	24/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034189	RC67028759	ด.ญ.ศุภกมลนิษฐ์ วงษ์ศรีรัตน์ ม.1	คำพัฒนาการยื่นกู้เพื่อสร...	122,700.00	Transfer	3301046003	23/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034190	RC67028760	ด.ญ.ญานิตา ทัศนวิบูลย์ ม.2	คำพัฒนาการยื่นกู้เพื่อสร...	40,500.00	Transfer	3301046003	19/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
25/7/2024	RV67034191	RC67028761	นางสาวรารนา เขียวชาญ ม.4	คำพัฒนาการยื่นกู้เพื่อสร...	40,500.00	Transfer	3301046003	24/7/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>

3. คลิกเครื่องหมายถูก ออกจากช่องสี่เหลี่ยม > Save

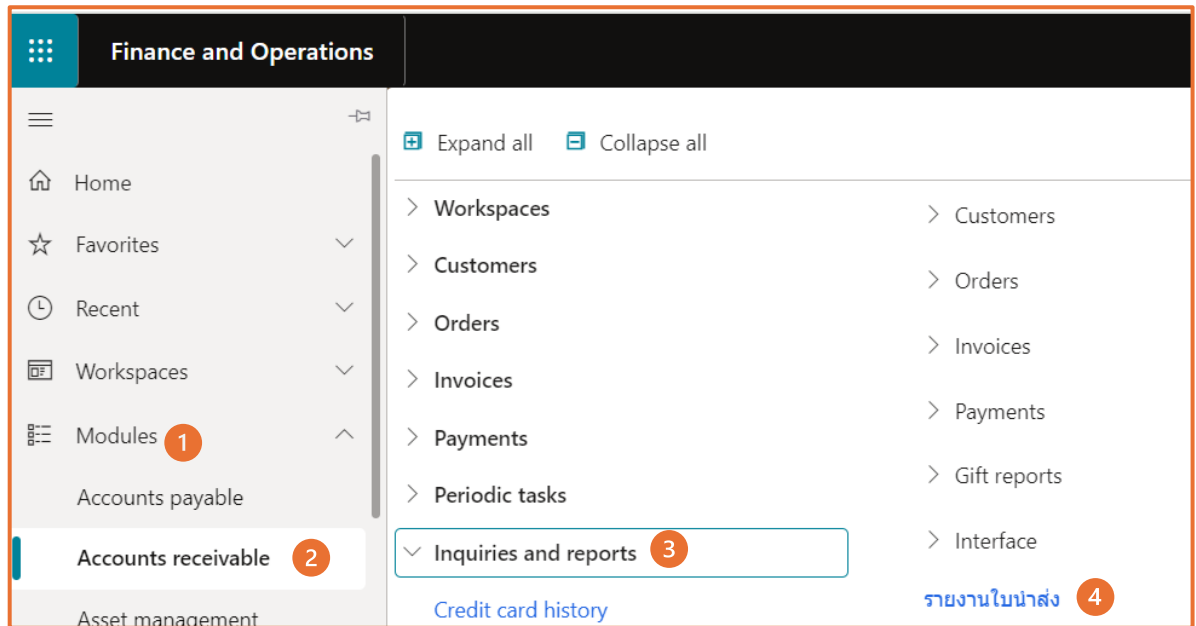
Receipt history

Prepared by: Prepared by me Show all records

Total amount	Type	Bank account number	Transfer date	Receipt status	Cancel date	Reason	ใบนำส่งเงิน
30,000.00		0373500529	10/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
21,500.00		0373500529	10/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
21,000.00		0373500529	6/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
21,000.00		0373500529	6/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
20,000.00		0373500529	10/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
21,500.00		0373500529	10/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
10,000.00	Transfer	0377000088	10/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
2,009.00	Transfer	0377000088	11/6/2024	Posted			<input checked="" type="checkbox"/>
14,646.32	Tran...	0377000088	10/6/2024	Posted			<input type="checkbox"/>

4. กดสร้าง “รายงานใบนำส่ง” ใหม่อีกครั้ง

ไปที่ Modules > Accounts receivable > Inquiries and reports > รายงานใบนำส่ง



5. ระบุ From date: วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

ระบุ To date: วันที่บันทึกรายการทางบัญชีการนำส่งเงิน

ระบุ Financial dimensions FD1: รหัสหน่วยงาน, FD2-FD3 FD11-FD14 ระบุได้ (ถ้ามี)

ระบุ Include cancelled เลือก Yes > ok

รายงานใบนำส่ง

Parameters

From date **1**

To date **2**

Customer

หน่วยงาน (FD1) **3**

แผนงาน (FD2)

โครงการ (FD3)

ชื่อวิเคราะห์ (FD11)

ชื่อเหตุการณ์ (FD12)

ชื่อโครงการบริจาค (FD13)

ชื่อโครงการวิจัย บริการวิชาการ (FD14)

Create by
pitana.tan

Include cancelled **4**
 Yes

Re-print
 No

Destination

5 OK Cancel

6. หน่วยงานส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1-3 เพื่อแจ้งการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้กับสำนักงานคลัง

เอกสารประกอบด้วย

1. รายงานใบนำส่ง
2. เอกสารปรับปรุงรายการทางบัญชี
3. ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกต้องระบุข้อความ “ยกเลิก”

ตัวอย่าง รายงานใบนำส่ง

ลำดับที่	ใบเสร็จเลขที่	ชื่อลูกค้า	วันที่คืนใบเสร็จ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ชำระโดย	วันที่ชำระเงิน	หมายเหตุ
1	RC67027501	บริษัท ไทยคาร์โบไฮเดรต จำกัด	10/07/2024	คำสั่งงบทที่ 7 (งวดสุดท้าย) โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง บริษัท ไทยคาร์โบไฮเดรต จำกัด การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า	30,000.00	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-3301385649	10/07/2024	
2	RC67027504	บริษัท ไทย โพลี เอ็นท์ จำกัด	10/07/2024	ค่าทดสอบ Tensile strength 67-0792	12,500.00	ธนาคารกรุงเทพ-037700088	10/07/2024	
3	RC67027526	บริษัท แมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด	10/07/2024	คำสั่งงบทที่ 1 (ระยะ 50 ของเงินคำสั่งทั้งหมด) โครงการ การจัดทำที่ปรึกษาเพื่อ Digital Transformation	255,000.00	Cheque		วันที่ไม่ถูกต้อง
รวม					297,500.00			



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายงานใบนำส่ง

FO-TO-13

หน้า 1 / 1