

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๖๒๕๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน จำนวน ๓ หน้า

ด้วยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS ตลอดจนดำเนินการประมวลผลการส่งจ่ายเงินตามรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจากการดำเนินการประมวลผลส่งจ่ายเงินตามรายการขอเบิกของส่วนราชการในระบบ GFMS ที่ผ่านมาพบว่า ยังมีรายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน และนำไปสู่การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือส่วนราชการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยระบุเลขที่หรือชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง หรือกรณีโอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคารที่กำหนด และมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ซึ่งรายการโอนสิทธิในลักษณะดังกล่าวธนาคารจะใช้บัญชีพักหรือบัญชีเฉพาะที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถโอนเงินด้วยระบบ Bulk Payment ต้องโอนเงินด้วยระบบบาทเน็ต เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินในส่วนที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาธนาคารปฏิเสธการโอนเงิנדังกล่าว ก่อนดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกและอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ขอให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้

๑. การบันทึกรายการขอเบิกทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการจะต้องตรวจสอบการสร้างและบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้องตามหนังสือที่อ้างถึง พร้อมทั้งประสานผู้มีสิทธิรับเงินว่าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการรับเงินยังมีการเคลื่อนไหวจนถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินและส่งผลให้ได้รับเงินล่าช้า ดังนี้

๑.๑ การโอนสิทธิการรับเงิน ก่อนดำเนินการบันทึกรายการขอเบิก หน่วยงานจะต้องจัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งแนบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิและสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องส่งให้กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ หรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMS

๑.๒ กรณีโอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคาร และมีจำนวนเงินขอรับสุทธิคงเหลือต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เช่น จำนวนเงินขอรับสุทธิหลังหักภาษี ๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ขอให้แจ้งกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดก่อนการอนุมัติรายการขอเบิกทุกครั้ง เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนวิธีการโอนเงินเพื่อลดปัญหาในการโอนเงินไม่ได้

๒. การอนุมัติ ...



กรมบัญชีกลาง

๒. การอนุมัติรายการขอเบิก ขอให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติรายการขอเบิก ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุมัติรายการขอเบิก ดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายกับข้อมูลในระบบ GFMS กรณีมีการสร้างใหม่/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

๒.๒ ตรวจสอบข้อบัญญัติเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้องตรงตามสัญญา ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงิน และตรวจสอบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีการเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันทุกครั้ง

๓. กรณีตรวจพบว่าการบันทึกรายการขอเบิกผิดพลาด และต้องยกเลิกรายการขอเบิก ให้ส่วนราชการดำเนินการตามวิธีตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกัน ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๔๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

วิธีการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS

เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสการโอนเงิน

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. การสร้างและบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย

๑.๑ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกรณีการจ่ายตรงเจ้าหน้าที่

ในการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ส่วนราชการจะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในภายหลัง เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือเพิ่มเติมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ซึ่งการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS จะต้องส่งคำขอให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการอนุมัติ และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สำหรับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ขายกลุ่ม ๑๐๐๐ เลขภาษีขึ้นต้นด้วย ๐๙๙๒ เพื่อให้ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMS สอดคล้องกับการเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคล ให้ส่วนราชการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายคณะบุคคลเป็นผู้ขายนิติบุคคล (กลุ่ม ๑๐๐๐) ตามปกติ และในส่วนของ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ต้องบันทึกภาษี เป็นบุคคลธรรมดา With.type ๑๑ รหัสภาษี Ab

๑.๒ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขายที่จะบันทึกในระบบ GFMS ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และเอกสารหลักฐานของผู้ขาย

๑.๓ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายกลุ่ม ๒๐๐๐ ที่เป็นชื่อร้านค้า ในส่วนของชื่อ ที่อยู่ การติดต่อสื่อสาร ต้องระบุเป็น “ชื่อร้านค้า (ตามหนังสือจดทะเบียนการค้า) โดย ชื่อเจ้าของ (ที่ระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนการค้า)” เช่น ร้านกิจเจริญ โดย นายสมชาย สุขใจ เป็นต้น และในส่วนของการชำระเงิน ชื่อผู้ถือบัญชี ต้องระบุตามหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย หากหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ระบุชื่อร้านค้า ชื่อผู้ถือบัญชี ต้องเป็นชื่อเจ้าของร้านตามที่ระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนการค้า

๒. การบันทึกรายการขอเบิก

๒.๑ ก่อนการบันทึกรายการขอเบิกทุกครั้ง ให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

๒.๑.๑ ตรวจสอบข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

- กรณีจ่ายตรงผู้ขาย ข้อมูลต้องถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กรณีโอนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคาร ข้อมูลต้องถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิรับเงิน

๒.๑.๒ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ปกติที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน

กรณีส่วนราชการพบว่าข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ตรงกับข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ให้ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อขอลบบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมของผู้ขายทันทีก่อนดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMS

๒.๒ รายการขอเบิกรายการประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเกี่ยวกับวันที่และวิธีปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ประเภท K0) หรือหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ต้องระบุวันที่ปัจจุบันในเดือนที่บันทึกรายการขอเบิกเท่านั้น

๒.๓ รายการขอเบิกที่มีใช้รายการประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นวันที่ปัจจุบันในเดือนที่บันทึกรายการขอเบิก กรณีการบันทึกวันที่ผ่านรายการคลาดเคลื่อน ให้ยกเลิกเอกสารและบันทึกรายการใหม่ให้ถูกต้อง

๒.๔ รายการขอเบิกต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิ (จำนวนเงินขอเบิก หักจำนวนเงินภาษีเงินได้ หักจำนวนเงินค่าปรับ) ดังนี้

๒.๔.๑ รายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๓ บาท

๒.๔.๒ รายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อนำเงินไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก หรือจ่ายต่อบุคลากรภายในส่วนราชการ ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑ บาท กรณีรายการขอเบิกเงินที่อยู่ภายใต้รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินเดียวกัน ให้บันทึกรายการขอเบิกเพียง ๑ รายการ

๒.๕ กรณีตรวจสอบพบว่ามีกรบันทึกรายการขอเบิกคลาดเคลื่อน เช่น ระบุวิธีการชำระเงิน หรือเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขด้วยการยกเลิกเอกสารโดยทันที จากนั้นให้บันทึกรายการขอเบิกใหม่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ดังนี้

๒.๕.๑ รายการขอเบิกที่จ่ายตรงผู้ขายอ้างอิงใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ผ่าน PO)

(๑) กรณีบัตร P₁ ยังไม่อนุมัติรายการ (สถานะของเอกสารเป็นบล็อก "0") สามารถทำการยกเลิกเอกสารได้ ๒ วิธี ดังนี้

- ให้ทำการกลับรายการ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน MR8M จากนั้นทำการจับคู่หักล้างรายการผู้ขาย โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน F-44

หรือ

- ให้ทำการไม่อนุมัติรายการขอเบิกโดยใช้บัตร P₁ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZPMTR_0 หรือ ใช้ Web Online ด้วยเมนู อม.01 (อนุมัติเอกสารขอเบิก)

(๒) กรณีบัตร P₁ อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว (สถานะของเอกสารเป็นบล็อก "A") สามารถทำการยกเลิกเอกสารได้ ๒ วิธี

- ให้ทำการกลับรายการ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน MR8M จากนั้นทำการจับคู่หักล้างรายการผู้ขาย โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน F-44

หรือ

- ให้ทำการไม่อนุมัติรายการขอเบิกโดยใช้บัตร P₂ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZPMTR_A หรือ ใช้ Web Online ด้วยเมนู อม.02 (อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย)

(๓) กรณีบัตร P₂ อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว (สถานะของเอกสารเป็นบล็อก "B") ให้ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางดำเนินการไม่อนุมัติรายการขอเบิก ส่วนกลางให้แจ้งกรมบัญชีกลางดำเนินการ ส่วนภูมิภาคให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการ โดยสามารถทำการยกเลิกเอกสารได้ ๒ วิธี

- กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดทำการไม่อนุมัติรายการขอเบิก โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZPMTR_PTO

หรือ

- กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดทำการกลับรายการ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน MR8M จากนั้นทำการจับคู่ F-44

๒.๕.๒ กรณีรายการขอเบิกที่จ่ายผ่านส่วนราชการ และจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ไม่ผ่าน PO)

(๑) กรณีบัตร P₁ ยังไม่อนุมัติรายการ (สถานะของเอกสารเป็นบล็อก "0") สามารถทำการยกเลิกเอกสารได้ ๒ วิธี ดังนี้

- ให้ทำการกลับรายการ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZFB08 หรือ

- ให้ทำการไม่อนุมัติรายการขอเบิกโดยใช้บัตร P₁ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZPMTR_0 หรือ ใช้ Web Online ด้วยเมนู อม.01 (อนุมัติเอกสารขอเบิก)

(๒) กรณีบัตร P₁ อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว (สถานะของเอกสารเป็นบล็อก "A") สามารถทำการยกเลิกเอกสารได้ ๒ วิธี

- ให้ทำการกลับรายการ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZFB08 หรือ

- ให้ทำการไม่อนุมัติรายการขอเบิกโดยใช้บัตร P₂ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZPMTR_A หรือ ใช้ Web Online ด้วยเมนู อม.02 (อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย)

(๓) กรณีบัตร P₂ อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว (สถานะของเอกสารเป็นบล็อก "B") ให้ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางดำเนินการไม่อนุมัติรายการขอเบิก ส่วนกลางให้แจ้งกรมบัญชีกลางดำเนินการ ส่วนภูมิภาคให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการ โดยสามารถทำการยกเลิกเอกสารได้ ๒ วิธี

- กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดทำการไม่อนุมัติรายการขอเบิก โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZPMTR_PTO หรือ

- กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดทำการกลับรายการ โดยใช้เครื่อง Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZFB08 สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด และคำสั่งงาน FB08 สำหรับกรมบัญชีกลาง

๓. การตรวจสอบข้อมูล

หน่วยงานสามารถเรียกรายงานทุกสิ้นวันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ได้ ดังนี้

๓.๑ เรียกรายงานผ่าน GFMS Terminal ประกอบด้วย

- รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)
- รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย (ZAP_RPTW01)
- รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZGL_RPT506)
- รายการแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503)

๓.๒ เรียกรายงานผ่าน GFMS Web Online ประกอบด้วย

- รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- รายงานติดตามสถานะขอเบิก
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0427/ว 34



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 ถนน 10400

1 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS

2. แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

3. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

4. แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (แบบ GFMS พ.ช.01)

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้นำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) มาใช้ในการจัดทำข้อมูลด้านการเงินการคลังภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และต้องจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง(PO)ในระบบ GFMS เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงจัดทำวิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร GFMS Terminal และนำเข้าสู่ข้อมูลด้วยวิธี Excel Loader ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยส่วนราชการที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ หรือกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายจะต้องจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือ 3 ส่งกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อก่อนอนุมัติข้อมูลของข้อมูลดังกล่าวในระบบ สำหรับส่วนราชการที่นำเข้าข้อมูลด้วยวิธี Excel Loader ให้บันทึกในแบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย(แบบ GFMS พ.ช.01) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามขั้นตอนที่กำหนด และต้องส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ เวียงปรีชา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารโครงการฯ

โทร. 0-2270-0370

โทรสาร. 0-2271-2920

E-mail : accountd@egd.go.th

วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

การซื้อสินค้า/บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป กรมบัญชีกลางจะทำการชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายตรง (Direct Payment) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยส่วนราชการจะต้องระบุรหัสผู้ขาย (Vendor Code) ในขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และขั้นตอนการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่ออ้างอิงข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขายดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ

1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร
2. ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ เช่น สกุลเงินในใบสั่งซื้อ
3. ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน) เช่น บัญชีกระทบยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการจะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อนทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง(PO) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในภายหลัง เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือเพิ่มเติมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในระบบ GFMS เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ส่วนราชการจะต้องส่งคำขอให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อไป

การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่ใช้ GFMS Terminal

โดยระบบได้กำหนดสิทธิการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายเป็นดังนี้

1. ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการสร้างข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการจัดซื้อ
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการสร้างข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของฝ่ายพัสดุ

1. เมื่อส่วนราชการคัดเลือกผู้ขายในการทำสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้แล้ว ให้ผู้ขายจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) ดังนี้

- 1.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน
- 1.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
- 1.4 เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ทำงาน(Back List) จาก Web site ของสำนักพัฒนามาตรฐานพัสดุภาครัฐ ที่ <http://www.gprocurement.go.th> เสียก่อน แล้วจึงดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ประทับตราและลงนามยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

