



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๑, ๑๔๒๕ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๖๖

ที่ นร. ๐๒๐๒.๐๕/ ๒๓๖๒

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณเพื่อรับเงินจากคลัง

เรียน รปส. (๒)

๑. กคส. ขอให้ สปข. ๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด และ ส.ปชส. ทุกจังหวัด เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินจากคลังโดยเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลังที่ทุกหน่วยงานนำฝากกระทรวงการคลังไว้ผ่านระบบ New GFMS Thai

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงการคลังให้ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อรองรับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเงินงบประมาณ ๑ บัญชี และเงินนอกงบประมาณ ๑ บัญชี เพื่อรับเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค แจ้งชื่อและเลขที่บัญชีดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) หรือสำนักงานคลังทราบ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยให้ส่วนราชการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงิน จ่ายเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณผูกบัญชีดังกล่าวในระบบ New GFMS Thai เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินขอเบิกจากคลังให้เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอกโดยตรง และส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ กคส. มีหนังสือขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กปส. ที่มีการซื้อ/จ้าง/เช่า สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป จากเงินนอกงบประมาณทุกประเภท (ยกเว้นเงินประกันสัญญา/เงินมัดจำประกันซอง) จัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเห็นควรให้ สปข. ๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด และ ส.ปชส. ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรณีหน่วยงานยังไม่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการดังนี้

๑) มีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันโดยระบุชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณตามด้วยชื่อหน่วยงาน เช่น “เงินนอกงบประมาณ (หน่วยงาน)”

๒) มีหนังสือแจ้งชื่อและเลขที่บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางทราบและขอให้เพิ่มบัญชีดังกล่าวในระบบ New GFMS Thai

๓) มีหนังสือแจ้ง กคส. ขอเพิ่มเลขที่บัญชีในระบบ KTB Corporate online ตามแบบฟอร์มที่ กคส. กำหนด และรายงานการเปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณดังกล่าว โดยแนบสำเนาเอกสารที่

หน่วยงาน...

เรียน ผอ.สปข. ๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด และ
ปชส.ทุกจังหวัด

เพื่อโปรดดำเนินการตามที่ รปส. (๒) สั่งการ



(นางลินดา รัทธะกุล)

ผอ.กคส.

หน่วยงานมีหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดตราด กคส. เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลาง (เอกสารแนบ ๔)

๓.๒ กรณีหน่วยงานมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณแต่ไม่ได้เพิ่มบัญชีในระบบ New GFMS Thai ดำเนินการดังนี้

๑) มีหนังสือแจ้งชื่อและเลขที่บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางทราบและขอให้เพิ่มบัญชีดังกล่าวในระบบ New GFMS Thai

๒) มีหนังสือแจ้ง กคส. ขอเพิ่มเลขที่บัญชีในระบบ KTB Corporate online ตามแบบฟอร์มที่ กคส. กำหนด และรายงานการเปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณดังกล่าว โดยแนบสำเนาเอกสารที่หน่วยงานมีหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดตราด กคส. เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลาง

๓.๓ กรณีหน่วยงานเพิ่มบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ดำเนินการดังนี้

๑) มีหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง ขอแก้ไขหรือเพิ่มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai

๒) มีหนังสือแจ้ง กคส. ขอเพิ่มเลขที่บัญชีในระบบ KTB Corporate online ตามแบบฟอร์มที่ กคส. กำหนด และรายงานการเปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณดังกล่าว โดยแนบสำเนาเอกสารที่หน่วยงานมีหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดตราด กคส. เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลาง

ทั้งนี้ กคส. มอบหมายให้นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายเรืองวิทย์ เรืองวนิช นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ประสานรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙-๒๒๔๖-๘๔๓๒

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ เห็นควรให้ สปข. ๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด และ ส.ปชส. ทุกจังหวัด ดำเนินการตามข้อพิจารณา ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔.๒ ส่งสำเนาเอกสารที่หน่วยงานมีหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดตราดให้ กคส. ภายในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔.๓ มอบหมาย กคส. แจ้งเวียนในระบบอินทราเน็ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอในข้อ ๔



(นางลinda รัตยะกุล)

ผอ.กคส.

- มอบ ผอ.สปข.๑-๘ และหน่วยงานในสังกัด,

ปชส.ทุกจังหวัด ดำเนินการตามข้อเสนอม ๔.๑ - ๔.๒

- มอบ ผอ.กคส. ดำเนินการตามข้อเสนอม ๔.๓



(นางทัศนีย์ ผลชานิก)

รปส.

๑ พ.ย.๒๕๖๕



เอกสารแนบ ๑



เอกสารแนบ ๒



เอกสารแนบ ๓



เอกสารแนบ ๔