

กระบวนการ การรับและเบิกจ่ายเงินจากคลัง

กระบวนการงาน การรับและนำส่ง

ข้อกำหนด สามารถจัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนรายการ CJ ที่กระทบยอดได้

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัด

ผังขั้นตอน		องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่าที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ ,ประสิทธิผล)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ส่วนราชการ กระบวนการรับ จัดเก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS รายงาน กระบวนการนำส่ง นำส่งเงินที่ ธ.กรุงไทย บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS กรณีนำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น ผู้มีอำนาจต้องอนุมัติข้อมูลใน ระบบ GFMIS กรณีเกิดข้อผิดพลาด 1. R1 ผิด กลับรายการตัวเอง 2. R2-R4 ผิด แจ้งคลังจังหวัด 3. Pay in slip ผิด กรจ. กรมบัญชีกลาง (กรจ. / สำนักงานคลังจังหวัด) Online ข้อมูล CJ ข้อมูลการนำส่ง (R) Online เรียกรายงานในระบบGFMIS (FBL3N) ตรวจสอบ ถูกต้อง กรณียกเลิก (กรจ. / สำนักงานคลังจังหวัด) ไม่ถูกต้อง แจ้งสรก.แม่โขง ส่งเอกสาร ลงทะเบียนรับหนังสือ ตรวจสอบ สิทธิคลังจังหวัด กรจ. แก้ไขข้อผิดพลาด ทำหนังสือแจ้งสรก.		๕.๑ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕.๒ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ๕.๓ หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำส่งคลังในระบบ GFMIS ๕.๔ คู่มือ การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ GFMIS Terminal (๒๘ ก.พ. ๒๕๕๑)	- จำนวนรายการ CJ ที่กระทบยอดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - ภายในวันที่ ๑๕ นับแต่วันสิ้นเดือน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด ๒. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด ๓. หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ ๔. คลังจังหวัด ๕. กรจ.

ผังขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่าที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ ,ประสิทธิผล)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
	๕.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง ๕.๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMS Web Online ๕.๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๐๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนำส่งคลังในระบบ GFMS ๕.๘ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๗ ลงวันที่ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายรับและนำส่งเงินในระบบ GFMS ผ่าน Web Online ๕.๙ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง สิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card)		

ผังขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่าที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ ,ประสิทธิผล)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
	๕.๑๐ หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS ๕.๑๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ๕.๑๒ หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ๕.๑๓ หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง		