

ชื่อกระบวนการ : การจัดการด้านการเงินและบัญชี

ขอบเขต : หอสมุดและคลังความรู้

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สร้าง : 10 ม.ค. 2562 ปรับปรุง V4 : 18 ก.พ. 2568

Objective 1: สามารถตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินและบัญชี

Key Result 1: ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ 4 จาก 5 ระดับ

Objective 2: การบริหารงานการเงินและบัญชี อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

Key Result 2: ผลลัพธ์ถูกต้องผิดได้ไม่เกิน 5% ของงานที่ทำ

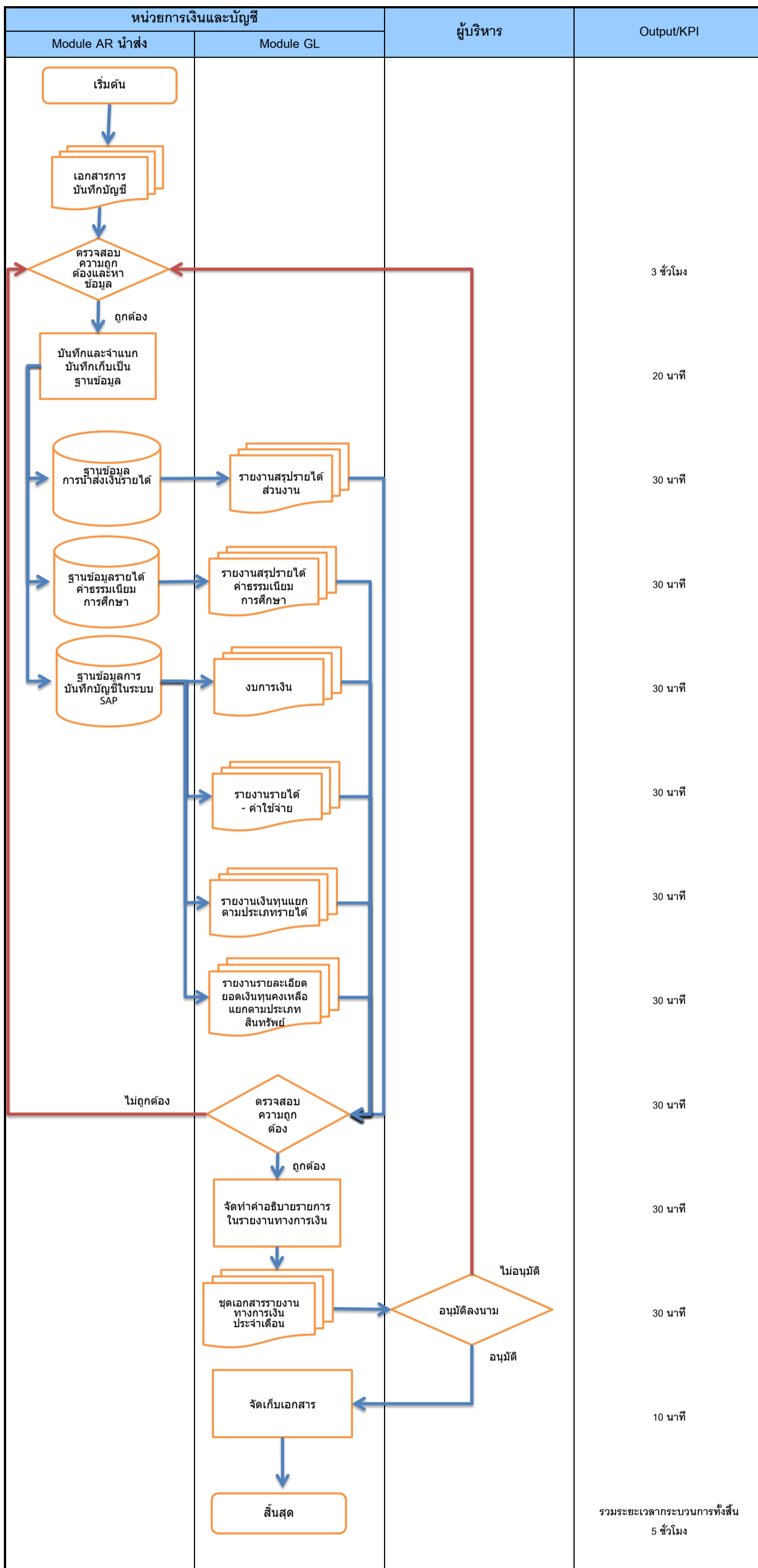
Objective 3: - ไม่มี -

Key Result 3: - ไม่มี -

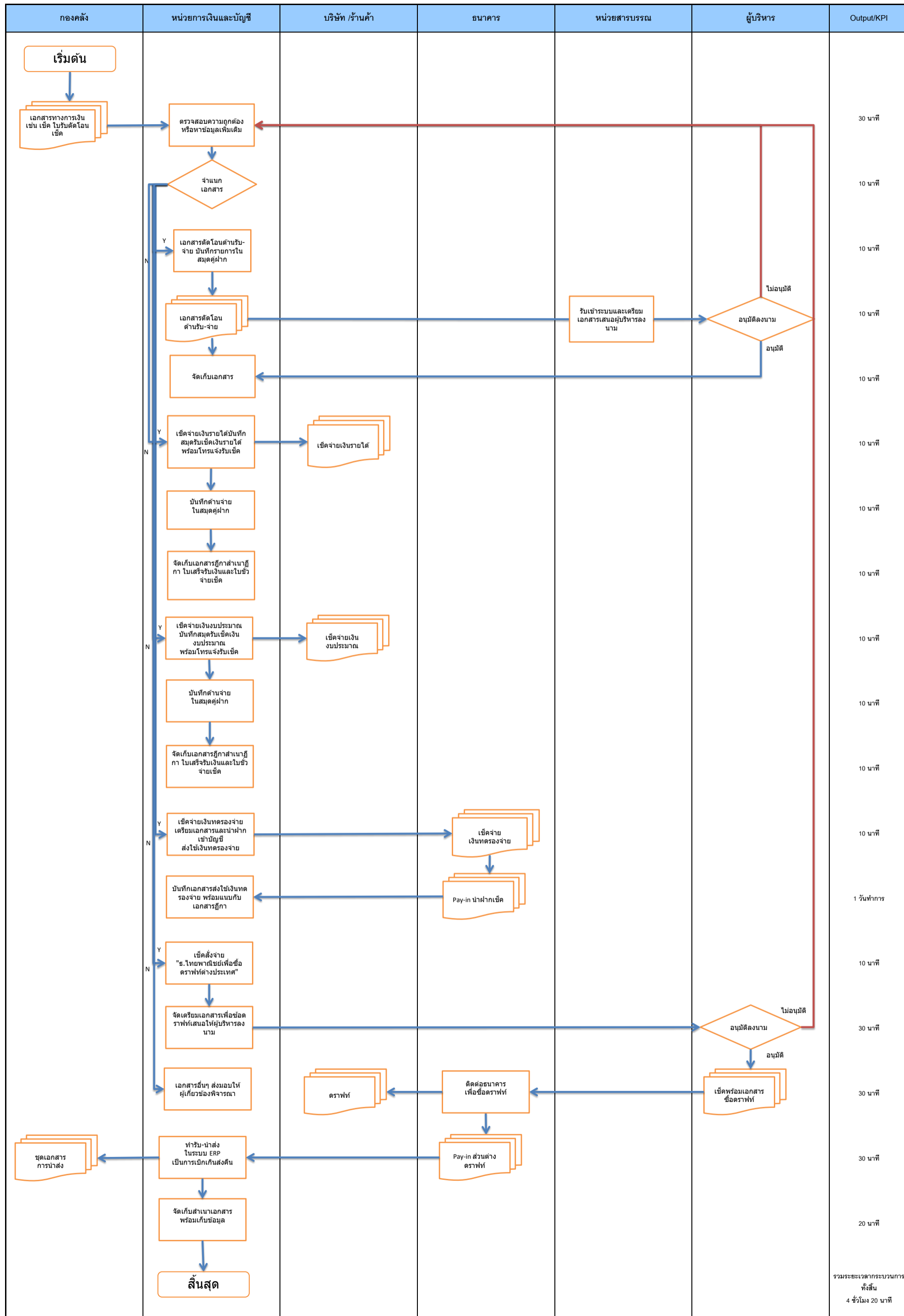
Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	Inputs (ปัจจัยนำเข้า)	Processes (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Outputs (สินค้า/บริการ)	Customers (ผู้รับบริการโดยตรง)
<p>(1) หอสมุดและคลังความรู้ (2) กองคลังฯ (3) ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (4) หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (5) ธนาคาร (6) ผู้ใช้บริการ</p> <p><b>ตัวชี้วัด (KPI)</b> ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 จาก 5 ระดับ</p>	<p>(1) รายได้ (2) ค่าใช้จ่าย (3) เอกสารทางการเงิน (4) นโยบายผู้บริหาร (5) กฎ/ระเบียบ/ประกาศ</p> <p><b>ตัวชี้วัด (KPI)</b> ปัจจัยนำเข้าถูกต้องผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5</p>	<p style="text-align: center;"><b>เริ่มต้น</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>ด้านรายได้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ กระบวนการรับเงิน</li> <li>→ กระบวนการนำส่งเงิน</li> <li>→ กระบวนการเก็บรักษาเงิน</li> </ul> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>ด้านค่าใช้จ่าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี</li> <li>→ กระบวนการตัดโอนค่าใช้จ่ายระหว่างกันส่วนงาน</li> <li>→ กระบวนการเงินยืมทรจจ่าย</li> <li>→ กระบวนการเบิกเงิน-ส่งคืน</li> <li>→ กระบวนการเบิกจ่ายแบบบุคลากร</li> <li>→ กระบวนการใช้บัตรเครดิตราชการ</li> <li>→ กระบวนการเบิกจ่ายฎีกา งบดำเนินการ งบลงทุน เงินอุดหนุน</li> </ul> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>รายงานทางการเงิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ กระบวนการจัดเก็บสถิติทางการเงิน</li> <li>→ กระบวนการรายงานทางการเงิน</li> <li>→ กระบวนการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน</li> </ul> </div> </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3. ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน</p> <p>4. พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและประกาศกระทรวงการคลัง ที่บังคับใช้โดยอนุโลม</p> </div>	<p>(1) รายงานทางการเงิน (2) เอกสารทางการเงิน (3) เช็คส่งจ่าย บริษัท/ห้าง/ร้าน (4) ฎีกา (5) เงินทรจจ่าย (6) เอกสารการนำส่งเงิน (7) เอกสารตัดโอน (8) สถิติทางการเงิน (9) ทรัพย์สินต่างประเทศ</p> <p><b>ตัวชี้วัด (KPI)</b> ผลลัพธ์ถูกต้องผิดได้ไม่เกิน 5% ของงานที่ทำ</p>	<p>(1) ผู้บริหาร (2) บุคลากร (3) กองคลังฯ (4) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (5) ศูนย์ตรวจสอบภายใน (6) บริษัท/ห้าง/ร้าน (7) ผู้ใช้บริการ</p> <p><b>ตัวชี้วัด (KPI)</b> ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 จาก 5 ระดับ</p>



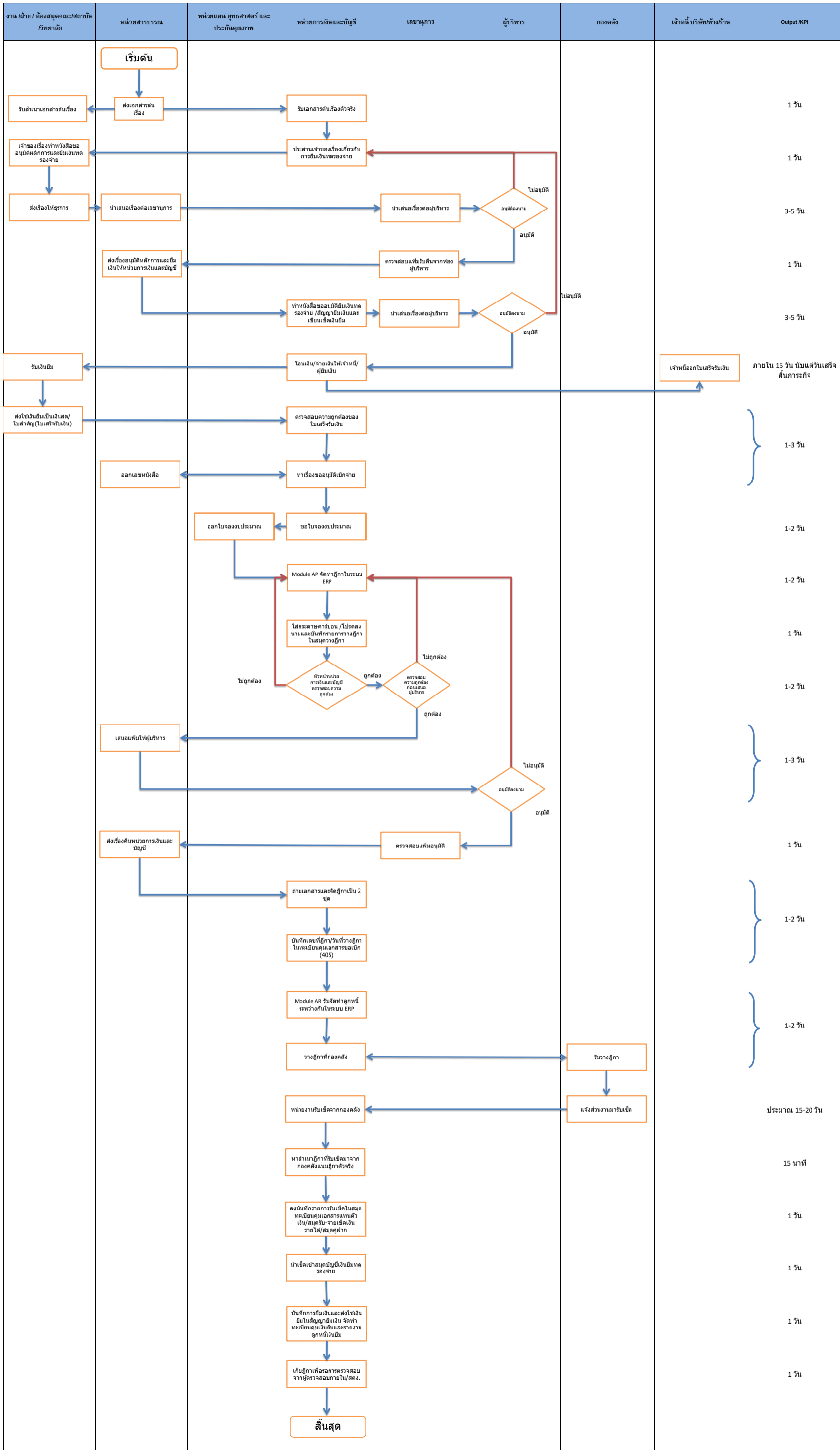
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
 แนวทางและขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน



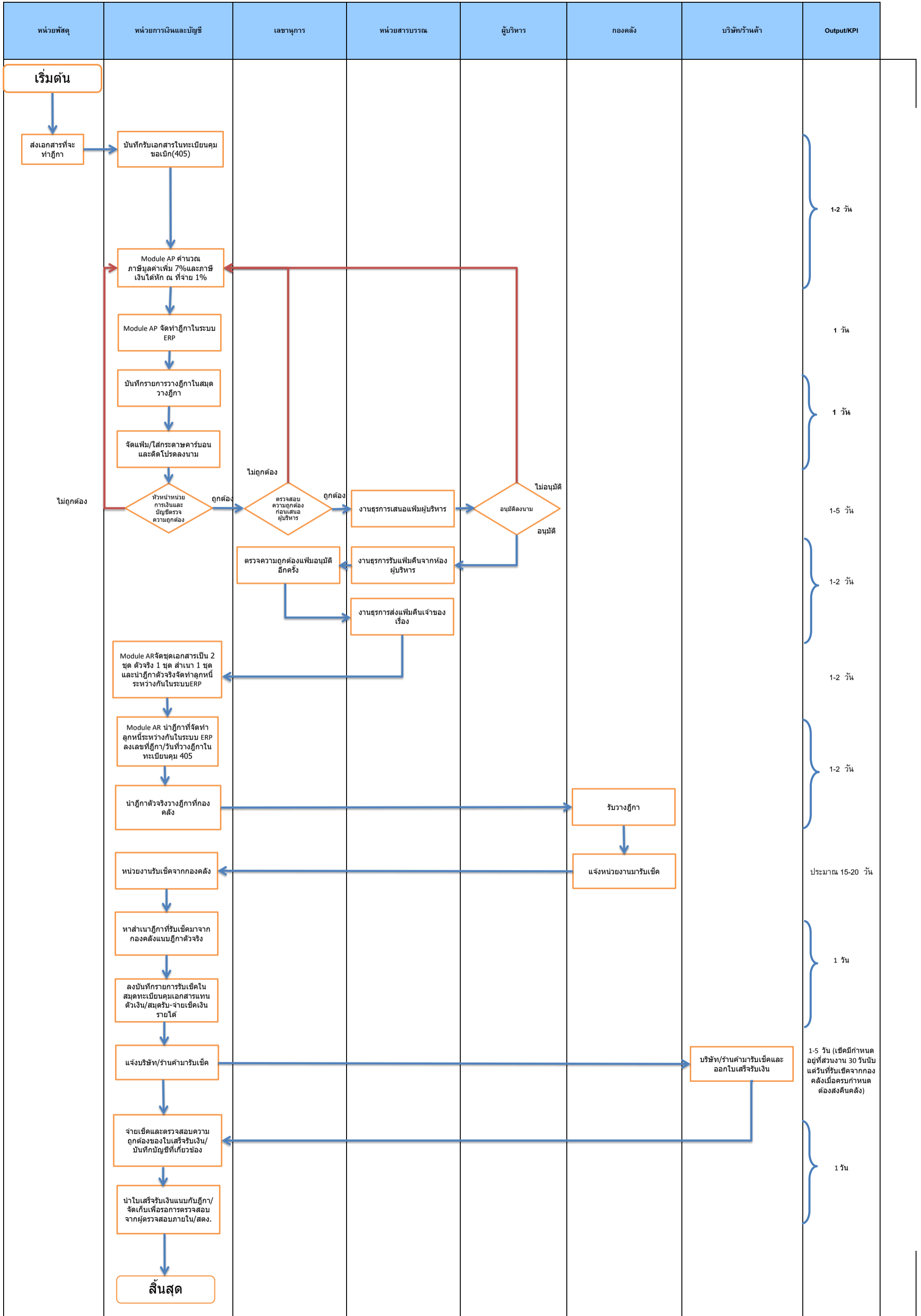
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
 แนวทางและขั้นตอนการรับเอกสารทางการเงินจากกองคลัง



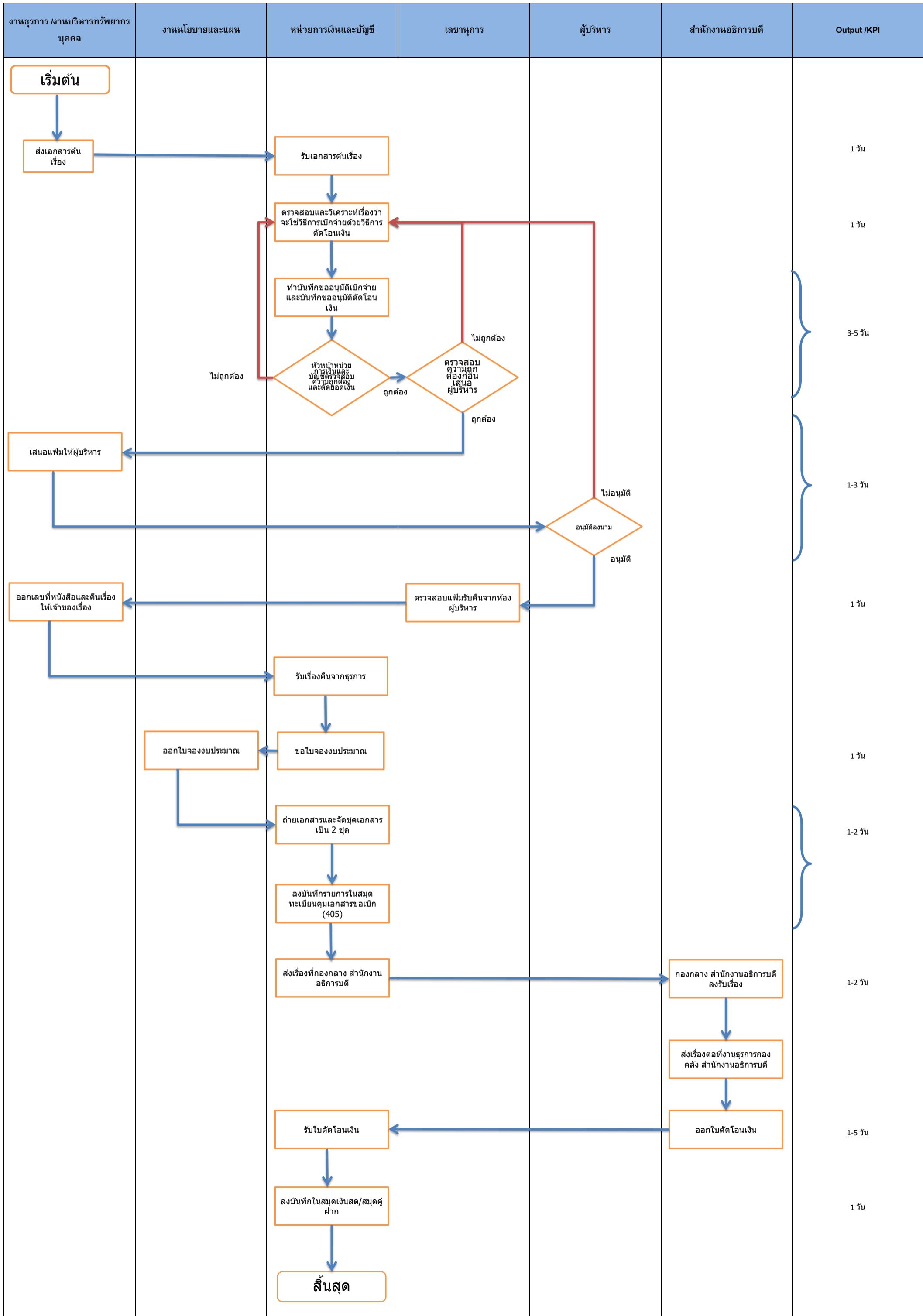
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
แนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยวิธีจัดทำฎีกาไม่ผ่านระบบ PU (ยืมเงินตรงจ่าย)



