



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๕๕๔ ส.ม.อ.๖๕๘๙/๐๓.๕.๖๖
ที่ กพ.๑๖๐๔/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ๑๖๒๖๐๖

เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai
การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ และสถาบัน

ตามที่กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย และการบันทึก รายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบ New GFMS Thai กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

(นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

โยธนา พอ.สวน, มอธ.๓๓, ทน.๑-๙ มอ

และ พมท.มอ. (จ.ม.มอ., ทจ.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

และเพื่อปฏิบัติ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)
ผส.๒๐.



ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๕๖๑๐

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง
อ้างอิง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย และการบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบ New GFMS Thai ดังนั้น จึงยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง ๒ - ๓ และกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือเป็นปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

โทธพร

(นางสาวทิวาพร ผาสุข)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๔๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai
การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

๑. การสร้างและบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย

๑.๑ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกรณีการจ่ายตรงเจ้าหน้าที่

การทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai หน่วยงานของรัฐจะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในภายหลัง เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือเพิ่มเติมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai ซึ่งการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai จะต้องส่งคำขอให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ไข อนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและ/หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ข้อมูลผู้รับเงินแทน รายละเอียดของคู่สัญญา เลขที่สัญญา และระยะเวลาการชำระเงินก่อนลงนามรับรองความถูกต้องในแบบฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด

สำหรับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายคณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งเป็นผู้ขายกลุ่ม ๑๐๐๐ เพื่อให้ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ New GFMS Thai สอดคล้องกับการเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้หน่วยงานของรัฐสร้างข้อมูลหลักผู้ขายดังกล่าวเป็นผู้ขายนิติบุคคล (กลุ่ม ๑๐๐๐) ตามปกติ และในส่วนของ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ต้องบันทึกภาษีเป็นบุคคลธรรมดา โดยต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแก้ไข จากเดิม With.t.type 10 รหัสภาษี A1 ต้องแก้ไขเป็น With.t.type 11 รหัสภาษี A2 เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิในการแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้

๑.๒ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขายที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องตรงกับสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสารหลักฐานของผู้ขายก่อนดำเนินการบันทึกข้อมูล เช่น

๑.๒.๑ ชื่อผู้ขายต้องตรงกับสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๑.๒.๒ ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารซึ่งเป็นผู้ขายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องตรงกับสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาหน้าสมุดเช็ค หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารเดือนล่าสุด (Statement)

๑.๒.๓ ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารให้ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ขาย และต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจำหรือประเภทออมทรัพย์แบบมีเงื่อนไขโดยเด็ดขาด

๑.๓ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายกลุ่ม ๒๐๐๐ (ผู้ขายบุคคลธรรมดา) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทร้านค้า ในส่วนของข้อมูลทั่วไป ชื่อ (ภาษาไทย) และชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ “ร้าน...(ชื่อร้านค้า)...โดย...(ชื่อผู้จดทะเบียนพาณิชย์)...” เช่น ร้าน กิจเจริญ โดย นายสมชาย สุขใจ เป็นต้น สำหรับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ปรากฏบนหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเอกสารของธนาคาร มี ๓ รูปแบบ คือ ๑) ระบุเป็นชื่อผู้จดทะเบียนพาณิชย์

๒) ระบุเป็นชื่อร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ๓) ระบุเป็นชื่อร้าน...(ชื่อร้านค้า)...โดย...(ชื่อผู้จดทะเบียนพาณิชย์) ดังนั้น จึงขอให้บันทึกชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารของร้านค้าตามรูปแบบดังกล่าว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเอกสารของธนาคาร

๑.๔ การสร้างผู้ขายรายใหม่ ให้ระบุข้อมูลในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเอกสารหลักฐานของผู้ขาย หากระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะต้องจัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ New GFMS Thai

๑.๕ การแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนของข้อมูลหลักผู้ขาย

๑.๕.๑ การขอลบบัญชีธนาคารในระบบ New GFMS Thai จะต้องส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขอลบบัญชีทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขายไม่ประสงค์ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ในการขอรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง

๑.๕.๒ การแก้ไขบัญชีธนาคาร กรณีธนาคารพาณิชย์ควมรวมสาขา แต่เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารยังคงเป็นเลขที่บัญชีเดิม ต้องส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ระบุสาขาปัจจุบัน ภายหลังจากควมรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ เช่น สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นสาขา ณ ปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองบัญชีจากธนาคารที่ระบุสาขารวมธนาคารภายหลังจากควมรวม เป็นต้น

๑.๕.๓ การแก้ไขชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร กรณีข้อมูลธนาคารของผู้ขายในระบบไม่ตรงกับเอกสารหลักฐาน เช่น มีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล หรือชื่อเจ้าของบัญชีตามหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ เช่น หน้าสมุดบัญชี เป็นชื่อ ร้าน รุ่งเรือง โดย นางสมหวัง ยินดี แต่ข้อมูลธนาคารของผู้ขายในระบบ เป็น ร้าน รุ่งเรือง ต้องส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนของข้อมูลหลักผู้ขาย ตามข้อ ๑.๕.๑ - ๑.๕.๓ หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบ New GFMS Thai

๒. การบันทึกรายการขอเบิกและการอนุมัติรายการขอเบิก

๒.๑ การบันทึกรายการขอเบิก ก่อนการบันทึกรายการขอเบิกทุกครั้ง ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

๒.๑.๑ ตรวจสอบข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

๑) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย ข้อมูลต้องถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง

๒) กรณีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคาร บริษัท หรือบุคคลธรรมดา หน่วยงานจะต้องจัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งแนบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิหรือสัญญาโอนสิทธิ เรียกร้อง ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลการรับเงินในระบบ New GFMS Thai

๓) กรณีโอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคาร และมีจำนวนเงินขอรับสุทธิคงเหลือไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เช่น จำนวนเงินขอรับสุทธิหลังหักภาษี ๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดก่อนการอนุมัติรายการขอเบิกทุกครั้ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร และเปลี่ยนวิธีการโอนเงิน เพื่อลดปัญหาการโอนเงินไม่ได้

๒.๑.๒ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ปกติที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน

กรณีหน่วยงานภาครัฐพบว่าข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai ให้ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อแก้ไขชื่อเจ้าของบัญชีหรือเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขายให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๒.๑.๓ รายการขอเบิกรายการประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเกี่ยวกับวันที่และวิธีปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ประเภทเอกสาร KO (ศูนย์) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ต้องระบุวันที่ปัจจุบันในเดือนที่บันทึกรายการขอเบิกเท่านั้น และเอกสารขอเบิกดังกล่าวต้องเป็นประเภทเอกสาร KO (ศูนย์)

๒.๑.๔ รายการขอเบิกที่มีใช้รายการประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นวันที่ปัจจุบันในเดือนที่บันทึกรายการขอเบิก กรณีการบันทึกวันที่ผ่านรายการคลาดเคลื่อน ให้ยกเลิกเอกสารและบันทึกรายการใหม่ให้ถูกต้อง

๒.๑.๕ รายการขอเบิกต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิ (จำนวนเงินขอเบิก หักจำนวนเงินภาษีเงินได้ หักจำนวนเงินค่าปรับ) ดังนี้

๑) รายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๓ บาท

๒) รายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำเงินไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก หรือจ่ายต่อบุคลากรภายในส่วนราชการ ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑ บาท กรณีรายการขอเบิกเงินที่อยู่ภายใต้รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินเดียวกัน ให้บันทึกรายการขอเบิกเพียง ๑ รายการ

๒.๑.๖ กรณีตรวจสอบพบว่ามีกรบันทึกรายการขอเบิกคลาดเคลื่อน เช่น ระบุวิธีการชำระเงิน หรือเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขด้วยการยกเลิกเอกสารโดยทันที จากนั้นให้บันทึกรายการขอเบิกใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน

๒.๒ การอนุมัติรายการขอเบิก ให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติรายการขอเบิก ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุมัติรายการขอเบิก ดังนี้

๒.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายกับข้อมูลในระบบ New GFMS Thai กรณีมีการสร้างใหม่/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลหลัก โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒.๒.๒ ตรวจสอบชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้องตรงตามสัญญาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงิน และตรวจสอบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันทุกครั้ง

๓. การประมวลผลส่งจ่ายเงิน และการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

๓.๑ กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ จะประมวลผลส่งจ่ายเงินรายการขอเบิกที่มีสถานะเป็นบล็อก “ว่าง” วันละ ๒ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. และรอบที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินภายในวันทำการนั้น ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ จัดทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอประมวลผลส่งจ่ายเงิน เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ระบุวันที่ที่ต้องการให้เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รอบที่ ๑ ภายในเวลา ๑๑.๓๐ น. และรอบที่ ๒ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

เพื่อป้องกันรายการขอเบิกถูกนำไปประมวลผลส่งจ่ายเงินในรอบปกติ ทั้งนี้ หลังจากเวลา ๑๕.๐๐ น. จะไม่มีการประมวลผลส่งจ่ายเงินรอบพิเศษ

๓.๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐต้องการประมวลผลส่งจ่ายเงินรายการจ่ายตรงผู้ขายที่มีวงเงินคงเหลือสุทธิไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถทำหนังสือถึงผู้อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอประมวลผลส่งจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษได้เช่นเดียวกัน แต่จะต้องแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินให้ทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการส่งจ่ายเงินผ่านระบบบาทเน็ต ซึ่งธนาคารปลายทางจะเรียกเก็บจากผู้รับเงิน โดยคำนวณจากพื้นที่ให้บริการ (กทม. และปริมณฑล เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายการละ ๑๐๐ บาท ส่วนต่างจังหวัด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายการละ ๑๐๐ บาท และบวกเพิ่มค่าบริการโอนเงินข้ามเขตอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ละ ๑๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕๐ บาท)

๓.๒ เมื่อประมวลผลส่งจ่ายเงินแล้ว กรมบัญชีกลางจะส่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้

๓.๒.๑ รายการขอเบิกจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานรัฐ ภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมวลผลส่งจ่ายเงิน

๓.๒.๒ รายการขอเบิกจ่ายตรงผู้ขาย แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑) กรณีมีวงเงินคงเหลือสุทธิตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมวลผลส่งจ่ายเงิน

๒) กรณีมีวงเงินคงเหลือสุทธิไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ภายใน ๒ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมวลผลส่งจ่ายเงิน

๔. การตรวจสอบข้อมูล

หน่วยงานสามารถเรียกรายงานทุกสิ้นวันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ได้ ดังนี้

- รายงานติดตามสถานะขอเบิก : NAP_S80000034
- รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : NAP_S80000035
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน : NAP_RPTW01
- รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน : NAP_RPT503



แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
และแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย