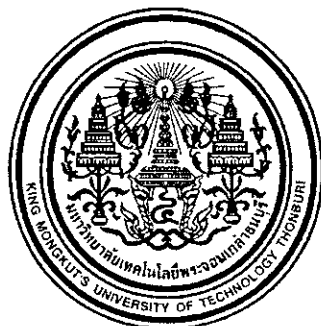


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi



กองคลัง

Treasury Division

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8118 โทรสาร (662) 872-8116 URL: www.kmutt.ac.th
126 Prachauthit ,Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 ,Thailand Tel. (662) 470-8118 Fax. (662) 872-8116 URL: www.kmutt.ac.th

.....
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Procedure Manual
.....


เรื่อง (Subject) : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน
(คนใช้ในโรงพยาบาลราชการ)

หมายเลขเอกสาร (Document No.) : TD-FW-S-P02-00

ฉบับที่ (Release No.) : R02

เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :

สำเนา (PC.) :

	กองคลัง มจร. Treasury Division KMUTT	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual		หน้า : 2 / 2 Page :
		ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ในโรงพยาบาลราชการ) Main Procedure Name	รหัส : TD-FW-S-P02-00 Code :	R02
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน Department : Finance Section	ชื่อย่อ : Sub Procedure Name	อ้างอิง : TD-FW-S-W02-00 Ref. :		

1. วัตถุประสงค์ (Objective) :

เพื่อจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน

2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง (Policy) :

มีระบบจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Standard) :


- ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

4. ขอบข่าย (Scope) :

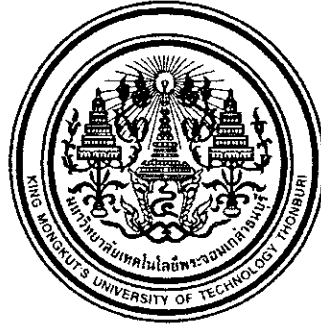
เบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บกับทางมหาวิทยาลัย

5. นิยาม (Definition) :

เงินสวัสดิการ หมายถึง เงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามสิทธิของพนักงาน โดยตรวจสอบจากระเบียบจ่ายเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

จัดทำโดย : ฝ่ายสวัสดิการ(กองคลัง) Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ 23 สิงหาคม 2555 Approved Date :	ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00 File Name :
--	--	--	--

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi



กองคลัง

Treasury Division

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8118 โทรสาร (662) 872-8116 URL: www.kmutt.ac.th
126 Prachauthit ,Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 ,Thailand Tel. (662) 470-8118 Fax. (662) 872-8116 URL: www.kmutt.ac.th

.....
วิธีการปฏิบัติงาน

Work Instruction
.....


เรื่อง (Subject) : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน
(คนใช้ในโรงพยาบาลราชการ)

หมายเลขเอกสาร (Document No.) : TD-FW-S-W02-00

ฉบับที่ (Release No.) : R02

เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :

สำเนา (PC.) :

	กองคลัง มจร. Treasury Division KMUTT	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction		หน้า : 2 / 3 Page :
		ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนใช้ในโรงพยาบาลราชการ) Main Procedure Name	รหัส : TD-FW-S-W02-00 Code :	R02
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน Department : Finance Section	ชื่อย่อ : Sub Procedure Name	อ้างอิง : TD-FW-S-P02-00 Ref. :		

1. วิธีการ (Methods) :


1. รับใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
3. บันทึกข้อมูลลงระบบสวัสดิการข้าราชการโรงพยาบาล(HPB)
4. ทำใบเบิกปะหน้าเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน
5. เสนอผู้อำนวยการกองคลังลงนามใบเบิกปะหน้าเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน
6. ส่งให้ธุรการลงเลขที่รับกองคลัง
7. ลงข้อมูล ระบบบัญชีสามมิติ (Axapta)
8. ส่งเรื่องเบิกให้กลุ่มงานบัญชีตรวจสอบ
9. หน่วยรับ-จ่ายเงิน รับเรื่องเพื่อทำการจ่ายเงิน
10. พิมพ์หนังสือขอส่งเงินค่ารักษาพยาบาล
11. เข้าระบบการให้งานสารบรรณ (INTRANET) เพื่อออกหมายเลขหนังสือออกภายนอก
12. เสนอผู้อำนวยการกองคลังลงนามในหนังสือนำส่ง
13. รับเช็คจากหน่วยรับ-จ่ายเงิน
14. ส่งหนังสือพร้อมเช็คให้ธุรการลงทะเบียน และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เรียกเก็บเงินมา
15. เมื่อสถานพยาบาลได้รับเช็คแล้ว ส่งใบเสร็จของสถานพยาบาลมาให้
16. ธุรการกองคลังรับใบเสร็จ
17. หน่วยจ่ายเงินสวัสดิการ รับใบเสร็จ
18. ลงสมุดบัญชีคุมการเบิกจ่าย ลงเลขที่ใบเสร็จ เลขที่... เล่มที่... ลงวันที่ที่ระบุในใบเสร็จ


ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (Period) :

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากสถานพยาบาลของทางราชการ

2. บุคคลที่ติดต่อ (Connections) :


1. กลุ่มงานการเงิน หน่วยรับจ่ายเงิน
2. กลุ่มงานธุรการ กองคลัง
3. ผู้อำนวยการกองคลัง

จัดทำโดย : ฝ่ายสวัสดิการ(กองคลัง) Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ 23 ส.ค. 2555 Approved Date :	ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00 File Name :
--	---	---	--

	กองคลัง มจร. Treasury Division KMUTT	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction		หน้า : 3 / 3 Page :
		ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ในโรงพยาบาลราชการ) Main Procedure Name	รหัส : TD-FW-S-W02-00 Code :	R02
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน Department : Finance Section	ชื่อย่อ : Sub Procedure Name	อ้างอิง : TD-FW-S-P02-00 Ref. :		

4. กลุ่มงานบัญชี
5. โรงพยาบาล
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร.

3. ข้อมูลที่บันทึก (Record) :

จัดทำโดย : ฝ่ายสวัสดิการ(กองคลัง) Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ 3 ส.ค. 2555 Approved Date :	ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00 File Name :
--	---	--	--

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi



กองคลัง

Treasury Division

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8118 โทรสาร (662) 872-8116 URL: www.kmutt.ac.th
126 Prachauthit ,Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 ,Thailand Tel. (662) 470-8118 Fax. (662) 872-8116 URL: www.kmutt.ac.th

.....
เอกสารมาตรฐาน

Standard Document
.....


เรื่อง (Subject) : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน
(คนใช้ในโรงพยาบาลราชการ)

หมายเลขเอกสาร (Document No.) : TD-FW-S-F02-00

ฉบับที่ (Release No.) : R02

เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :

สำเนา (PC.) :

	กองคลัง มจธ. Treasury Division KMUTT	เอกสารมาตรฐาน Standard Document		หน้า : 2 / 2 Page :
		ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ในโรงพยาบาลราชการ) Main Procedure Name	รหัส : TD-FW-S-F02-00 Code :	R02
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน Department : Finance Section	ชื่อย่อย : Sub Procedure Name	อ้างอิง : TD-FW-S-P02-00 Ref. :		

ลำดับที่	ชื่องาน	รหัส
1	ใบแจ้งหนี้จาก โรงพยาบาล	TD-FW-S-F02-00-01 R01
2	รายงานค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของพนักงาน	TD-FW-S-F02-00-02 R01
3	ใบเบิกปะหน้าเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน	TD-FW-S-F02-00-03 R01
4	ใบสำคัญ Voucher ค่ารักษาพยาบาล	TD-FW-S-F02-00-04 R01
5	หนังสือขอส่งเงินค่ารักษาพยาบาล	TD-FW-S-F02-00-05 R01
6	เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	TD-FW-P-F02-00-06 R01
7	ใบเสร็จจาก โรงพยาบาล	TD-FW-P-F02-00-07 R01

จัดทำโดย : ฝ่ายสวัสดิการ(กองคลัง) Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ 3 ส.ค. 2555 Approved Date :	ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00 File Name :
--	--	--	--



กองคลัง : มจร.
Treasury Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : 1 / 4
Page :

ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ในโรงพยาบาลของราชการ)
Main Procedure Name

รหัส : TD-FW-S-P02-00
Code :

R02

ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน
Department : Finance Section

ชื่อย่อย :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : TD-FW-S-W02-00
Ref :

