

Flowchart ตามระบบการควบคุมภายใน

การขอเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน (ปรับ J 7)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความถูกต้องกับบัญชีคุมเงินงบประมาณ

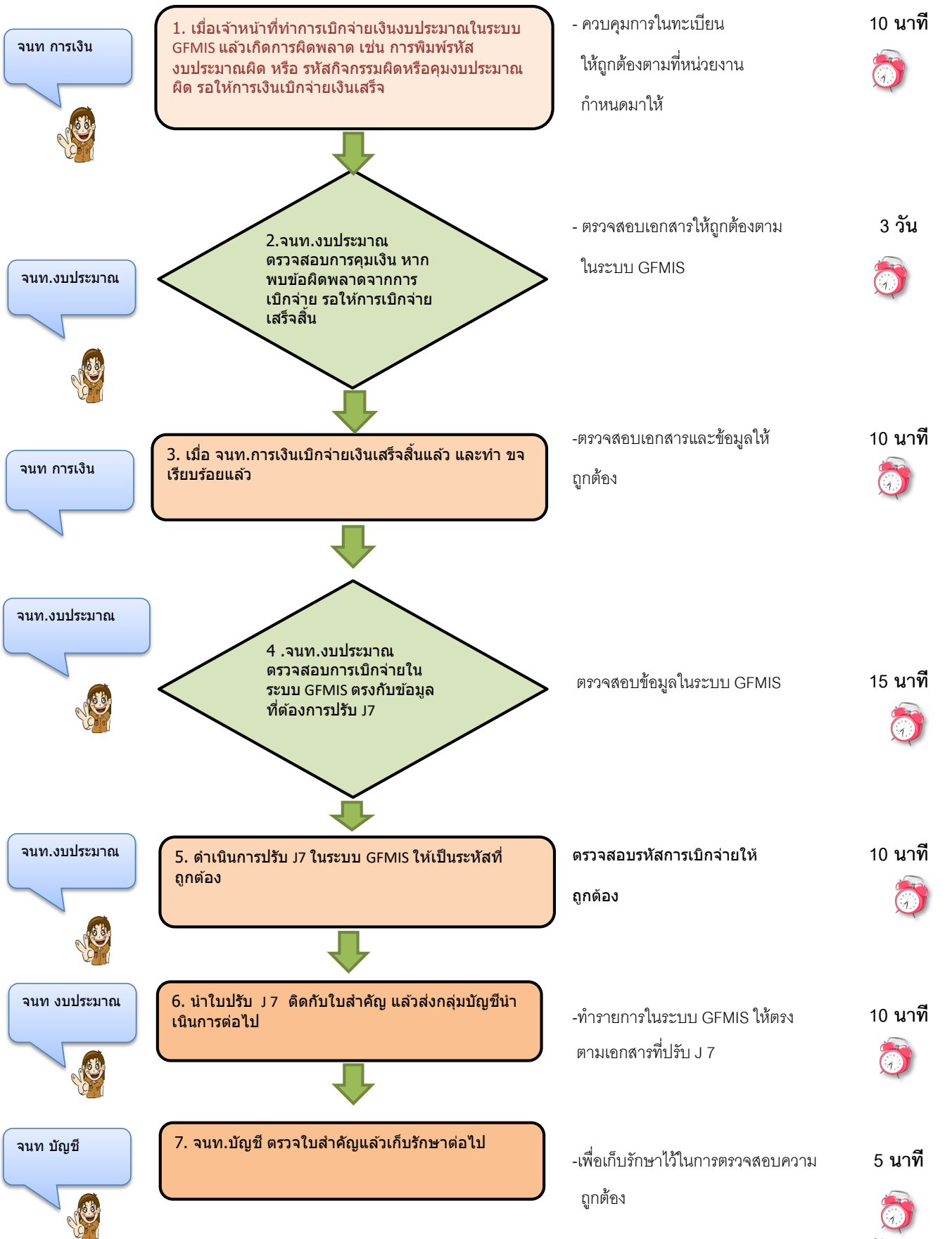
การปฏิบัติงานตรงกับงานที่ทำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา



รวม 3 วัน 1 ชม.