

การบันทึกรายการจ่ายเงินที่ขอเบิกเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

การบันทึกรายการจ่ายเงินที่ขอเบิกเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ (ขจ.๐๕) จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบจากรายงานการจ่ายที่ เว็บไซต์ KTB Corporate Online ว่าขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินและตรวจสอบ Statement เพื่อดูว่าได้รับเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการถูกต้องหรือไม่ จึงจะไปทำ ขจ. ๐๕ ในระบบ GFMS ได้

กระบวนการดำเนินงาน

๑. หลังจากโอนผ่านเว็บไซต์ KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว ขึ้นต่อไปตรวจสอบรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินและตรวจ statement เพื่อดูว่าเงินได้เข้าบัญชีถูกต้องหรือไม่

๒. ทำ ขจ. ๐๕ ในระบบ GFMS ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารขอเบิกที่อ้างอิงว่าเป็นเอกสารขอเบิกที่ต้องการจะบันทึกรายการจ่ายชำระเงินหรือไม่

๓. พิมพ์รายงาน และ Sap Log เพื่อดูรายงานแบบ Sap Log และเก็บหลักฐานว่าได้ทำ ขจ.๐๕ เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานศึกษาธิการสามารถบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการได้ถูกต้องครบถ้วน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. รวบรวมเอกสารจัดทำ ขจ.๐๕
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. จัดทำข้อมูลเข้า GFMS

แหล่งข้อมูล

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

๒. รายงานการจ่ายผ่านเว็บไซต์ KTB Corporate Online

๓. ขจ.๐๕

๔. รายงาน Sap log

ผู้เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เอกสารอ้างอิง

๑. หลักฐานการโอน (statement)
๒. ขจ.๐๕
๓. รายงาน Sap log