



คู่มือ / องค์ความรู้
เรื่อง

“การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด”

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เมษายน 2565

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

ผู้จัดทำ - นางสาวชนิดา เรืองมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ - กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง	ผู้ตรวจสอบ นางรัศมี ตุ่นสีใส นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
	ผู้อนุมัติ นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง / การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ NEW GFMIS Thai เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ NEW GFMIS Thai และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ส่วนราชการต่างๆ ได้

1.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการกำกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายและ/หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบของผู้ขาย การ ตรวจสอบ การอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ NEW GFMIS Thai

3. คำนิยาม

หน่วยงานผู้เบิก หมายความว่า ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงาน คลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็น กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ ของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจำจังหวัดด้วย รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

ระบบ หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Government Fiscal Management Information System : NEW GFMS Thai) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนดก่อนนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหลักผู้ขาย หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อมูลภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้ในการรับเงินขอเบิกจากคลัง

รายการขอเบิก หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก เช่น ประเภทเอกสารขอเบิก วิธีการชำระเงิน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวนเงิน บัญชีธนาคาร วันที่ ผ่านรายการวันที่ฐาน ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าปรับ และรหัสผู้ขาย

4. ความรับผิดชอบ

กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ ส่วนบริหารการรับ – จ่าย 1 ส่วนบริหารการรับ – จ่าย 2 และสำนักงานคลังจังหวัด มีหน้าที่ในการตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย รวมทั้งตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ NEW GFMS Thai

5. ระเบียบปฏิบัติ

5.1 ระบบ NEW GFMS Thai

5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

5.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS

5.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0427/ว 47 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 เรื่อง ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

5.5 ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักจ่ายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550

5.6 หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/357 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสร้าง การอนุมัติและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก ผู้ขายในระบบ GFMS ของสำนักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ และสำนักงานคลังจังหวัด

5.7 หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/251 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งานบัญชีเงินฝาก ธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMS

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

5.8 หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่สุด ที่ กค 0427/293 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS

5.9 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด กค 0427/ว 156 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS (ส่วนภูมิภาค)

5.10 หนังสือสำนักบริหารโครงการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่สุด ที่ กค 0427/พิเศษ 01 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายคณะบุคคลในส่วนของข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

5.11 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 88 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้มี ความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น

5.12 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMS (ส่วนราชการ)

5.13 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 74 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสร้างและ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMS

5.14 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 161 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การถอนคืน รายได้แผ่นดินในระบบ GFMS

5.15 หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 ข้อ 2.2.2 (2)

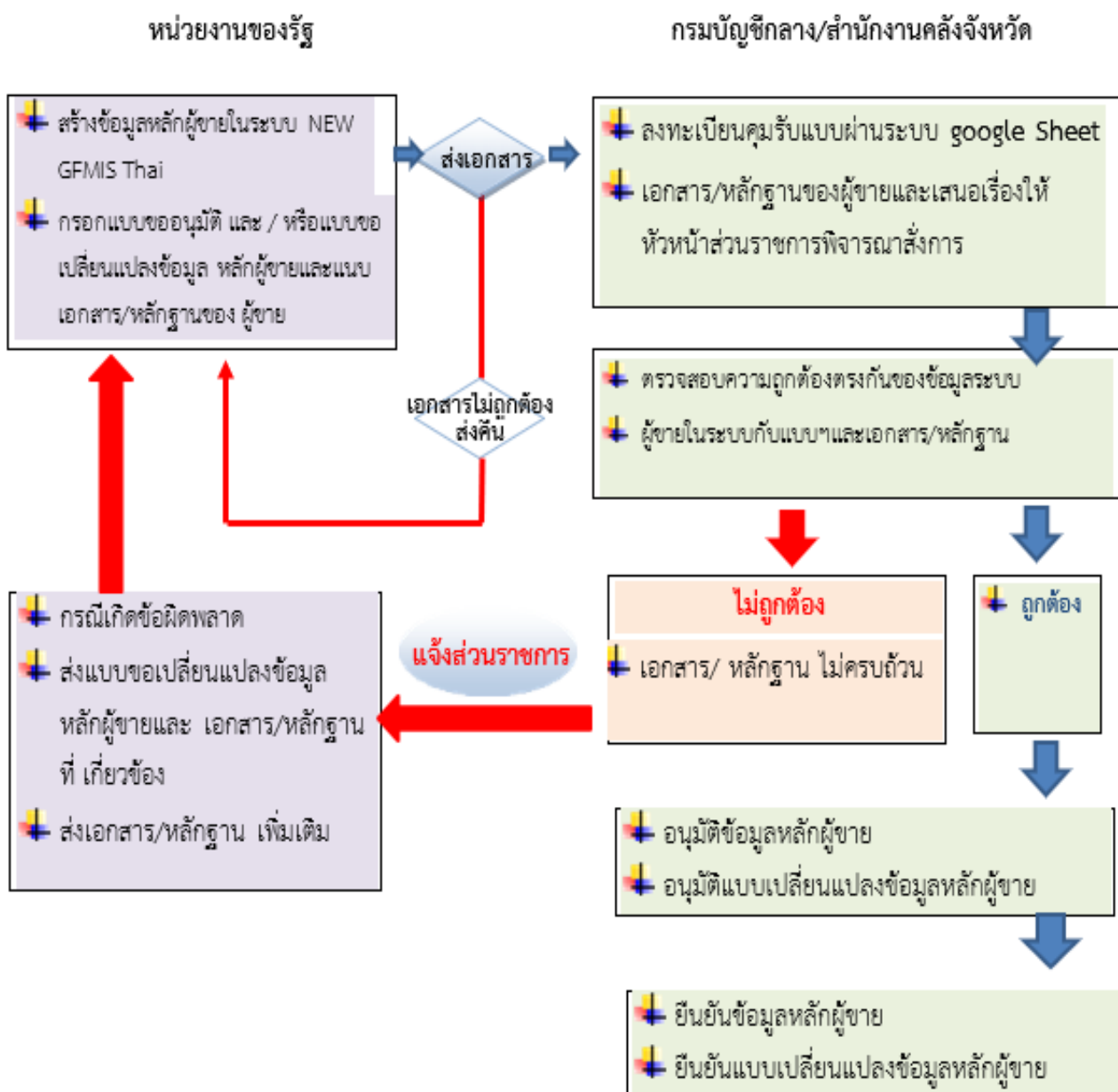
5.16 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ ว 117 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง ข้อความ เข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMS

5.17 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.2/ว 5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง ข้อความเข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMS

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

6. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ NEW GFMS Thai



	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

**รายละเอียดขั้นตอนการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและการอนุมัติรายการขอเบิกใน
ระบบ NEW GFMS Thai**

6.1 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ NEW GFMS Thai

6.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานของผู้ขาย (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) จากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขาย เอกสาร/หลักฐานไว้เป็นหลักฐาน และเสนอเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ระยะเวลาดำเนินการ 20 นาที

6.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการ ดังนี้

6.1.2.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแบบอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกับเอกสาร/หลักฐาน ที่แนบ เช่น

1) ตรวจสอบรหัสผู้ขายที่หน่วยงานระบุในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกับสำเนาบัตรประจำตัว ผู้เสียภาษี/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ เอกสารอื่นที่แนบ แล้วแต่กรณีว่า ถูกต้องตามกลุ่มผู้ขายหรือไม่ โดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค 0427/ว 47 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 ที่ กค 0414.3/ว 117 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่แนบว่า ผู้ขายลงนามรับรองสำเนาถูกต้องครบทุกฉบับหรือไม่

6.1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลผู้ขายที่หน่วยงานของรัฐบันทึกไว้ในระบบกับรายละเอียดในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดแสดงผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

1) ชื่อผู้ขายควรตรงกับสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์/ สำเนาหนังสือบริษัทนิติสนธิ

2) ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นผู้ขายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรตรงกับสำเนาคำขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร/สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารของธนาคาร

3) ตรวจสอบเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและชื่อเจ้าของบัญชีให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร/หลักฐาน ที่แนบ และต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจำและเพื่อเรียกพิเศษ โดยบัญชีเงินฝากธนาคารต้องมีความเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

6.1.3 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบแล้ว

- หากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบและส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม สำนักงานคลังจังหวัด ภายใน 3 วันทำการ

- หากข้อมูลในระบบถูกต้อง จึงดำเนินการขออนุมัติ (ปลดบล็อก) การบล็อก/ปลด บล็อกข้อมูลหลักผู้ขาย และลงลายมือชื่อผู้ขออนุมัติในแบบอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

6.1.4 ส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืนยัน

6.1.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการ ดังนี้

6.1.5.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลผู้ขายที่หน่วยงานบันทึกไว้ในระบบกับ รายละเอียดในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบ จากรายงานแสดงผู้ขาย โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 6.1.2

6.1.5.2 ตรวจสอบว่า ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบได้รับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) แล้วหรือไม่

6.1.6 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบแล้ว

- หากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่ได้ได้รับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) แจ้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติ (ปลดบล็อก) และ/หรือแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจสอบและส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงานคลังจังหวัด

- หากข้อมูลในระบบถูกต้อง และได้รับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) แล้ว จึงดำเนินการยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลัก ผู้ขายในระบบ จากการยืนยันเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และลงลายมือชื่อผู้ยืนยันการ อนุมัติในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

หมายเหตุ

ข้อ 6.1.2 – 6.1.6 ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ นับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ อนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการตรวจสอบฯ โดยเจ้าหน้าที่ต้องได้รับเรื่อง ภายในเวลา 12.00 น. เอกสาร/หลักฐานถูกต้องครบถ้วน และระบบ GFMS ไม่ขัดข้อง และ ต้องดำเนินการยืนยัน ข้อมูลหลักผู้ขายก่อนการประมวลผลส่งจ่ายเงิน (รอบที่ 1 ภายในเวลา 11.00 น. รอบที่ 2 ภายในเวลา 15.00 น.)

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

6.2 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ NEW GFMS Thai

6.2.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปรับแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) จากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนรับแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน และ เสนอเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 10 นาที

6.2.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดำเนินการตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายกับเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ที่มีการ รับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขาย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- 1) กรณีขอเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร
- 2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- 3) กรณีการโอนสิทธิการรับเงิน
- 4) กรณีขอลบข้อมูลหลักผู้ขาย ต้องตรวจสอบรายการคงค้าง (รายการขอเบิก /PO) ในระบบก่อน

ส่งแบบฯ ให้กรมบัญชีกลาง

6.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลผู้ขายในระบบ ตามเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด ดังนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
- 2) การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ขาย (กรมบัญชีกลาง - การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี

ธนาคารของผู้ขาย แต่ได้รับสิทธิในการ เพิ่มบัญชีธนาคาร ดังนั้น กรณีส่วนราชการขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ลบบัญชีธนาคารให้คลังจังหวัดตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายกับเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่ง ให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ลบบัญชีธนาคารในระบบ คลังจังหวัดอย่าเพิ่มบัญชีธนาคาร ที่ถูกต้องต่อจากรายการเดิมที่ผิด ก่อนที่กรมบัญชีกลางจะดำเนินการลบบัญชีธนาคาร (บล็อกบัญชีธนาคาร) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย) เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้วให้ลงลายมือชื่อผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในแบบ

6.2.4 ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การยืนยันการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

6.2.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน ระหว่างข้อมูลผู้ขายที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายได้บันทึกเปลี่ยนแปลงไว้ในระบบกับรายละเอียดในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด จากแสดงผู้ขาย

6.2.6 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และ เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว

- หากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ลบบัญชีธนาคารในระบบ หรือแจ้งหน่วยงานของรัฐให้ส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

- หากข้อมูลในระบบถูกต้อง จึงดำเนินการยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย การยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และลงลายมือชื่อผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

หมายเหตุ

ข้อ 6.2.2 – 6.2.6 ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องได้รับเรื่องภายใน เวลา 12.00 น. เอกสาร/หลักฐานถูกต้องครบถ้วน และระบบ GFMS ไม่ขัดข้อง และต้องดำเนินการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายก่อนการประมวลผลส่งจ่ายเงิน (รอบที่ 1 ภายในเวลา 11.00 น. รอบที่ 2 ภายในเวลา 15.00 น.)

6.2.7 เก็บแบบอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยแยกเก็บตามรหัสหน่วยงาน หรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลัง

7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติรายการขอเบิก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. แบบฟอร์ม/ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 8.1 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
- 8.2 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
- 8.3 แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)
- 8.4 แบบขอลบบัญชีธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย

	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
	หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด	
	หมายเลขเอกสาร :	หน้าที่ :
	วันที่เริ่มใช้ : 4 เมษายน 2565	แก้ไขครั้งที่ : -

9 .เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
1. แบบขออนุมัติข้อมูล หลักผู้ขาย 2. แบบขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย 3. แบบขอสร้างข้อมูล หลักผู้ขาย (ผข.01)	กลุ่มงานระบบการคลัง	สำนักงานคลัง จังหวัด ลำปาง	10 ปี	จัดเรียงลำดับตาม ทะเบียนคุมข้อมูลหลัก ผู้ขาย
ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย	กลุ่มงานระบบการคลัง	สำนักงานคลัง จังหวัดลำปาง	1 ปี	ใน Google Drive

10. ตารางแสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระบวนการงาน

- ไม่มี