2. ค้นหาข้อมูลผู้ขายดังกล่าวในระบบ GFMIS ว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS หรือไม่ จาก Transaction Code : MK01-สร้าง ซึ่งสามารถค้นหาโดยอ้างอิงจากค่าที่ใช้ค้นหา(เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ Passport Number) รหัสไปรษณีย์ เมือง ชื่อผู้ขาย ประเภทผู้ขาย (มี 7 ประเภทตามกลุ่มบัญชีผู้ขาย*)

*กลุ่มบัญชีผู้ขาย ประกอบด้วย 7 กลุ่ม คือ

- 1) กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล
- 2) กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา
- 3) กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระเงินให้บุคคลภายนอก
- 4) กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายในหน่วยงาน
- 5) กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้
- 6) กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ
- 7) กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ผลจากการค้นหาปรากฏว่า

1) พบข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ตรวจสอบต่อว่า ข้อมูลหลักผู้ขายนั้นมีข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วน หรือไม่ อย่างไร จาก Transaction Code : XK03-แสดง

1.1) ถ้าข้อมูลหลักผู้ขายมีครบทั้ง 3 ส่วน แสดงว่า รายการดังกล่าวเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถตั้งเบิกได้

1.2) ถ้าข้อมูลหลักผู้ขายมีเฉพาะ 2 ส่วนแรก แสดงว่า สามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ แต่ยังไม่สามารถตั้งเบิกได้ ดังนั้น ต้องส่งรหัสผู้ขายรายนั้นให้ฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการสร้างในส่วน “ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)” จึงจะสามารถตั้งเบิกได้

2) ไม่พบข้อมูลหลักผู้ขาย แสดงว่ายังไม่มีการสร้างผู้ขายรายนี้ในระบบ จะต้องดำเนินการสร้างใหม่ โดยใช้ Transaction Code : MK01-สร้าง โดยบันทึกข้อมูล ดังนี้

องค์กรทางการจัดซื้อ : ระบุ “THAI”

กลุ่มบัญชีผู้ขาย : 1000 คือ กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล

2000 คือ กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา

3000 คือ ส่วนราชการ เพื่อการจ่ายชำระเงินบุคคลภายนอก

4000 คือ ส่วนราชการ เพื่อใช้ในการตั้งเบิกจากส่วนกลาง

และนำมาใช้ภายในหน่วยงาน

5000 คือ เจ้าหน้าที่อื่นที่สามารถทำการจ่ายตรงได้

6000 คือ กลุ่มผู้ขายต่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนผู้ขายกับ
ส่วนราชการแล้ว

7000 คือ เจ้าหนี้ที่ต้องทำการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลทั่วไป

1) บันทึกข้อมูลผู้ขายในส่วนของที่อยู่

ชื่อ : ระบุ ชื่อผู้ขายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คำค้นหา : ผู้ขายกลุ่ม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
ผู้ขายกลุ่ม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผู้ขายกลุ่ม 6000 ระบุ Passport Number
ที่อยู่ : ระบุ บ้านเลขที่ ถนน อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และ
ประเทศของผู้ขาย

การติดต่อสื่อสาร: ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

2) บันทึกข้อมูลผู้ขายในส่วนของคุณม(Internal)

เลขที่ภาษี 1 : ผู้ขายกลุ่ม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
ผู้ขายกลุ่ม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผู้ขายกลุ่ม 6000 ระบุ Passport Number

3) บันทึกข้อมูลผู้ขายในส่วนของการชำระเงิน

ประเทศ : ระบุ “TH”
ศิษฐานการ : ระบุ ศิษฐานการ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากระบบ มี 7 หลัก
โดย 3 หลักแรกแทน “ธนาคาร”
และ 4 หลักท้ายแทน “สาขา” เช่น 0060001 คือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช เป็นต้น
บัญชีธนาคาร : ระบุ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ผู้ถือบัญชี : ระบุ ชื่อผู้ถือบัญชีที่เปิดบัญชีกับธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Bnk.T : ระบุ ลำดับที่(Running NO.)ของเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ขาย
จำนวน 4 หลัก เช่น 0001, 0002,