หน่วยรับ - จ่ายเงิน	สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร.	หน่วยจ่ายเงินสวัสดิการ	บุคลากรกองคลัง	ศอ. กองคลัง	กลุ่มงานบัญชี	โรงพยาบาล		เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
		<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1((1. รับใบแจ้งหนี้ จากโรงพยาบาล)) Step1 -- 15 นาที --> Step2{2. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้} Step2 -- 10 นาที -- YES --> Step3[(3. บันทึกข้อมูลลงระบบสวัสดิการ(HPB))] Step2 -- NO --> Step1 Step3 --> End[/A/] </pre>						<p>② TD-FW-S-F02-00-01</p> <p>③ TD-FW-S-F02-00-02</p>	

จัดทำโดย : หน่วยสวัสดิการ(กองคลัง)
Prepared By :

อนุมัติโดย :
Approved By :

วันที่อนุมัติ : 23 ส.ค. 2555
Approved Date :

ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00
File Name :



กองคลัง : มจร.
Treasury Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : 2 / 4
Page :

ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ในโรงพยาบาลราชการ)
Main Procedure Name

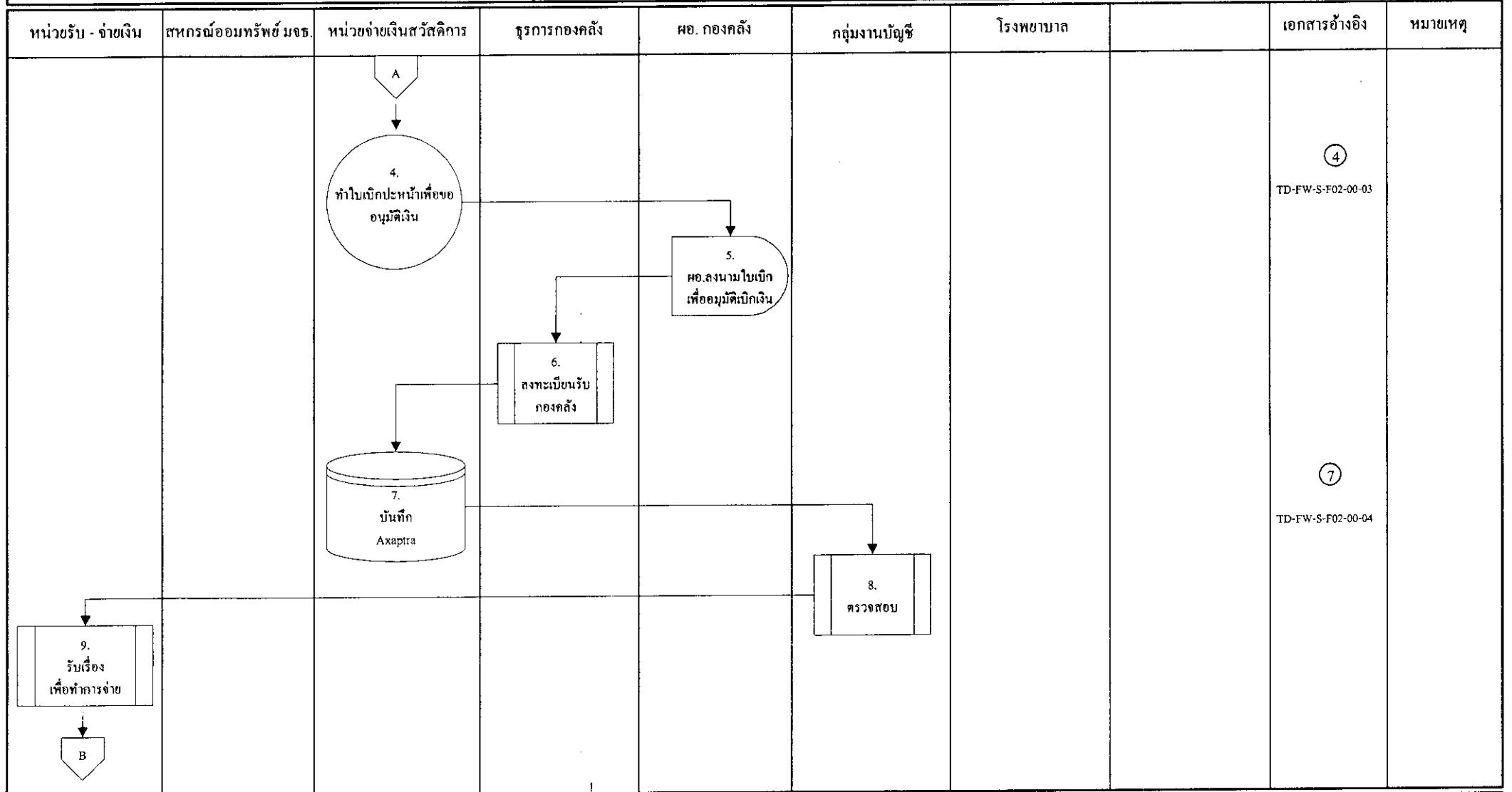
รหัส : TD-FW-S-P02-00
Code :

R02

ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน
Department : Finance Section

ชื่อย่อย :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : TD-FW-S-W02-00
Ref :



จัดทำโดย : หน่วยสวัสดิการ(กองคลัง)
Prepared By :

อนุมัติโดย :
Approved By :

วันที่อนุมัติ : 23 ส.ค. 2555
Approved Date :

ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00
File Name :



กองคลัง : มจร.
Treasury Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : 3 / 4
Page :

ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ในโรงพยาบาลราชการ)
Main Procedure Name

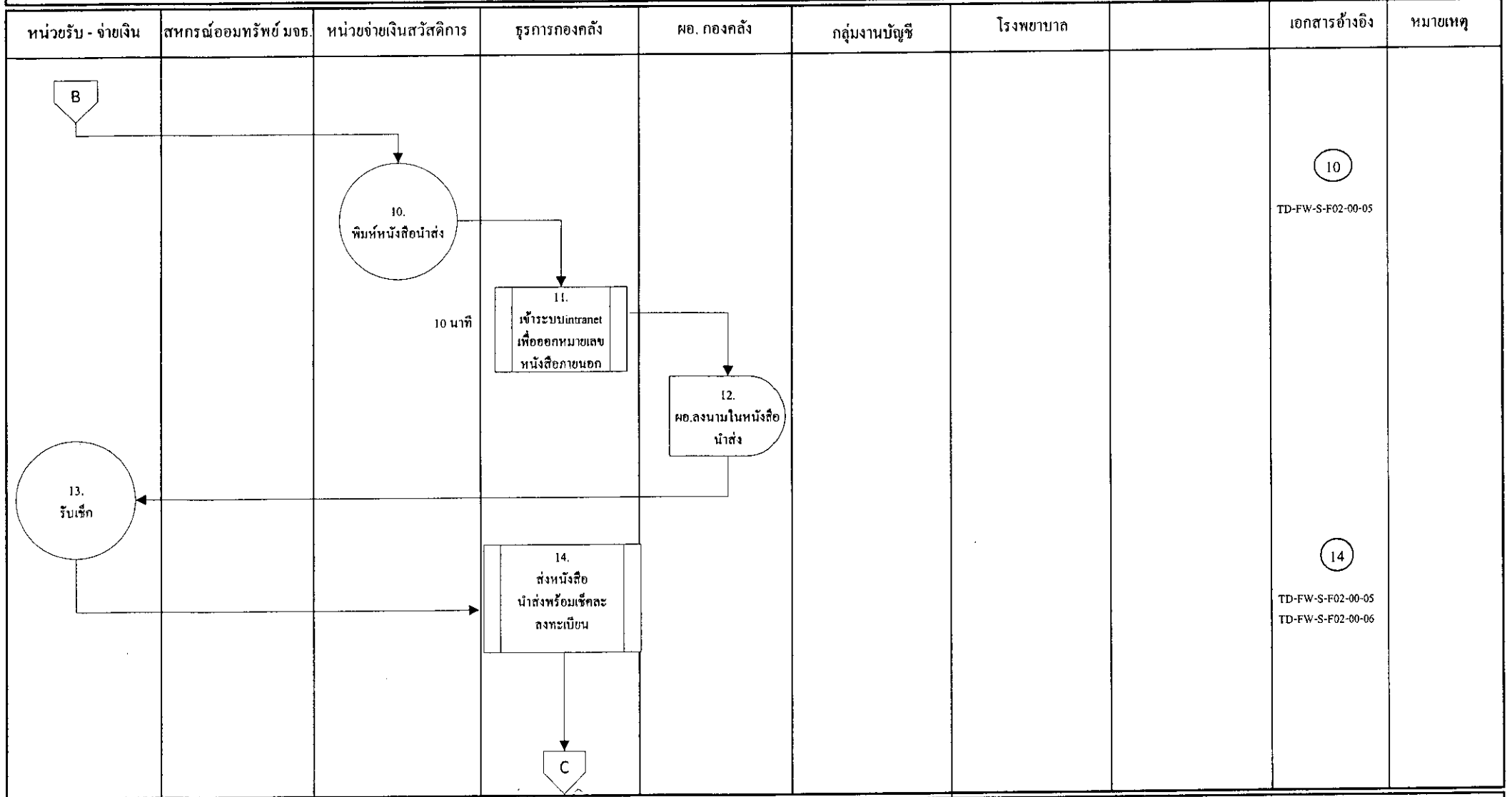
รหัส : TD-FW-S-P02-00
Code :

