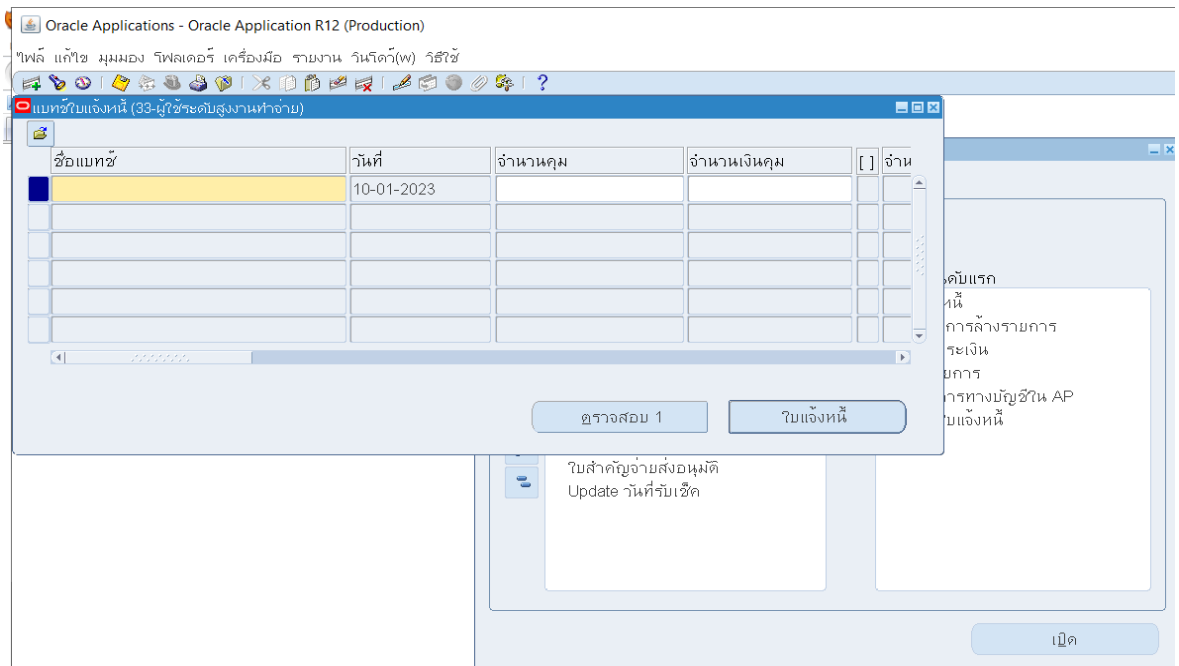
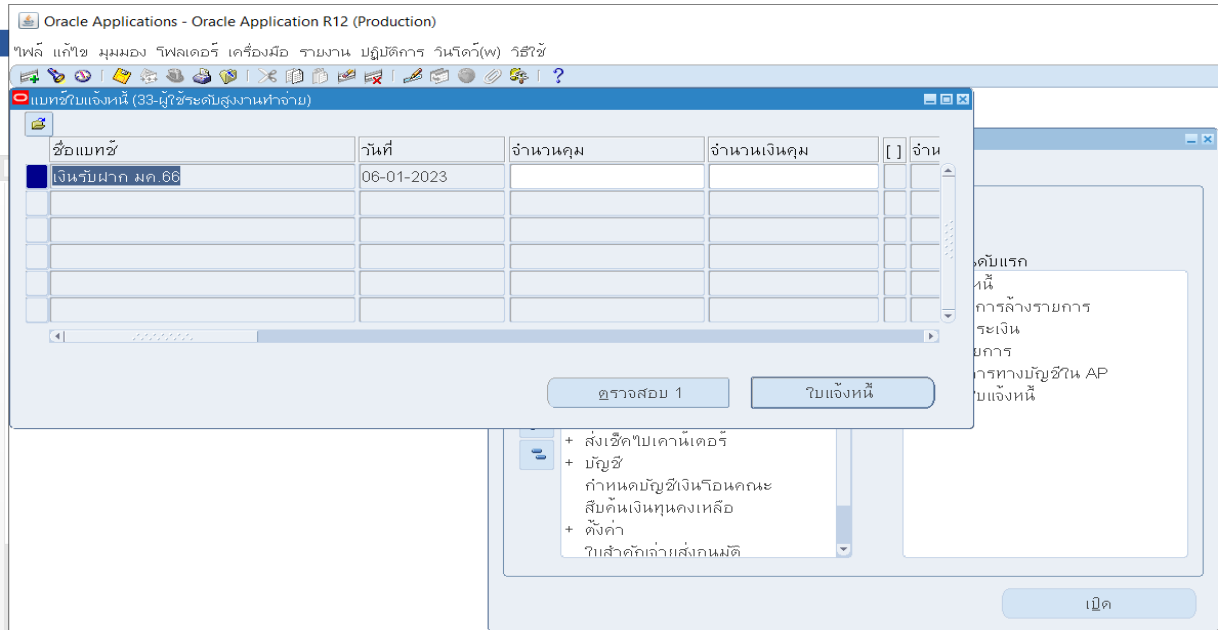


### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถอนเงินรับฝากต่างๆ ในระบบ 3 มิติ

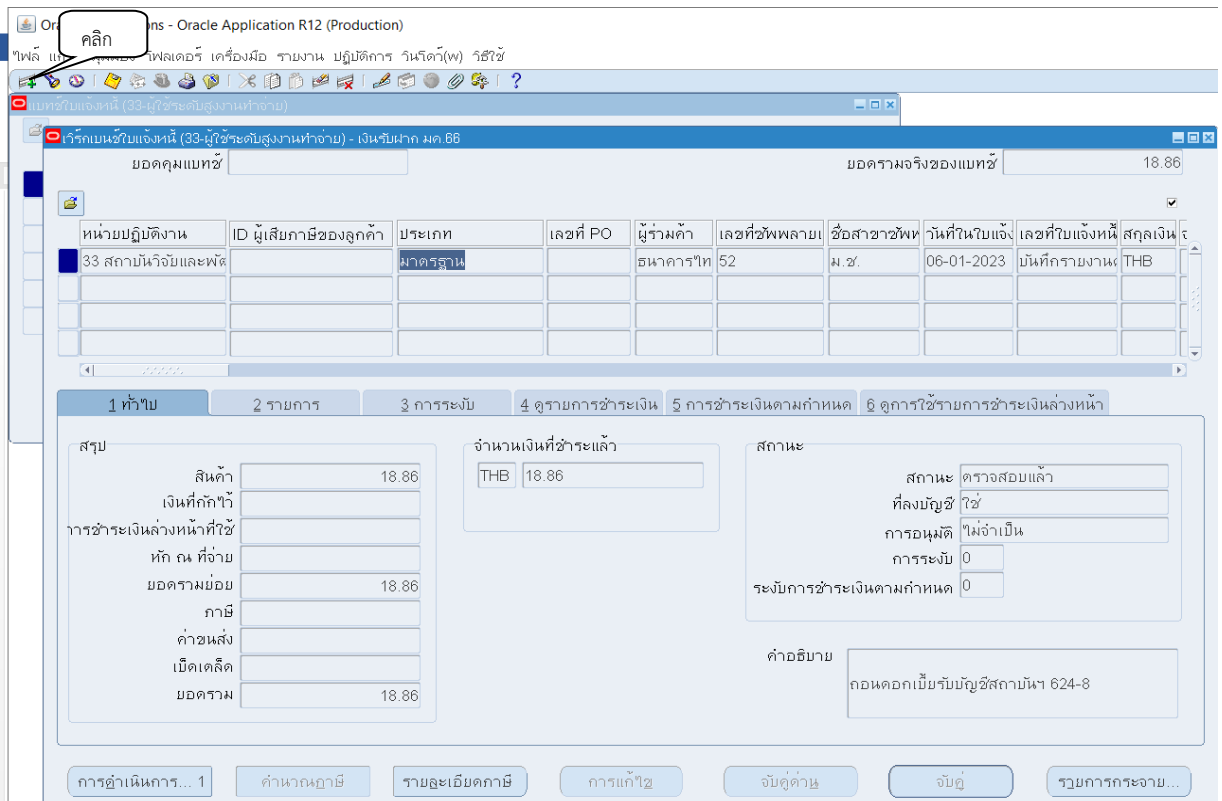
1. ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีจาก E-Mail CMU เมื่อมีเงินเข้ามา
2. ดำเนินการลงบันทึกการเงินรับ AR
3. ขั้นต่อไปจะต้องดำเนินการลงบันทึกการเงินจ่าย AP เพื่อถอนเงินรับฝาก
  - เข้าเว็บไซต์ 3 มิติ <http://fis.cmu.ac.th:8000/>
  - คลิกที่ “ผู้ใช้ระดับสูงงานทำจ่าย” แล้วคลิก “ตกลง” จะปรากฏดังภาพ



คลิก “ใบแจ้งหนี้” คลิก “ป้อนรายการ” คลิก “แมทซ์ใบแจ้งหนี้”  
ไปคลิกที่รูปไฟฉาย เพื่อค้นหาแมทซ์ใบแจ้งหนี้ หากยังไม่เคยตั้งชื่อแมทซ์ ให้คลิกที่ “ค้นหา”  
แล้วไปคลิกที่ + เพื่อตั้งชื่อ (เนื่องจากตั้งหนี้ถอนเงินรับฝากในเดือนมกราคม 2566 จึงได้ตั้งชื่อแมทซ์ว่า “เงินรับฝาก มค.66”) และไปคลิกที่ “ใบแจ้งหนี้” จะปรากฏ



คลิกตรง AP-มาตรฐานตั้งหนี้ ⇒ ใบแจ้งหนี้



คลิกเครื่องหมาย + มุมบนด้านซ้าย

Oracle Applications - Oracle Application R12 (Production)

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง รีเฟรช เครื่องมือ รายงาน ปฏิบัติการ วิเคราะห์(พ) วิธีใช้

แบบชำระเงิน (33-ผู้ชำระต้นสูงงานทำจ่าย)

เว็กรับเงิน (33-ผู้ชำระต้นสูงงานทำจ่าย) - เงินรับฝาก มค 86

ยอดคุมแม่หนี้  ยอดรวมจริงของแม่หนี้ 18.86

AP-มาตรฐานตั้งหนี้

หน่วยบัญชี	เลขที่ใบสำคัญ	ประเภท	เลขที่ PO	ผู้ร่วมค้า	เลขที่ซัพพลายเออร์	ชื่อสาขาอาชีพ	วันที่ในใบแจ้งหนี้	วันที่ใน GL
33 สกลบหนี้รับและพิด	166000174	มาตรฐาน		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (ม	52	ม.ช.	06-01-2023	06-01-2023
33 สกลบหนี้รับและพิด		มาตรฐาน						

1 ทั่วไป 2 รายการ 3 การระงับ 4 ดูรายการชำระเงิน 5 การชำระเงินตามกำหนด 6 ดูการใช้รายการชำระเงินล่วงหน้า

สรุป

สินค้า

เงินที่หักไว้

การชำระเงินล่วงหน้าที่ใช้

หัก ณ ที่จ่าย

ยอดรวมย่อย

ภาษี

ค่าขนส่ง

เบ็ดเตล็ด

ยอดรวม

จำนวนเงินที่ชำระแล้ว

สถานะ

สถานะ

ที่ลงบัญชี

การอนุมัติ

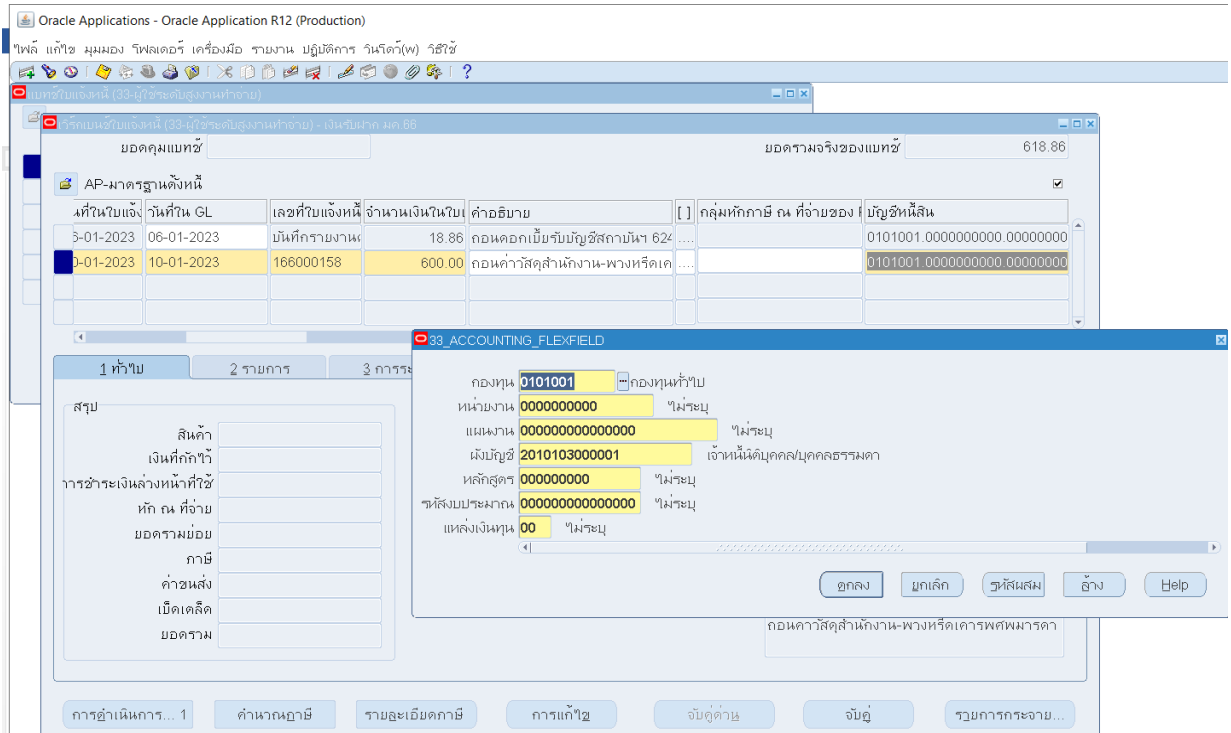
การระงับ

ระงับการชำระเงินตามกำหนด

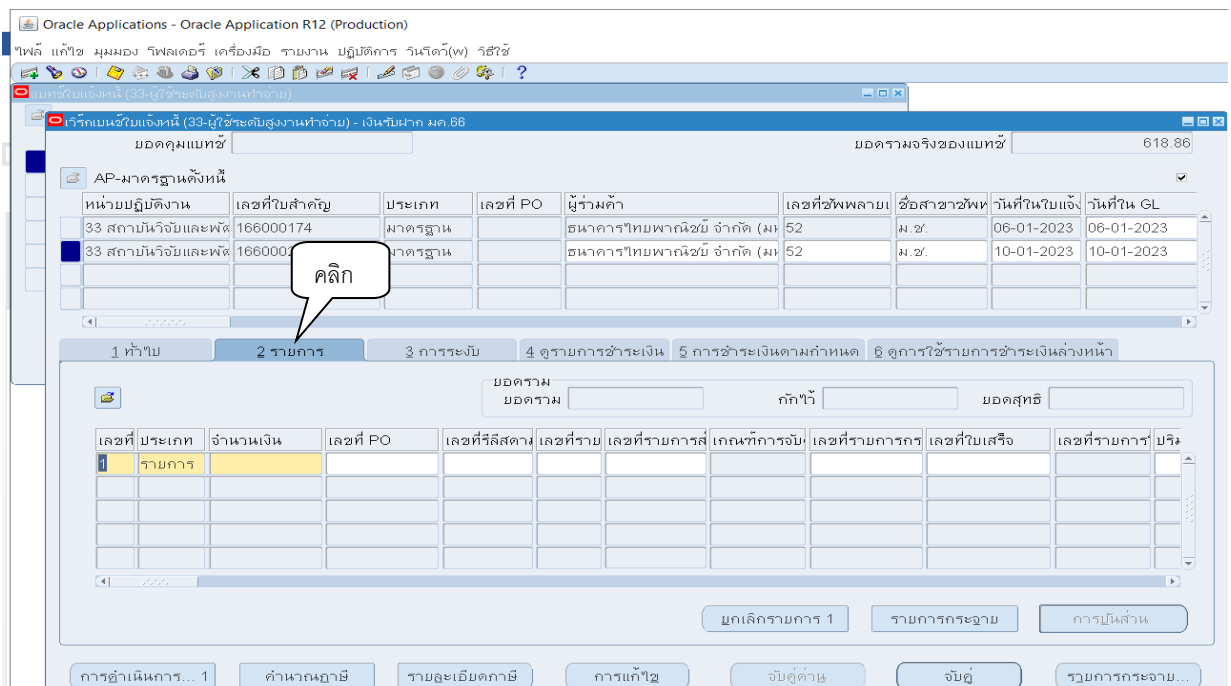
คำอธิบาย

การดำเนินการ... 1 คำหาถ้อยคำ รายละเอียดถ้อยคำ การแก้ไข จับคู่ด้วย จับคู่ รวบรวมการจ่าย...

