

Flowchart # 5

ขั้นตอนการดำเนินงาน : บัญชีด้านจัดทางการเงิน

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เอกสารประกอบ
				บางเขน	พญาไท	ชลบุรี	ขอนแก่น	
1		ผลการ Post จาก Flowchart# 1,2,3,4 สำเร็จ	1 วัน		ขมนาด			ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
2		ประมวลผลทางบทยอดลดจำนวนตามงวดบัญชีที่ปิดหาผลการดำเนินงาน	1 วัน		ขมนาด			ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
3		พิมพ์รายงานงบยอดลดจำนวนตามวิทยาเขต,กองทุน	30 นาที		ขมนาด			ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
4		ตรวจสอบบทยอดลดจำนวนตามรายงาน	3 วัน	ถูกต้อง		ไม่ถูกต้อง		Trial Balance Report
5		ปรับปรุงรายการด้วยใบสำคัญทั่วไป (JV)	2 วัน					เอกสาร JV
6		สร้าง Batch เพื่อเข้าสู่กระบวนการ	1 วัน					ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
7		ตรวจสอบ ความถูกต้อง รายการที่ปรับปรุง	1 วัน					JV Report
8		สร้าง Batch รายการปรับปรุง	30 นาที					ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
9		ตรวจสอบ Batch รายการปรับปรุง แก้ไขใน Batch	30 นาที	ถูกต้อง		ไม่ถูกต้อง		JV Report
10		ผ่านรายการใน Batch เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป	30 นาที					ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
11		ผลการ Post Batch หลังปรับปรุงบทยอดลด สำเร็จ	1 วัน					ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
12		ประมวลผลทางบทยอดลดอีกครั้ง	1 วัน					ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
13		พิมพ์รายงานงบยอดลดจำนวนตามวิทยาเขต,กองทุน	30 นาที					ระบบสารสนเทศ งานบัญชี
14		บันทึกข้อมูลในรายงานงบยอดลดลง file ระบบ excel	30 นาที					Trial Balance Report
15		จัดทางการเงิน (งบดุล,งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม) จำนวนตามวิทยาเขต,กองทุน	3 วัน					Worksheet
16		นำส่ง file (excel) ให้ผู้สอบบัญชีภายนอก จัดทำรายงานการเงิน	30 วัน					Financial Report
17		นำส่งรายงานการเงินเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ	1 วัน					Financial Report
18		นำส่งรายการเงินที่ได้รับอนุมัติให้ สกอ.	1 วัน					Financial Report
		สิ้นสุด						