




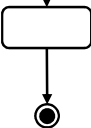


SB-6-3 งานรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย

	ขั้นตอน	เจ้าหน้าที่งานรายได้ ของส่วนการเงินและ บัญชีเงินทุน หมุนเวียน	หัวหน้างานรายได้	เจ้าหน้าที่งานเงินทุน ของหน่วยงาน ส่วนกลาง/ส่วน ภูมิภาค	เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
1	ดำเนินการปรับข้อมูลการเคลื่อนไหวในสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.พาณิชย์ (เงินทอรองจ่าย) และถอนดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.พาณิชย์ (เงินทอรองจ่าย) ประจำปีงบประมาณ หรือนำส่งเป็นเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่ายในระบบ GFMS				ระบบ GFMS	
2	รวบรวมและตรวจสอบสำเนาเอกสารการนำส่งเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย และจัดส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน (ขั้นตอนนี้ดำเนินการเฉพาะส่วนภูมิภาค)				เอกสารการนำส่งเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย	
3	รับและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารการนำส่งเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่ายจากหน่วยงานภูมิภาค ประกอบด้วย ยอดเงินที่นำส่งจากรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง				- รายงานการเงินจากกระทรวงการคลัง - รายงานการเงินธนาคารกรุงไทย	
4	จัดทำทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย				ทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย	
5	ตรวจสอบทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่ายและเอกสารประกอบ				ทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย	
6	จัดส่งทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณให้งานบัญชี				- ทะเบียนสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินทอรองจ่าย	