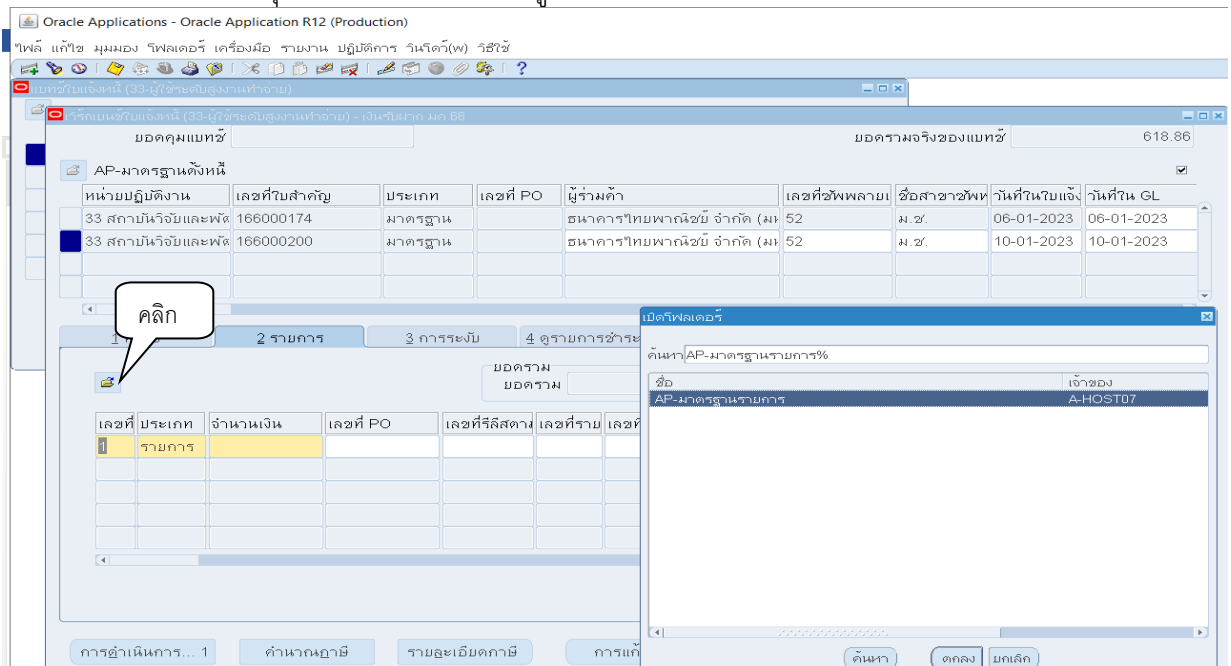
1. ช่องประเภท ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ข้ามไปช่อง เลขที่ซัพพลายเออร์ แล้วใส่ 52 (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด) ได้เลย
3. ช่องวันที่ในใบแจ้งหนี้ วันที่ใน GL วันที่เริ่มนับ ให้ใส่วันที่วันเดียวกัน
4. ช่อง จำนวนเงิน จะต้องเป็นจำนวนเงินที่เรา AR ไว้ หรือว่าจำนวนเงินที่จะต้องถอนคืนให้บุคคล
5. ช่องเลขที่ใบแจ้งหนี้ ให้เอาเลขที่ใบสำคัญการตั้งหนี้เดิม ใส่ เช่น บค.166000158
6. ช่อง จำนวนเงิน ใส่จำนวนเงิน
7. ช่อง คำอธิบาย ให้ระบุตามจริง ว่าถอนเงินรับฝากค่า...
8. ช่อง { } คลิกผ่าน โดยไม่ต้องระบุใดๆ คลิกตกลง
9. ช่อง บัญชีหนี้สิน คลิกปุ่ม...ด้านขวา จะปรากฏ



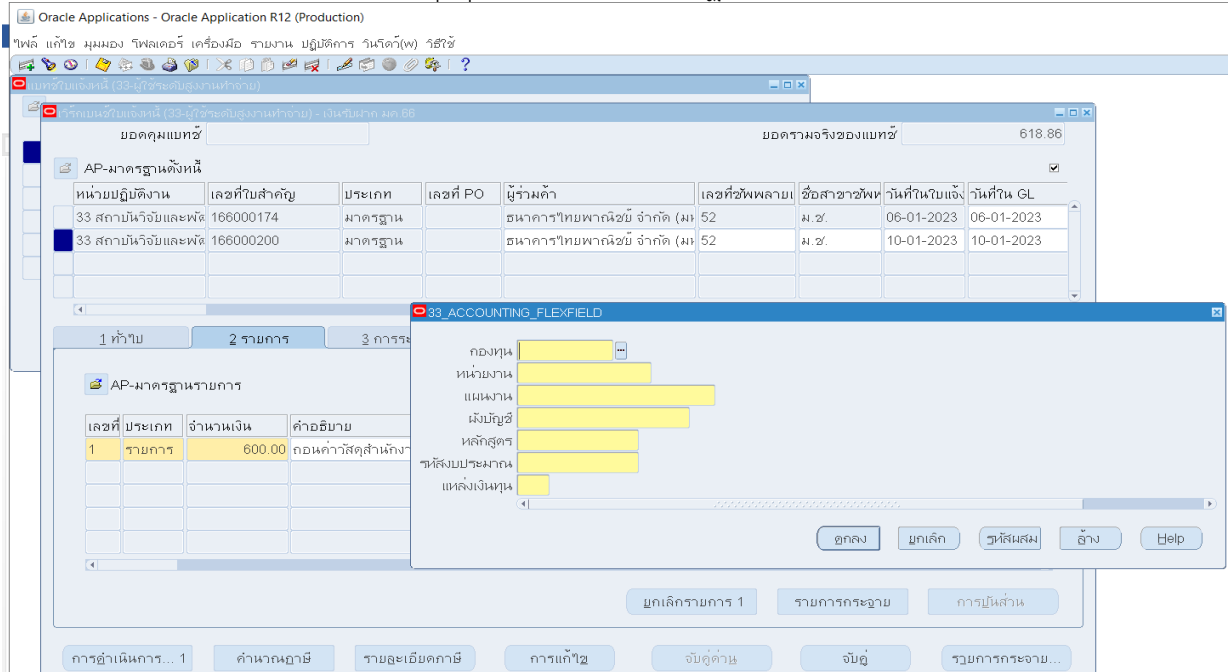
10. ช่อง บัญชีหนี้สิน เปลี่ยนเฉพาะช่อง ผังบัญชี ให้เป็น “เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใน” และช่อง แหล่งเงินทุน ให้ใส่ 02 แล้วทำการบันทึก กดปุ่มสีเหลืองมุมบนซ้าย
11. ใส่คำอธิบายรายการด้วย เช่น ถอนเงินรับฝากค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ประชุมราชการ คืนเงินสดย่อย
12. คลิกปุ่ม 2 รายการ จะได้ดังรูป



### ทำการคลิกตรงปุ่มซ้ายบนกลาง จะได้ดังรูป

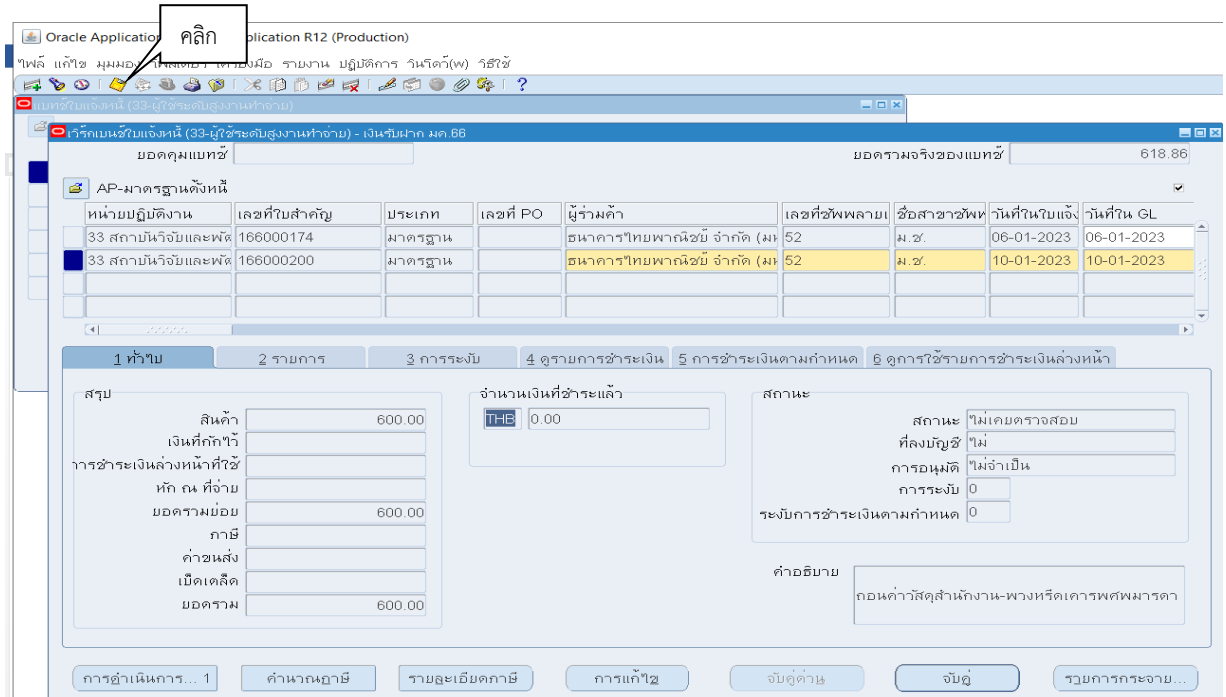


1. กดปุ่ม AP-มาตรฐานรายการ แล้วกดตกลง
2. ใส่จำนวนเงิน ในช่องจำนวนเงิน (ให้ตรงกับก่อนจะคลิกรายการกระจาย)
3. ช่อง บัญชีการกระจายดีฟอลต์ คลิกปุ่มจุด...ด้านขวา จะปรากฏดังภาพ

