



กคค

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร. ๑๔๒๗
ที่..... นร.๐๒๐๒.๐๔/ ๑๖๗๖/..... วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง..... แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธรการโอนเงินตามรายการขอเบิก.....

เรียน อปส.

ตามหนังสือที่ กค.๐๔๒๐.๕ว.๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กรมบัญชีกลางแจ้ง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธรการโอนเงินตามรายการขอเบิก ให้ส่วนราชการต่าง ๆ แนบสำเนา
หน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายประกอบการขอเบิกเงิน พร้อมดำเนินการตรวจสอบหน้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร และหน้าความเคลื่อนไหว หรือ Statement ของผู้ขาย โดยบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว
ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์เท่านั้น หากไม่ตรงกับข้อมูล
ธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ดำเนินการส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเพิ่มบัญชีเงินฝาก
ธนาคารใหม่ หรือขอลบบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม ในส่วนของข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายทันที
ก่อนบันทึกรายการขอเบิกเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกองคลังจะได้แจ้งเวียนทาง Intranet ให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบต่อไป

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.อกค.

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)

อปส.

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗

ปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) 1821
- ๓ เม.ย. ๒๕๕๗

ผก. 1542
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗

นร ๐๒๐๒.๐๕ /ว. ๑๐๕๕ ลว ๖ พ.ค. ๒๕๕๗
เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อโปรดทราบ



(นายชูโชค ทองตาล่วง)

อกค.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว. ๑๐๓



เลขที่	๒๑๖๘
วันที่	๑๑ มี.ค. ๕๖
เวลา	๑๖.๐๐ น.

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

กองคลัง

- ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

เลขที่รับ 4120

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธรการโอนเงินตามรายการขอเบิก

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธรการโอนเงินตามรายการขอเบิก เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารและหน้าการเคลื่อนไหว หรือ Statement บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์เท่านั้น หากไม่ตรงกับข้อมูลธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ดำเนินการส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ หรือขอลบบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม ในส่วนของข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายทันที ก่อนบันทึกรายการขอเบิกเงิน นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า จากการดำเนินการประมวลผลส่งจ่ายเงินจากคลังตามรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน พบว่า ยังคงมีรายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธรการโอนเงินด้วยสาเหตุต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๖,๐๗๙ รายการ ได้แก่ บัญชีปิด เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีติดอาัยด บันทึกระบบไม่ถูกต้อง บัญชีไม่เคลื่อนไหว ชื่อบัญชีไม่ถูกต้อง และบัญชีผิดประเภท ทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินล่าช้าเนื่องจากต้องรอการแก้ไขของหน่วยงานและทำรายการขอเบิกเงินใหม่อีกครั้ง รวมทั้งต้องเสียงบประมาณเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินในส่วนที่ธนาคารปฏิเสธรการโอนเงิน ตามตารางดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวนรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธรการโอน
พ.ศ. ๒๕๕๔	๒,๐๓๑
พ.ศ. ๒๕๕๕	๒,๓๐๐
พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๒๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ต.ค. ๕๖-ก.พ. ๕๗)	๔๕๒

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน รายการละ ๑๒ บาท

รวมรวม : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

ดังนั้น...

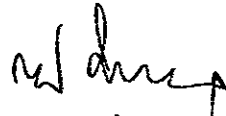
- ☐ ผบ.ป.
- ☐ ผบ.ค.
- ☒ ผบ.ง.
- ☐ ผบ.ช.
- ☐ ผบ.ท.

- ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐที่จะขอเบิกเงินต้องแนบสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายประกอบการขอเบิกเงิน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารและหน้าการเคลื่อนไหว หรือ Statement บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์เท่านั้น หากไม่ตรงกับข้อมูลธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ดำเนินการส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ หรือขอลบบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม ในส่วนของข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายทันที ก่อนบันทึกรายการขอเบิกเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ สิริขันตยกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

กลุ่มงานบริหารการจ่ายเงิน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖ ๔๖๑๘