



ที่ พบ ๐๐๐๓/ว. ๐๐๐๐๑๙

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างและการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อป้องกันรายการขอเบิกที่ธนาคาร
ปฏิเสธการโอนเงิน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๐๓/ว ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๐๓/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย สำหรับส่วนราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปรขั้นตอนการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อรับเงินจากส่วนราชการ สำหรับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งประเด็นปัญหาส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีบางแห่งมีรายการ
ขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๒๗ รายการ และมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เกิดขึ้นอีก ๑๗ รายการ เป็นที่ทราบกันโดย
ทั่วถึงแล้วว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบัญชีปิด บัญชีขาดการเคลื่อนไหวกับธนาคารเกิน ๖ เดือน รวมทั้งเลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบทำให้ต้องเสียงบประมาณเป็นค่าธรรมเนียม
การโอน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดิน และผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้าเพิ่มขึ้น
ที่ผ่านมาสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการดำเนินการขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบ
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ก็ยังเกิด
ประเด็นธนาคารปฏิเสธการโอนเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นั้น

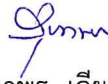
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ได้รับฟังความคิดเห็นด้านการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายจาก
ส่วนราชการ และผู้ขาย/ผู้รับจ้างกับส่วนราชการ แยกเป็น เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน ๔๒ ราย
และผู้ขาย/ผู้รับจ้างกับส่วนราชการ จำนวน ๓๐ ราย รวมทั้งหมด ๗๒ ราย และได้สรุปรขั้นตอนการสร้าง
และการตรวจสอบฯ สำหรับส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เป็นฉบับย่อ กะทัดรัด เข้าใจง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้สรุปรขั้นตอน
การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อรับเงินจากส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ใช้เป็นแนวทาง
การดำเนินงานที่ชัดเจน และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของส่วนราชการ และสำนักงานคลังจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อประสานแจ้งให้ส่วนราชการ และสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยทันที เช่น กรณีปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร เป็นต้น

อนึ่ง สรุปรขั้นตอนการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อรับเงินจากส่วนราชการ สำหรับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และเบอร์โทรศัพท์ของส่วนราชการแจกให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างของส่วนราชการทราบในครั้งแรกที่มีการ
ติดต่อเพื่อจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จะมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ว่าแต่ละส่วนราชการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ทราบทั้งหมดกี่ราย และได้รับแจ้งจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างในเรื่องใดบ้างที่เป็นการป้องกันรายการขอเบิกที่ธนาคาร
ปฏิเสธการโอนเงิน

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
กับส่วนราชการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์)
คลังจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๘๖

โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๖๔๘๖

*** สรุปขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย**

ข้อควรรู้ ก่อนสร้างข้อมูลหลักผู้ขายประเภทนิติบุคคล กลุ่ม 1000 และบุคคลธรรมดา กลุ่ม 2000 เพื่อป้องกันและ

ลดประมาณรายการขอเบิกที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ (ปฏิเสธการโอนเงิน (Return))

1. เหตุใดธนาคารจึงปฏิเสธการโอนเงิน

- บัญชีปิดแล้ว/บัญชีถูกอายัด/ บัญชีถูก lock โดยธนาคาร/บัญชีไม่เคลื่อนไหวมานานเกิน 6 เดือน
- ไม่มีแฟ้มข้อมูลในธนาคาร/ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชี/รหัสธนาคารและสาขาธนาคารไม่ถูกต้อง
- เป็นบัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ

รหัสธนาคารและสาขาธนาคารไม่ถูกต้อง

พิเศษ

2. เมื่อธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง

- รัฐบาลต้องเสียงบประมาณเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปโดยสูญเปล่า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดิน

- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับส่วนราชการ เนื่องจากส่วนราชการต้องดำเนินการติดต่อกับบัญชีกลาง และผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและขอเบิกเงินใหม่อีกครั้ง

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ขายที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายประเภทนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง

- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร /เอกสารบัญชีธนาคาร

- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

- อื่นๆ (ระบุ) ..(นอกเหนือจากเอกสาร/หลักฐาน

ที่กำหนด) เช่น แบบรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย (หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0003/ว 1041 ลว. 23 พ.ย. 2561) แบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็นต้น

4. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ขาย อย่างไรบ้าง

ตรวจสอบก่อนสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

- บัญชีที่ใช้ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเท่านั้น ห้ามเป็นประเภทเงินฝากประจำ

- บัญชีที่ใช้ต้องมีรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน

- เอกสาร/หลักฐานต้องเป็นไปตามประเภทของผู้ขายที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)

- เอกสาร/หลักฐานต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องประทับตราบริษัท/หัก.

และเป็นสำเนาเอกสารที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะตัวเลข เพราะหากข้อมูลไม่ชัดเจน อาจนำไปสู่การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบก่อนขอเบิกเงินในระบบ GFMS

บางครั้งส่วนราชการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายไว้แล้ว แต่ไม่เบิกภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือเคยเบิกเงินให้

ครังก่อนนานเกิน 6 เดือน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบบัญชีก่อนวางเบิกทุกครั้ง คือ

- บัญชีของผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องมีรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน

- เป็นบัญชีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างยังไม่ปิดบัญชี

รู้และเข้าใจแล้ว เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ

ข้อมูลหลักผู้ขาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลว. 1 พ.ย. 2547)

1. ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMS (ผ่านเครื่อง terminal หรือ web report) แบ่งออกเป็น 3 กรณี

1.1 ไม่มีข้อมูลในระบบ กล่าวคือ ไม่มีส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 3 ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ ต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายให้ครบทั้ง 3 ส่วน พร้อมส่งเอกสารจากระบบ (ผข.01) และเอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ไปให้สำนักงานคลังจังหวัดอนุมัติและยืนยันในระบบ

1.2 มีข้อมูลในระบบแต่เป็นของหน่วยงานอื่น กล่าวคือมีเฉพาะส่วนที่ 2 และ 3 ต้องสร้างในระบบโดยผูกข้อมูลส่วนที่ 1 คือรหัสหน่วยงานเพิ่มเท่านั้น พร้อมส่งเอกสารจากระบบ (ผข.01) และเอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ไปให้สำนักงานคลังจังหวัดอนุมัติและยืนยันในระบบ

1.3 มีข้อมูลในระบบครบ 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลรหัสหน่วยงาน 2) ข้อมูลทั่วไป 3) ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ สามารถสร้าง PO และตั้งเบิกได้

2. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ่านเครื่อง terminal หรือ web online)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณียังไม่มีข้อมูลในระบบ

ระบบ

1. เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เลือกข้อมูลหลักผู้ขาย บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 รหัสธนาคาร มี 7 หลัก (ตรวจสอบผ่านเครื่อง terminal หรือ web report) เลขบัญชีมี 10 หลัก ยกเว้น ธนาคารออมสิน กับ ธ.ก.ส. มี 12 หลักต้องเป็นตัวเลขติดกันไม่มีขีดคั่น หรือเว้นวรรคระหว่างเลขที่บัญชี

2.2 ชื่อเจ้าของบัญชีต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ

ห้ามมีสัญลักษณ์ & , > < “ ” . () และต้องเป็น ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ชื่อบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ /คณะบุคคล ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารและห้ามใช้ภาษาคาราโอเกะ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.2/ว 5 ลว. 8 ม.ค. 2562)

3. เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงจัดเก็บข้อมูลจำลองการสร้างข้อมูล และบันทึก จะได้เอกสาร (ผข.01) จากระบบ

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีมีข้อมูลในระบบ แต่เป็นของหน่วยงานอื่น

1. เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เลือกข้อมูลหลักผู้ขาย
2. ค้นหาบัตรผู้ขาย หรือตามเงื่อนไขอื่น

3. ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง จากนั้นจำลองการสร้างข้อมูล และบันทึก จะได้เอกสาร (ผข.01) จากระบบ
3. จัดส่งข้อมูลเอกสารให้สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

กรณีเป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบ ผข.01
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมแนบบรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนา Statement ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ซึ่งมีรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน หรือแบบรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย (หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0003/ว 1041 ลว. 23 พ.ย. 2561)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

กรณีจดทะเบียนร้านค้า (ประเภทบุคคลธรรมดา)

1. แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบ ผข.01
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมแนบบรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนา Statement ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ซึ่งมีรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน หรือแบบรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย (หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0003/ว 1041 ลว. 23 พ.ย. 2561)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบทะเบียนพาณิชย์

กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตามข้อ 1-3 ยกเว้นใบทะเบียนพาณิชย์

4. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบฯ และเอกสาร/หลักฐานประกอบ ปรากฏว่า ถูกต้องตรงกัน ดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายภายใน 1 วัน
2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบฯ และเอกสาร/หลักฐานประกอบ ปรากฏว่า ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นข้อมูลทั่วไปในส่วนของชื่อ ที่อยู่ และการติดต่อสื่อสาร สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นกรณีข้อมูลทางด้านการจัดซื้อที่เป็นส่วนของบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง (รหัสธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และสาขา) ต้องแจ้งให้หน่วยงานส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อส่งต่อไปให้กรมบัญชีกลางแก้ไข ซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

รายชื่อผู้ประสานงาน

ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

1. นางปียา เลือดคาแก้ว 0 3242 5486 ต่อ 309
2. นางนิภา สุนทรผ่อง 0 3242 5486 ต่อ 305
3. นางสาว เทียมตร 0 3242 5486 ต่อ 320
4. น.ส.สิริพัชร สุขแก้ว 0 3242 5486 ต่อ 304
5. น.ส.กัญญา ช่วยทิพย์ 0 3242 5486 ต่อ 319

๖ สรุปขั้นตอนการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อการรับเงินจากส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ๖

➤ ความสำคัญของข้อมูลหลักผู้ขาย

เมื่อผู้ประกอบการได้มีการทำสัญญากับส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS เนื่องจากในการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐนั้น ส่วนราชการต้องนำข้อมูลของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐมาประกอบการสร้างข้อมูลของผู้ขายไว้ในระบบก่อน เมื่อผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐได้มีการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และส่วนราชการดำเนินการตรวจรับงานนั้นแล้ว ก็จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินโดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐตามที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่แรก ดังนั้น บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าธนาคารจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักคือบัญชีปิด เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือบัญชีไม่เคลื่อนไหวนานเกิน 6 เดือนอาจถูกธนาคาร Lock หากมีเหตุตามที่กล่าวถึงเกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐได้รับเงินล่าช้าเพิ่มขึ้น

➤ เอกสารประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ซึ่งเอกสาร/หลักฐานต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องประทับตราบริษัท/หจก. และเป็นสำเนาเอกสารที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะตัวเลข เพราะหากข้อมูลไม่ชัดเจน อาจนำไปสู่การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่ไม่ถูกต้อง

กรณีเป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมแนบรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนา Statement ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน หรือแบบรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย (รับได้ที่ส่วนราชการ) ซึ่งบัญชีที่ใช้ห้ามเป็นบัญชีประเภทเงินฝากประจำ

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลหลักผู้ขายมีความถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

กรณีจดทะเบียนร้าน (ประเภทบุคคลธรรมดา)

1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมแนบรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนา Statement ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน หรือแบบรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย (รับได้ที่ส่วนราชการ) ซึ่งบัญชีที่ใช้ห้ามเป็นบัญชีประเภทเงินฝากประจำ

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบทะเบียนพาณิชย์

4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลหลักผู้ขายมีความถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตามข้อ 1-2 ยกเว้น ใบทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลหลักผู้ขายมีความถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

➤ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

เป็นหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้รับเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายจากผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐแล้ว ก็ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร แล้วนำมาบันทึกในระบบ

GFMS และส่งเอกสารที่ออกจากระบบพร้อมเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการฯ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

➤ การอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

เป็นหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้เอกสาร/หลักฐานจากส่วนราชการแล้ว ก็ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับเอกสาร/หลักฐาน หากปรากฏว่า ถูกต้องตรงกัน ก็ดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายภายใน 1 วัน แต่ถ้าไม่ถูกต้อง กรณีเป็นข้อมูลทั่วไปในส่วนขอซื้อ ที่อยู่ และการติดต่อสื่อสาร สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง (รหัสธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และสาขา) ต้องแจ้งให้ส่วนราชการส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งต่อไปให้กรมบัญชีกลางแก้ไข ซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

➤ การจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐ

เมื่อผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐได้มีการส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และส่วนราชการดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการขอเบิกเงินมาในระบบ GFMS โดยจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐตามที่ได้สร้างไว้ เมื่อสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้รับข้อมูลการเบิกเงินมาในระบบ ก็จะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิกดังกล่าว หากรายการถูกต้องใช้ระยะเวลา 1 วัน ในการอนุมัติรายการ รายการที่อนุมัติแล้วจะถูกส่งต่อไปในระบบเพื่อให้กรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีจำนวนเงินต่ำกว่า 2,000,000.-บาท เงินเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงิน หากเป็นกรณีจำนวนตั้งแต่ 2,000,000.-บาทขึ้นไป เงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงิน

➤ การป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีธนาคารจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐไม่ได้ (ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return))

เหตุที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน เนื่องจากบัญชีปิด/บัญชีถูกอายัด/ บัญชีถูก lock โดยธนาคาร/บัญชีไม่เคลื่อนไหวนานเกิน 6 เดือน /ไม่มีแฟ้มข้อมูลในธนาคาร/ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชี/รหัสธนาคารและสาขาธนาคารไม่ถูกต้อง เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของส่วนราชการในการตรวจสอบก่อนสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย และก่อนขอเบิกเงินในระบบ GFMS ซึ่งบางครั้งส่วนราชการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายไว้แล้ว แต่ไม่เบิกภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือเคยเบิกเงินให้ครั้งก่อนนานเกิน 6 เดือน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบบัญชีก่อนวางเบิกทุกครั้ง คือบัญชีของผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องมีรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน ,เป็นบัญชีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างยังไม่ปิดบัญชี ดังนั้น หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างปิดบัญชีแล้ว มีหน้าที่แจ้งต่อทุกส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญา และสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

➤ การติดต่อกับส่วนราชการ และสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ

ชื่อ-นามสกุลโทร.....

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

1. นางปิยา เสือคาบแก้ว โทร. 0 3242 5486 ต่อ 309 2. นางสาวกร เทียมศรี โทร. 0 3242 5486 ต่อ 320