

การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ


สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ

- การนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS
- การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ

● การนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS

 สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล ในระบบ GFMIS

- **สรก.ต้องบันทึกรายการ**
- ขอเบิก (ขบ.)
 - ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
 - รายการปรับหมวดรายจ่าย
 - รายการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
- ให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558**

 สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล
ในระบบ GFMS (ต่อ)

- การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน หากส่วนราชการประสงค์จะเบิกเงินดังกล่าวให้ทันภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ขอให้นำส่งเงินและบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล
ในระบบ GFMS (ต่อ)

- การบันทึกรายการขอจ่าย สำหรับรายการที่ขอเบิกภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ให้บันทึกรายการขอจ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยระบุวันที่ผ่านรายการ เป็นวันเดียวกันกับวันที่จ่ายเงินจริง

แนวทางการตรวจสอบรายการค้าง ในระบบ GFMIS (ต่อ)

➤ การตรวจสอบ

- ✓ รายการขอเบิก (ขบ.) ที่ยังค้างในระบบและไม่ได้รับการประมวลผลส่งจ่ายเงิน
- ✓ รายการรับและนำส่ง (นส.) ที่ไม่สามารถกระทบยอดได้
- ✓ ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ เช่น รายการบันทึกซื้อ/ผลิตผลสด หรือรายการขอเบิกที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

การเตรียมความพร้อมในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

- การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

- กรณีธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
(Return)

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รายการขอเบิกสามารถโอนเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยไม่มีการกลับรายการ
- เพื่อแก้ปัญหารายการขอเบิกที่โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิไม่ได้ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMS

รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี

สาเหตุเกิดจาก

1. บัญชีปิด / บัญชีถูกอายัด
2. ไม่มีบัญชีในแฟ้มข้อมูลของธนาคาร
3. เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง
4. บัญชีถูก Lock เนื่องจากมีคำสั่ง / บัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน
5. กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงิน
6. บัญชีเงินฝากประจำ / เฉพาะเรียกพิเศษ / บัญชีธนาคารออมสิน 15 หลัก / ธกส. 10 หลัก
7. จำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่ถึงขั้นต่ำ

11

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลุ่มบริหารการจ่ายเงิน แจ้งรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ให้ส่วนราชการ(ส่วนกลาง) ทราบทางโทรสาร (FAX)และสำนักงานคลังจังหวัด(ภูมิภาค) ทราบทางระบบอัตโนมัติ (e-Office) ด้วยแบบ RE.03/1 (พิเศษ)

กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสอบถามได้ที่

สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ 0 2298 6800 - 19

ส่วนบริหารรายรับ ต่อ 4802 - 4816

ส่วนบริหารรายจ่าย ต่อ 4818 - 4831

กลุ่มบริหารการจ่ายเงิน ต่อ 4535 - 4841

สำนัก FMIS โทร 0 2298 6660

FMIS Helpdesk โทรศัพท์ 0 2640 0255 - 57

ส่วนภูมิภาค สำนักงานคลังจังหวัด

ขอบคุณ

