

## งานการเงินและบัญชี

### ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ

#### การจัดทำเช็ค และจ่ายเช็ค

ลำดับ	ภารกิจ	รายละเอียด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
1	รับใบอนุมัติจ่ายที่อนุมัติและเอกสารงานพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"><li>- งานการเงินและบัญชีรับใบอนุมัติจ่ายที่อนุมัติแล้ว</li><li>- นำเอกสารที่ได้รับตั้งหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ</li></ul>	งานการเงินและบัญชี (นางบีพมา ชินธวรรณ) (นางสาวกาญจนา พันเทียน)	2-3 วัน
3	ตั้งหนี้	<ul style="list-style-type: none"><li>- ทำการจองเงินในระบบ ERP</li><li>- ทำใบอนุมัติจ่ายที่ผ่านรายการตั้งหนี้</li><li>- ตั้งหนี้สมบูรณ์เรียบร้อย</li><li>- ทุกใบอนุมัติจ่ายยกเว้นเงินยืม</li><li>- กรณีเงินยืม การจองเงินในระบบ ERP แล้วทำสัญญายืมในระบบ ERP</li><li>- ตั้งลูกหนี้เสร็จสมบูรณ์</li></ul>	งานการเงินและบัญชี (นางสาวกาญจนา พันเทียน)	2-3 วัน
2	จัดทำเช็คในระบบ ERP	<ul style="list-style-type: none"><li>- งานการเงินและบัญชีจัดทำเช็คในระบบ ERP โดยพิจารณาว่าเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายใน</li><li>- จัดทำเช็คบุคคลภายในโดยแยกเป็น<ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกเงินสด</li><li>- เงินยืม</li></ul></li><li>- ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในระบบ ERP ให้เป็นไปตามระเบียบ</li></ul>	งานการเงินและบัญชี (คุณสิริภา ศรีจินดา)	1-3 วัน
3	ผู้มีอำนาจลงนาม	<ul style="list-style-type: none"><li>- งานการเงินและบัญชีเสนอใบอนุมัติจ่ายที่อนุมัติและตั้งหนี้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คและเอกสารที่ระเบียบกำหนด</li></ul>	งานการเงินและบัญชี (คุณสิริภา ศรีจินดา) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ผู้มีอำนาจลงนาม	1-2 วัน

ลำดับ	ภารกิจ	รายละเอียด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
4	จ่ายเช็ค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานการเงินและบัญชี รับเช็คที่ผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ติดต่อบุคคลภายนอกและบุคคลภายในเพื่อดำเนินการส่งเรื่องเข้าเบิกจ่ายมารับเช็คที่งานการเงินและบัญชี</li> <li>- หากเป็นบุคคลภายนอกต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แล้วเสร็จ</li> <li>- หากเป็นบุคคลภายในโดยแยกเป็น <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกเงินสด</li> <li>- เงินยืม ต้องออกสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว</li> </ul> </li> </ul>	งานการเงินและบัญชี (คุณสิริภา ศรีจินดา)	1-5 วัน
5	ลงรายการบัญชีและจัดเก็บเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานการเงินและบัญชีทำการลงรายการบัญชี และจัดเก็บเอกสารที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว</li> </ul>	งานการเงินและบัญชี (นางสาวภาณุจนา พันเทียน)	1 วัน

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 10-15 วัน