

เลขฯ พิมล

เลขที่รับ

040

วันที่รับ

E8 ก.พ. 2548

สำนักงานรัฐมนตรี

เลขรับ 1002 วันที่ 8 ก.พ. 48

เวลา 15:12:10

ที่ กค0427/ว57

ลว. 4 ก.พ. 48

ด้านที่สุด

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0427/ว

57



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

4

กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

เรียน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ด้วยปรากฏว่าเมื่อส่วนราชการได้ส่งคำขอเบิกเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มายังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ส่วนราชการยังมิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารว่า ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากครบถ้วนตามคำขอเบิกแล้วหรือไม่ อย่างไร และได้เขียนเช็คส่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทันที ทำให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลางจึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจว่า เมื่อส่วนราชการส่งคำขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้ว ให้ส่วนราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากก่อนจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยดำเนินการดังนี้

1. ส่วนราชการที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ให้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากใน

Transaction Code : ZAP_RPT 503

2. ส่วนราชการที่นำส่งข้อมูลด้วย Excel Loader ให้ตรวจสอบยอดเงินใน

<http://gfmisreport.mygfmis.com> ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป

และเมื่อตรวจสอบพบว่า ส่วนราชการได้รับเงินตามคำขอเบิกสำหรับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินรายใดครบถ้วนแล้ว ให้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินรายนั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th อีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ส่ง สำนักงานรัฐมนตรี

ดำเนินการต่อไป

สำนักบริหารโครงการฯ

โทร. 0-2270-0399

โทรสาร 0-2271-2920

www.cgd.go.th

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นายยุวรัตน์ กมลเวชช)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

10 ก.พ. 2548

10 ก.พ. 48
H.E.
8 ก.พ. 48