

เรื่อง ระเบียบการยืมเงินและล้างเงินยืมของหน่วยราชการ แบบการเขียนโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณ

นางอุทัย	อึ้งทอง	เจ้าพนักงานอาวุโส
นางชนภา	ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางแสงฉาย	เซยขุนทด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมธุรส	สระทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เนื้อหาองค์ความรู้

๑. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี ได้มีการจัดทำ Flow chart จัดทำคู่มือเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย การส่งสัญญายืมเงิน และการล้างหนี้เงิน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
๒. จัดทำ Tempage สัญญายืมเงิน และร่วมจัดอบรมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองให้เข้าใจ เรียกการเบิกจ่ายเงินการยืมเงินและ การล้างหนี้เงินยืม เอกสารประกอบการส่งล้างหนี้เงิน
๓. รูปแบบการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการจัดทำ Tempage เพื่อให้สามารถเขียนโครงการได้ และมีการร่วมอบรมเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและเบิกจ่ายได้

ศึกษาจาก

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
๒. ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทาง
๓. ระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
๔. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
๕. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง


โดย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการส่งสัญญาเงินยืม

กลุ่มงาน บริหารการเงินและบัญชี หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การยืมเงินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สามารถใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนัก
งบประมาณตามรายไตรมาสและเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย





ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายประเทือง แสงทอง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รับสัญญาเงินยืมและลงทะเบียนรับ</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	ลงทะเบียนคุมรับสัญญาเงินยืม	๕ นาที
นางสมพร บัวพึ้ง นางชนภา ศรีห้ำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาเงินยืม</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	ตรวจสอบมียอดค้างชำระหรือไม่ ตรวจความถูกต้องครบถ้วนตามแบบ พตส.กำหนด	๒๐ นาที
นางชนภา ศรีห้ำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">นำเสนอพิจารณา ผู้บริหารอนุมัติ</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๓๐ นาที
นางสมพร บัวพึ้ง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ลงระบบเบิกในระบบ GFMIS</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	ลงทะเบียนคลุมฎีกาขอเบิกตามลำดับ รหัสงบประมาณถูกต้อง กิจกรรมหลักตามโครงการ	๑๐ นาที
นางชนภา ศรีห้ำ นางมธุรส สระทองคำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เข้าระบบGFMIS ตรวจสอบยอดเงินโอนตามฎีกาการขอเบิก</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	เรียกรายงานการโอนเงินจากระบบ GFMIS แนบชุดฎีกาขอเบิกเงิน(หลังวางฎีกาขอเบิก ๒ วัน)	๕ นาที
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รอการอนุมัติในการวางฎีกาขอเบิกจากระบบ GFMIF ระยะเวลา 2 วัน</div>		๗๒๐ นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางชนภา ศรีหล้า นางมธุรส สระทองคำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ทำจ่ายจ่ายเงินยืมผ่านระบบ KTB ONLINE /เช็ค </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	จัดชุดรายการจ่ายเงินผ่านระบบ Ktb online และเช็ค โดยแนบเอกสารการจ่ายเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติผ่านระบบครบถ้วน	๓๐ นาที
งานบัญชี นางอุทัย อึ้งทอง นางพรประภา รอดสงค์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ส่งสัญญายืมเงินที่จ่ายเงินแล้วให้บัญชี ลงบัญชีและทะเบียนคolumลูกหนี้เงินยืม </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	ทะเบียนคolumลูกหนี้เงินยืมระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืม	๓๐ นาที
รวมระยะเวลาทั้งหมด			๙๕๐ นาที

กระบวนการส่งใบสำคัญเพื่อล้างหนี้เงินยืม

กลุ่มงาน บริหารการเงินและบัญชี หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามกำหนดเวลาและถูกต้องตามระเบียบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายประเทือง แสงทอง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> รับใบสำคัญ เอกสารประกอบการล้างหนี้เงินยืม /เงินสด </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	ทะเบียนรับใบสำคัญ	๑๐ นาที
นางชนภา ศรีหาล้า นางมธุรส สระทองคำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ตรวจสอบใบสำคัญ /รับเงินสด </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	ตรวจสอบใบสำคัญ/เงินสดตามยอดในสัญญา ยืมเงิน ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการล้างหนี้เงินยืม ออกใบสำคัญรับ (บค.)/ ใบเสร็จรับเงิน(บร.)	๑๒๐ นาที
นางชนภา ศรีหาล้า นางมธุรส สระทองคำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	มีการตรวจทานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๓๐ นาที
งานบัญชี นางอุทัย อึ้งทอง นางพรประภา รอดสงค์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ส่งใบสำคัญ/ใบฝากเงินเบิกเงินส่งคืนคลังให้บัญชีเพื่อลงระบบล้างหนี้ลูกหนี้ในระบบบัญชี GFMS และทะเบียนลูกหนี้ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	-ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม -รายงานลูกหนี้เงินยืม	๖๐ นาที
รวมระยะเวลาทั้งหมด			๒๑๐ นาที