

ส่ง กค.  
/กค.  
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๐

ที่ กค 0407.9/๗ ๙๙



กรมประชาสัมพันธ์  
รับที่ 11905  
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๐ 14.12

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ ถนน 10400

กองคลัง  
28 มี.ค. 2550  
รับที่ 11905

๑๐ มีนาคม 2550

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMS  
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากส่วนราชการบางแห่งว่า เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว กรมบัญชีกลางยังไม่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรมบัญชีกลาง จึงได้ดำเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกของส่วนราชการในระบบ GFMS ปรากฏว่า เกิดจากข้อผิดพลาด เกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย เช่น รหัสธนาคาร (คีย์ธนาคาร) ไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง, ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาไทย, บัญชีธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขายเป็นของ บุคคลอื่นไม่ใช่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน หรือส่วนราชการเลือกบัญชีธนาคารผิด จึงเป็นสาเหตุให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้

ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลหลักผู้ขายซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางในระบบ GFMS มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรมบัญชีกลางจึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย ในส่วนข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMS และดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ (รหัสผู้ขายขึ้นต้นด้วย A, V, O) ว่าเป็นบัญชีธนาคารของหน่วยงานหรือไม่ หรือมีบัญชีธนาคารใดที่ไม่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินแล้ว หากพบว่าบัญชีธนาคารใดไม่ใช่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน หรือบัญชีธนาคารใดหน่วยงานไม่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินแล้ว ให้ส่วนราชการกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายโดยระบุ ว่า "ลบ บัญชีธนาคาร" ในส่วนข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารของ หน่วยงานที่ต้องการยกเลิกการใช้งาน (ลบบัญชีธนาคาร) แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อลบบัญชี ธนาคารของหน่วยงานให้

2. ตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีของหน่วยงานที่เปิดบัญชีกับธนาคารต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และห้ามใส่เครื่องหมาย &, <, >, “ ”, -, ., ( ), และตัวเลข หากพบว่าชื่อเจ้าของบัญชีของหน่วยงานเป็นภาษาไทย ให้ส่วนราชการกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยระบุว่า “แก้ไขบัญชีธนาคาร” พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการแก้ไข และระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ และให้แนบสำเนาคำขอเปิดบัญชีธนาคารหรือเอกสารของธนาคารที่ปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ โดยส่วนราชการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การตั้งเบิกเงินในระบบ GFMS ให้ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุในเอกสารตั้งเบิกเงินในระบบ GFMS หรือในแบบฟอร์มขอเบิก (ขบ) และในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO และในข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ให้ถูกต้องตรงกันกับสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายแจ้งความประสงค์ให้ออนเงินเข้าบัญชี ก่อนการอนุมัติ (P1, P2) หรือก่อนการ Encrypt แบบฟอร์มขอเบิก (ขบ)

4. กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงิน ให้ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุในเอกสารตั้งเบิกเงินในระบบ GFMS และในข้อมูลหลักผู้ขายของผู้รับเงินแทน (ผู้รับโอนสิทธิ) ให้ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุในหนังสือสัญญาการโอนสิทธิการรับเงิน หรือในหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง หรือหนังสือรับรองของธนาคาร (กรณีหนังสือหรือสัญญาดังกล่าวไม่ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร) สำหรับใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ให้ระบุเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาตามปกติ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS)

5. การตั้งเบิกเงินในระบบ GFMS ให้ผู้ขายทั่วไป ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผู้ขายแจ้งความประสงค์ให้ออนเงินเข้าบัญชี กับข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบ GFMS ทุกครั้งก่อนการตั้งเบิกเงิน ดังนี้

5.1 รหัสธนาคาร (คีย์ธนาคาร) มีความยาว 7 หลัก ให้ตรวจสอบในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือจากเว็บไซต์ <http://gfmisreport.mygfmis.com>

5.2 ชื่อเจ้าของบัญชีต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ (ที่เปิดบัญชีกับธนาคาร) และห้ามใส่เครื่องหมาย &, <, >, “ ”, -, ., ( ) และตัวเลข

- 3 -

5.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ประเภทเงินฝากประจำ

5.4 ลำดับธนาคารต้องไม่เป็นช่องว่าง หรือระบุ 0000

5.5 ต้องไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีสังเกตที่ชื่อบัญชีธนาคาร ระบุ 006000 (6 หลัก) ชื่อบัญชีธนาคาร ระบุ 8976543679

5.6 หากพบว่าบัญชีธนาคารใดไม่ถูกต้อง ให้ส่วนราชการกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยระบุว่า “แก้ไขบัญชีธนาคาร” หรือ “ลบบัญชีธนาคาร” แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการแก้ไข หรือลบบัญชีธนาคาร และให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร, สำเนาสมุดเช็ค หรือสำเนา statement (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการแก้ไข / ลบบัญชีธนาคารให้

อนึ่ง การส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เนื่องจากการส่งทางโทรสาร (FAX) บางครั้งกรมบัญชีกลางได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน และเอกสารบางฉบับไม่ชัดเจน เช่น บัญชีธนาคาร ทำให้การแก้ไข/ลบบัญชีธนาคาร อาจเกิดข้อผิดพลาด และเกิดความล่าช้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

25.8.2550

สำนักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ  
ส่วนบริหารรายจ่าย  
โทร.0-2273-9814  
โทรสาร 0-2273-9074

25.8.2550

(นางอรอนงค์ มณีละออง)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
เรียน อปส.

ทราบ  
25.8.2550

กรมบัญชีกลาง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย ในส่วนของข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMIS หากมีข้อผิดพลาด ให้ดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงต่อกรมบัญชีกลางตามหนังสือที่ กค 0407.9/97 ลง 20 มี.ค.50

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

25.8.2550  
(นางกนกชลิ บัวสุวรรณ)

ออก

30.8.50

11905  
25.8.2550  
25.8.2550