

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ กค 0427/ว 157

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

18 เมษายน 2548

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินใน

ระบบ GFMIS

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS

3. ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS

ด้วยปรากฏว่า การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ดำเนินการในลักษณะจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ ซึ่งมีเจ้าหนีบบางรายได้มีการโอนสิทธิการรับเงินให้ผู้อื่น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) อีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักบริหารโครงการฯ

โทร 0-2270-0399,0-2270-0370

โทรสาร 0-2271-2920

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

(ลงชื่อ) บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS  
 แนวนับถือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว ลงวันที่ เมษายน 2548

ขั้นตอน	ส่วนราชการ	
	การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Terminal	การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Excel Loader
<p><b>1. ตรวจสอบรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนในระบบ</b></p> <p>1.1 กรณีมีรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนในรหัสหน่วยงานของคนที่ผ่านการอนุมัติและยืนยันแล้ว (มีข้อมูลครบ 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ และข้อมูลรหัสหน่วยงาน)</p> <p>1.2 กรณีไม่มีรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนในระบบ (ไม่มีข้อมูลทั้ง 3 ส่วน)</p> <p>1.3 กรณีมีรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนในระบบ แต่ไม่อยู่ในรหัสหน่วยงานของตน (มีข้อมูลเพียง 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ใช้รหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของส่วนราชการได้</li> <li><u>หมายเหตุ</u> : ถ้าบัญชีธนาคารไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาแจ้งให้กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารเพื่อขอเพิ่มบัญชีธนาคาร แล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด</li> <li>• ฝ่ายพัสดุสร้างข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อของผู้รับเงินแทน โดยใช้ Transaction Code : <b>MK01</b> (เฉพาะกรณีไม่มีรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนในระบบ)</li> <li>• ฝ่ายการเงินสร้างข้อมูลด้านรหัสหน่วยงานของผู้รับเงินแทน โดยใช้ Transaction Code : <b>XK01</b></li> <li>• กรอกแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด</li> </ul> <p>(รายละเอียดสามารถดูได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ใช้รหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนระบุในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของส่วนราชการได้</li> <li><u>หมายเหตุ</u> : ถ้าบัญชีธนาคารไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาแจ้งให้กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารเพื่อขอเพิ่มบัญชีธนาคาร แล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด</li> <li>• สร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยใช้แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ( ผข.01)</li> <li>• กรอกแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด</li> </ul> <p>(รายละเอียดสามารถดูได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547)</p>

