

การจ่ายเงินด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ปัจจุบันกองคลังได้มีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินผ่านธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้รับเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ทันกาล และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยนำนวัตกรรม การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash management) มาใช้ในการปฏิบัติงาน จ่ายเงินจากเงินรายได้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับการจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินอยู่ในระหว่างขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง



ระบบการจ่ายเงินของ มทร.พระนคร

เงินงบประมาณ

จ่ายบุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน
เป็นการจ่ายตรงในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลาง
หรือจ่ายเป็นเช็คตามระเบียบกระทรวงการคลัง

จ่ายผ่านส่วนราชการ
จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค

จ่ายบุคคลภายใน ได้แก่ เงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ล่วงเวลา
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

จ่ายบุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัท ห้าง
ร้าน ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินเป็น
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 3 เท่า

ระบบการจ่ายเงินของ มทร.พระนคร

เงินรายได้



จ่ายบุคคลภายใน ได้แก่
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน ล่วงเวลา ฯลฯ

จ่ายบุคคลภายนอก ได้แก่
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ
ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ
ค่าอ่านผลงานวิจัย
บริษัท ห้าง ร้านฯลฯ



ความเสี่ยงจากการจ่ายเงินสด

1. จากภายนอก มีการปล้นรถขนเงิน ซึ่งพบเห็นเป็นข่าวบ่อย ๆ



2. จากภายใน ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบ การจ่ายเงินผิดพลาด

3. จากภายใน ผู้รับเงินไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ ต้องเก็บรักษาเงินไว้รอการจ่าย



ข้อดีจากการจ่ายเงินผ่านธนาคาร



1. ทรัพย์สินของทางราชการถึงมือผู้รับโดยปลอดภัย



2. ผู้รับเงินไม่ต้องเสียเวลาทำงาน
เสี่ยงจากเงินสูญหาย

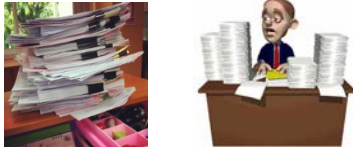


3. ผู้จ่ายเงินสามารถดำเนินการจ่ายเงิน
โดยไม่ต้องรอผู้รับ



วิธีการขั้นตอนการดำเนินการ (เดิม)

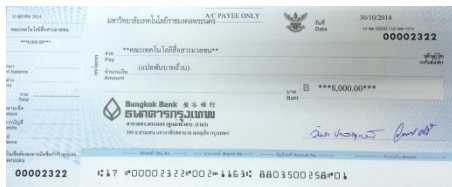
1. เอกสารเบิก ผ่านการตรวจสอบ และคุมงบประมาณแล้ว



2. บันทึกข้อมูลในระบบ



3. พิมพ์เช็ค / พิมพ์รายงาน



4. ลงนามในเช็ค 2 คน



5. เจ้าหน้าที่งานการเงิน



6. เดินทางไปธนาคาร



7. ธนาคารสาขา



8. ผู้รับเงินได้รับเงิน



การนำนวัตกรรมมาใช้

เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวกกับผู้มีสิทธิ์รับเงินและเป็นการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยี เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรและบุคคลภายนอก กองคลังมีการพัฒนาการจ่ายเงินโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีระบบความปลอดภัย และมีการควบคุมภายในที่ดีกว่าเดิม ผลดีทำให้ส่วนราชการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร สามารถกำหนดวันจ่ายเงินได้



วิธีการขั้นตอนการดำเนินการ (ใหม่)

1. ตรวจสอบเอกสารและคุมงบประมาณ



2. บันทึกข้อมูลในระบบ



3. ตรวจสอบความถูกต้อง



4. ผู้อนุมัติคนที่ 1



5. ผู้อนุมัติคนที่ 2



6. ระบบ Cash Management



7. ผู้รับเงินได้รับเงินทันที



เอกสารประกอบการขอรับบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management)

1. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



3. สำเนาสมุดคู่ฝาก (ที่มีชื่อ, เลขที่บัญชีธนาคาร)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



อัตราค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management)

บริการโอนเงินบุคลากรในสังกัด มทร.พระนคร

บัญชีธนาคารกรุงเทพ (Payroll)

ในเขตจังหวัดเดียวกัน

ยกเว้น

ข้ามเขต

ยกเว้น

บัญชีต่างธนาคาร (Smart-Next Day) จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน 2,000,000 บาท

1 - 100,000

10 บาท ต่อรายการ

100,001 - 2,000,000

12 บาท ต่อรายการ



อัตราค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับบุคคลภายนอก บริษัท ห้าง ร้าน ของมทร.พระนคร

บัญชีธนาคารกรุงเทพ (Direct Credit)

ในเขตจังหวัดเดียวกัน

5 บาท ต่อรายการ

ข้ามเขต

15 บาท ต่อรายการ

บัญชีต่างธนาคาร (Smart-Next Day) จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน 2,000,000 บาท

1 - 100,000

10 บาท ต่อรายการ

100,001 - 2,000,000

12 บาท ต่อรายการ



หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถาม



งานพัสดุ	คุณสุมิตรา	6032
งานเบิกจ่าย 1	คุณรัชณี	6033
งานเบิกจ่าย 2	คุณสาทิพย์	6031
งานการเงิน	คุณวรรษยา	6035
งานบัญชี	คุณศิริมา	6034





ขอขอบคุณค่ะ