



ด่วน บันทึกข้อความ

ผู้ว่าราชการ
เลขรับที่ 6784
วันที่ 25 ส.ค. 2559
เวลา 15.41

ผชง.
เลขที่รับ 2719
วันที่ 25 ส.ค. 59
เวลา

หน่วยงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๑๕๕

รพง.
เลขที่รับ 1856
วันที่ 25 ส.ค. 2559

ที่ มท ๕๕๘๑๑/ ๒๐๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการกำหนดรอบวันการจ่ายชำระเงินให้กับบุคคลภายนอก

กองบัญชี กปภ.
วันที่ 6798
วันที่ 29 ส.ค. 2559
เวลา 10.00

① เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

ตามที่ได้สั่งการให้ฝ่ายการเงินและบัญชีปรับปรุงระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก โดยกำหนดการจ่ายเงินสัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของ กปภ. งานบริหารการเงิน กองการเงิน ได้หารือร่วมกับงานบัญชีเจ้าหน้าที่ กองบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดรอบวันจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์เป็นวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ทุกวิธีการจ่ายชำระเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และในกรณีที่รอบการจ่ายเงินตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนรอบการจ่ายเงินนั้นเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ยกเว้นการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอน จะดำเนินการจ่ายชำระเงินตามวันที่ครบกำหนดเหมือนเดิม

ทั้งนี้จะขอเริ่มใช้กำหนดการจ่ายชำระเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ รพง.ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้งเวียนถือปฏิบัติต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

② เรียน ออ.อ.ม.
สิริพรประภังค์
ประภังค์ พงแก้ว
29 ส.ค. 59
(นางสาวประภา พงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

Ann Wongsak
(นางวารจรรย์ เดชะศาควัต)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

③ เรียน รพง.
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการปรับ
รอบการชำระเงินให้กับบุคคลภายนอกเป็น
สัปดาห์ละ ๒ วัน (วันจันทร์ และวัน
พฤหัสบดี) โดยรอบวันชำระ ๑ ก.ย. ๕๙
เป็นต้นไป จักขอบคุณยิ่ง

③ เห็นชอบ
ประภังค์ พงแก้ว
25 ส.ค. 59
(นางสาวประภา พงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

อ. อ. อ. อ.
(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

④ เรียน ออ.ก.
สิริพรประภังค์ อภัยวงศ์
ประภังค์ พงแก้ว
(นางสาวประภา พงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

⑤ ทราบ
เสรี สุภราทิตย์
(นายเสรี สุภราทิตย์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙

การกำหนดวันครบกำหนดจ่ายเงินในเอกสารใบสำคัญจ่าย

วิธีจ่ายเงิน	เงินรายได้ รอบจ่ายเงินวันจันทร์				กรณีเงินอุดหนุน				
	วันที่ตัดรอบรับเอกสารจาก กบข.	กกง.	ธนาคาร	รวม	วันที่ตัดรอบรับเอกสารจาก กบข.	เบิกเงินอุดหนุน	กกง.	ธนาคาร	รวม
เช็ค	พฤหัสบดี	2 + 1	0	3	พุธ	1	2 + 1	0	4
Baht Net	พฤหัสบดี	2	1	3	พุธ	1	2	1	4
Direct Credit	พฤหัสบดี	2	1	3	พุธ	1	2	1	4
Media Clearing	พุธ	2	2	4	อังคาร	1	2	2	5
Bank Transfer	ศุกร์	2	0	2					

วิธีจ่ายเงิน	เงินรายได้ รอบจ่ายเงินวันพฤหัสบดี				กรณีเงินอุดหนุน				
	วันที่ตัดรอบรับเอกสารจาก กบข.	กกง.	ธนาคาร	รวม	วันที่ตัดรอบรับเอกสารจาก กบข.	เบิกเงินอุดหนุน	กกง.	ธนาคาร	รวม
เช็ค	อังคาร	2 + 1	0	3	จันทร์	1	2 + 1	0	4
Baht Net	อังคาร	2	1	3	จันทร์	1	2	1	4
Direct Credit	อังคาร	2	1	3	จันทร์	1	2	1	4
Media Clearing	จันทร์	2	2	4	ศุกร์	1	2	2	5
Bank Transfer	พุธ	2	0	2					

- หมายเหตุ
1. ตัดรอบในเวลา 11.30 น. หากส่งเอกสารหลังช่วงเวลาที่ระบุตามวันที่กำหนด ให้เลื่อนวันจ่ายเป็นรอบวันถัดไป
 2. กรณีรอบการจ่ายเงินตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนรอบการจ่ายเงินนั้นเป็นวันทำการถัดไป โดยนับเฉพาะวันทำการของ กปภ. และของธนาคารเท่านั้น
 3. กรณีจ่ายชำระโดยวิธีเช็ค บวกเพิ่ม 1 วัน สำหรับวันที่ดำเนินการจ่ายเช็คให้บุคคลภายนอก