



คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

- งานการเงิน รับ-จ่ายเงินทุกประเภท
- งานพัสดุ



นางสาวกิตติ์รวี ไพโรภิมุข

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ และมีความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

1.2 ขอบเขตของงาน

- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ทะเบียนคุมฎีกา (ขบ) การเบิกจ่ายเงิน
- การจ่ายเงินเป็นเช็ค
- การจ่ายเงินกรณีโอนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate Online
- การจัดทำใบสำคัญด้านจ่ายพร้อมเอกสารส่งงานบัญชี
- การจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกกรณีที่เจ้าหนี้ที่พัสดุได้ดำเนินการเบิกเงินกรณีโอนตรงและรวบรวม

ใบเสร็จรับเงิน

- ทำการจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ZF_53_PM)
- การจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกกรณีที่เจ้าหนี้ที่พัสดุได้ดำเนินการเบิกเงินกรณีโอนตรงและรวบรวม

ใบเสร็จรับเงินคู่กับหลักฐานอนุมัติ

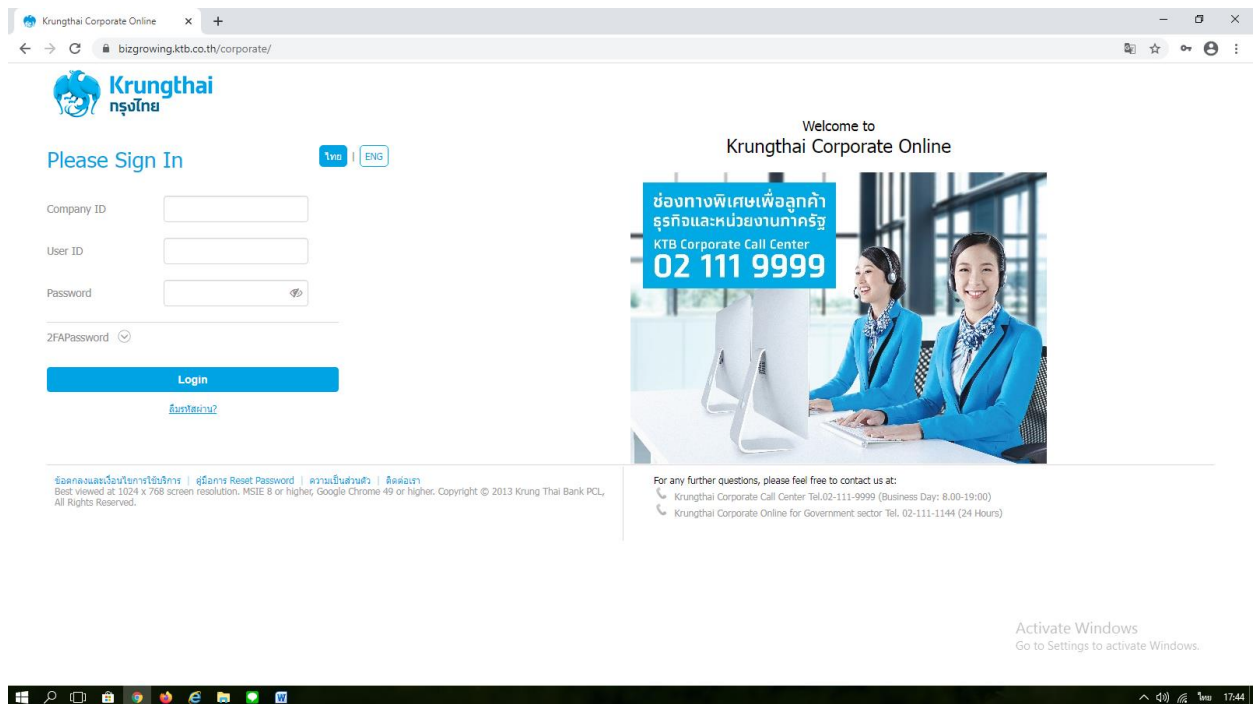
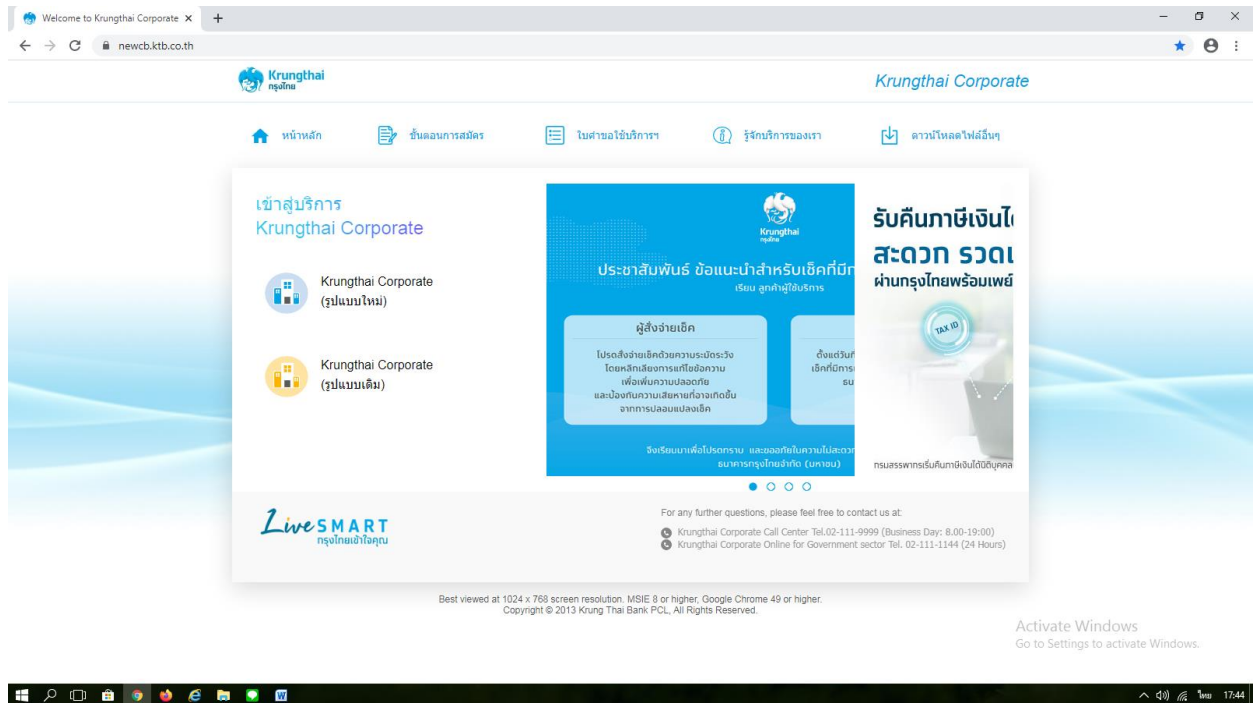
- ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสรรพากรกรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้
- เรียกรายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ (ZAP_RPT506)
- ขึ้นทะเบียน แก้วใจ จำหน่าย และรื้อถอนที่ราชพัสดุ