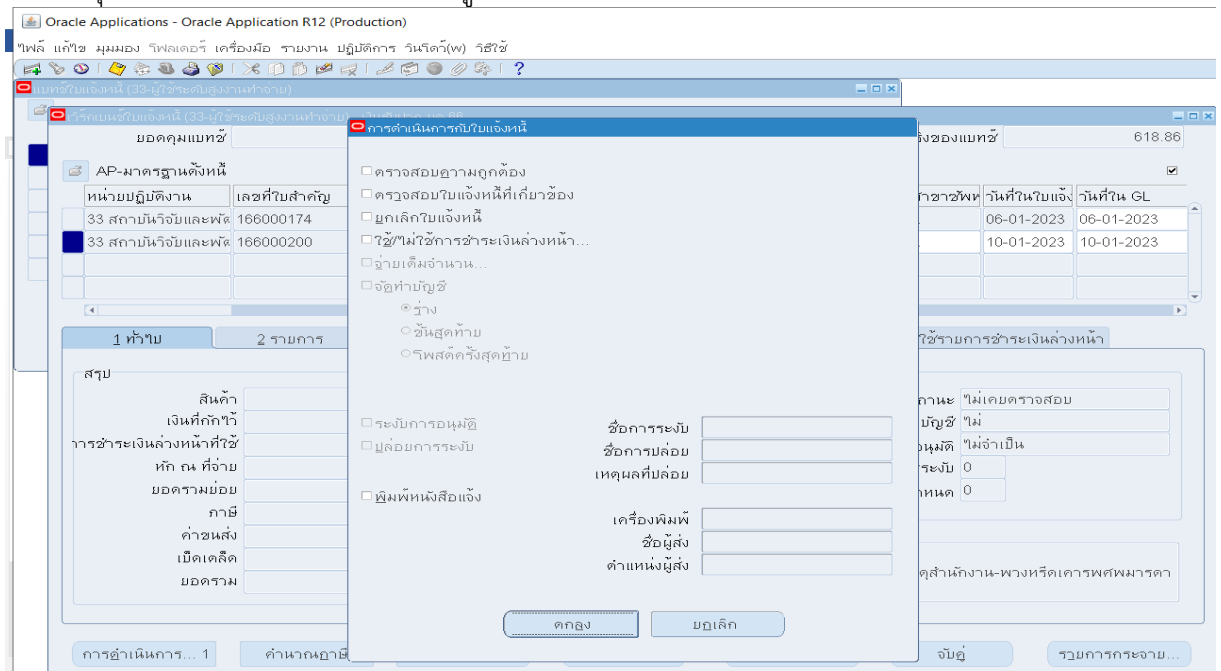


1. ช่อง กองทุน ให้ใส่ กองทุนทั่วไป แล้วคลิก “ตกลง”
2. ช่องหน่วยงาน ให้คลิก ไม่ระบุ
3. ช่อง แผนงาน ให้คลิก ไม่ระบุ
4. ช่องผังบัญชี ให้ใส่ “บัญชีพักเงินรับฝาก”

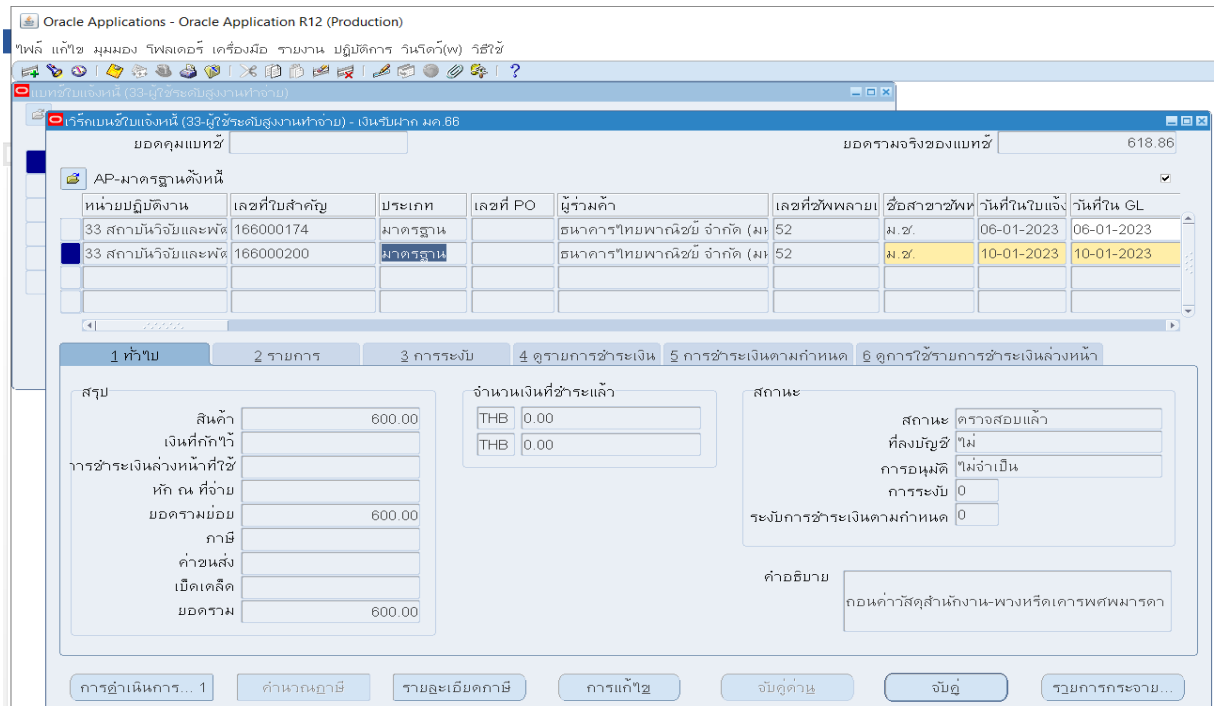
- 5. ช่อง หลักสูตร ให้คลิก ไม่ระบุ
  - 6. ช่องรายวิชา ให้คลิก ไม่ระบุ
  - 7. ช่อง แหล่งเงินทุน ให้ใส่ 02 แล้วคลิก “ตกลง”
- คลิกปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนซ้าย เพื่อบันทึก



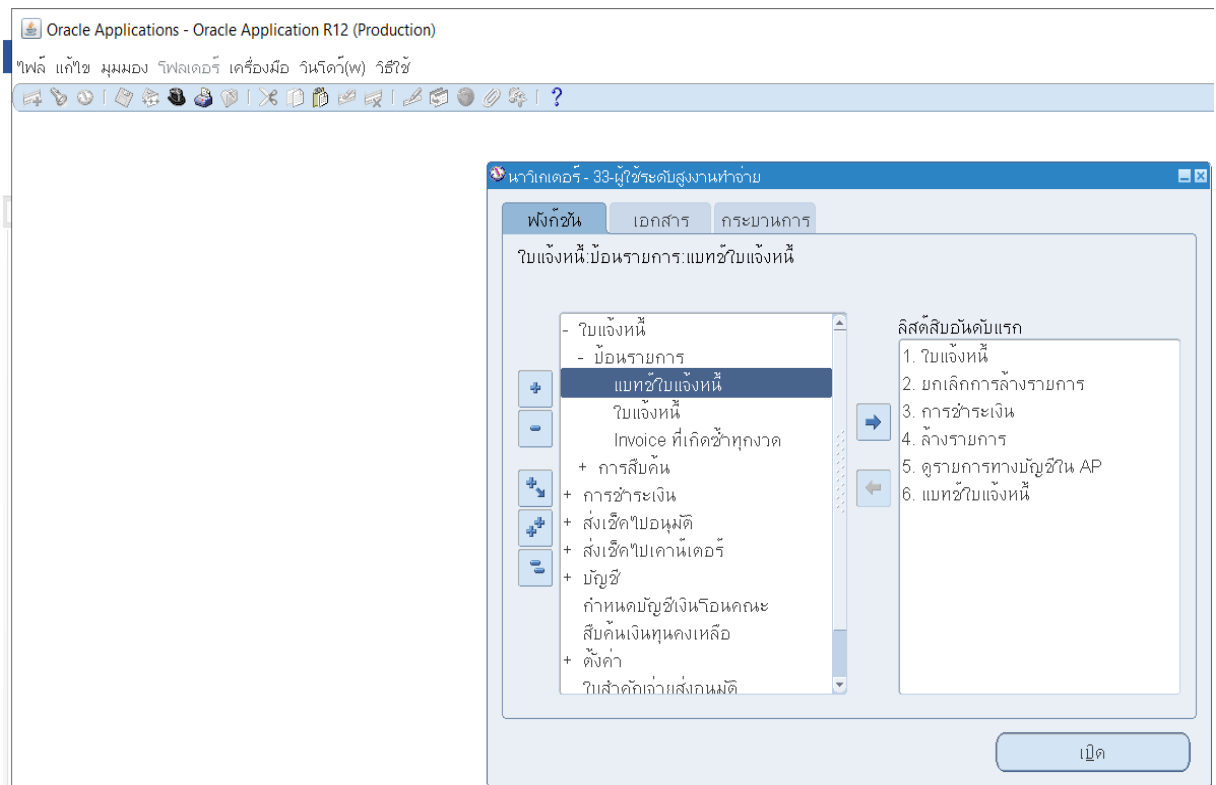
กดปุ่มดำเนินการ 1 ด้านล่าง จะได้ดังรูป



คลิก “ดำเนินการ” คลิก “ตรวจสอบความถูกต้อง” ได้สถานะว่า “ตรวจสอบแล้ว”



