



แบบร้องขออนุมัติเอกสาร Document Approval Requisition: DAR

ผู้ร้องขอ:นางสาวอรุณวรรณ...รินเชื้อ.....			
ฝ่าย/งานงานการเงิน การคลังและพัสดุ.....วันที่.....27 พฤศจิกายน 2568.....			
จุดประสงค์ที่ร้องขอ: ☒ จัดทำใหม่ ☐ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ☐ ยกเลิกการใช้งาน ☐ ขอสำเนาเพิ่มเติมเป็น ☐ สำเนาควบคุม.....ชุด ☐ สำเนาไม่ควบคุม.....ชุด			
ประเภทของเอกสาร: ☐ คู่มือคุณภาพ (QM) ☒ ระเบียบปฏิบัติงาน (QP) ☐ วิธีปฏิบัติงาน (WI) ☒ แบบฟอร์ม (FM) ☐ เอกสารสนับสนุน (SD) ☐ อื่นๆ (ระบุ).....			
รายละเอียด/สถานะของเอกสารที่ร้องขอ: (กรณีเอกสารจัดทำครั้งแรก สามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ)			
No.	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	สาระที่แก้ไข (พอสังเขป)
1	UNISERV-ACC-QP-09	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานสถานภาพ เงินยืมรายไตรมาส	
2	UNISERV-ACC-QP-10	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงิน กองทุนบริการวิชาการประจำปี	
3	UNISERV-ACC-FM-27	แบบฟอร์มการยืนยันยอดเงินยืมตรงค้ำชำระ	
4	UNISERV-ACC-FM-28	แบบฟอร์มรายงานสรุปสถานภาพเงินยืมตรง หมุนเวียน	
5	UNISERV-ACC-FM-29	แบบฟอร์มรายงานทางการเงินกองทุนบริการ วิชาการ	

การแจกจ่ายเอกสาร: (ระบุเฉพาะกรณีจัดทำเอกสารใหม่ หรือขอสำเนาเพิ่ม) สำเนาเอกสารให้กับ/จำนวน
--

การทบทวน/อนุมัติ: (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องทบทวน และ/หรืออนุมัติ)			
	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
ทบทวน	QMR สำนักบริการวิชาการ		28 พ.ย. 2568
อนุมัติ	ผู้อำนวยการ		1 ธ.ค. 2568

	รหัสเอกสาร : UNISERV-ACC-QP-10	
	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินกองทุนบริการวิชาการประจำปี	
	Revision : 00	
	วันที่บังคับใช้ : 01/12/2568	หน้าที่ : 1 จาก 4

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
 (.....) (นางสาวอรุณวรรณ รินเชื้อ) หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 28 พ.ย. 2568	 (.....) ดร.กฤษฎี กาญจนกิตติ QMR สำนักบริการวิชาการ วันที่ 28 พ.ย. 2568	 (.....) ศ.ปฏิบัติ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ วันที่ 1 ธ.ค. 2568

ประวัติการแก้ไข

ครั้งที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
00	จัดทำเอกสารครั้งแรก

	รหัสเอกสาร : UNISERV-ACC-QP-10	
	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินกองทุนบริการวิชาการประจำปี	
	Revision : 00	
	วันที่บังคับใช้ : 01/12/2568	หน้าที่ : 2 จาก 4

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรายงานทางการเงินกองทุนบริการวิชาการประจำปี

2. ขอบข่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ใช้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปีและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ

3. คำนิยาม

3.1 “กองทุน” หมายถึง กองทุนบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

3.2 “รายงานทางการเงิน” หมายถึง เอกสารที่สรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของส่วนงานประจำเดือน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

4. เครื่องมือและอุปกรณ์

4.1 ระบบบัญชีสามมิติ

4.2 Microsoft Office

5. ผู้ปฏิบัติงาน

5.1 ผู้บริหาร

5.2 นักการเงินและบัญชี

	รหัสเอกสาร : UNISERV-ACC-QP-10	
	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินกองทุนบริการวิชาการประจำปี	
	Revision : 00	
	วันที่บังคับใช้ : 01/12/2568	หน้าที่ : 3 จาก 4

6. วิธีการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	เริ่มต้น			
1	บันทึกข้อมูล	บันทึกข้อมูลการรับ จ่ายเงินของบัญชี กองทุนบริการวิชาการ สำนักบริการ วิชาการ	นักการเงินและบัญชี	- เอกสารการเบิกจ่าย - ใบเสร็จรับเงิน
2	ตรวจสอบ (1)	จัดทำรายงานผลทางการเงินจากระบบ บัญชีสามมิติ และตรวจสอบความถูกต้อง กับฐานข้อมูล	นักการเงินและบัญชี	- งบทดลอง - รายงานฐานะทางการเงิน - รายงานผลการดำเนินงาน - หมายเหตุประกอบ 1-3
3	ปรับปรุงรายการ	ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน	นักการเงินและบัญชี	- รายการบันทึกทั่วไป
4	ตรวจสอบ (2)	จัดทำรายงานผลทางการเงินจากระบบ บัญชีสามมิติ และตรวจสอบความถูกต้อง กับฐานข้อมูล	นักการเงินและบัญชี	- งบทดลอง - รายงานฐานะทางการเงิน - รายงานผลการดำเนินงาน - หมายเหตุประกอบ 1-3
7	จัดทำเอกสารแนบ	จัดทำเอกสารประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน	นักการเงินและบัญชี	- UNISERV-ACC-FM-29 - รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝาก
8	เสนอรายงาน	นำเสนอต่อผู้บริหารส่วนงาน และรายงาน ต่อมหาวิทยาลัย	นักการเงินและบัญชี	
	สิ้นสุด			

	รหัสเอกสาร : UNISERV-ACC-QP-10	
	ชื่อเอกสาร : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินกองทุนบริการวิชาการประจำปี	
	Revision : 00	
	วันที่บังคับใช้ : 01/12/2568	หน้าที่ : 4 จาก 4

7. เอกสารอ้างอิง

- 7.1 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2557
- 7.2 ประกาศ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กองทุนบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการดำเนินงานของกองทุนบริการวิชาการ พ.ศ. 2554

8. เอกสารแนบท้าย

- 8.1 UNISERV-ACC-FM-29 แบบฟอร์มรายงานทางการเงินกองทุนบริการวิชาการ