1.3 คำจำกัดความ

-

1.4.3 รับและนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

1. เจ้าหน้าที่การเงินเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร



2. เจ้าหน้าที่การเงินเช็ค Statement ในระบบ KTB Corporate Online

Print

Filter: Show 30 entries

No	Account No	A/C Type	A/C Status	A/C Alias	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
1	715-1-16590-0	Saving	Active	เงินค่าปรุค่าชลุคเสื่อ จ.ประจวบฯ	THB	650.18	650.18	0.00
2	715-1-35899-7	Saving	Active	เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ	THB	224.16	224.16	0.00
3	715-1-49412-2	Saving	Active	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	THB	436,133.25	436,133.25	0.00
4	715-6-00973-7	Current	Active	เงินออมประมาณ สฟ.ปอ.1	THB	0.00	0.00	0.00
5	715-6-01965-1	Current	Active	เงินออมประมาณ สฟ.ปอ.1	THB	0.00	0.00	0.00
6	715-6-03083-3	Current	Active	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	THB	0.00	0.00	0.00
7	715-6-03338-7	Current	Active	บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ	THB	0.00	0.00	0.00
8	715-6-04078-2	Current	Active	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ	THB	1.66	1.66	0.00
9	715-6-04208-4	Current	Active		THB	1.00	1.00	0.00