R02

ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน
Department : Finance Section

ชื่อย่อ :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : TD-FW-S-W02-00
Ref :



จัดทำโดย : หน่วยสวัสดิการ(กองคลัง)

อนุมัติโดย :

วันที่อนุมัติ : 23 ส.ค. 2555

ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00

Prepared By :

Approved By :

Approved Date :

File Name :



กองคลัง : มจร.
Treasury Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : 4 / 4
Page :

ชื่อหลัก : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ใน โรงพยาบาลราชการ)
Main Procedure Name

รหัส : TD-FW-S-P02-00
Code :

R02

ฝ่ายงาน : กลุ่มงานการเงิน
Department : Finance Section

ชื่อย่อย :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : TD-FW-S-W02-00
Ref :

หน่วยรับ - จ่ายเงิน	สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร.	หน่วยจ่ายเงินสวัสดิการ	ธุรการกองคลัง	ผอ. กองคลัง	กลุ่มงานบัญชี	โรงพยาบาล		เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
		<pre> graph TD 17((17. รับใบเสร็จ)) --> 18((18. ลงสมุดคุมจ่าย)) 18 --> End([End]) </pre>	<pre> graph TD C{{C}} --> 15[15. รับเช็คและส่งใบเสร็จ] C --> 16[16. รับใบเสร็จจากโรงพยาบาล] </pre>					<p>15</p> <p>TD-FW-S-F02-00-06 TD-FW-S-F02-00-07</p> <p>17</p> <p>TD-FW-S-F02-00-07</p>	

จัดทำโดย : หน่วยสวัสดิการ(กองคลัง)
Prepared By :

อนุมัติโดย :
Approved By :

วันที่อนุมัติ : 23 ส.ค. 2555
Approved Date :

ชื่อแฟ้ม : TD-FW-S-P02-00
File Name :

7.3/17/8



โรงพยาบาลเดิมนางบวช

๑

อ.เดิมนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

4299

เลขที่ใบเสร็จ	968
วันที่	25 ก.ค. 2555
เวลา	

ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล

พ.ศ. 2555

ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือรับรองของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 5801 / 2522

ที่ 8 มิถุนายน 2555 สถานพยาบาลขอรับค่ารักษาพยาบาลของนายวิมล หมื่นจบ ซึ่งเป็น บิดา HN (176595)

วาระภา หมื่นจบ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาขอรับการรักษาพยาบาลตั้งแต่

11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 รวม 1 วัน ซึ่งป่วยเป็นโรค ต้อกระจก ดังรายการต่อไปนี้

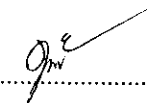
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร รวม 1 วัน วันละ 600 บาท	600.00	
1.1 ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร รวม 1 วัน วันละ 300 บาท	-	
อวัยวะเทียม / อุปกรณ์ในกานำบัดรักษา (เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้) (รหัส 2006 ,2114)	6,300.00	
ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ.	2,069.00	
ยานำกลับบ้าน	179.00	
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	-	
บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต	-	
ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา	-	
ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา	-	
ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ (A-scan รหัส 51210)	300.00	
อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์	-	
ผ้าตัด ทำคลอด ทำหัตถการ และบริการวิสัญญี	6,500.00	
ค่าบริการทางการแพทย์	300.00	
บริการทางทันตกรรม	-	
บริการทางกายภาพบำบัด	-	
บริการฝังเข็ม / การนำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ	-	
บริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	16,248.00	

จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน

ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลถูกต้องตามที่เรียกเก็บ

.....

