



ด่วน บันทึกข้อความ

ผู้ว่าราชการ
เลขรับที่ 6784
วันที่ 25 ส.ค. 2559
เวลา (541)

รพง.
เลขที่รับ 271
วันที่ 25 ส.ค. 59
เวลา

หน่วยงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๑๕๕

รพง.
เลขที่รับ 1856

ที่ มท ๕๕๘๑๑/ ๒๑๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ 25 ส.ค. 2559

เวลา

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดรอบวันการจ่ายชำระเงินให้กับบุคคลภายนอก

ของบัญชี กปภ.

วันที่ ๐๗๙๘

วันที่ 29 ส.ค. 2559

10.00

๑) เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

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

ทั้งนี้จะขอเริ่มใช้กำหนดการจ่ายชำระเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ รพง.ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้งเวียนถือปฏิบัติ

ต่อไป จักขอขอบคุณยิ่ง

๑) เรียน ออ.รพง.
ฉิ่งพร ๒๒/๒
ประภา พงแก้ว
29 ส.ค. 59
(นางสาวประภา พงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

(นางวรจรรย์ เดชะศาวัต)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

๒) เรียน รพง.

เพื่อโปรดให้ทบทวนขั้นตอนการปรับ
รอบการชำระเงินให้กับบุคคลภายนอกเงิน
สมทบค.๒.๕๕ (รับชำระ ๒๕๕๙)
ในกรณี ๑.๕๕ (รับชำระ ๒๕๕๙) และ
เงินต้นไป จักขอขอบคุณ

(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๓) เห็นชอบ
ประภา พงแก้ว
25 ส.ค. 59
(นางสาวประภา พงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

๔) เรียน ออ.ก.
ฉิ่งพร ๒๒/๒ อธิษฐาน ๒๒

๕) ทราบ

(นางสาวประภา พงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
(นายเสรี ศุภราทิตย์)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
๒ ก ๒๒ ๒๕๕๙

การกำหนดวันครบกำหนดจ่ายเงินในเอกสารใบสำคัญจ่าย

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

วิธีจ่ายเงิน	เงินรายได้ รอจ่ายเงินวันพฤหัสบดี					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	พฤษภาคม	2	0	2						

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