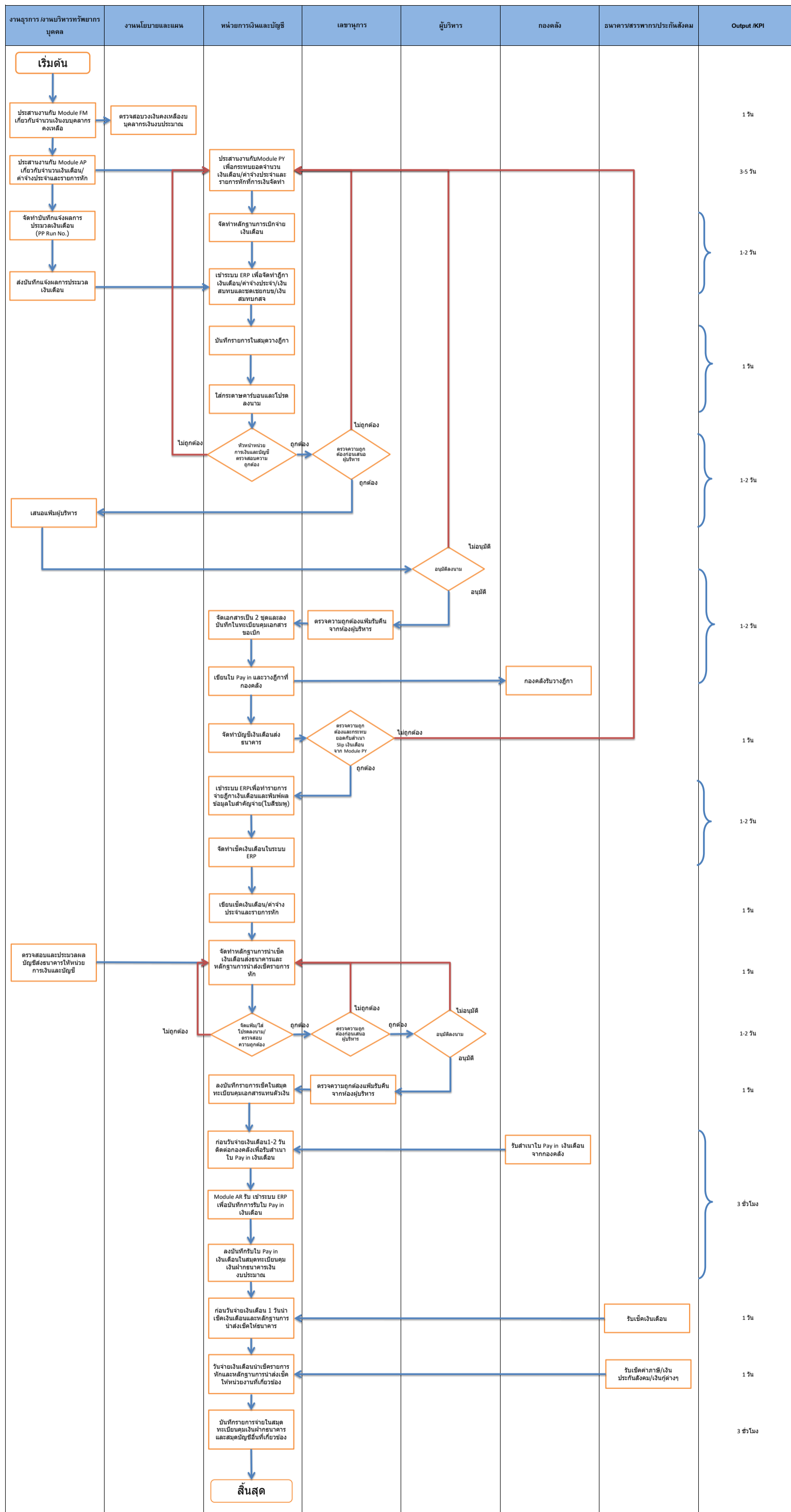
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
 แนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง โดยวิธีจัดทำฎีกาผ่านระบบ PU