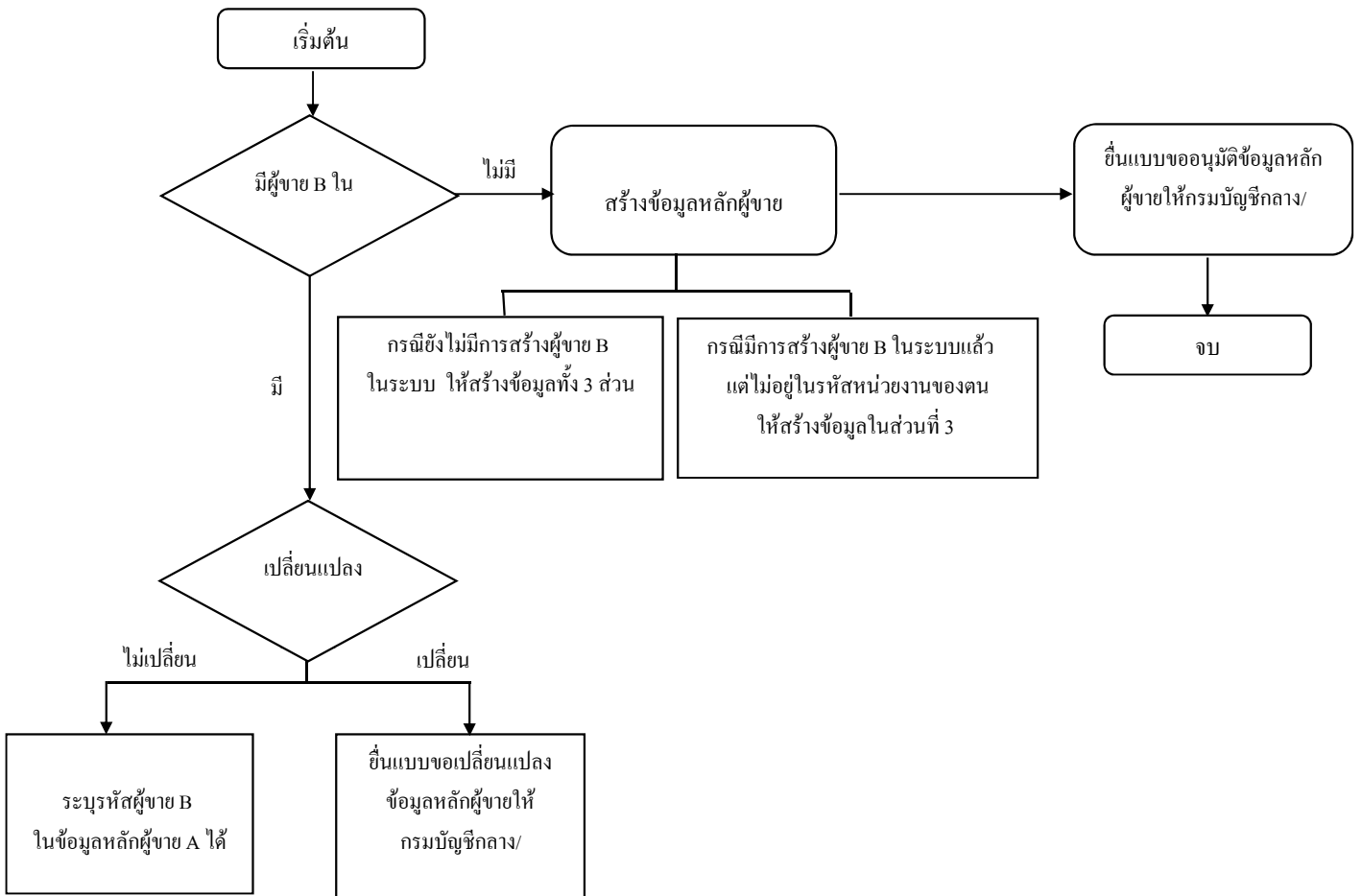
ขั้นตอน	ส่วนราชการ	
	การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Terminal	การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Excel Loader
<p><b>2. ระบุรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงิน แทนในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็น คู่สัญญาของส่วนราชการ</b></p> <p>2.1 กรณีข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็น คู่สัญญามีการสร้างในรหัส หน่วยงานของตนแล้ว</p> <p>2.2 กรณีข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็น คู่สัญญา ยังไม่มีการสร้างในระบบ</p> <p>2.3 กรณีข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็น คู่สัญญามีการสร้างในระบบแล้ว แต่ยังไม่มีการสร้างในรหัส หน่วยงานของตน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> หน้ารายการ “ข้อมูลผู้รับเงินแทน” พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของข้อมูลผู้รับเงินแทน แล้วส่งให้ กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลัง จังหวัด</li> <li>•ฝ่ายพัสดุสร้างข้อมูลทั่วไปและ ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อของ ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา โดยใช้ Transaction Code : <b>MK01</b> (เฉพาะกรณียังไม่มีการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาในระบบ)</li> <li>•ฝ่ายการเงินสร้างข้อมูลด้าน รหัสหน่วยงานของผู้ขายที่เป็น คู่สัญญาโดยใช้ Transaction Code : <b>XK01</b> และให้ระบบข้อมูลการรับเงิน แทนในหน้าจอรายการการชำระเงิน ในส่วนของ “ผู้รับเงินรับอนุญาต”</li> <li>•กรอกแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย แล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> หน้ารายการ “ข้อมูลผู้รับเงินแทน” พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของข้อมูลผู้รับเงินแทน แล้วส่งให้ กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลัง จังหวัด</li> <li>•สร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยใช้แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ( ผข.01)</li> <li>•กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> หน้ารายการ “ข้อมูลผู้รับเงินแทน” พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของข้อมูลผู้รับเงินแทน แล้วส่งให้ กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลัง จังหวัด</li> <li>•กรอกแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย แล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด</li> </ul>



