

กำหนดวันดำเนินการที่มีผลเข้าบัญชีบุคลากร สำหรับ เงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

ผ่านระบบ MU - ERP มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563

ลำดับ	การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ	เดือน											
		Jan-63	Feb-63	Mar-63	Apr-63	May-63	Jun-63	Jul-63	Aug-63	Sep-63	Oct-63	Nov-63	Dec-63
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1	งานคลัง ส่วนงาน บันทึกรงทำฎีกา และตั้งหนี้ โดยกำหนด วันที่ Posting Date และ Baseline Date (ตามลำดับที่ 7 และ ลำดับที่ 10)												
		2		2			1			1	1		
		3	3	3	31 มี.ค.	1	2	1	3	2	2	2	1
		6	4	4	1	5	4	2	4	3	5	3	2
2	วันสุดท้าย กองคลัง รับวางฎีกาเงินเดือนฯ ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ที่วางเบิกกับกรมบัญชีกลาง	7	5	5	2	7	5	3	5	4	6	4	3
3	วันสุดท้าย กองคลัง รับวางฎีกาเงินเดือนฯ ของพนักงานฯ และ ลูกจ้างฯ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ และฎีกาที่ประมวลผล นอกรวม	10	11	10	10	12	10	10	10	10	12	10	11
4.1	กรมบัญชีกลางกำหนด ให้มหาลัยกำหนดส่งข้อมูลจ่ายตรง เงินเดือน		11		8	12	10	10		10	8	10	
4.2	วันสุดท้ายที่ กองคลัง กระทบยอดฎีกาMU-ERP กับ ยอดประมวลผลของ CGD และแจ้ง MU-HR เพื่ออนุมัติข้อมูลส่ง กรมบัญชีกลาง	13	12	11	9	13	11	11	11	11	12	11	11
5	HR และ งานคลัง - ส่วนงาน กระทบยอดการจ่ายเจ้าหน้าที่ต่างๆของ เงินเดือน และ vendor งบบุคลากร ก่อนการโอนเงินเดือนขึ้นระบบ SCB Business Net	20	17	18	17	18	17	17	18	17	16	17	17
6	กองคลัง รวบรวม กระทบยอดข้อมูล เจ้าหน้าที่เงินเดือนทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ที่ตรวจสอบถูกต้องตรงกับ Payin ของทุกส่วนงาน แล้ว พร้อมทำจ่าย	21	18	19	20	19	18	20	19	18	19	18	18
7	HR-ส่วนงาน นำส่งหนังสือขออนุมัติโอนเงินเดือนเข้าบัญชี บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอนุมัติในระบบ SCB Business Net	22	19	20	21	20	19	21	20	21	20	19	21
8	1 กองคลัง นำเช็ค และ Payin ของทุกส่วนงานส่งธนาคาร 2. HR-ส่วนงาน ส่งใบแจ้งยอดเงินได้เงินหักให้บุคลากรตรวจสอบ	23	20	23	22	21	22	22	21	22	21	20	22
9	1.กำหนดวันที่ผ่านรายการ ในการประมวลผลเงินเดือนของHR ส่วนงาน 2. AP - กำหนดวันที่ผ่านรายการ ในการตั้งหนี้เพื่อจัดทำฎีกาเงินเดือน	24	21	24	23	22	23	23	24	23	22	23	23
10	1. กองคลัง โอนเงินเดือน เข้าบัญชีธนาคาร-ส่วนงาน 2. AR-ส่วนงาน บันทึกรับเงินจากมหาวิทยาลัยฯ (Posting Date)	27	24	25	24	25	24	24	25	24	26	24	24
11	- เงินเข้าบัญชีบุคลากร Baseline Date ในการตั้งหนี้ Document Posting Date ในการทำจ่ายเงินเดือนของส่วนงาน	28	25	26	27	26	25	27	26	25	27	25	25
12	3 วันทำการสุดท้ายของเดือน	29	26	27	28	27	26	29	27	28	28	26	28
		30	27	30	29	28	29	30	28	29	29	27	29
		31	28	31	30	29	30	31	31	30	30	30	30