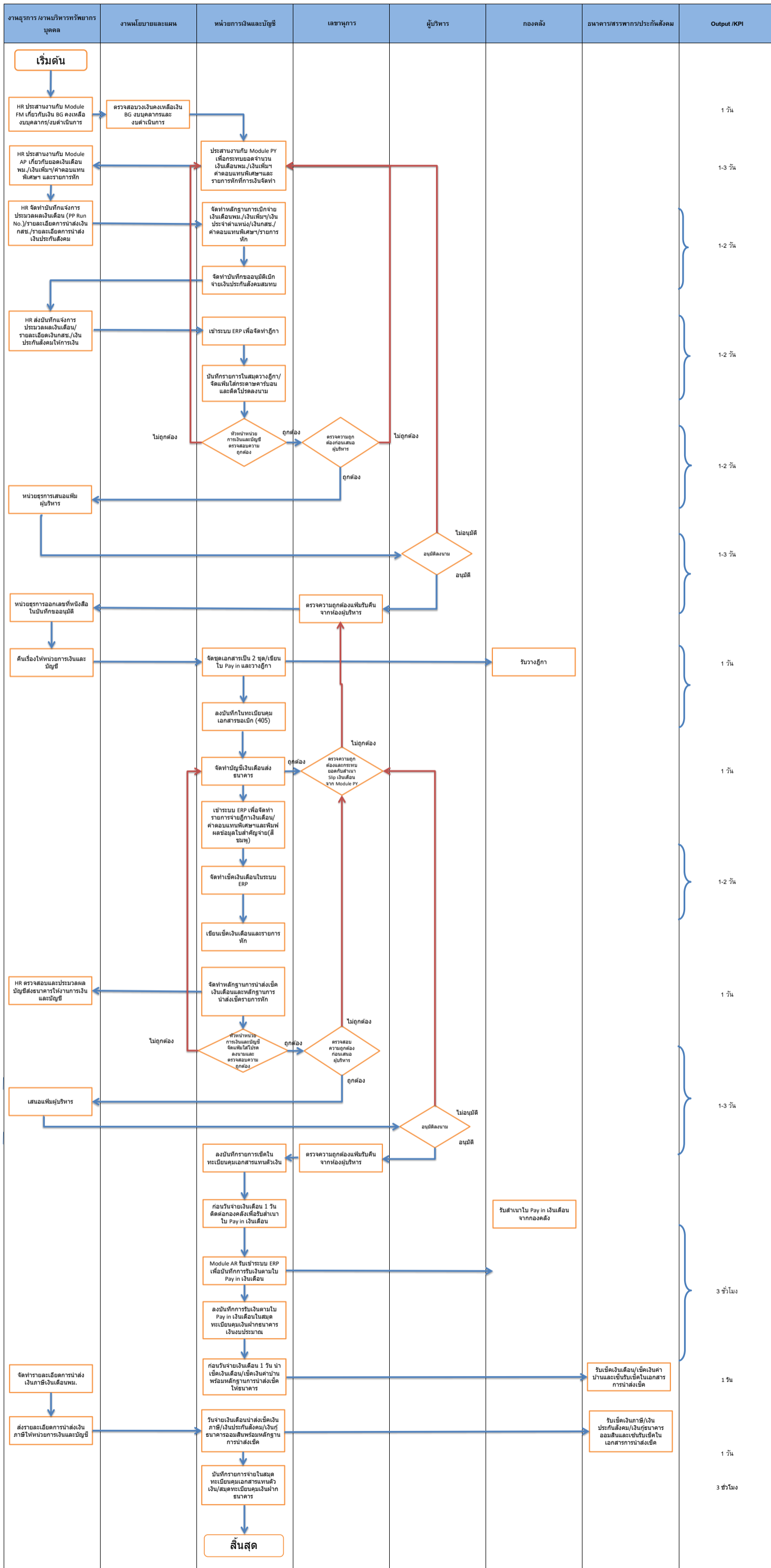
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
แนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยวิธีตัดโอนเงิน



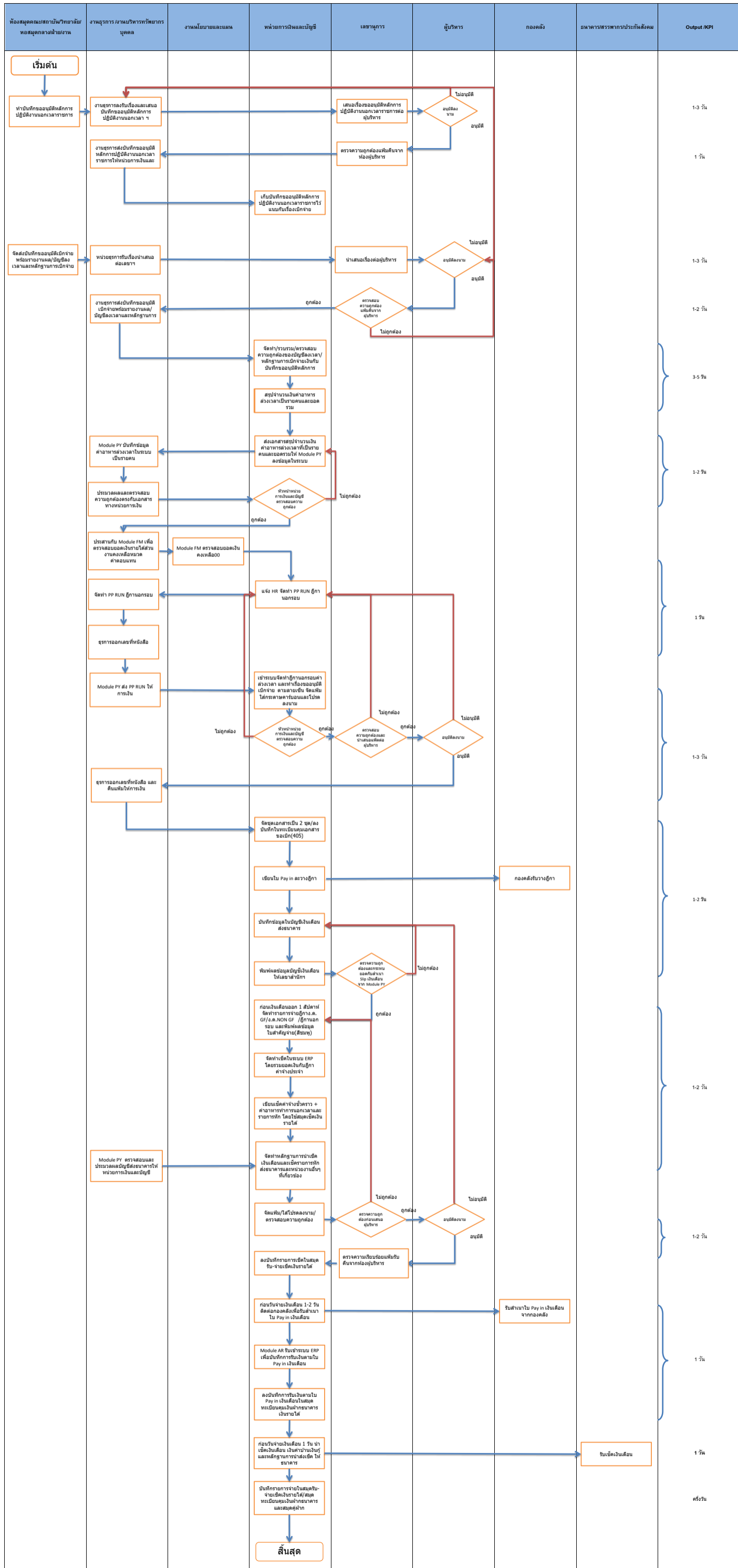
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนรายเดือน



**หลอมผลและคลังความรู้นวัตกรรมวิทยาลัย  
การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ**



เหตุผลและคำสั่งความคุ้มครองหนี้ยืมยืม  
การเบิกจ่ายเงินเดือนนอกกรอบ (ค่าอาหารค่าการล่วงเวลา)



หลุมศพและคลังความรักรวมกัน  
การเบิกจ่ายเงินเดือนนอกรวม (คำกรณียาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย)