กดปุ่ม - เพื่อย่อลง จนได้รูปนี้



คลิก 3 การชำระเงิน จะได้รูป

Oracle Applications - Oracle Application R12 (Production)  
ไฟล์ แก้ไข มุมมอง ฟิลด์เตอร์ เครื่องมือ วัตถุตัว(พ) วิธชี

การชำระเงิน (33-ผู้ใช้ระดับสูงงานทำจ่าย)

ประเภท	หน่วยปฏิบัติงาน	ผู้ร่วมค้า	เลขที่ซัพพลายเออร์	สาขาซัพพลายเออร์	ที่อยู่ของผู้ร่วมค้า
มือ	33 สถาบันวิจัยและพัฒนา				

เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่ใน GL	จำนวนเงินที่ชำระ [ ]

คำอธิบาย

ดูรายการใบแจ้งหนี้

การลงบัญชี มีโปรแกรมแสดงผล

การดำเนินการ... 1    ข้อมูล/ปรับปรุงในแง่หนึ่ง    รายการชำระเงิน

กดปุ่มซ้าย จะได้ AP-มาตรฐานจ่าย กด ตกลง จะได้

Oracle Applications - Oracle Application R12 (Production)  
ไฟล์ แก้ไข มุมมอง ฟิลด์เตอร์ เครื่องมือ วัตถุตัว(พ) วิธชี

การชำระเงิน (33-ผู้ใช้ระดับสูงงานทำจ่าย)

AP-มาตรฐานจ่าย

ประเภท	หน่วยปฏิบัติงาน	เลขที่ใบสำคัญ	ผู้ร่วมค้า	เลขที่ซัพพลายเออร์	สาขาซัพพลายเออร์	ค่า
มือ	33 สถาบันวิจัยและพัฒนา					

เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่ใน GL	จำนวนเงินที่ชำระ [ ]

คำอธิบาย

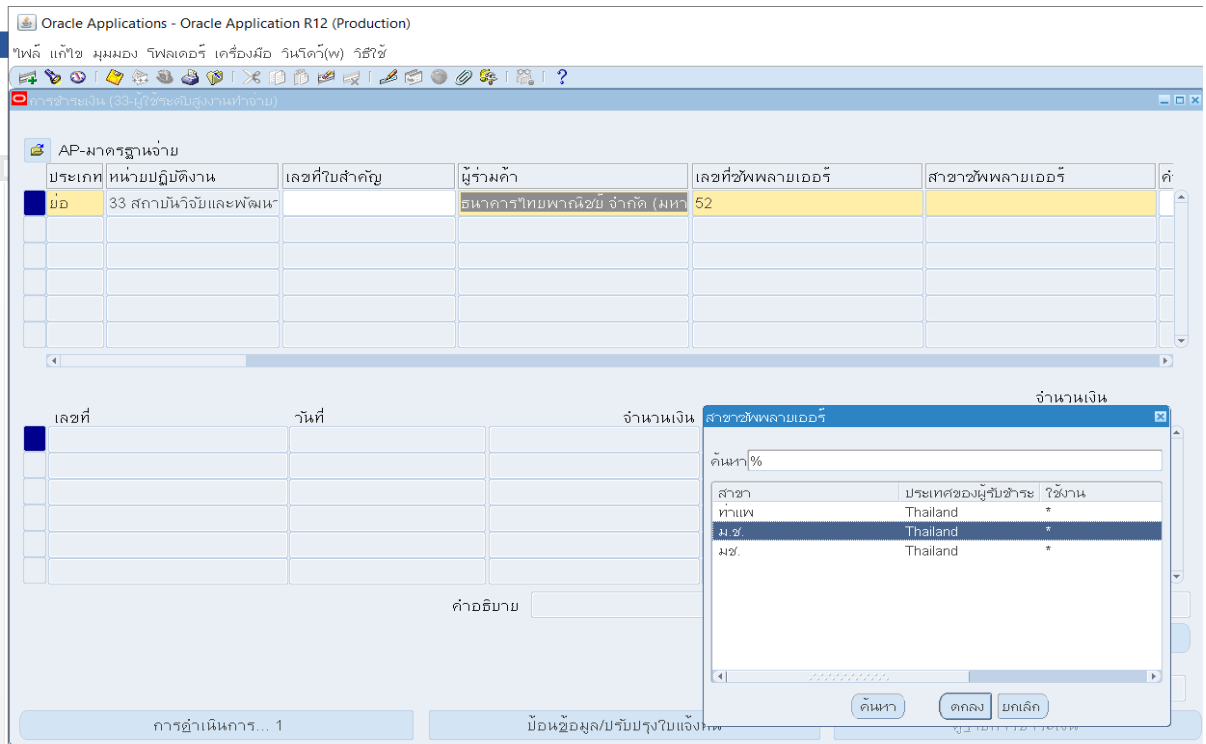
ดูรายการใบแจ้งหนี้

การลงบัญชี มีโปรแกรมแสดงผล

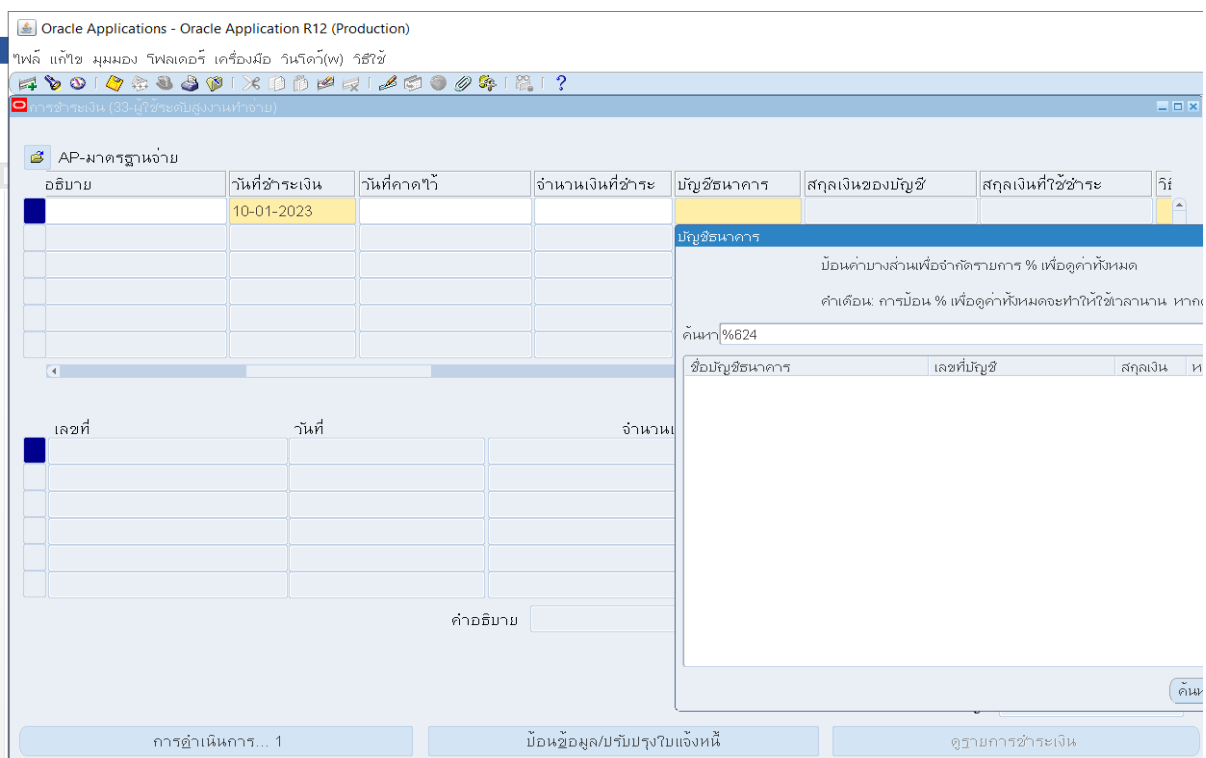
การดำเนินการ... 1    ข้อมูล/ปรับปรุงในแง่หนึ่ง    รายการชำระเงิน

