

Flowchart การจัดทำงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร



ณ วันสิ้นเดือน ดำเนินการขอ Bank Statement
จากทุกธนาคารที่หน่วยงานทำการเปิดบัญชี



ดำเนินการตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคาร และ สมุดบัญชีของหน่วยงาน
กรณีพบจำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน อาจเกิดจาก
เงินฝากระหว่างทาง / ดอกเบี้ยรับ / เช็คค้างจ่าย / ค่าธรรมเนียม / บันทึกร
บัญชีไม่ถูกต้อง ฯลฯ



กรณีมีเงินโอนไม่ทราบแหล่งผู้โอน ดำเนินการจัดส่ง
รายการให้งานการเงินรับ เพื่อจัดทำใบสำคัญรับ (TR)



ใบสำคัญรับ (TR)



ตรวจสอบรายการตามใบแจ้งยอดธนาคาร และ
สมุดบัญชีของหน่วยงานอีกครั้ง
และจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร



รายงานกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร



รวบรวม และจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ



ดำเนินการจัดส่งรายงานไปยัง

- กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 15 วัน
- นำส่งในระบบ GFMS ภายใน 15 วัน