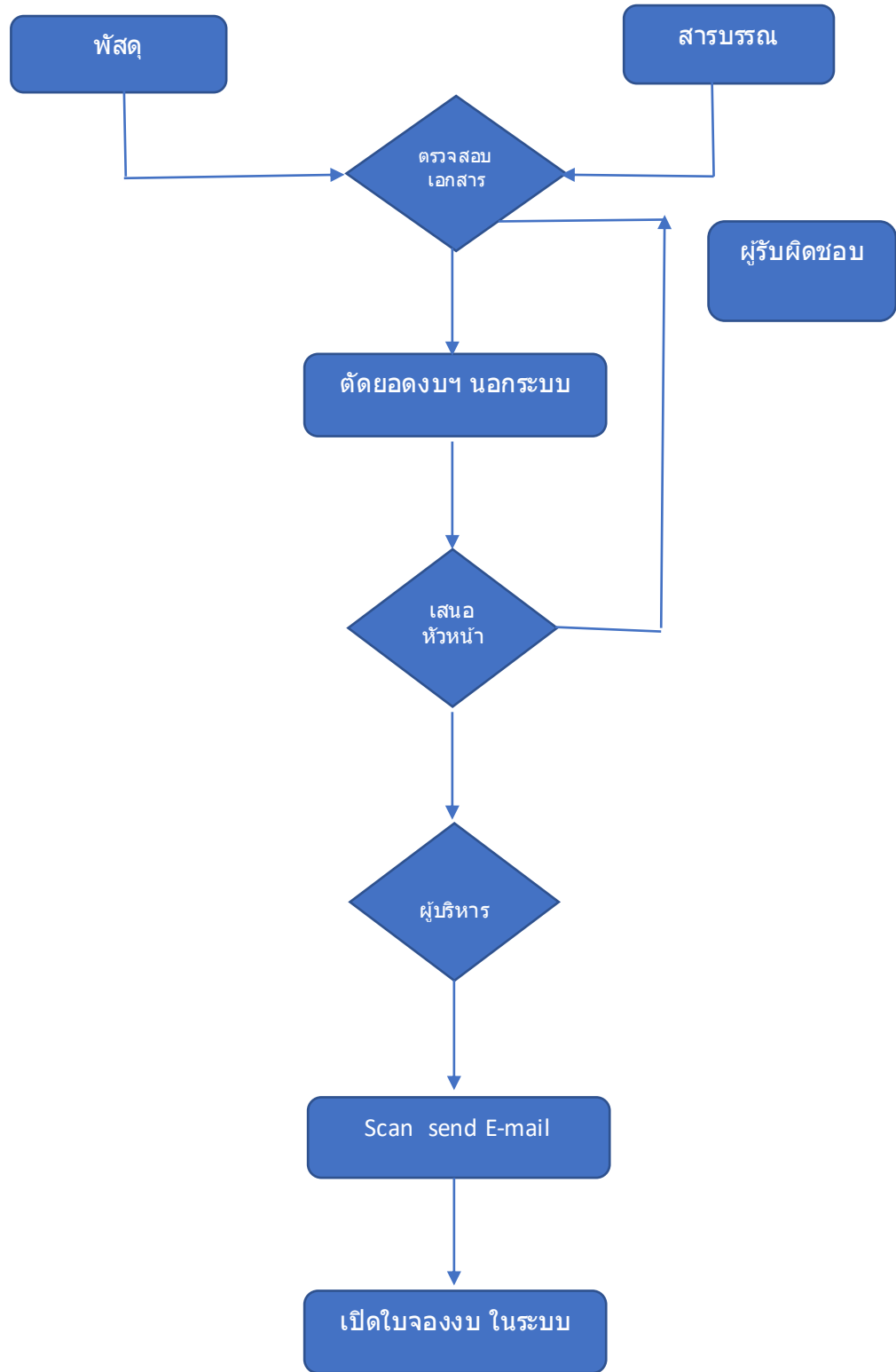
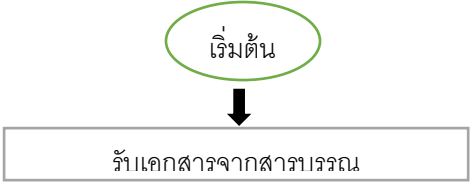
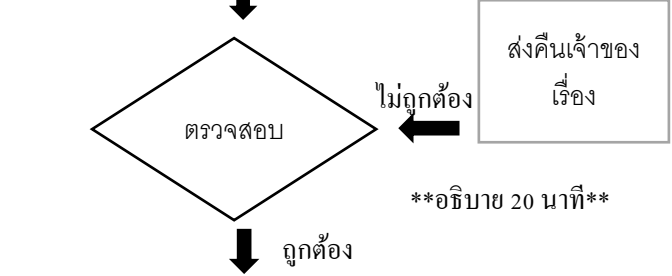