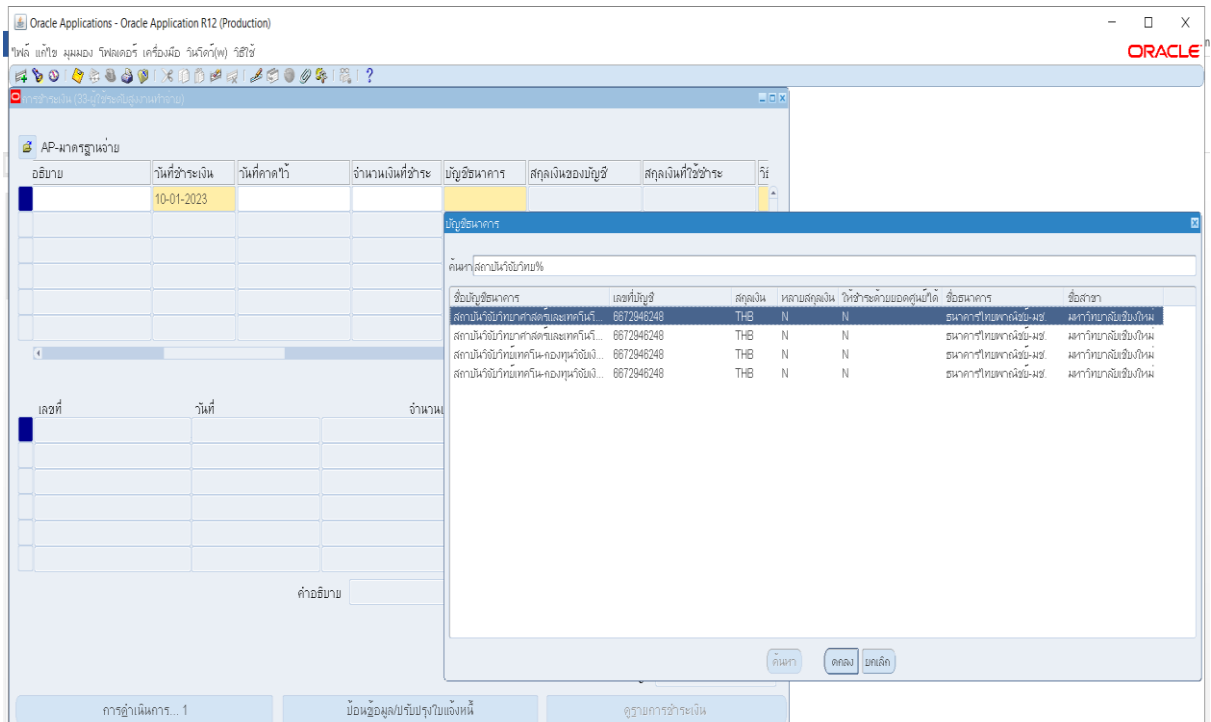
ไปที่ช่องเลขที่ซัพพลายเออร์ พิมพ์ 52 จะได้รูป



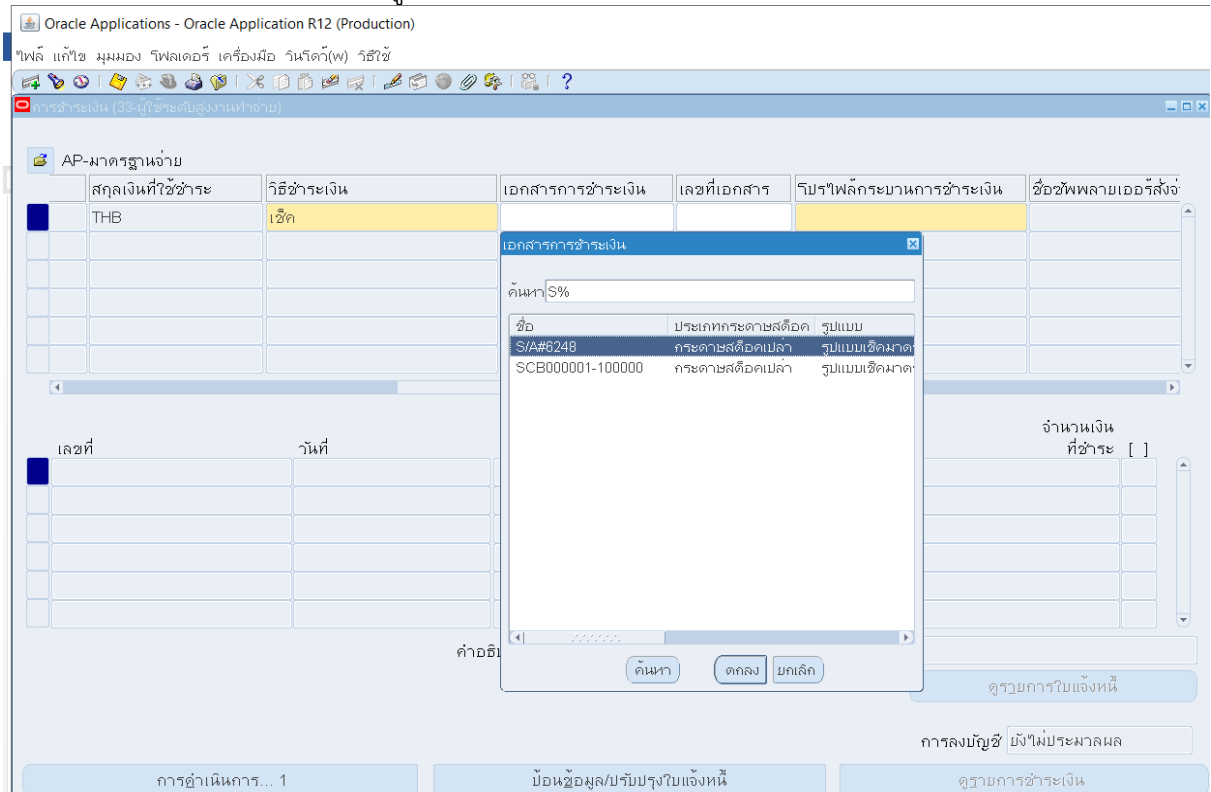


คลิกรายการที่ ม.ช. กดตกลง  
ช่องวันที่ ระบุวันที่ให้ตรงกับตั้งหนี้  
บัญชีธนาคาร พิมพ์% ตามด้วยเลขที่บัญชีตามที่มีเงินโอนเข้า แล้วกด ค้นหา





คลิกรายการที่ 1  $\implies$  ตกลง  
คลิกช่องเอกสารการชำระเงิน จะได้รูป



กทรายการแรก  $\implies$  ตกลง จะได้เลขที่เอกสาร คือ 376

สกุลเงินที่ใช้ชำระ	วิธีชำระเงิน	เอกสารการชำระเงิน	เลขที่เอกสาร	โปรแกรมลักษณะงานการชำระเงิน	ชื่อซัพพลายเออร์ส่ง
THB	เช็ค	S/A#6248	376	CMU	

เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่ใน GL	จำนวนเงินที่ชำระ [ ]

คำอธิบาย

ดูรายการใบแจ้งหนี้

การลงบัญชี

การชำระเงินการ... 1    ป้อนข้อมูล/ปรับปรุงใบแจ้งหนี้    ดูรายการชำระเงิน

### กดปุ่มป้อนข้อมูล/ปรับปรุงใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินที่ชำระ	จำนวนเงินส่วนลด	จำนวนเงินที่ค้างชำระ	ส่วนลดที่จะได้รับ [ ]

