


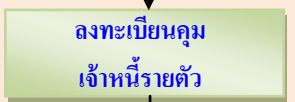






ชื่อกระบวนการ กระบวนการเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆ จากงบดำเนินงานในระบบ FMIS เฉพาะที่เบิกให้บุคคลภายนอกในส่วนกลาง

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ร้อยละที่เบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดเวลา (8 วันทำการ)

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		1 วันทำการ	ขั้นตอนที่ 1 คลังพัสดุรับพัสดุ/งาน พร้อมใบแจ้งหนี้จากบริษัท/ห้าง/ร้าน ตรวจสอบหลักฐานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาฉบับหลักฐานการส่งมอบพัสดุ (ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งงาน)ให้ถูกต้องตรงกัน ลงทะเบียนคุมเอกสารรับของประจำวัน (พด.30)	- กลุ่มงานควบคุมบัญชีและคลังพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุคลังพัสดุ สำนัก/โครงการ
2		3 วันทำการ	ขั้นตอนที่ 2 ทำรายงานแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พด.36) ดำเนินการตรวจรับ ตรวจรับเรียบร้อยส่งมอบของให้คลังพัสดุ ลงทะเบียนรับประจำวัน (พด.31) ทำรายงานตรวจรับพัสดุ (พด.38) และใบตรวจรับพัสดุ (พด.40) เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง และรวบรวมเอกสารให้กลุ่มงานบริหารสัญญา	- กลุ่มงานควบคุมบัญชีและคลังพัสดุ/สำนัก/กอง ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุคลังพัสดุ สำนัก/โครงการ
3		1 วันทำการ	ขั้นตอนที่ 3 ตรวจรับพัสดุในระบบ FMIS ผ่านระบบ Web online (เฉพาะกรณีจัดทำ บส.01) รวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้กองการเงินและบัญชี	- กลุ่มงานบริหารสัญญา กองพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนัก/โครงการ
4		½ วันทำการ	ขั้นตอนที่ 4 รับใบแจ้งหนี้ ออกเลขที่ ลงทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่รายตัว	ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเงินและบัญชี
5		½ วันทำการ	ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนคุมงบประมาณ แยกตามสำนัก/กอง ตรวจสอบรหัส FMIS	กลุ่มควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
6		1 วันทำการ	ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และจัดทำเอกสารประกอบการเบิก และ(บค.104)	กลุ่มตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี
7		1 วันทำการ	ขั้นตอนที่ 7 ลงทะเบียนรับใบสำคัญ จัดทำใบขอเบิก ตรวจสอบใบขอเบิกให้ถูกต้อง บส01 เสนอผู้เบิกจ่ายลงนาม Encrypt File ส่งข้อมูลที่เครื่อง Terminal กรณี บส 04 บันทึกคำขอเบิกเงิน ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินที่เครื่อง FMIS Terminal	กลุ่มการเงิน กองการเงินและบัญชี
8		-	ประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ / ผู้ขาย	กรมบัญชีกลาง หน่วยงานภายนอก
รวม		8 วันทำการ	7 ขั้นตอน (ไม่รวมระยะเวลาการประมวลผลสั่งจ่ายเงิน)	