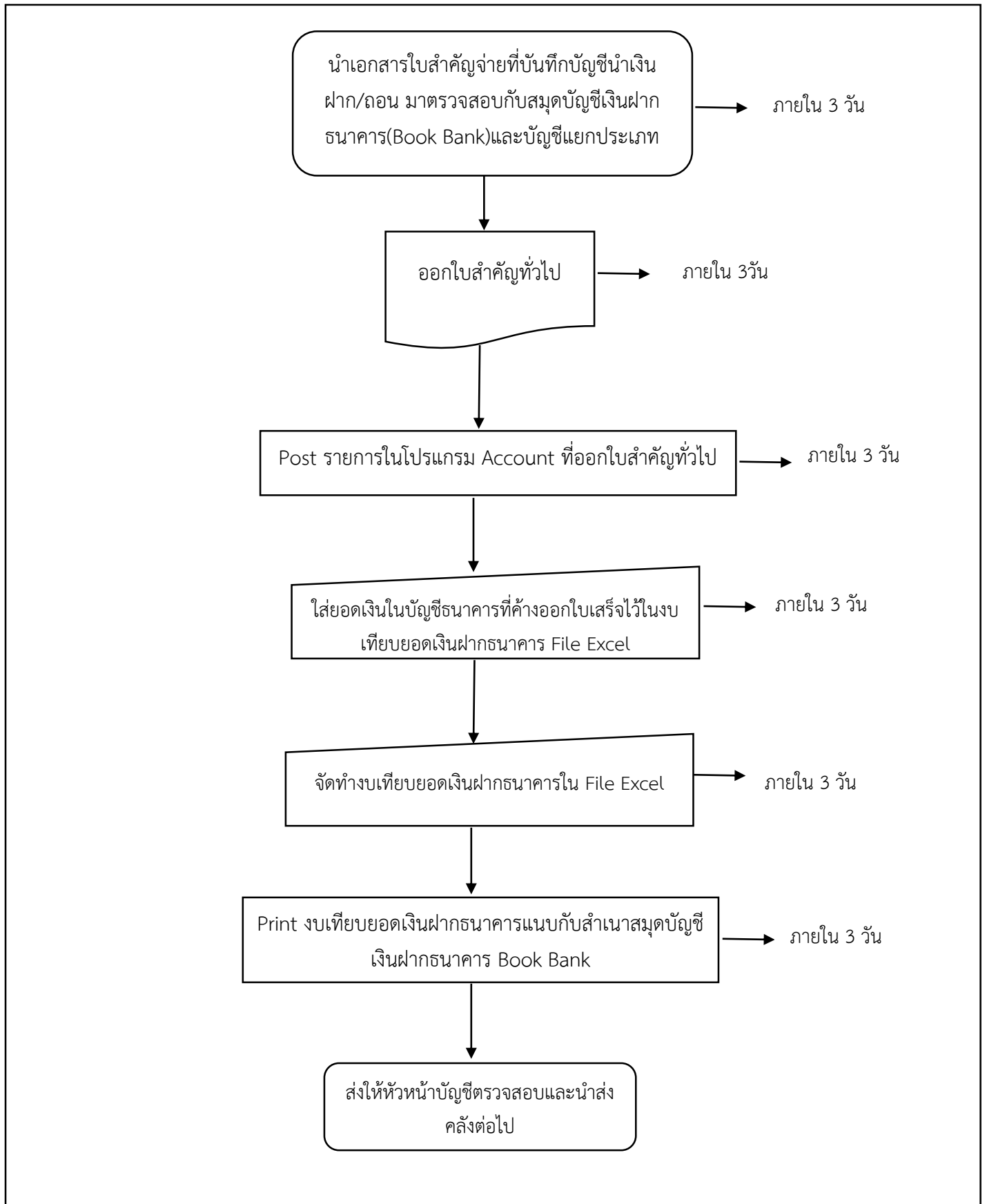


ชื่อ น.ส.กัญยรัตน์ กำทอง งาน การเงินและบัญชี หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร



มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

รายละเอียดขั้นตอน	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ (ชื่อบุคลากร)	ผู้ตรวจสอบ เอกสารอ้างอิง
1. นำเอกสารใบสำคัญจ่ายที่บันทึกบัญชีนำเงินฝาก/ถอน มาตรวจสอบกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(Book Bank) และบัญชีแยกประเภท (ภายใน 3 วัน)	ตรวจสอบจำนวนเงินในบัญชีแยกประเภทที่บันทึกบัญชีกับสมุดบัญชีธนาคารเอกสารและใบสำคัญจ่าย	กันยารัตน์ กำทอง	หัวหน้าบัญชี
2. หากมียอดดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมเข้า/ออกบัญชีเงินฝากธนาคารให้ลงบันทึกบัญชีออกใบสำคัญทั่วไป เป็นรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคารของบัญชีนั้น (ภายใน 3 วัน)	ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร	กันยารัตน์ กำทอง	หัวหน้าบัญชี
3.) Post รายการในโปรแกรม Account ที่ออกใบสำคัญทั่วไป (ภายใน 3 วัน)	ตรวจสอบการลงบันทึกบัญชี	กันยารัตน์ กำทอง	หัวหน้าบัญชี
4. ใส่ยอดเงินในบัญชีธนาคารที่ค้างออกใบเสร็จไว้ในงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร File Excel (ภายใน 3 วัน)	ตรวจสอบยอดเงินที่ไม่ได้ถูกบันทึกบัญชี	กันยารัตน์ กำทอง	หัวหน้าบัญชี
5. จัดทำงบประมาณยอดเงินฝากธนาคารใน File Excel โดยยอดเงินจะต้องตรงกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนที่ทำงาน (ภายใน 3 วัน)	ตรวจสอบยอดระหว่างบัญชีแยกประเภทกับงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	กันยารัตน์ กำทอง	หัวหน้าบัญชี
6. Print งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารแนบกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร Book Bank (ภายใน 3 วัน)	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อย	กันยารัตน์ กำทอง	หัวหน้าบัญชี
7. ส่งให้หัวหน้าบัญชีตรวจสอบและนำส่งคลังต่อไป	ตรวจสอบจำนวนเงินและการบันทึกบัญชี	รัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์	หัวหน้าบัญชี