จำนวนเงินที่ชำระ

รวม

ดูรายการใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้รายการคอกเบี้ย

เลขที่

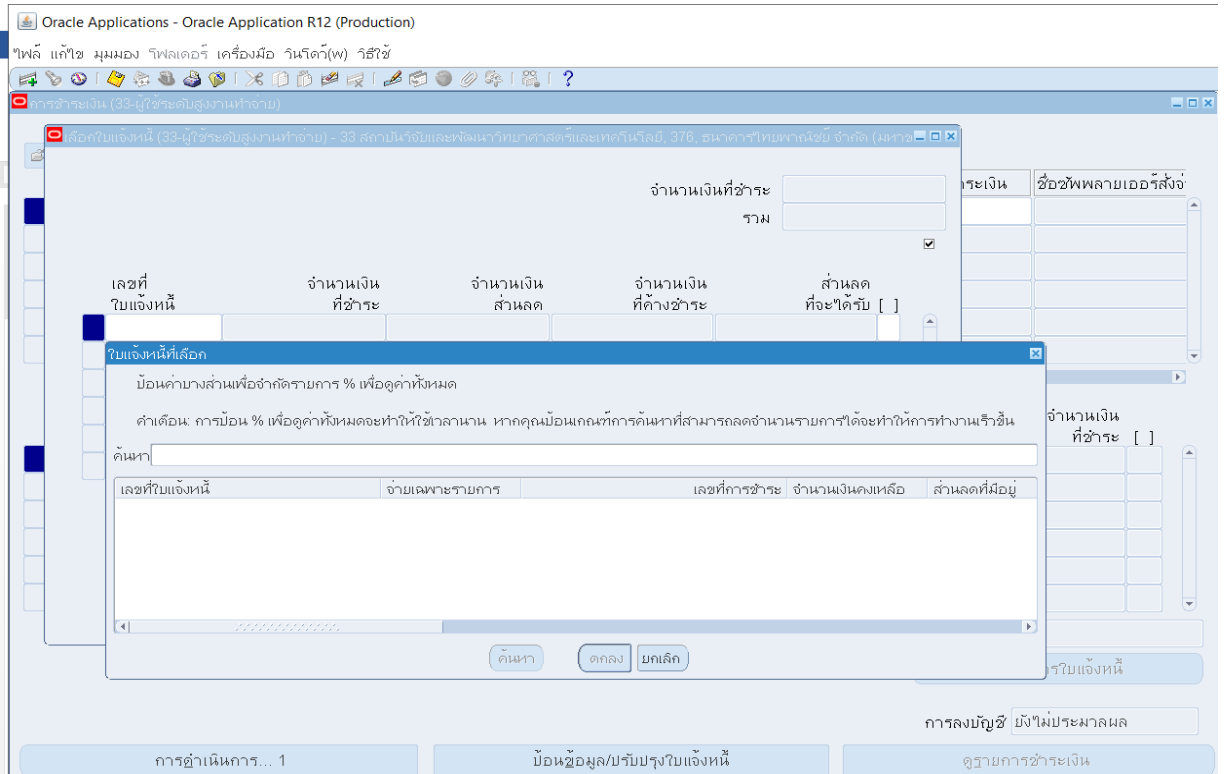
จำนวนเงิน

ดูรายการใบแจ้งหนี้

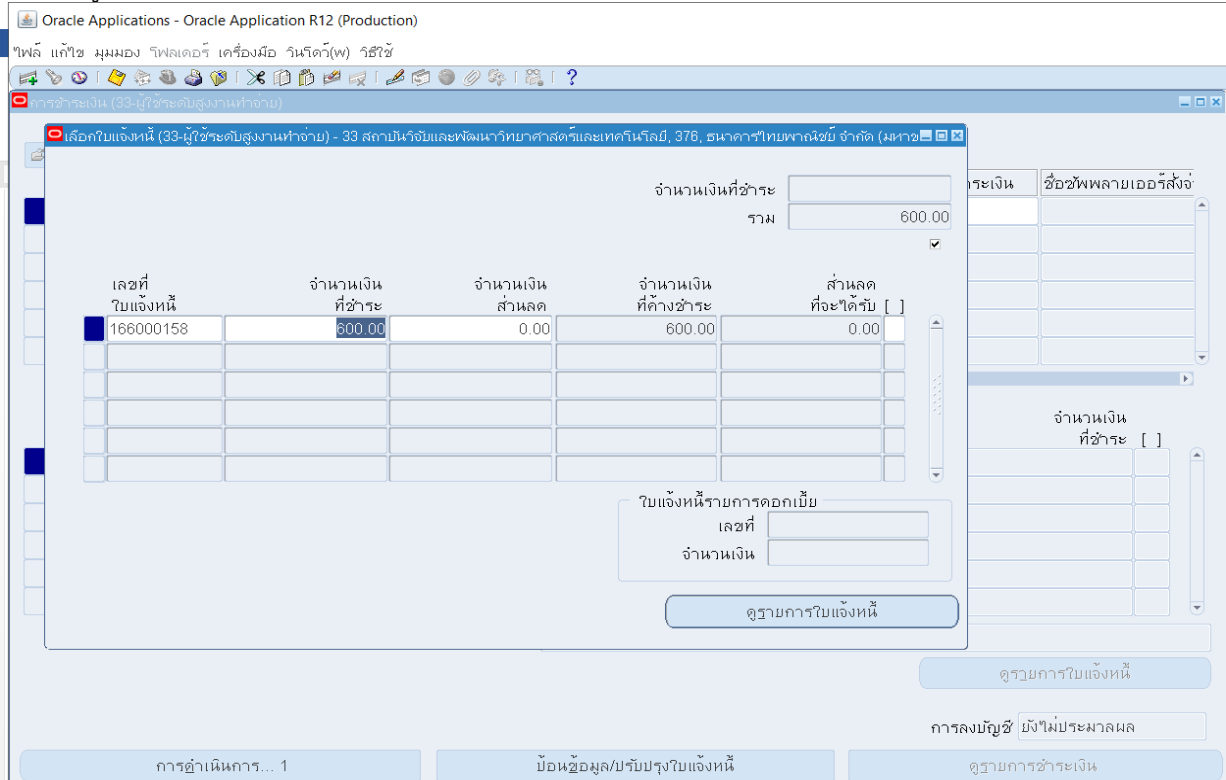
การลงบัญชี

การชำระเงินการ... 1    ป้อนข้อมูล/ปรับปรุงใบแจ้งหนี้    ดูรายการชำระเงิน

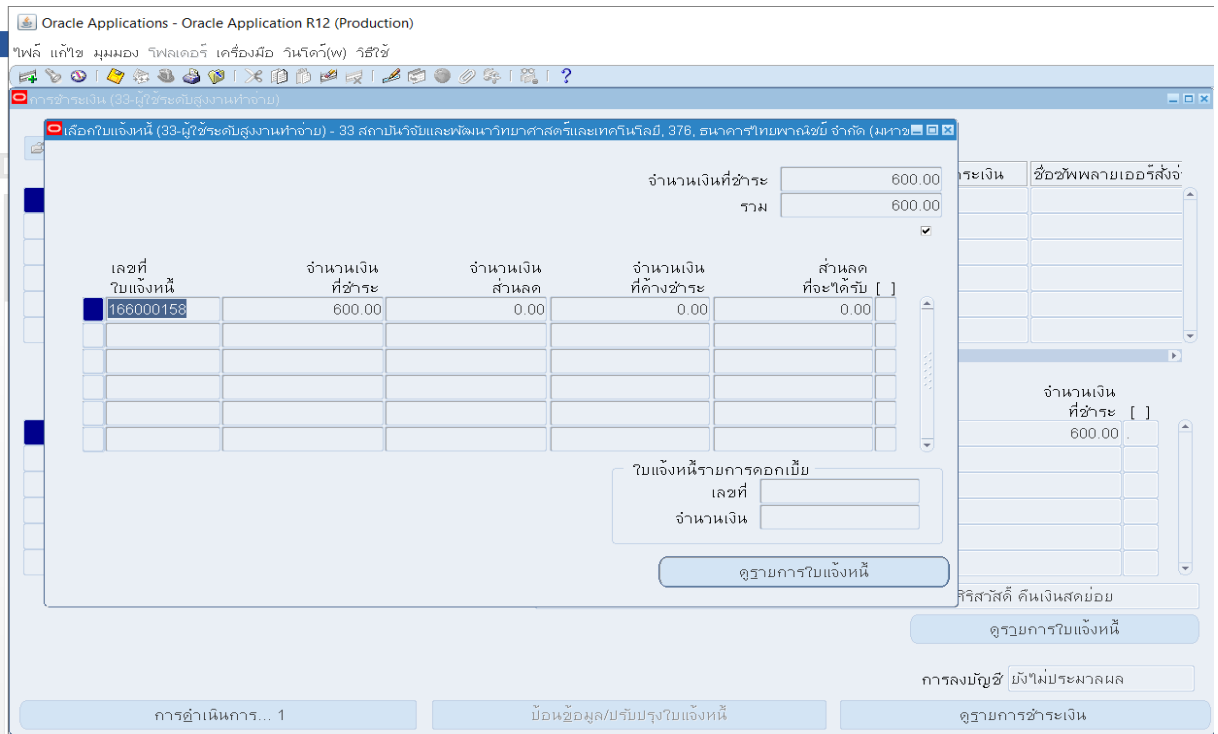
คลิกตรงปุ่มจุด...ตรงรายการ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ดังรูป



