

ทะเบียนคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Flow)

หน่วยงาน : กองคลัง

ลำดับ	รหัสเอกสาร SOP	ISSUE	ชื่อมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)	รหัส WF-SOP	ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน (Work Flow)
1	SOP 102-01	03	งานจัดซื้อจัดจ้าง	WF-SOP 102-01-01	งานจัดซื้อจัดจ้าง
2	SOP 102-02	03	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย	WF-SOP 102-02-01	การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
				WF-SOP 102-02-02	การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
				WF-SOP 102-02-03	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
				WF-SOP 102-02-04	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
				WF-SOP 102-02-05	การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
				WF-SOP 102-02-06	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
				WF-SOP 102-02-07	การเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย
				WF-SOP 102-02-08	การเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
				WF-SOP 102-02-09	การเบิกเงินงานวิจัย
				WF-SOP 102-02-10	การเบิกทุนการศึกษา
3	SOP 102-03	02	งานคืนหลักประกันสัญญา	WF-SOP 102-03-01	งานคืนหลักประกันสัญญา
4	SOP 102-04	02	งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม	WF-SOP 102-04-01	งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม
5	SOP 102-05	02	งานตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่าย	WF-SOP 102-05-01	งานตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่าย
6	SOP 102-06	02	การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ/ขยายเงินกัน	WF-SOP 102-06-01	การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ/ขยายเงินกัน เงินงบประมาณรายจ่าย
				WF-SOP 102-06-02	การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ/ขยายเงินกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ลำดับ	รหัสเอกสาร SOP	ISSUE	ชื่อมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)	รหัส WF-SOP	ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน (Work Flow)
7	SOP 102-07	01	การยืมเงินทดรองราชการ	WF-SOP 102-07-01	การตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร
				WF-SOP 102-07-02	การยืมเงินทดรองราชการ
				WF-SOP 102-07-03	การขอใช้เงินยืมทดรองราชการ
				WF-SOP 102-07-04	การติดตาม ทวงถาม ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
				WF-SOP 102-07-05	การจัดทำรายงานเงินยืมทดรองราชการ
8	SOP 102-08	01	การออกใบเสร็จรับเงิน	WF-SOP 102-08-01	การดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบต่าง ๆ
				WF-SOP 102-08-02	การตรวจสอบเอกสารและการออกใบเสร็จรับเงิน
				WF-SOP 102-08-03	ปิดบัญชีรับ-จ่ายประจำวัน
9	SOP 102-09	01	การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้	WF-SOP 102-09-01	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
				WF-SOP 102-09-02	การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ผ่านเช็คสั่งจ่าย
				WF-SOP 102-09-03	การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ผ่านระบบ KTB Corporate online
				WF-SOP 102-09-04	การจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำวัน
10	SOP 102-10	01	การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้	WF-SOP 102-10-01	การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชี การเบิก การจ่าย ขบ.01 และคู่อัดโนมัติ
				WF-SOP 102-10-02	การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ
				WF-SOP 102-10-03	การจัดทำบัญชีด้านรับเงินรายได้
				WF-SOP 102-10-04	การจัดทำบัญชีด้านจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
				WF-SOP 102-10-05	การบันทึกบัญชีลงสมุดรายวันเงินรับ
				WF-SOP 102-10-06	การบันทึกบัญชีลงสมุดรายวันเงินจ่าย
				WF-SOP 102-10-07	การบันทึกบัญชีลงสมุดรายวันทั่วไป
				WF-SOP 102-10-08	การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
				WF-SOP 102-10-09	การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
				WF-SOP 102-10-10	การจัดทำรายงานการเงินประจำปีระดับเบิกจ่าย
11	SOP 102-11	01	รายงานการเงินประจำปี ระดับกรม	WF-SOP 102-11-01	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี ระดับกรม