(นางศุภิสรา อ่วมวงษ์)

(ลงชื่อ) 

(นางทิพรรัตน์ อยู่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมนางบวช

โปรดเขียนเช็คส่งจ่ายในนามของ โรงพยาบาลเดิมนางบวช

ตามที่เรียกเก็บภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแจ้งหนี้ (035-578032-3 ต่อ 121)

ปีงบประมาณ 2555
 ค่ายรักษาพยาบาล
 เลขที่รับกองคลัง _____

ประเภทคนไข้ (คนไข้ใน (รัฐ))

สำหรับสิทธิการเบิก พนักงาน

ประจำวันที่ 26/07/2555 ถึง 26/07/2555

2

คณะ/สำนัก/สถาบัน	ภาควิชา/ฝ่าย	วันที่เบิก	เลขที่ ใบเบิก	บุคลากร	เบิกสำหรับ	ยอดตาม ใบเสร็จ	เบิกได้ ตามสิทธิ์	(%)	หมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		26/7/2555	4299/2555	น.ส.ประกา หมื่นจวบ	นายวิมล หมื่นจวบ(บิดา)	16,248.00	16,248.00	100	
				รวม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		16,248.00	16,248.00		
				รวมสำหรับพนักงาน		16,248.00	16,248.00		



ใบเบิก

เลขที่ส่งออก

สำหรับหน่วยงานเบิกจ่าย

() เงินสด () เงินยืมเลขที่ / () เงินยืมคณะ เลขที่ / (/) เงินเชื่อ

ข้าพเจ้านาง โศภินธุ์ ปรีเปรมใจ รหัส	2	5	2	4	0	0	8
คณะ/สำนัก/ภาควิชา/กองคลัง	1	0	1	0	3	0	0
ขอเบิกเงินที่ได้อนุมัติแล้วความเอกสารที่แนบมานี้ จากเงินกองทุนสงเคราะห์					0	7	0
แผนงาน.....							
ประเภทบ.....							
หมวดรายจ่าย คำรักษาพยาบาล	0	1	0	1	0	0	1

สำหรับเจ้าหน้าที่ กองคลัง
สำนักงานอธิการบดี

รายการ	จำนวนเงิน
คำรักษาพยาบาล พนักงาน ดันสังข์	16,248.00
หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน	บาท 16,248.00

เลขที่รับกองคลัง
31496
วันที่รับ 27 ก.ค. 2555

ลงชื่อ <i>Tolany</i> เจ้าหน้าที่ผู้เบิก	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ	<i>[Signature]</i> (นางปริญดา เจริญผล) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 26 ก.ค. 2555
ลงชื่อ <i>[Signature]</i> ผู้รับรอง	วันที่.....	
วันที่เบิก 26 ก.ค. 2555	วันที่.....	ผู้ตรวจสอบเอกสาร วันที่ 26 ก.ค. 2555

ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ความเอกสารที่แนบมานี้
[Signature]
ผู้ตรวจสอบเอกสาร
วันที่ 26 ก.ค. 2555

ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เคบิต	เครดิต
ชื่อบัญชีแยกประเภท	ทั่วไป	ย่อย	บาท
			สต.
			บาท
			สต.
			บาท

ผู้ตรวจสอบงบประมาณ/วันที่ ผู้วิเคราะห์รายการบัญชี/วันที่

ได้รับ เงินสด เช็ค ส่งใช้เงินยืม เงินทรองจ่าย เรียบร้อยแล้ว	เลขที่ไปจ่าย
กรณีจ่ายเช็ค	จ่ายให้
"โรงพยาบาลเคมบริงนางบวช"	ลงชื่อ
จำนวนเงิน 16,248.00 บาท	ผู้รับเงิน
ความเช็คเลขที่ 0982365 (5/55)	ลงชื่อ
ธนาคาร/สาขา กรุงเทพ - สาขาอยุธยา	ผู้จ่ายเงิน
เลขที่บัญชี 330-0-01077-5 รวม 1 ฉบับ	วันที่รับเงิน
ผู้จัดทำเช็ค <i>[Signature]</i> วันที่ 1 ส.ค. 2555	วันที่จ่ายเงิน
ได้ตรวจสอบถูกต้องและพร้อมจ่ายแล้ว	จ่ายด้วยเงินสดย่อยเป็นเงิน
หน่วยรับ - จ่ายเงิน/วันที่ <i>[Signature]</i> - 1 ส.ค. 2555	หักล้างเงินยืมเลขที่
	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงิน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จ่ายได้ความเอกสารที่แนบมานี้
[Signature]
หัวหน้ากลุ่มการเงิน/วันที่ 1 ส.ค. 2555

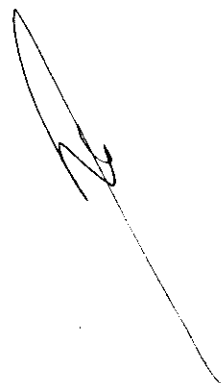
ผู้บันทึกข้อมูล
ผู้อนุมัติรายการบัญชี

ใบสำคัญ(Voucher)

(Posted)

เลขที่ใบสำคัญ AP55014025
วันที่ทำรายการ 27/07/2555
เลขที่สมุดรายวัน 55/00091874
ชื่อสมุดรายวัน 55Inv_01
เอกสารอ้างอิง 31496

กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการทุน	ฎีกา	รายบุคคล	รายได้/ ค่าใช้จ่าย	รหัสงบประมาณ รหัสรายจ่าย	ณ / รายได้	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
0703	10103000	2000002000				5501000257	0101001 20105010001	เงินเดือนค้างจ่าย	20105010001	เงินเดือนค้างจ่าย	16,248.00	
รายละเอียดรายการ : ค่ารักษาพยาบาล พนักงาน ต้นสังกัด รหัสชื่อ : (A0001)เงินเดือนค้างจ่าย												
0703	10103000	2000002000				5501000257	0101001 50101000008	เงินค่ารักษาพยาบาล	50101000008	เงินค่ารักษาพยาบาล	16,248.00	
รายละเอียดรายการ : ค่ารักษาพยาบาล พนักงาน ต้นสังกัด												
											ยอดรวม	16,248.00



Description :

จัดเตรียมโดย :	รายงานโดย :	โพสต์โดย :	อนุมัติโดย :
ลายมือชื่อ :	ลายมือชื่อ :	ลายมือชื่อ :	ลายมือชื่อ :
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

ที่ ศธ 5801/2522

8 มิถุนายน 2555

เรื่อง รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ด้วย

นางสาวประภา หมื่นจวบ

แจ้งว่า นายวิมล หมื่นจวบ

เลขประจำตัวประชาชน

3

1

8

0

5

0

0

0

8

9

2

1

7

หรือเลขที่ประจำตัว

คนต่างด้าว / เลขที่ของหนังสือเดินทาง

อายุ 74 ปี

ซึ่งเป็น บิดา

ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยภายใน ณ สถานพยาบาลแห่งนี้และขอให้ออกหนังสือรับรองการ
มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

จึงขอรับรองว่า

นางสาวประภา หมื่นจวบ

เลขประจำตัวประชาชน

3

1

8

0

5

0

0

0

8

9

2

5

0

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กระทรวง ศึกษาธิการ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็น บุตร

ของผู้ป่วย เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน

ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมาย และขอได้โปรดส่งใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7102) ไปเพื่อเบิกเงินชำระหนี้ให้

ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางปริญดา เจริญจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร. (02) 470-8117

โทรสาร (02) 470-8118

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-กองทุน 0703



วันที่/DATE: 1 สิงหาคม 2555

D D M M Y Y Y Y

A/C PAYEE ONLY

โรงเรียนเดลินิวส์

Signature

หรือผู้ถือ Order

ชำระด้วยเช็ค

จ่าย Pay ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บาท Baht ***หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน***

฿*****16,248.00*THB



สาขาทนบุรี-ชากวัก 644/73-76 เขตบางนด กรุงเทพฯ

Signature

H

0382365

เช็คเลขที่ Chq.No. สาขาเลขที่ Branch No. บัญชีเลขที่ Account No. สำหรับธนาคาร For Bank.

⑈0382365⑈ 25⑈330⑈ 3300010775⑈

รพ.จก. ๒๒๘๘-๗๖๖๖-๖๖๖๖

7



กองคลัง	กรมการคลัง
เลขที่รับ	916
วันที่	16 ก.ค. 2555

ที่ กท ๐๖๐๗/๕๓๕๐

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๘ ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๑ ๓ ๖ ๒๕๕๕

เรื่อง ตอบรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 อ้างถึง หนังสือที่ ศธ (๔๑) ๕๘๐๑/๕๖๘๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งเช็คจำนวน ๑ ฉบับ จำนวนเงิน ๓๕,๐๔๘.- บาท (สามหมื่นห้าพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) เพื่อชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นั้น

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จึงขอส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล เลขที่ ๑๒๐๐๐๓-๓๐๐๖๓๘/๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๓๕,๐๔๘.- บาท (สามหมื่นห้าพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภาทิพย์ ถานเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๒๒๘๘-๗๖๗๓

โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๐๕๐๙