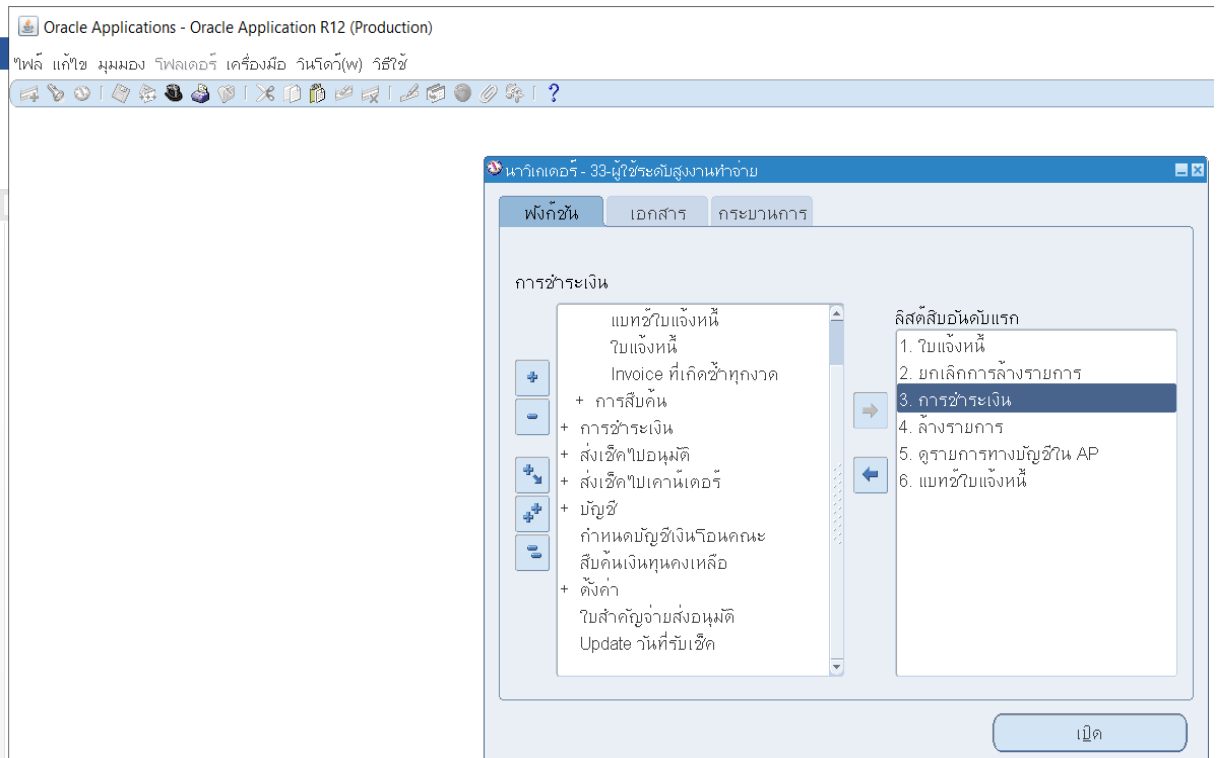
พิมพ์ % ในช่องค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหาด้านล่าง จะปรากฏจำนวนเงินที่ต้องการถอน ทำการตกลง  
จะได้ดังรูป



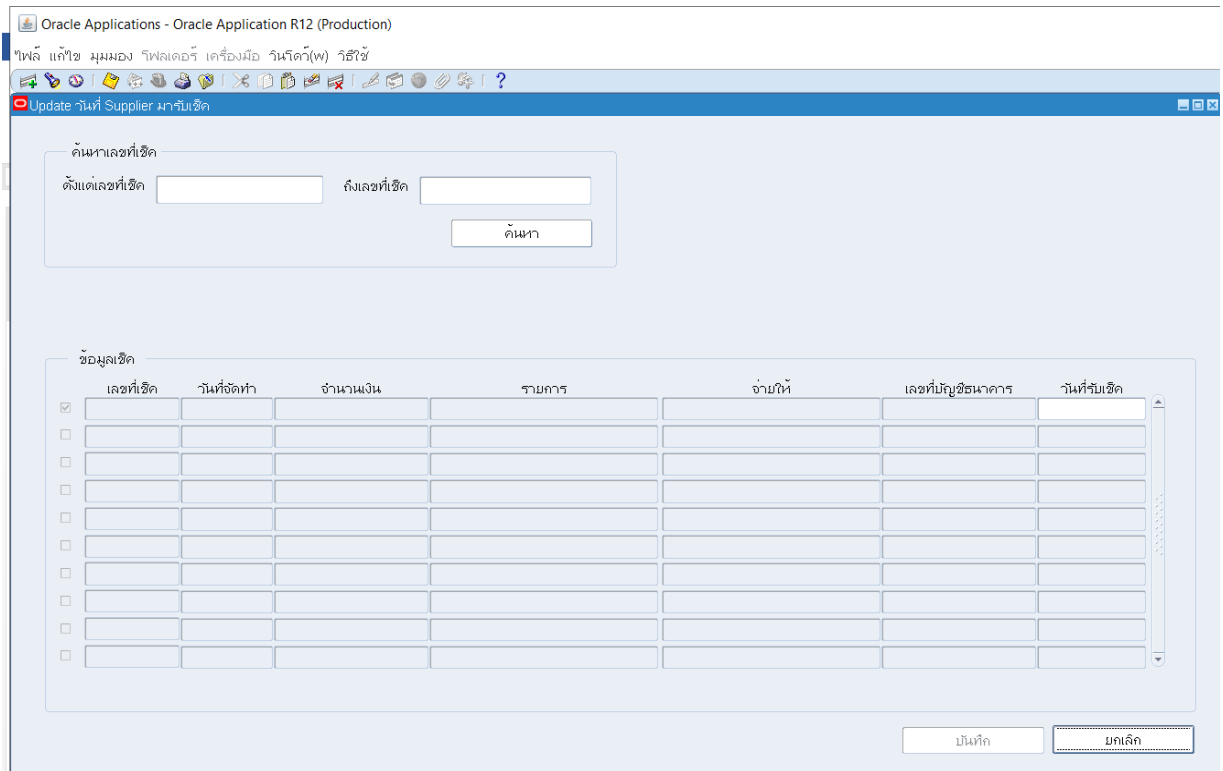
กดปุ่ม บันทึก (สีเหลือง) ด้านบนซ้าย ⇌ ตกลง



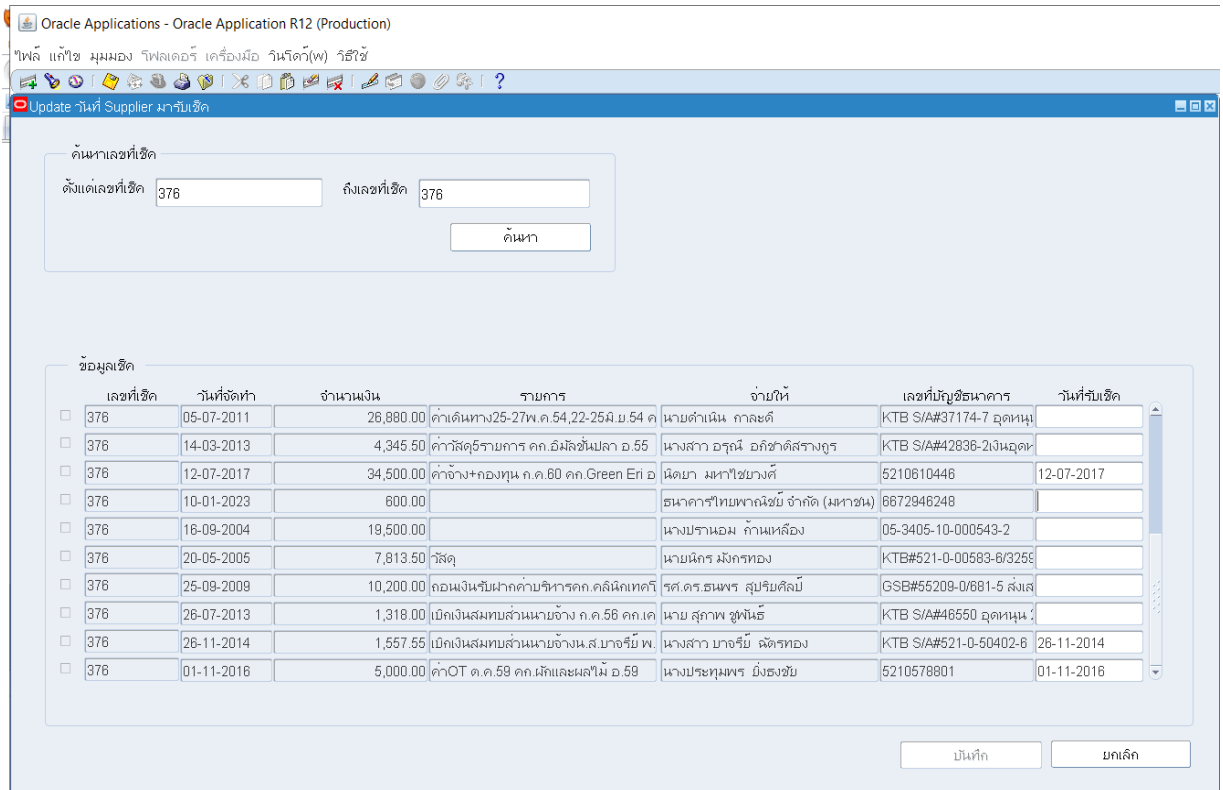
กด x ออก จนได้ดังรูป



กดปุ่ม Update วันที่รับเช็ค จนได้รูป



ใส่เลขที่เช็ค 376 ที่ได้ก่อนหน้านี้ลงในช่อง “ตั้งแต่เลขที่เช็ค” แล้วกดตกลง



ใส่วันที่รับเช็ค ให้ตรงกับวันที่ในใบตั้งหนี้  
สิ้นสุดการถอนเงินรับฝาก