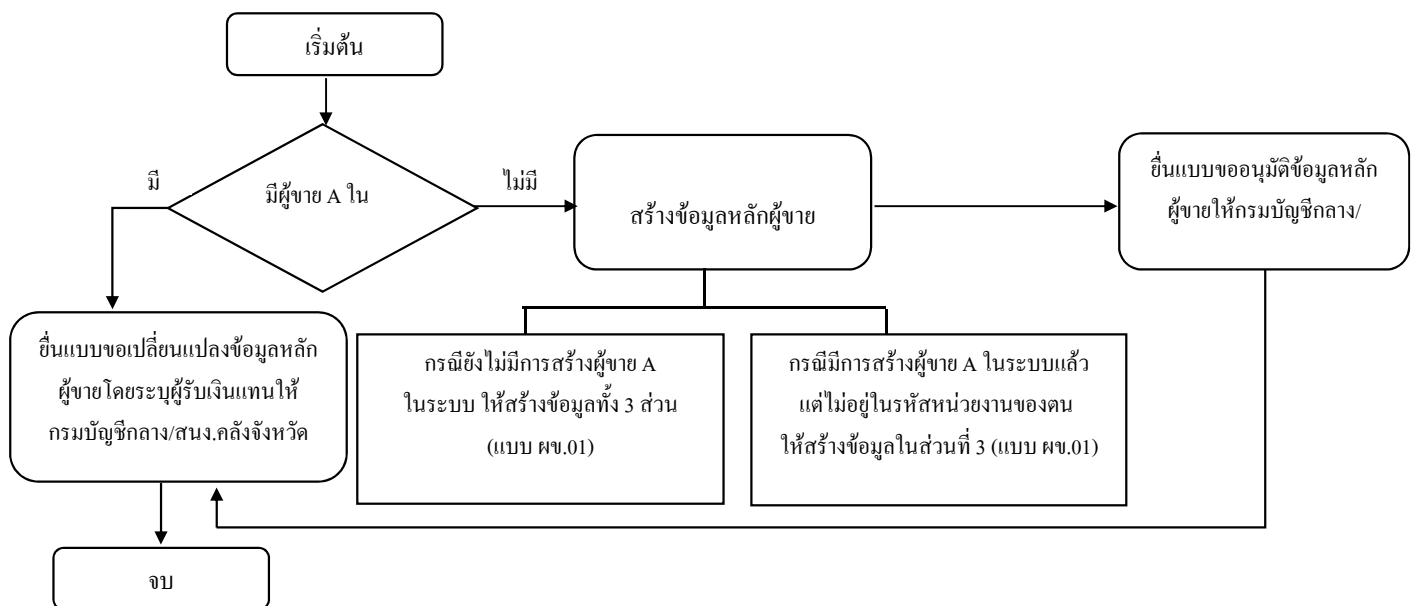
## การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกรณีโอนสิทธิ์การรับเงินผ่าน Excel Loader

ผู้ขาย A ให้ผู้ขาย B เป็นผู้รับเงินแทน

### 1. ตรวจสอบรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน (ผู้ขาย B) ในระบบ



### 2. ระบุรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน (ผู้ขาย B) ในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของส่วนราชการ (ผู้ขาย A)



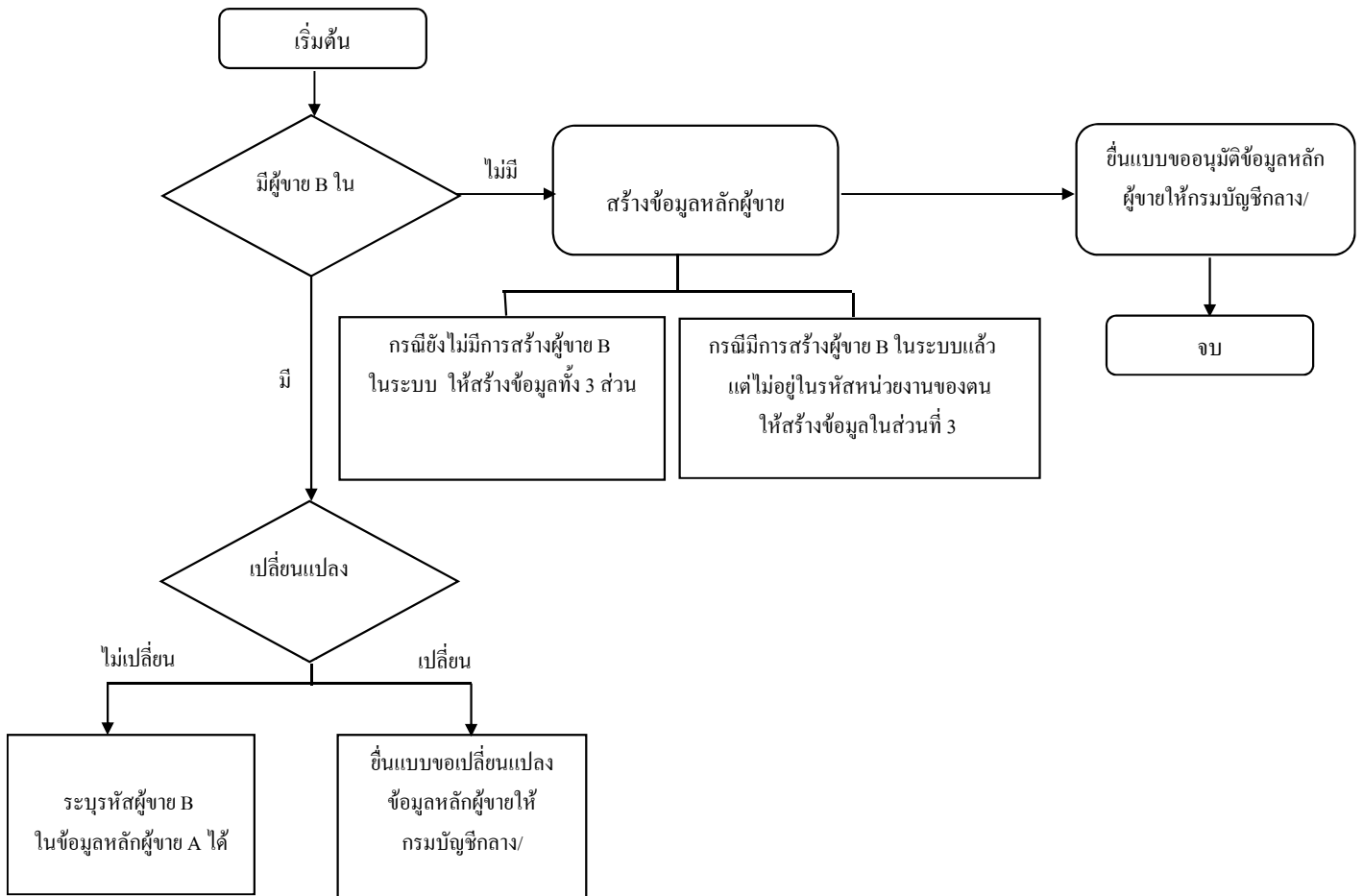
หมายเหตุ ข้อมูลหลักผู้ขาย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน

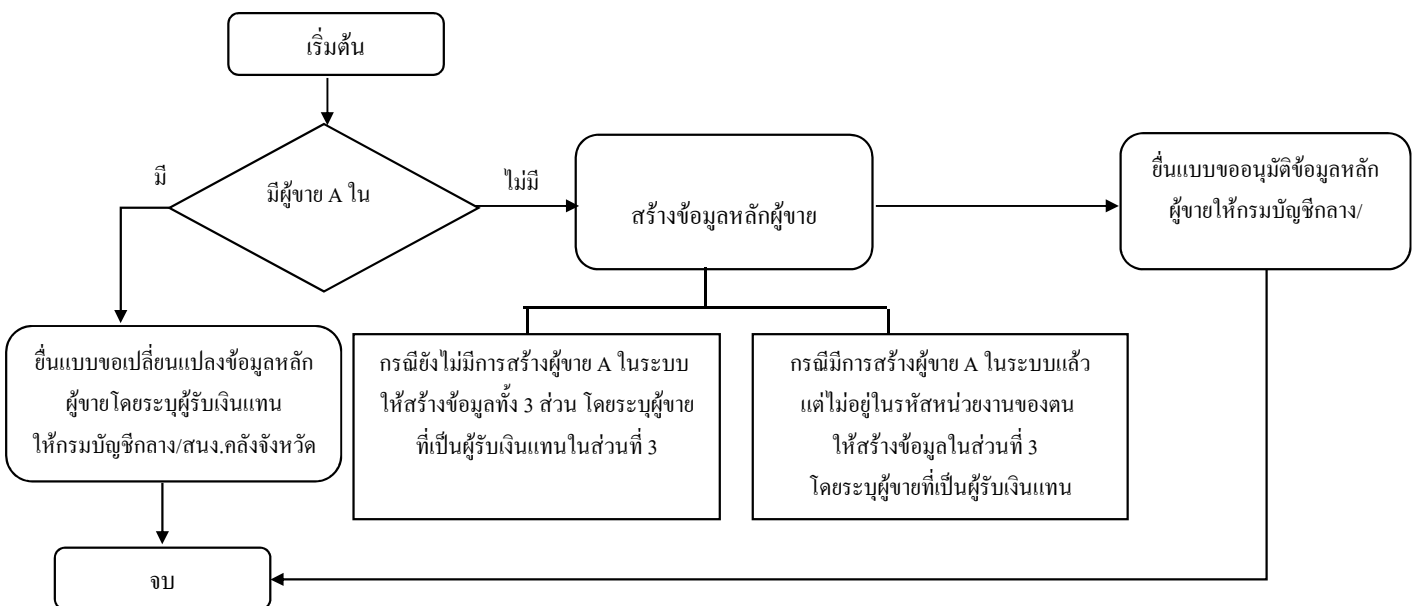
## การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน Terminal

ผู้ขาย A ให้ผู้ขาย B เป็นผู้รับเงินแทน

### 1. ตรวจสอบรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน (ผู้ขาย B) ในระบบ



### 2. ระบุรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน (ผู้ขาย B) ในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของส่วนราชการ (ผู้ขาย A)




หมายเหตุ ข้อมูลหลักผู้ขาย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลรหัสหน่วยงาน

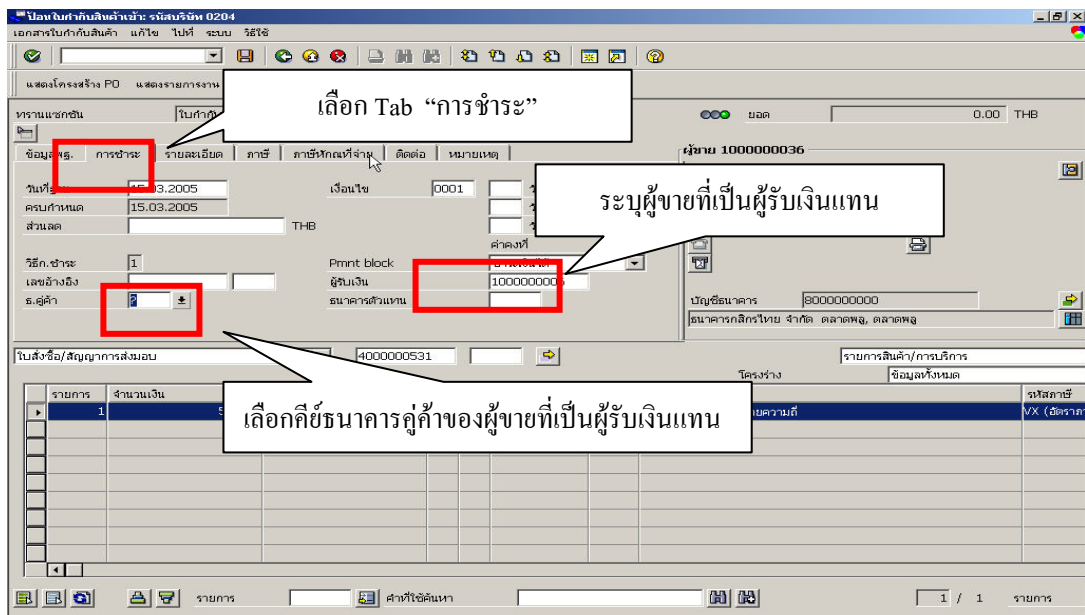
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS  
 แนวนับถือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548

.....

การตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader ไม่สามารถตั้งเบิกผ่าน Excel Loader ได้ จะต้องแจ้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางที่ได้รับจัดสรร GFMIS Terminal เป็นผู้ตั้งเบิกผ่าน GFMIS Terminal แทนส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader โดยให้บันทึกข้อมูลในการตั้งเบิกตามปกติ และให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าจอป้อนใบกำกับสินค้าเข้า ในส่วนของ Tab “การชำระ” ดังนี้

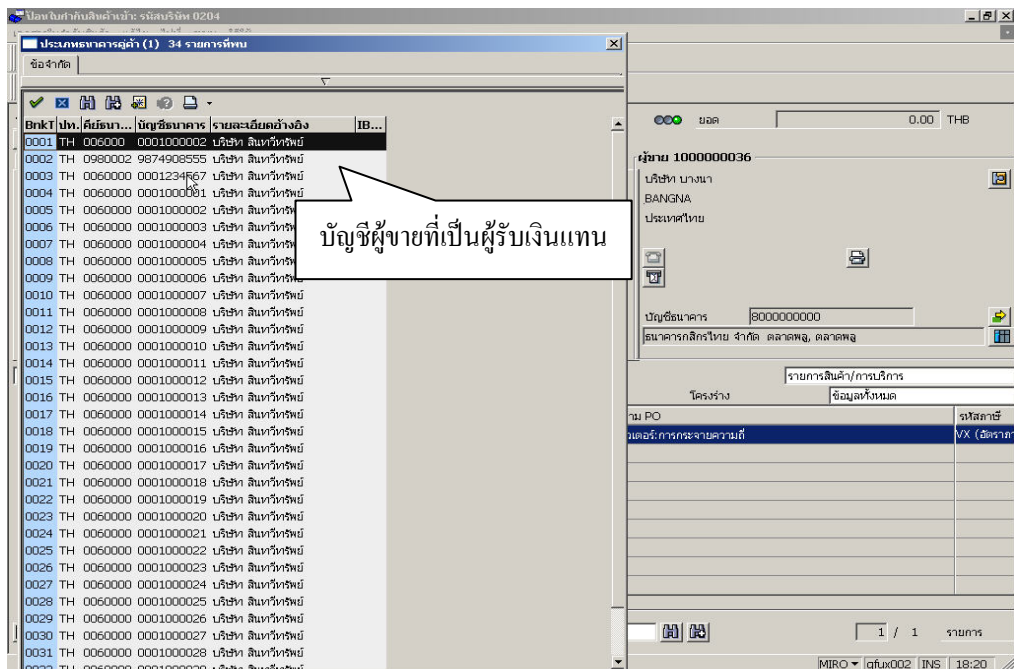
1. ผู้รับเงิน : ระบุผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน
2. ธ.คู่ค้า : เลือกชื่ธนาคารคู่ค้าของผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน โดยคลิกปุ่ม 

