



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร.1402-1405

ที่ นร.0202/ผก. ๓๑๙ /2548

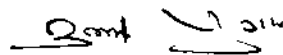
วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2547

เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อรองรับระบบ GFMS

เรียน อปส. นาน รปส. (นางอัจฉรา หัสบัวเรอ)

ตามหนังสือที่ กค.0409.3 / ว.151 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547 กระทรวงการคลัง กัดเลือกให้ กปส. เป็นหน่วยงานนำร่องที่ต้องปฏิบัติงานตามระบบ GFMS เพียงระบบเดียว โดยเริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป และกำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นางกุนทลีย์ บัวสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

0๘๓๗
พค

4 มค 48

ทราบ

ดำเนินการตามผลขอ

(นายบุญฤทธิ์ สันติธรรม)

อธิบดี

52๗๘8

รปส. อัจฉรา 1.9...

4 มค. 2548 รปส. (นายบุญฤทธิ์ สันติธรรม).....51

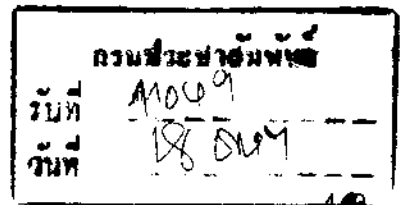
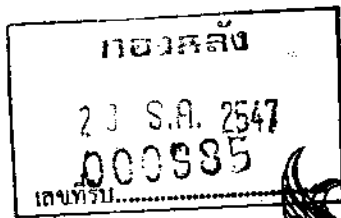
- 4 ส.ค. 2548

Don. 2.001,

Don. 2.001,

Don. 2.001,

Don. 2.001,



ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.3/ 2151



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

22 ธันวาคม 2547

เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อรองรับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยในระยะเริ่มต้นหน่วยงานต่าง ๆ จะยังคงถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จึงได้คัดเลือกหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานนำร่อง ในการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพียงระบบเดียว โดยเริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

1. การรับเงินจากคลัง

1.1 ส่วนราชการในส่วนกลาง ให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สาขาของธนาคารรัฐวิสาหกิจ (ในขณะนี้ขอความร่วมมือให้ใช้บริการเฉพาะกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

1.2 ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ให้ใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

1.3 ให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค แจ้งชื่อและเลขที่บัญชีดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) หรือสำนักงานคลัง ทราบ

1.4 ส่วนราชการต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ

2. กรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ ส่วนราชการต้องรับภาระในการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และให้ถือว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเป็น ดังนี้

2.1 กรณีวงเงินที่โอนเกินกว่า 500,000 บาท ธนาคารจะโอนโดยวิธีบาทเนตและคิดค่าธรรมเนียมการโอนกับผู้รับปลายทางที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายการละ 100 บาท และที่อยู่ในส่วนภูมิภาค คิดเพิ่มอีกในอัตรา 10,000 บาท ละ 10 บาท แต่ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 850 บาท

2.2 กรณีวงเงินที่โอนไม่เกิน 500,000 บาท ธนาคารจะโอนโดยใช้วิธี Smart และคิดค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 5.90 บาท

สำหรับกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการโดยตรง และธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้รับปลายทางนั้น กระทรวงการคลังได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว

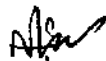
3. ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินที่มีเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ก่อนส่งคำขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลัง และเมื่อส่วนราชการตรวจสอบในระบบ GFMS แล้วและพบว่ากรมบัญชีกลางจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนราชการส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

4. การนำเงินส่งหรือฝากคลัง กรณีส่วนราชการที่อยู่ในส่วนกลาง ให้จัดทำใบนำฝากเงินที่มี barcode ตามแบบฟอร์มของธนาคาร และนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง (บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ สาขาย่อยกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง" เลขที่บัญชี 068-6-00228-8) สำหรับส่วนราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้นำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ตามที่ได้ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องจัดทำใบนำส่งเงิน

5. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ส่ง ☐ ผ.บ.

☐ ผ.ท.

☒ ผ.ก.

☐ ผ.บ.ช.

☐ ผ.บ.ท.

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย

โทร. 0-2273-9549

พ.ร.ก.
28 ส.ค. 2547 ผ.ก. ๑๑๖
วันที่ 28 ส.ค. 2547