

ชื่อกระบวนงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศินัญญ ประสิทธิ์ศรี... **ตำแหน่ง** เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน... **กลุ่มงาน** การเงินบัญชีและการตรวจสอบ
นางสาวศินัญญ ประสิทธิ์ศรี
จัดทำเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	คำอธิบาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง (แนบเป็นภาคผนวก)
๑	รับเอกสารขอเบิกเงิน	รับเอกสารขอเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการจากกลุ่มงาน		กลุ่มงานที่ขอเบิกจ่าย	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒	ตรวจสอบเอกสารขอเบิก	ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายคงเหลือจากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ รายการ ค่าตอบแทน ก. ๔.๑ เสนอบันทึกรายการอนุมัติเบิกจ่าย ๔.๒ บันทึกรายการเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai (ขบ ๐๒) ๔.๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติในบันทึก ๔.๔ บันทึกรายการอนุมัติ (อม.๑ และ อม.๒) ในระบบ New GFMS Thai	๑ - ๓ วัน	จนท.ก.ง.ก. ทจจ. จนท.ก.ง.ก.	
๓	ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย คงเหลือ	ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายคงเหลือจากทะเบียนคุม เงินงบประมาณ รายการ ค่าตอบแทน ก.			
๔	ขออนุมัติเบิกจ่าย	๔.๑ เสนอบันทึกรายการอนุมัติเบิกจ่าย ๔.๒ บันทึกรายการเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai (ขบ ๐๒) ๔.๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติในบันทึก ๔.๔ บันทึกรายการอนุมัติ (อม.๑ และ อม.๒) ในระบบ New GFMS Thai	๑ วัน	จนท.ก.ง.ก. ทจจ. จนท.ก.ง.ก.	
๕	ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี	ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินงบประมาณ จากกรมบัญชีกลางผ่าน ระบบ KTB Corporate Online			
๖	ขออนุมัติโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๖.๑ เตรียมข้อมูลการจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ๖.๒ อัปโหลดข้อมูลเข้าระบบ KTB Corporate Online ๖.๓ พิมพ์รายละเอียดการโอนเงิน ๖.๔ จัดทำบันทึกรายการอนุมัติโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๖.๕ บันทึกรายการโอนเงินในทะเบียนคุมการโอนเงิน ๖.๖ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในบันทึกรายการโอนเงินและทะเบียนคุมการโอนเงิน	๑ วัน	จนท.ก.ง.ก. ทจจ. จนท.ก.ง.ก.	
๗	อนุมัติการโอน	อนุมัติการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	คำอธิบาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง (แนบเป็นภาคผนวก)
๘	ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน	พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน ประกอบด้วย ๘.๑ CTF๐๓๗ Payment Detail Complete Transaction Report ๘.๒ CTF๐๘๗ Payment Summary Complete Report	๑ วัน	จนท.ก.ง.ก.	
๙	บันทึกการจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai	บันทึกการโอนเงินในระบบ New GFMS Thai (ขจ ๐๕)		จนท.ก.ง.ก.	
๑๐	จัดทำหนังสือสำคัญ	๑๐.๑ จัดทำหนังสือสำคัญเสนอผู้มีอำนาจ ๑๐.๒ ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือสำคัญ		จนท.ก.ง.ก. ทลจ.	

Work Flow ขั้นตอนการดำเนินงาน