ดังรูปภาพที่ AP-01



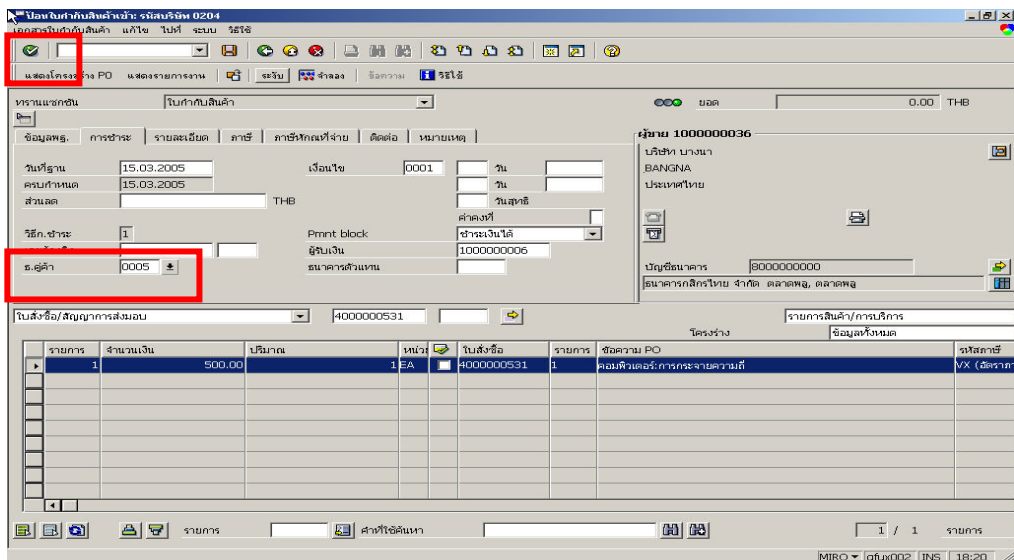
รูปภาพที่ AP-01

3. ระบบจะแสดงคีย์ธนาคารคู่ค้าของผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน ดังรูปภาพที่ AP-02



รูปภาพที่ AP-02

4. เลือกคีย์ธนาคารคู่ค้าของผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนที่ต้องการ และกดปุ่ม  ดังรูปภาพที่ AP-03



รูปภาพที่ AP-03



**ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS**  
**แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548**

รายการ	ข้อควรระวัง
1. การระบุรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนในข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของส่วนราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนจะต้องผ่านการอนุมัติและยืนยันจากกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดแล้ว</li> </ul>
2. การจัดทำ PO กรณี โอนสิทธิการรับเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader สามารถจัดทำ PO ผ่าน Excel Loader ได้ โดยจะต้องระบุรหัสผู้ขายและบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา</li> </ul>
3. การบันทึกรายการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader ไม่สามารถตั้งเบิกผ่าน Excel Loader ได้ ต้องแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางที่ได้รับจัดสรร GFMIS Terminal เป็นผู้ตั้งเบิกผ่าน GFMIS Terminal แทนส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader</li> <li>• ระบุผู้รับเงินในหน้าจอ “ป้อนใบกำกับสินค้าเข้า” ในส่วนของ Tab “ การชำระ” เป็นรหัสผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน และระบุธนาคารคู่ค้าของผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทนที่ต้องการให้กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชี</li> </ul>

