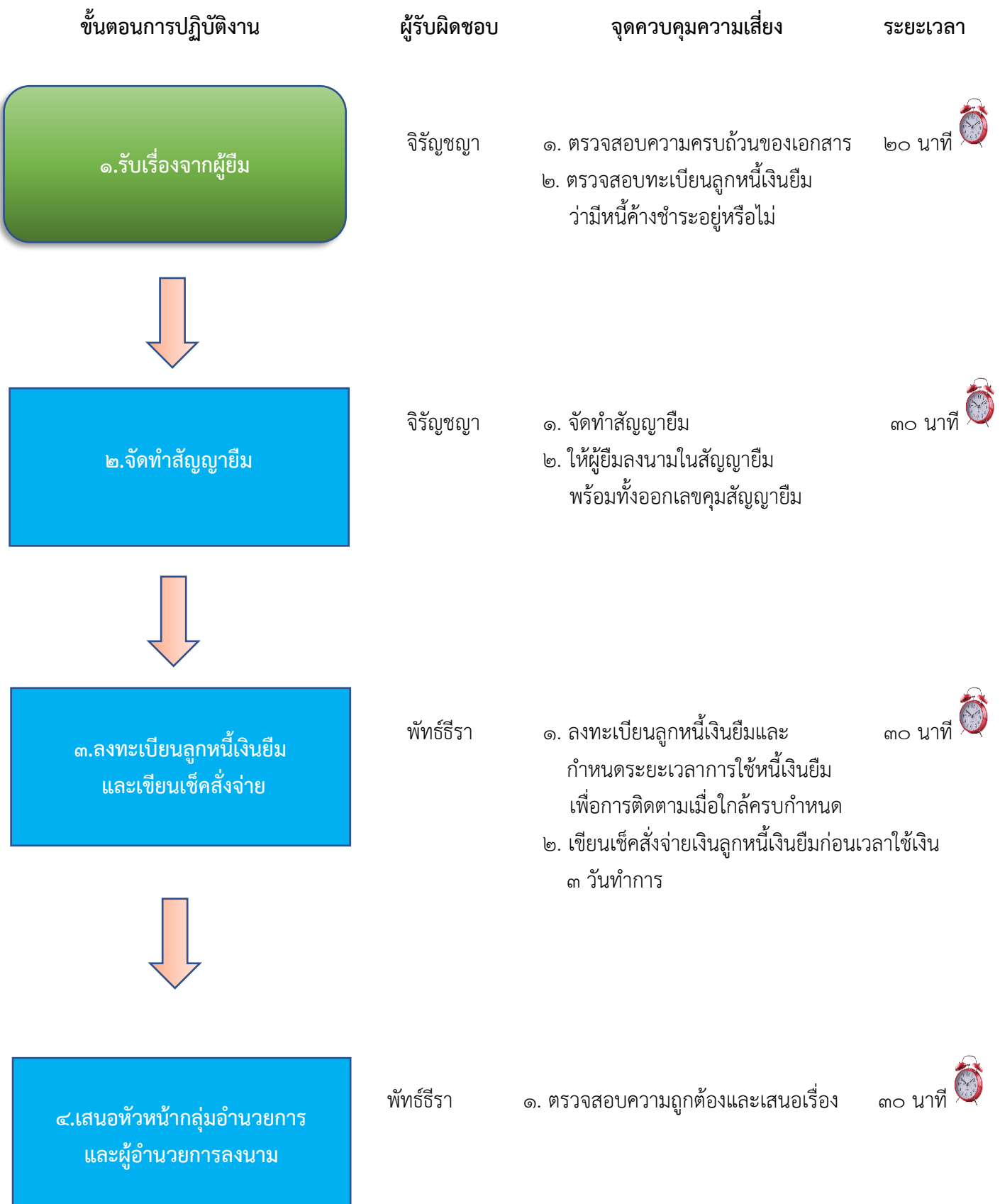


การยืมเงินตรงราชการ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินยืมเงินตรงราชการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

๕.จ่ายเช็คและลงบันทึกบัญชี
เงินทศรองราชการ

พัทธ์ธีรา

๑. จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงินก่อนวันใช้เงิน
๑-๒ วันทำการ
๒. บันทึกความเคลื่อนไหวของบัญชี
เงินทศรองราชการเพื่อป้องกันการผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่การเงิน

๓๐ นาที



๖.ติดตามลูกหนี้เงินยืม

จิรัฐชญา

- ๑.ติดตามลูกหนี้เงินยืมก่อนวันครบกำหนด
๕ วันทำการเพื่อเป็นการควบคุมลูกหนี้เงินยืม
ไม่ให้ใช้หนี้เงินยืมเกินกำหนด

๓๐ นาที



๗.รับใบสำคัญ/เงินสดชำระหนี้เงินยืม

พัทธ์ธีรา

๑. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
ของเอกสาร
๒. ตรวจสอบเงินสดที่ได้รับคืนว่าเกิน ๒๐ % หรือไม่
ถ้าเกินต้องให้ผู้ยืมทำหนังสือชี้แจงต่อผู้อำนวยการ
และนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเงินทศรองราชการทันที

๓๐ นาที



๘.ออกใบสำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน

พัทธ์ธีรา

๑. ออกใบสำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ลูกหนี้เงินยืมทันที

๒๐ นาที



๙.ทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน
ส่งกองคลัง

จิรัฐชญา

- ๑.ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายส่งกองคลัง

๕๐ นาที

