



ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๑๐๕๖ .

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก และเพื่อเป็นการป้องกันรายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการ ในระบบ GFMIS จึงขอให้ทุกอำเภอดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อมีการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (จ่ายตรงผู้ขาย) ให้ดำเนินการตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคาร และรายการเคลื่อนไหวบัญชี ต้องไม่ขาดการเคลื่อนไหวกันธนาคารเกิน ๖ เดือน ซึ่งบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจำ/เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ โดยให้แนบหน้าบัญชีธนาคารพร้อมหน้ารายการเคลื่อนไหวของบัญชี (โดยสามารถปิดยอดเงินในบัญชี และให้แสดงเพียงวันที่เคลื่อนไหวของบัญชีดังกล่าวล่าสุดไม่เกิน ๖ เดือน) มาพร้อมกับรายการขอเบิกทุกรายการ

๒. ให้ตรวจสอบ Statement ธนาคารของผู้ขาย ต้องถูกต้องตรงกับข้อมูลบัญชีธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย หากไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อขอเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ และขอลบบัญชีธนาคารเดิมของผู้ขายรายดังกล่าวทันทีก่อนดำเนินการขอเบิก

๓. กรณีการส่งเอกสารเพื่อขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขายให้แนบเอกสารของผู้ขายและหน้าบัญชีธนาคารพร้อมหน้ารายการเคลื่อนไหวของบัญชี (โดยสามารถปิดยอดเงินในบัญชี และให้แสดงเพียงวันที่เคลื่อนไหวของบัญชีดังกล่าวล่าสุดไม่เกิน ๖ เดือน) ส่งให้จังหวัดทุกครั้ง/ทุกรายการ

จังหวัดอุบลราชธานี

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๓๔-๕๖๑๖