รายละเอียดอ้างอิง: ระบุ ชื่อธนาคาร-สาขา (แบบย่อ) เช่น กรุงไทย-เยาวราช

ข้อมูลทางการจัดซื้อ

สกุลเงินในใบสั่งซื้อ : ระบุ “THB”
เงื่อนไขการชำระเงิน : ระบุ “0001”
ตรวจใบกำกับตามรับสินค้า : ให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” (✓)

3. เลือกกด “บันทึก” (SAVE) เพื่อจัดเก็บข้อมูล แล้วระบบจะแสดง “รหัสผู้ขาย (Vendor Code)” เพื่อยืนยันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้าน “ข้อมูลทั่วไป” และ “ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ”

4. ส่งรหัสผู้ขายที่ได้จากระบบตามข้อ 3. พร้อมเอกสารและบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ให้ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการสร้างข้อมูลด้านการบัญชี (รหัสหน่วยงาน) ต่อไป

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของฝ่ายการเงินและบัญชี

1. ระบุหรือค้นหาผู้ขายที่ต้องการสร้างว่า มีอยู่ในระบบหรือไม่ จาก Transaction Code : XK01- สร้าง ซึ่งสามารถค้นหาโดยอ้างอิงจาก คำที่ใช้ค้นหา(เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ Passport Number) รหัสไปรษณีย์ เมือง ชื่อผู้ขาย ประเภทผู้ขาย(มี 7 ประเภทตามกลุ่มบัญชีผู้ขาย**)

****กลุ่มบัญชีผู้ขาย ประกอบด้วย 7 กลุ่ม คือ**

- 1) กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล
- 2) กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา
- 3) กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้บุคคลภายนอก
- 4) กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายในหน่วยงาน
- 5) กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้
- 6) กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ
- 7) กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลิส่งไม่รับตัวเงิน

ผลจากการค้นหาปรากฏว่า

1) พบข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ตรวจสอบต่อว่า ข้อมูลหลักผู้ขายนั้นมีข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วนแล้วหรือไม่ อย่างไร จาก Transaction Code : XK03-แสดง

1.1) ถ้าข้อมูลผู้ขายมีครบทั้ง 3 ส่วน นั้นแสดงว่า สามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และตั้งเบิกได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่

1.2) ถ้าข้อมูลผู้ขายมีเฉพาะ 2 ส่วนแรก นั้นแสดงว่า สามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ แต่ยังไม่สามารถตั้งเบิกได้ ให้ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของ “ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)” ก่อน จึงจะสามารถตั้งเบิกได้

2) ไม่พบข้อมูลผู้ขาย แสดงว่ายังไม่มีการสร้างผู้ขายรายนี้ในระบบ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของ “ข้อมูลทั่วไป” และ “ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ” ก่อน

โดยการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของ “ข้อมูลทางด้านการบัญชี(รหัสหน่วยงาน)” ได้จาก Transaction Code : XK01-สร้าง โดยระบุ

รหัสผู้ขาย : ระบุ รหัสผู้ขาย 10 หลักที่ได้จากระบบ (ตามที่ฝ่ายพัสดุแจ้ง)

รหัสหน่วยงานองค์กรทางการจัดซื้อ : ระบุ “THAI”

กลุ่มบัญชี : 1000 คือ กลุ่มผู้ขายนิติบุคคล

2000 คือ กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดา

3000 คือ ส่วนราชการ เพื่อการจ่ายชำระเงินบุคคลภายนอก

4000 คือ ส่วนราชการ เพื่อใช้ในการตั้งเบิกจากส่วนกลาง

และนำมาใช้ภายในหน่วยงาน

5000 คือ เจ้าหนี้อื่นที่สามารถทำการจ่ายตรงได้

6000 คือ กลุ่มผู้ขายต่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนผู้ขายกับ

ส่วนราชการแล้ว

7000 คือ เจ้าหนี้อื่นที่ต้องเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลในส่วนข้อมูลทางการบัญชี

บัญชีกระตบยอด: กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระเงินให้

บุคคลภายนอก ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายใน

หน่วยงาน ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2102040102

กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101020198

กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102

กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ให้ระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101020198

กลุ่มจัดการเงินสด : ระบุ “C0” (จีศูนย์)

ข้อมูลในส่วนของการชำระหนี้

เงื่อนไขชำระหนี้ : ระบุ “0001”

