

แนวทางการปฏิบัติงาน “ด้านการเก็บรักษาเงิน”

กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	<u>แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน</u> -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ เป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	3 วันทำการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-ลงนามในคำสั่ง	ภายใน 2 วันทำการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	-แจ้งคณะกรรมการทราบถึงหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ภายใน 1 วันทำการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	<u>กรณีรับเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน (คณะไม่มีนโยบายการรับเงินในรูปแบบเงินสด)</u> ดำเนินการฝากธนาคาร หรือบัญชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนาม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” หากแต่ไม่สามารถนำฝากฝากธนาคาร หรือบัญชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ - สิ้นวันรับจ่ายเงิน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	ภายในวันที่ รับเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	- ตรวจสอบเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - นำเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน เก็บรักษาเข้าตู้นิรภัย - ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	ภายใน 1 ชั่วโมง

ผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	- เสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวันต่อคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ภายใน 1 วันทำการ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	- ในวันทำการถัดไป มอบเช็ค หรือเอกสารแทนตัว เงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการฝากธนาคาร หรือบัญชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ภายใน 1 วันทำการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	- ลงลายมือชื่อรับเงินในรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน	ภายใน 1 วันทำการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	<u>กรณีไม่มีรายการรับ จ่ายเช็ค หรือเอกสารแทน ตัวเงิน</u> ไม่ต้องจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แต่ให้ หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มี การรับจ่ายเงินของวันถัดไป	ภายใน 1 วันทำการ ถัดไป