

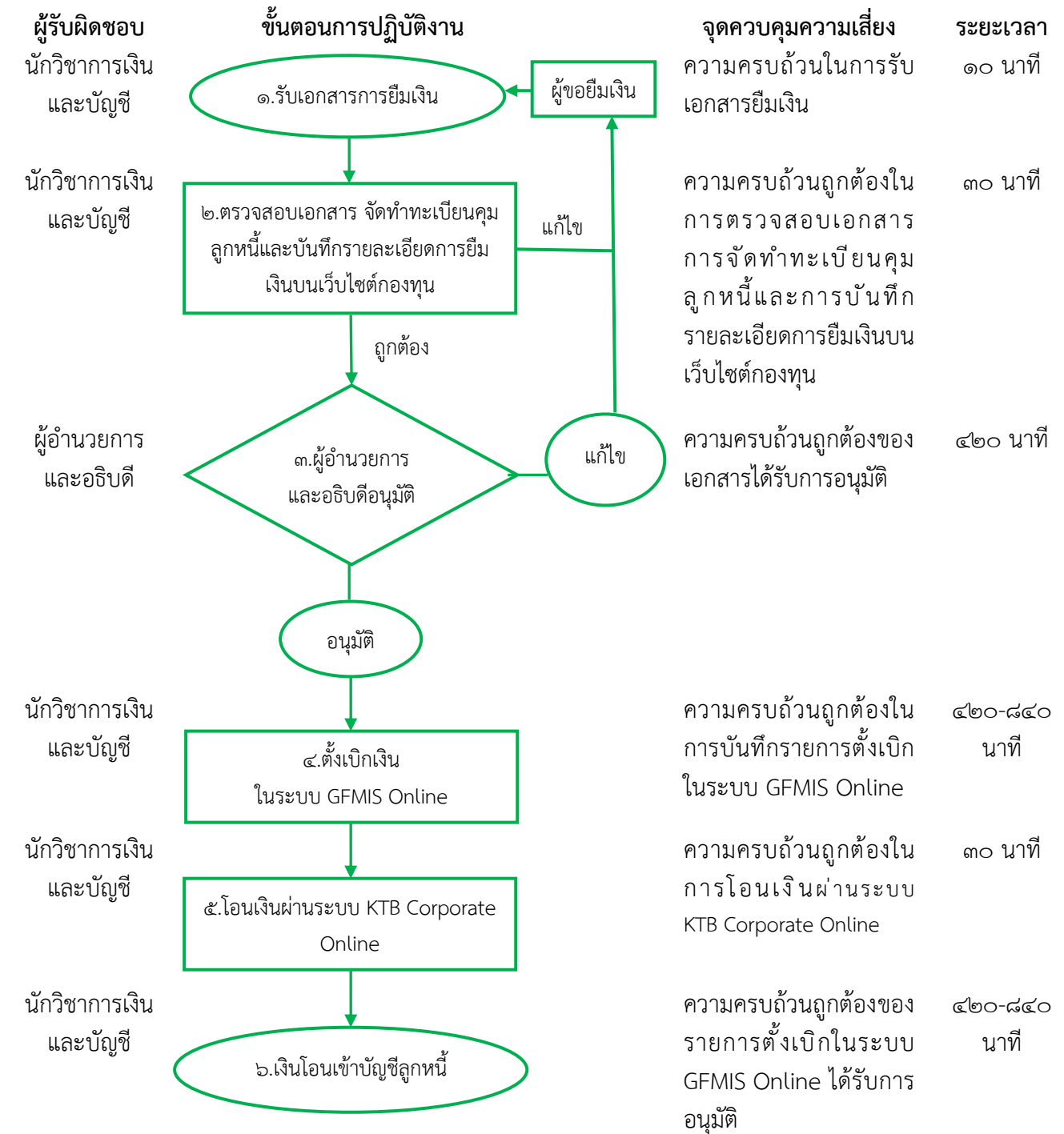
ชื่อกระบวนการ : การยืมเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การยืมเงินราชการสามารถปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วลดปัญหาความผิดพลาดและความล่าช้าที่เกิดจากการตรวจสอบเอกสารและการส่งคืนแก้ไขเอกสาร

กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กอง/สำนัก : สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ภารกิจกรม : ภารกิจสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี



รวม ๑,๓๓๐ - ๒,๑๗๐ นาที

## กระบวนการยืมเงิน

วิธีการยืมเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการยืมเงิน ผู้ขอยืมเงินส่งเอกสารการยืมเงินล่วงหน้าก่อนความต้องการรับเงิน ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑๐ นาที/เรื่อง

๒. เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายละเอียดการขอยืมเงิน บนเว็บไซต์กองทุนฯ เพื่อแสดงสถานะการขอยืม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอยืมเงิน หากเอกสารดังกล่าวมีการแก้ไขผู้ขอเบิกเงินจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมและจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายของลูกหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน(รายใหม่) โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๓๐ นาที/เรื่อง

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ ลงนามอนุมัติ ส่งเรื่อง นำเสนออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามอนุมัติ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที/เรื่อง

๔. บันทึกการขอยืมเงินในระบบ GFMS Online

๔.๑ เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการขอยืมเงินในระบบ GFMS Online ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที

๔.๒ เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีอำนาจอนุมัติการตั้งเบิกคนที่ ๑ ตรวจสอบความถูกต้องการตั้งเบิกในระบบ GFMS Online ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที

๔.๓ เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีอำนาจอนุมัติการตั้งเบิกคนที่ ๒ ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเบิกในระบบ GFMS Online ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที

๔.๔ กรมบัญชีกลางอนุมัติการตั้งเบิกเงิน โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๔๒๐-๘๔๐ นาที/เรื่อง

๕. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๕.๑ เจ้าหน้าที่การเงิน (Maker) แปลงไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ Universal Data Entry V.๒.๐๕.๐๔ นำข้อมูลที่แปลงเรียบร้อยแล้วไปบันทึกการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online นำเอกสารบันทึกรายละเอียดการโอนเงินจากระบบ KTB Corporate Online เสนอผู้อำนวยการอนุมัติพร้อมทั้งแสดงสถานะวันที่เงินโอนเข้าบัญชีลูกหนี้บนเว็บไซต์กองทุนฯ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑๕ นาที/เรื่อง

๕.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนฯ (Authorize) ตรวจสอบการทำรายการโอนเงินผ่านระบบ พร้อมอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หากข้อมูลการโอนเงินไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่การเงิน (Maker) แก้ไข โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑๐ นาที/เรื่อง

๖. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนฯ (Authorize) อนุมัติรายการในระบบ เงินจะโอนเข้าบัญชี  
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามวันที่กำหนด

- ธนาคารกรุงไทย เงินจะโอนเข้าภายใน ๑ วัน นับจากวันที่อนุมัติ

- ธนาคารอื่น เงินจะโอนเข้าภายใน ๒ วัน นับจากวันที่อนุมัติ

โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๔๒๐ - ๘๔๐ นาที/เรื่อง

**ผู้รับผิดชอบ** เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

๑. นางธกัสน์สร ครุบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๒. นางตุ้มทอง กิตติวิทยารัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๓. นางสาวพัฒนฉिता พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี