

Flowchart # 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน : บัญชีด้านรายจ่ายประจำวัน

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เอกสารประกอบ
				บางเขน	พญาไท	ชลบุรี	ขอนแก่น	
1		หน่วยงานส่งเอกสารที่ได้รับอนุมัติเพื่อเบิกจ่าย	1 วัน	สุภาพพรณ (เงินยืมทดลอง) ชนิตา (คืนเงินประกัน.ศ.) จิราพร (ค่าสอน,โครงการ) พลัฒพลิง (จ่ายบุคคลภายนอก,ค่าสอน ป.ตรี)	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	จ.น.ท. ข.น.น.ก.น.	เอกสารที่ได้รับอนุมัติ(ตัวจริง)	
2		เพิ่มผังบัญชีกรณีที่ยังไม่มีผังจำแนกตามกองทุนและหน่วยงาน ตามการจ่าย	5 นาที	พลัฒพลิง	พลัฒพลิง	ช.ม.น.น.ด.	ช.ม.น.น.ด.	ระบบสารสนเทศงานบัญชี
3		วิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใช้จ่ายกับช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน	10 นาที	สุภาพพรณ (เงินยืมทดลอง) ชนิตา (คืนเงินประกัน.ศ.) จิราพร (ค่าสอน,โครงการ,จ่ายพญาไท) พลัฒพลิง (จ่ายบุคคลภายนอก,ค่าสอน ป.ตรี)	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	จ.น.ท. ข.น.น.ก.น.	ช่วงเวลาในเอกสารที่ได้รับอนุมัติ(ตัวจริง)	
4		จัดทำใบสำคัญทั่วไป (JV) ตามช่วงเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย	10 นาที	สุภาพพรณ (เงินยืมทดลอง) ชนิตา (คืนเงินประกัน.ศ.) จิราพร (ค่าสอน,โครงการ) พลัฒพลิง (จ่ายบุคคลภายนอก,ค่าสอน ป.ตรี)	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	จ.น.ท. ข.น.น.ก.น.	ระบบสารสนเทศงานบัญชี	
5		จัดทำใบสำคัญจ่าย (PV)	10 นาที	สุภาพพรณ (เงินยืมทดลอง) ชนิตา (คืนเงินประกัน.ศ.) จิราพร (ค่าสอน,โครงการ) พลัฒพลิง (จ่ายบุคคลภายนอก,ค่าสอน ป.ตรี)	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	จ.น.ท. ข.น.น.ก.น.	ระบบสารสนเทศงานบัญชี	
6		ตรวจสอบ PV และ JV เพื่อความถูกต้องของเงินจ่ายและบัญชีค่าใช้จ่าย (ถูกต้อง สร้าง Batch ไม่ถูกต้องแก้ไข PV, JV)	5 นาที	สาริวรรณ	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	จ.น.ท. ข.น.น.ก.น.	เอกสาร PV, JV	
7		สร้าง Batch รายการจ่ายจำนวนตามบัญชีธนาคารที่จ่าย และ Batch JV	1 วัน/เดือน	ช.ม.น.น.ด.	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	จ.น.ท. ข.น.น.ก.น.	ระบบสารสนเทศงานบัญชี	
8		ตรวจสอบความถูกต้องรายการบันทึกบัญชี จำนวนเงิน กองทุน และหน่วยงาน (ถูกต้อง สร้าง Batch ไม่ถูกต้องแก้ไขใน Batch)	1 วัน/เดือน	ช.ม.น.น.ด.	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	ช.ม.น.น.ด.	รายงาน Batch PV	
9		สร้าง Batch รายการปรับปรุง	1 วัน/เดือน	ช.ม.น.น.ด.	จ.น.ท. ช.ล.บ.ร.ี	ช.ม.น.น.ด.	ระบบสารสนเทศงานบัญชี	
10		ตรวจสอบความถูกต้องรายการบันทึกบัญชี จำนวนเงิน กองทุน และหน่วยงาน (ถูกต้อง สร้าง Batch ไม่ถูกต้องแก้ไขใน Batch)	1 วัน/เดือน	ช.ม.น.น.ด.	ช.ม.น.น.ด.	ช.ม.น.น.ด.	รายงาน Batch JV	
11		ผ่านรายการใน Batch เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป	1 วัน/เดือน	ช.ม.น.น.ด.	ช.ม.น.น.ด.	ช.ม.น.น.ด.	ระบบสารสนเทศงานบัญชี	
		เชื่อมต่อ Flowchart # 5						