

กระบวนการงาน : กระบวนการอนุมัติเบิกจ่าย (ข้อมูลหลักผู้ขายและปลดบล็อก)

ข้อกำหนด : ความถูกต้องของการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของจำนวนรายการขอเบิกที่ธนาคารไม่ปฏิเสธการโอนเงิน

หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด

ลำดับ	ผังขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่า ที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS หน่วยงานของรัฐ - สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS - กรอกแบบขออนุมัติ และ/หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และแนบเอกสาร/หลักฐานของผู้ขาย กรณีเกิดข้อผิดพลาด - ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง - ส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง/ สำนักงานคลังจังหวัด ลงทะเบียนรับแบบฯ เอกสาร/หลักฐานของผู้ขาย และเสนอเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบฯ และเอกสาร/หลักฐาน - ไม่ถูกต้อง - เอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง อนุมัติ/เปลี่ยนแปลงและยืนยัน ส่งเอกสาร แจ้ง สรภ.	สามารถใช้องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ รวมกันทุกขั้นตอน ดังนี้ ๑. ระบบ GFMIS ๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ๕. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐	๑ วันทำการ (นับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดำเนินการตรวจสอบฯ)	หน่วยงานของรัฐ

สามารถใช้อ้องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ รวมกันทุกขั้นตอน ดังนี้

๑. ระบบ GFMIS

๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

๕. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑ วันทำการ

(นับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดำเนินการตรวจสอบฯ)

หน่วยงานของรัฐ

ลำดับ	ผังขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่า ที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒	ขั้นตอนการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง/ สำนักงานคลังจังหวัด <pre>graph TD; A[บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS] -- online --> B[เรียกรายงานแสดงรายการขอเบิกการอนุมัติในระบบคำสั่งงาน ZPMTR PT๐]; B --> C[ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก]; C --> D{ }; D -- ไม่ถูกต้อง --> E[ไม่อนุมัติ]; D -- ถูกต้อง --> F[อนุมัติ]; E -- online แจ้ง สรภ. --> A; F -- online แจ้ง สรภ. --> A;</pre>	๖. หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสร้าง การอนุมัติและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (ส่วนกลาง) ๗. หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ลงวันที่ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลบข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (ส่วนกลาง)	๑ วันทำการ (นับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการตรวจสอบฯ)	หน่วยงานของรัฐ
๓	ขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMIS ส่วนกลาง กลุ่มงานบริหารการจ่ายเงิน ประมวลผลส่งจ่ายเงินคงคลัง <pre>graph TD; A[ประมวลผลส่งจ่ายเงินคงคลัง] --> B{ }; B -- ไม่สำเร็จ --> C[เกิดจากระบบ เกิดจากธนาคาร ปฏิเสธการโอนเงิน]; B -- สำเร็จ --> D[โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน]; C --> E[ตรวจสอบแก้ไข]; E --> F[กลับรายการขอเบิก]; F --> A; D --> G[ตรวจสอบแก้ไขได้]; G --> A;</pre>	๘. หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งานบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMIS (ส่วนกลาง) ๙. หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๗/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงิน ในระบบ GFMIS (ส่วนกลาง)	๑ - ๒ วันทำการ (แล้วแต่กรณีระบบการโอนเงิน)	หน่วยงานของรัฐ

ลำดับ	ผังขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่า ที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		๑๐. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว๑๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินใน ระบบ GFMS (ส่วนภูมิภาค) ๑๑. หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการ ด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ พิเศษ๐๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย คณะบุคคลในส่วนของข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS (ส่วนกลาง) ๑๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ๑๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินใน ระบบ GFMS (ส่วนราชการ)		

ลำดับ	ผังขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่า ที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา,ประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ)	ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		๑๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMS ๑๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMS ๑๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ ข้อ ๒.๒.๒ (๒)		