Chk.d.inv : ให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” (✓)

ข้อมูลในส่วนของการบัญชีตามประเภทผู้ขาย โดยระบุตามกรณีดังนี้

กลุ่มบัญชี	With.t.type	รหัสภาษี	ภาระ	Rec.ty
1000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53

กลุ่มบัญชี	With.t.type	รหัสภาษี	ภาระ	Rec.ty
2000	01	B1	✓	ภงด. 01
	11	A2	✓	ภงด. 03
3000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53
	11	A2	✓	ภงด. 03
4000	13	A4	✓	ภงด. 01-เงินเดือน
5000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53
6000	01	B1	✓	ภงด. 01
	10	A1	✓	ภงด. 53
7000	10	A1	✓	ภงด. 53

2. เลือกกด “บันทึก” (SAVE) เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยระบบจะแสดงรหัสผู้ขาย เพื่อยืนยันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้าน “ข้อมูลทางด้านการบัญชี (รหัสหน่วยงาน)”

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบคำขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารและหลักฐาน (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) ที่ฝ่ายพัสดุรับไว้ตามข้อ 1. ส่งกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายต่อไป

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

กรณีผู้ขายมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักของผู้ขาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ส่งให้กองคลัง(ฝ่ายการเงินและบัญชี) เพื่อรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวต่อไป

เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว ให้ส่วนราชการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวในระบบจาก Transaction Code : XK03-แสดง

การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่ใช้ Excel Loader

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยใช้ Excel Loader ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลในแบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย GFMS ผข.01(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลเฉพาะในส่วนของ “ข้อมูลทั่วไป” เท่านั้น ส่วน “ข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ” และ “ข้อมูลทางด้านการบัญชี (รหัสหน่วยงาน)” ระบบจะสร้างให้โดยอัตโนมัติ (จากการอ้างอิงกลุ่มบัญชีผู้ขาย)

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

1. ให้ค้นหาผู้ขายที่ต้องการสร้างจาก Web Report ผ่านทางระบบ Internet ที่ <http://gfmisreport.mygfmis.com> ซึ่งสามารถค้นหาโดยอ้างอิง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ เลขประจำตัวประชาชน

ผลจากการค้นหาปรากฏว่า

1.1 พบข้อมูลหลักผู้ขาย แสดงว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อ/ส่งจ้างได้ แต่ยังไม่สามารถตั้งเบิกได้ ต้องส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายรายนั้นก่อน จึงจะสามารถตั้งเบิกได้

1.2 ไม่พบข้อมูลหลักผู้ขาย แสดงว่ายังไม่มีการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวในระบบ GFMS หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามข้อ 2.

2. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย โดยบันทึกข้อมูลในแบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย GFMS ผข.01(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถ Down Load จาก Web Report ในรูปของ Excel File โดยมีข้อมูลที่ต้องบันทึกดังนี้

ข้อมูลส่วนแรก

รหัสหน่วยงาน	: ระบุ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก
หน่วยเบิกจ่าย	: ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	: กลุ่ม 1000 สำหรับผู้ขายนิติบุคคล กลุ่ม 2000 สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดา กลุ่ม 3000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้บุคคลภายนอก กลุ่ม 4000 สำหรับส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้จ่ายภายในหน่วยงาน กลุ่ม 5000 สำหรับผู้ขายที่สามารถทำการจ่ายตรงได้ กลุ่ม 6000 สำหรับผู้ขายต่างประเทศ กลุ่ม 7000 สำหรับผู้ขายที่เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

รหัสผู้ขายจากระบบ GFMS : 1) ถ้ายังไม่มีรหัสผู้ขายในระบบ ไม่ต้องระบุ
2) ถ้ามีรหัสผู้ขายในระบบแล้ว ให้ระบุรหัสผู้ขาย
จำนวน 10 หลัก

เลขที่อ้างอิง : ระบุเลขที่อ้างอิงภายในของหน่วยงาน (ถ้ามี)
ชื่อ (ภาษาไทย) : ระบุ ชื่อผู้ขายภาษาไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : ระบุ ชื่อผู้ขายภาษาอังกฤษ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : ผู้ขายกลุ่ม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ผู้ขายกลุ่ม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผู้ขายกลุ่ม 6000 ระบุ Passport Number
ข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย : ระบุ อาคาร/ชั้น บ้านเลขที่ ถนน อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ของผู้ขาย

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รหัสธนาคาร : ระบุ รหัสธนาคาร จำนวน 7 หลัก (ซึ่งใช้แทนชื่อและ
สาขาของธนาคาร โดยค้นหาจาก Web Report)
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ขายกลุ่ม 6000 ให้ระบุ 9999999
ชื่อธนาคาร : ระบุ ชื่อธนาคาร
หมายเลขบัญชีธนาคาร : ระบุ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ขายกลุ่ม 6000 ให้ระบุ 9999999999
ชื่อสาขาของธนาคาร : ระบุ ชื่อสาขาธนาคาร
ชื่อเจ้าของบัญชี : ระบุ ชื่อผู้ถือบัญชี เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

และบันทึก (Save) ข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งป้องกันการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร (Encrypt File)
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่น Diskettes

(หมายเหตุ : การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย โดยอ้างรหัสผู้ขายซึ่งมีอยู่แล้วในระบบ ให้บันทึกข้อมูล
เฉพาะในส่วนแรกของข้อมูลส่วนแรก ส่วนข้อมูลที่อยู่ของผู้ขายและข้อมูลทางธนาคารของผู้ขายไม่ต้อง
บันทึก)

3. จัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
(ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) ดังนี้

- 4.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
- 4.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน
- 4.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
- 4.4 เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

ส่งกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย รายดังกล่าว พร้อมทั้งนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปนำเข้าข้อมูล (Upload) ในระบบ GFMS ที่เครื่อง GFMS Terminal ของหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

กรณีผู้ขายมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักของผู้ขาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ส่งให้กองคลัง(ฝ่ายการเงินและ บัญชี) เพื่อรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวต่อไป

เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว ให้ส่วนราชการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวในระบบจาก Transaction Code : XK03-แสดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบขออนุมัติข้อมูลหลักฐาน	
ที่ _____	วันที่ _____
ถึง ☐ กรมบัญชีกลาง ☐ สำนักงานคลังจังหวัด _____	
ชื่อหน่วยงาน _____	รหัสหน่วยงาน 0000
ขอส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้	
ชื่อผู้ขาย _____	รหัสผู้ขาย 0000000000 (จากระบบ GFMS)
ที่อยู่ผู้ขาย _____	
หมายเลขโทรศัพท์ _____	หมายเลขโทรสาร _____
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประเภท _____	บุคคลธรรมดา 000000000000 (ผู้ขายกลุ่ม 2000)
	นิติบุคคล 0000000000 (ผู้ขายกลุ่ม 1000 และ 5000)
	Passport Number 0000000000000000 (ผู้ขายกลุ่ม 6000)
	รหัสผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 0000000000 (ผู้ขายกลุ่ม 3000)
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบขอผู้ขาย จำนวน _____ ฉบับดังนี้	
☐ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร ☐ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน ☐ สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____	
ลงชื่อ _____ ผู้ซื้อ / ผู้ยื่นขอเสนอ	
(_____)	
ตำแหน่ง _____	
สำหรับกรมบัญชีกลาง	
☐ ขออนุมัติข้อมูลผู้ขายแล้ว เมื่อวันที _____ ☐ ยืนยันการอนุมัติข้อมูลผู้ขายแล้ว เมื่อวันที _____	
ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ	ลงชื่อ _____ ผู้ยืนยันการอนุมัติ
(_____)	(_____)
ตำแหน่ง _____	ตำแหน่ง _____

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย			
ที่ _____		วันที่ _____	
ถึง ☐ กรมบัญชีกลาง ☐ สำนักงานคลังจังหวัด _____			
ชื่อหน่วยงาน _____		รหัสหน่วยงาน	
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้			
ชื่อผู้ขาย _____		รหัสผู้ขาย (จากระบบ GFMIS)	
☐ เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขาย			
ชื่อ (ภาษาไทย) _____			
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) _____			
ตัวอักษร _____ (กรณีนิติบุคคลได้ระบุหรือประจำตัวผู้เสียภาษี แล้วกรณีเป็นตัวแทนการค้าให้ระบุรหัสผู้แทน)			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี _____			
☐ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย			
อาคาร / ชั้น _____		ถนน _____	
บ้านเลขที่ _____		แขวง / ตำบล _____	
เลขที่ / อำเภอ _____		รหัสไปรษณีย์ _____	
จังหวัด _____		หมายเลขต่อ _____	
หมายเลขโทรศัพท์ _____		หมายเลขต่อ _____	
หมายเลขโทรสาร _____		หมายเลขต่อ _____	
☐ ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย			
☐ เดิมบัญชีธนาคาร ☐ สมบัญชีธนาคาร ☐ แก้ไขบัญชีธนาคาร			
0001 รหัสธนาคาร _____		ชื่อธนาคาร _____	
หมายเลขบัญชีธนาคาร _____		ชื่อสาขาของธนาคาร _____	
ชื่อเจ้าของบัญชี _____		(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)	
0002 รหัสธนาคาร _____		ชื่อธนาคาร _____	
หมายเลขบัญชีธนาคาร _____		ชื่อสาขาของธนาคาร _____	
ชื่อเจ้าของบัญชี _____		(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)	
0003 รหัสธนาคาร _____		ชื่อธนาคาร _____	
หมายเลขบัญชีธนาคาร _____		ชื่อสาขาของธนาคาร _____	
ชื่อเจ้าของบัญชี _____		(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)	

แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย				GFMS 401
				ตั้งที่ส่งมาด้วย 4
รหัสหน่วยงาน		ประเภทกลุ่มผู้ขาย		
หน่วยเบิกจ่าย		รหัสผู้ขายจากระบบ GFMS		
เลขที่อ้างอิง				
ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) รหัสประจำตัวเสียภาษี คำค้นหา (กรณีนิติบุคคลให้ระบุรหัสประจำตัวเสียภาษี แต่กรณีเป็นส่วนราชการให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน)				
ข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย				
อาคารขึ้น		ถนน		
บ้านเลขที่		แขวงตำบล		
ซอย		รหัสไปรษณีย์		
จำนวนเขต				
จังหวัด				
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขโทร		
หมายเลขแฟกซ์ (ถ้ามี)		หมายเลขโทร		
ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย				
0001	รหัสธนาคาร		ชื่อธนาคาร	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร		ชื่อสาขาของธนาคาร	
	ชื่อเจ้าของบัญชี	(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)		
0002	รหัสธนาคาร		ชื่อธนาคาร	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร		ชื่อสาขาของธนาคาร	
	ชื่อเจ้าของบัญชี	(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)		
0003	รหัสธนาคาร		ชื่อธนาคาร	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร		ชื่อสาขาของธนาคาร	
	ชื่อเจ้าของบัญชี	(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)		
0004	รหัสธนาคาร		ชื่อธนาคาร	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร		ชื่อสาขาของธนาคาร	
	ชื่อเจ้าของบัญชี	(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)		
0005	รหัสธนาคาร		ชื่อธนาคาร	
	หมายเลขบัญชีธนาคาร		ชื่อสาขาของธนาคาร	
	ชื่อเจ้าของบัญชี	(ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)		
ลงชื่อ _____ ผู้เบิก/ผู้เบิกแทน (_____) ตำแหน่ง _____				

-2-

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ต่อ)		
☐ ข้อมูลผู้รับ(เงินแทน (Alternative Payee))		
☐ เดิมมีบัญชีธนาคาร 0001 รหัสผู้ขาย _____	☐ ลบมีบัญชีธนาคาร ชื่อผู้ขาย _____	☐ แก้ไขมีบัญชีธนาคาร ชื่อผู้ขาย _____
☐ เดิมมีบัญชีธนาคาร 0002 รหัสผู้ขาย _____	☐ ลบมีบัญชีธนาคาร ชื่อผู้ขาย _____	☐ แก้ไขมีบัญชีธนาคาร ชื่อผู้ขาย _____
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย จำนวน _____ ฉบับ ดังนี้		
☐ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร ☐ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน ☐ สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____		
ลงชื่อ _____ ผู้ยื่น / ผู้มอบ (_____) ตำแหน่ง _____		
สำหรับกรณีผู้ซื้อพิจารณา		
☐ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่ _____		
☐ ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่ _____		
ลงชื่อ _____ ผู้เปลี่ยนแปลง (_____) ตำแหน่ง _____	ลงชื่อ _____ ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง (_____) ตำแหน่ง _____	

Ver 1.02