

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อกลุ่มงาน งานการเงินและบัญชี	คู่มือการปฏิบัติงาน
	ชื่อกระบวนการ การถอนดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราพระราชการ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในกระบวนการถอนดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราพระราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต (Scope)

- เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในกระบวนการถอนดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราพระราชการตั้งแต่ขั้นตอนปรับสมุดเงินฝากธนาคารเพื่อหยุดดอกเบี้ยรับ เขียนเช็คเพื่อฝากเป็นรายได้แผ่นดิน และเสนอผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

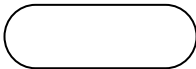

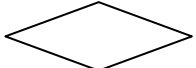


-

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

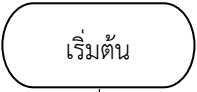
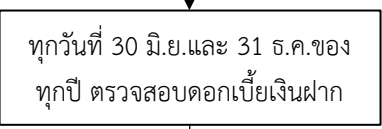
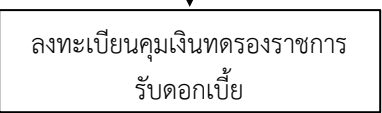
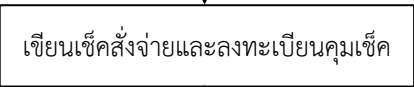

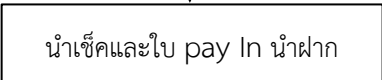

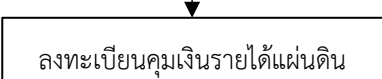
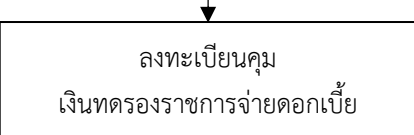
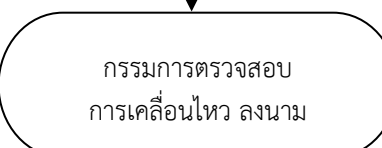
- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

สัญลักษณ์ที่ใช้

	จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
	กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
	การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
	แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
	จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

SOP การถอนดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราของราชการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
				
1		5 นาที / ครั้ง	- ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินตามกำหนด	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
2		5 นาที / ครั้ง	- เขียนยอดเงินไม่ตรงกับสมุดธนาคาร	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
3		30 นาที / รายการ	- เขียนเช็คถูกต้องตรงกับดอกเบี้ย	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
4		30 นาที / ครั้ง	- แนบสมุดธนาคาร	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
5		30 นาที / ครั้ง	- คีย์ใบ pay in ให้ถูกชองนำส่ง	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
6		10 นาที / รายการ	- คีย์ยอดเงินให้ตรงกับใบ pay in	นางประไพพร จรรย์ดี
7		10 นาที / รายการ	- เพื่อไว้ตรวจสอบว่ามีการนำส่ง	นางประไพพร จรรย์ดี
8		5 นาที / รายการ	- เขียนยอดเงินไม่ตรงกับใบนำส่ง	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
9		5 นาที / ครั้ง	- กรรมการลงลายมือชื่อทุกครั้ง	น.ส.ทัศนาศรีสุนทร
		2 ชม. 10 นาที		

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ทุกวันที่ 30 มิ.ย.และ 31 ธ.ค. ของทุกปีจะมียอดดอกเบี้ยเงินฝาก
ปรับสมุดเงินรับฝากธนาคารเงินตราของราชการ
2. ลงทะเบียนเงินตราของราชรับดอกเบี้ยรับ
3. เขียนเช็คสั่งจ่ายกระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
4. เสนอผู้มีอำนาจเซ็นเช็ค พร้อมแนบสมุดธนาคาร
5. นำเช็คและใบ Pay In เขียนจำนวนเงินในช่อง รายได้แผ่นดิน นำส่งธนาคารกรุงไทย
6. นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายได้แผ่นดิน จัดทำ นส.01 นส.02-1
7. ลงทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
8. ลงทะเบียนคุมเงินตราของราชการจ่ายดอกเบี้ย
9. เสนอผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันและเงินตราของราชการลงนาม

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)

-