

กำหนดวันดำเนินการที่มีผลเข้าบัญชีบุคลากร สำหรับ เงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

ผ่านระบบ MU - ERP มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562

ลำดับ		การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ	เดือน											
			ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62
			วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1	19	งานคลัง ส่วนงาน บันทึกรายการบัญชี และตั้งหนี้ โดยกำหนดวันที่ Posting Date และ Baseline Date (ตามลำดับที่ 7 และลำดับที่ 10)												
	18										1			
	17		2	1	1	1	1	3	1	1	2	2	1	2
	16		3	4	4	2	2	4	2	2	3	3	4	3
2	15	วันสุดท้าย กองคลัง รับวางฎีกาเงินเดือนฯ ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ที่วางเบิกกับกรมบัญชีกลาง	4	5	5	3	3	5	3	5	4	4	5	4
			7	6	6	4	6	6	4	6	5	7	6	6
3	14	วันสุดท้าย กองคลัง รับวางฎีกาเงินเดือนฯ ของพนักงานฯ และ ลูกจ้างฯ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ และฎีกาที่ประมวลผลนอกรอบ	10	11	11	10	10	10	10	9	10	10	11	11
4	13	วันสุดท้ายที่ กองคลัง กระทบยอดฎีกาMU-ERP กับ ยอดประมวลผลของ CGD และแจ้ง MU-HR เพื่ออนุมัติข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง	11	12	12	11	13	12	10	13	11	11	12	12
5	12	กองคลัง รวบรวม กระทบยอดข้อมูล เจ้าหน้าที่เงินเดือนทั้งมหาวิทยาลัยฯ ที่ตรวจสอบถูกต้องตรงกับ Payin ของทุกส่วนงานแล้ว พร้อมทำจ่าย	18	14	18	17	17	17	17	19	17	17	18	17
6	11	HR และ งานคลัง - ส่วนงาน กระทบยอดการจ่ายเจ้าหน้าที่ต่างๆของเงินเดือน พร้อมทำแผนข้อมูลเงินเดือน	21	15	19	18	21	18	18	20	18	18	19	18
7	10	ส่งแผนข้อมูลเงินเดือนบุคลากรให้ธนาคาร	22	18	20	19	22	19	19	21	19	21	20	19
8	9	1 กองคลัง นำเช็ค และ Payin ของทุกส่วนงานส่งธนาคาร 2. HR-ส่วนงานส่งใบแจ้งยอดเงินได้เงินหักให้บุคคลากรตรวจสอบ	23	20	21	22	23	20	22	22	20	22	21	20
9	8	1.กำหนดวันที่ผ่านรายการ ในการประมวลผลเงินเดือนของHR ส่วนงาน 2. AP - กำหนดวันที่ผ่านรายการ ในการตั้งหนี้เพื่อจัดทำฎีกาเงินเดือน	24	21	22	23	24	21	23	23	23	24	22	23
10	7	1. กองคลัง โอนเงินเดือน เข้าบัญชีธนาคาร-ส่วนงาน 2. AR-ส่วนงาน บันทึกรับเงินจากมหาวิทยาลัยฯ (Posting Date)	25	22	25	24	27	24	24	26	24	25	25	24
11	6	- เงินเข้าบัญชีบุคลากร Baseline Date ในการตั้งหนี้ Document Posting Date ในการทำจ่ายเงินเดือนของส่วนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	3 วันทำการสุดท้ายของเดือน	28	25	26	25	28	25	25	27	25	28	26	25
			29	26	27	26	29	26	26	28	26	29	27	26
			30	27	28	29	30	27	30	29	27	30	28	27
1			31	28	29	30	31	28	31	30	30	31	29	30