Showing 1 to 9 of 9 entries

Grand Total :	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
	THB	437,010.25	437,010.25	0.00

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us |

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

3. นำส่งเงิน

Krungthai Corporate Online : **GFMS** > Pay In

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000027826722

วันที่ทำรายการ 02-07-2020

ชำระจากบัญชี Put Keywords or Selected

ชื่อแผนบัญชี -

รหัสศูนย์เงินฝาก Put Keywords or Selected

วันที่รายการมีผล 02-07-2020

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด -

จำนวนเงิน บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง Put Keywords or Selected

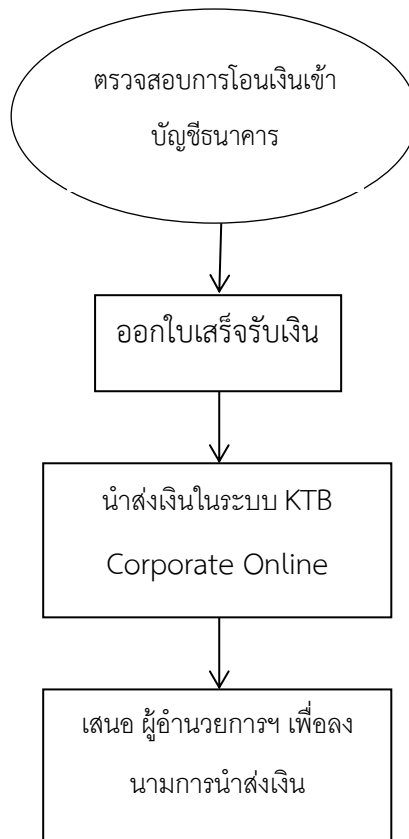
หมายเหตุ(ถ้ามี)

Maximum 50 characters.

Save As Draft Submit

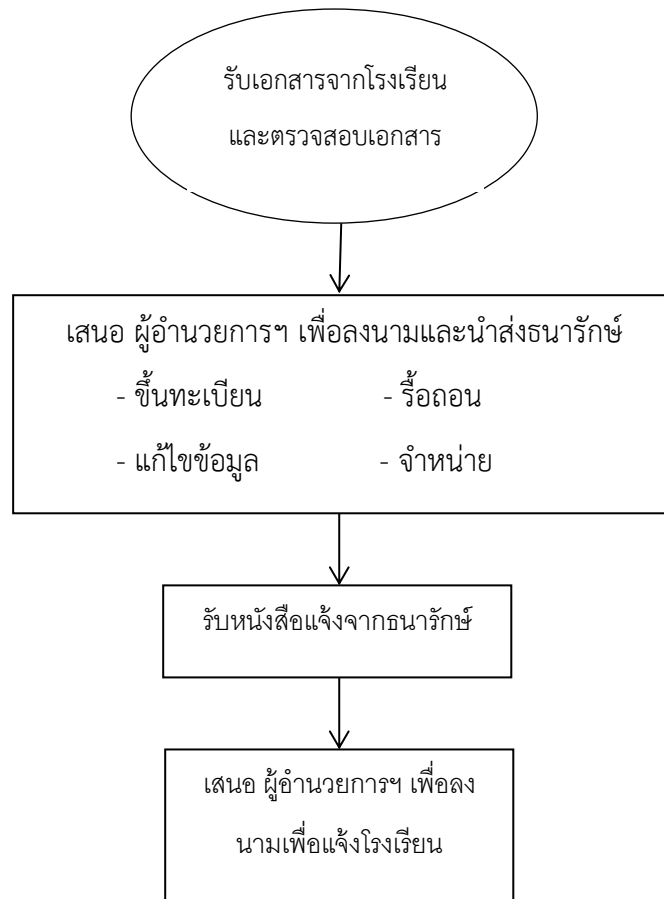
1.7 Flow Chart การปฏิบัติงาน

การรับและนำส่งเงิน



1.8 Flow Chart การปฏิบัติงาน

งานพัสดุ



1.9 เอกสารหลักฐานอ้างอิง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง)

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)