



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔/๙๖๐

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการ โดยกำหนดให้หน่วยงานระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ไว้ในช่องการอ้างอิงในการขอเบิกเงินเพื่อรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จะได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ตรงกับข้อเท็จจริงและออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ยังมีบางหน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท กสท.ฯ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินของบริษัท กสท.ฯ เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือ ดังนี้

๑. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท.ฯ ในระบบ GFMS

๑.๑ ระบุบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปากเกร็ด ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๑๒๓๖๐๒๐๖๙๓

๑.๒ สำหรับใบแจ้งหนี้ ๑ ฉบับ มีรายการขอเบิกเงินเพียงรายการเดียว ให้ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No) จำนวน ๙ หลัก ในช่องการอ้างอิงด้วย

๑.๓ กรณีรวบรวมใบแจ้งหนี้หลายฉบับ เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเพียง ๑ รายการ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๓.๑ หน่วยงานที่บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ให้ระบุเลขที่หนังสือขออนุมัติจ่ายหรือเลขที่คุมใบแจ้งหนี้ในช่องการอ้างอิง และระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้ครบทุกฉบับในช่องข้อความยาว (Long text) ในบรรทัดรายการ

๑.๓.๒ หน่วยงานที่บันทึกรายการด้วยแบบฟอร์ม Excel Loader ให้ระบุเลขที่หนังสือขออนุมัติจ่ายหรือเลขที่คุมใบแจ้งหนี้ในช่องการอ้างอิง และขอให้จัดทำรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้ ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงานจ่ายชำระเงิน เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน เลขที่อ้างอิง เลขที่ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน/ฉบับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินสุทธิ และจัดส่งพร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ ๒

๒. การส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้หน่วยงานที่บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal และหน่วยงานที่บันทึกรายการด้วยแบบฟอร์ม Excel Loader ส่งเอกสารให้แก่บริษัท กสท.ฯ ทันที

/หลังจาก ...

หลังจากกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้ขายแล้วโดยส่งที่ “ฝ่ายจัดเก็บและบริหารหนี้ ส่วนกลาง(รจ.)” บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)อาคารศูนย์บริการลูกค้า เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิทยก)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕
www.cgd.go.th