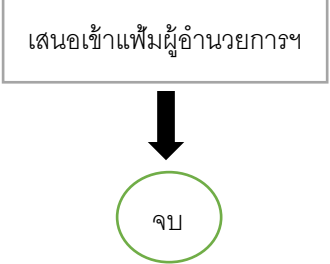


ขั้นตอนการจัดทำใบจองงบประมาณ FM

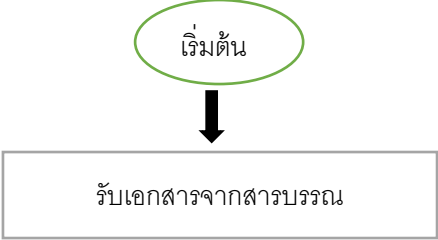

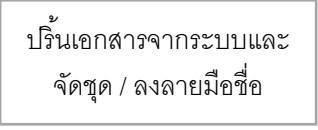

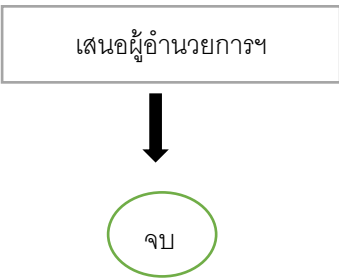
ผู้ปฏิบัติ



ขั้นตอนการเบิกเงิน (ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	เวลา
ศุภัญญา (AP)		<ul style="list-style-type: none"> -บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน -ใบเสร็จรับเงิน -บิลเงินสด 	1 นาที
ศุภัญญา (AP)		<ul style="list-style-type: none"> -ใบสำคัญรับเงิน -ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน -สำเนาบัตรประชาชน -รายงานการเดินทาง -ขออนุมัติเดินทาง -ใบลงทะเบียน -หนังสือเชิญวิทยากร -กำหนดการ 	30 นาที/ เรื่อง
ขนิษฐา (AR)			15 นาที
สารบรรณ			

ขั้นตอนการจัดทำฎีกา (ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	เวลา
สุกัญญา (AP)		- บันทึกที่ได้รับอนุมัติแล้ว	1 นาที
สุกัญญา (AP)		- ใบตั้งหนี้ - ใบฎีกา	10 นาที
สุกัญญา (AP)		- ลงรายการในสมุดทะเบียนหลักฐานขอเบิก - ลงตัดยอดเงินในสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินทดรองจ่าย)	10 นาที
ขนิษฐา (AP)			5 นาที
ขนิษฐา (AR)			

ขั้นตอนการจัดทำฎีกา (ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	เวลา
ศุกัญญา (AP)	<pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Step1[รับเอกสารจากงานพัสดุ] Step1 --> Check{ตรวจสอบ} Return[ส่งคืนงานพัสดุ] -- "ไม่ถูกต้อง" --> Check Check -- "ถูกต้อง" --> Step2[เข้าระบบ ERP] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ใบตรวจรับพัสดุ/รายงานผลการตรวจรับที่ได้รับอนุมัติแล้ว - ตรวจสอบเอกสาร 	<p>1 นาที</p> <p>5 นาที</p>
ศุกัญญา (AP)	<pre> graph TD Step2[เข้าระบบ ERP] --> Step3[ปรีนเอกสารจากระบบและจัดชุด / ลงลายมือชื่อ] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ใบตั้งหนี้ - ใบฎีกา 	<p>10 นาที</p>
ศุกัญญา (AP)	<pre> graph TD Step3[ปรีนเอกสารจากระบบและจัดชุด / ลงลายมือชื่อ] --> Step4{เสนออนุมัติหัวหน้าลงรายมือชื่อ} </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ลงรายการในสมุดทะเบียนหลักฐานขอเบิก - ลงคัดยอดเงินในสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินทดรองจ่าย) 	<p>5 นาที</p>
ขนิษฐา (AP)	<pre> graph TD Step4{เสนออนุมัติหัวหน้าลงรายมือชื่อ} --> Step5[เสนอผู้อำนวยการ] </pre>		
ขนิษฐา (AR)	<pre> graph TD Step5[เสนอผู้อำนวยการ] --> End([จบ]) </pre>		

กระบวนการตั้งลูกหนี้มหาวิทยาลัย AR

