



ผู้ว่าการ
 เลขรับที่ 1946
 วันที่ 29 มี.ค. 2561
 เวลา 8.33 น.

752
 1888
 27 มี.ค. 61
 27 มี.ค. 61

1888
 27 มี.ค. 2561
 14.34 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองบัญชี โทร. ๐-๒๕๕๑-๘๑๔๓

รพม.
 เลขที่รับ 996
 วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ มท.๕๕๘๑๑-๒/๑๓๙ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบกระบวนการปฏิบัติงาน กรณีสัญญาที่มีกำหนดชำระเงินภายใน ๓๐ วัน

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามที่ ผู้ว่าการสั่งการให้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการ ตามผลการตรวจสอบกระบวนการ การบัญชี การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน(การบัญชีและการเงิน) สตส. รายงานประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข และปรับปรุง จำนวน ๑ ประเด็น ระดับความสำคัญปานกลาง แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ในเรื่องการ จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาจ้างล่าช้า โดยมีระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ตรวจรับงานถึงวันที่ในรายงานสรุป การอนุมัติส่งจ่ายเงิน จำนวน ๗๗ รายการ มีการใช้ระยะเวลาดำเนินการในการจ่ายชำระหนี้ให้กับผู้รับจ้าง สูงสุด เป็นเวลา ๔๙๗ วัน

กบข. ได้ชี้แจงในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารชุดเบิกจ่ายและบันทึก บัญชีมีการกำหนดกรอบระยะเวลาเฉลี่ยต้องแล้วเสร็จเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน (เฉพาะเอกสารเบิกจ่าย ครอบคลุมและถูกต้องก่อนการส่งเบิกจ่ายเท่านั้น) ซึ่งเอกสารที่ส่งมาเบิกจ่ายเงินก่อนมาถึง กบข. นั้น จะถูก รวบรวมเอกสารต่าง ๆ มาจากหลายหน่วยงาน บางครั้งจึงอยู่นอกเหนือการควบคุม หากเอกสารมาถึง กบข. ล่าช้า หรือเอกสารแนบมาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ต้องประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว) จึงทำให้บางครั้งมีรายการเบิกจ่ายล่าช้าจากกรอบที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะได้มีการ ชักซ้อมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังเช่นกรณีสัญญา กปภ. ที่ระบุวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ให้กับ ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างบริหารลดน้ำสูญเสีย ระบุให้ชำระหนี้กับผู้รับจ้างภายใน ๓๐ วันหลังจากที่มีการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจรับ กรณีดังกล่าวนี้ หากเอกสารเบิกจ่ายมาถึงล่าช้าลงเลยกำหนดระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ ก็ได้มีการเร่งรัดดำเนินการให้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำด้วยความรอบคอบและรัดกุมเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการสั่งการ กบข. จึงได้จัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับ สัญญาที่มีกำหนดชำระเงินภายใน ๓๐ วัน โดยเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการตรวจรับงาน จนถึงการเบิกจ่ายให้กับ ผู้รับจ้าง ซึ่งใช้เวลารวม ๒๐ วันทำการ (เอกสารแนบ) และ เห็นควรนำเรียนผู้ว่าการ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบกระบวนการปฏิบัติงาน กรณีสัญญาที่มีกำหนดชำระหนี้ให้กับผู้รับจ้าง ภายใน ๓๐ วันหลังจากที่มีการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ
๒. กำชับทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา เบิกจ่ายด้วยความรอบคอบ อย่างเคร่งครัด ก่อนส่งเบิกจ่ายทุกครั้ง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในข้อ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นควรนำเรียน ผู้ว่าการ ให้ความเห็นชอบกระบวนการ ปฏิบัติงานในข้อ ๑ และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในข้อ ๒ ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑.
 (นางทิชาภรณ์ สฤทธิพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองบัญชี

เรียน ผง

เพื่อโปรดพิจารณา นำเรียน ผวก.เห็นชอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานในข้อ 1 และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการใน ข้อ 2 ตามที่
เสนอต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางวรรณจรรย์ เดชะศาวัต)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

21 มี.ค. 2561

เรียน รพบ.

เมื่อโปรดพิจารณากระบวนการเบิกจ่ายเงิน
กรณีมีสัญญา กำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คณะกรรมการสรุปวงเงินรับรอง
ตามชุดข้อ 2 แล้ว ทวงหนี้ กบธ. เรมอ จากต้น
สมัครโปรดเน้นเรียนผู้บังคับการให้ดทบทวนข้อ
ขอ: มอบ รพบ. รปก. 1-5 รพง. ต้นเงินการ
ในข้อ 2 ทวงหนี้ กบธ. เรมอ จากชุดข้อ 2

27 มี.ค. 61

(นางสาวอัญญา อัญญาวงศ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (การเงิน)

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ และมอบ รพบ.
รปก. 1-5 และ รพง. ดำเนินการในข้อ 2 ตามที่ กบช.
เสนอ จะขอบคุณยิ่ง

ประภา พวงแก้ว 28 มี.ค. 61
(นางสาวประภา พวงแก้ว)
รองผู้จัดการ (การเงิน)

เห็นชอบ

เรียน รพบ. รปก. ๑ - ๕ และ รพง.

เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒ ที่
กบช. เสนอต่อไป

30 มี.ค. 61

(นายสมชาย มนต์บุรีนนท์)

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

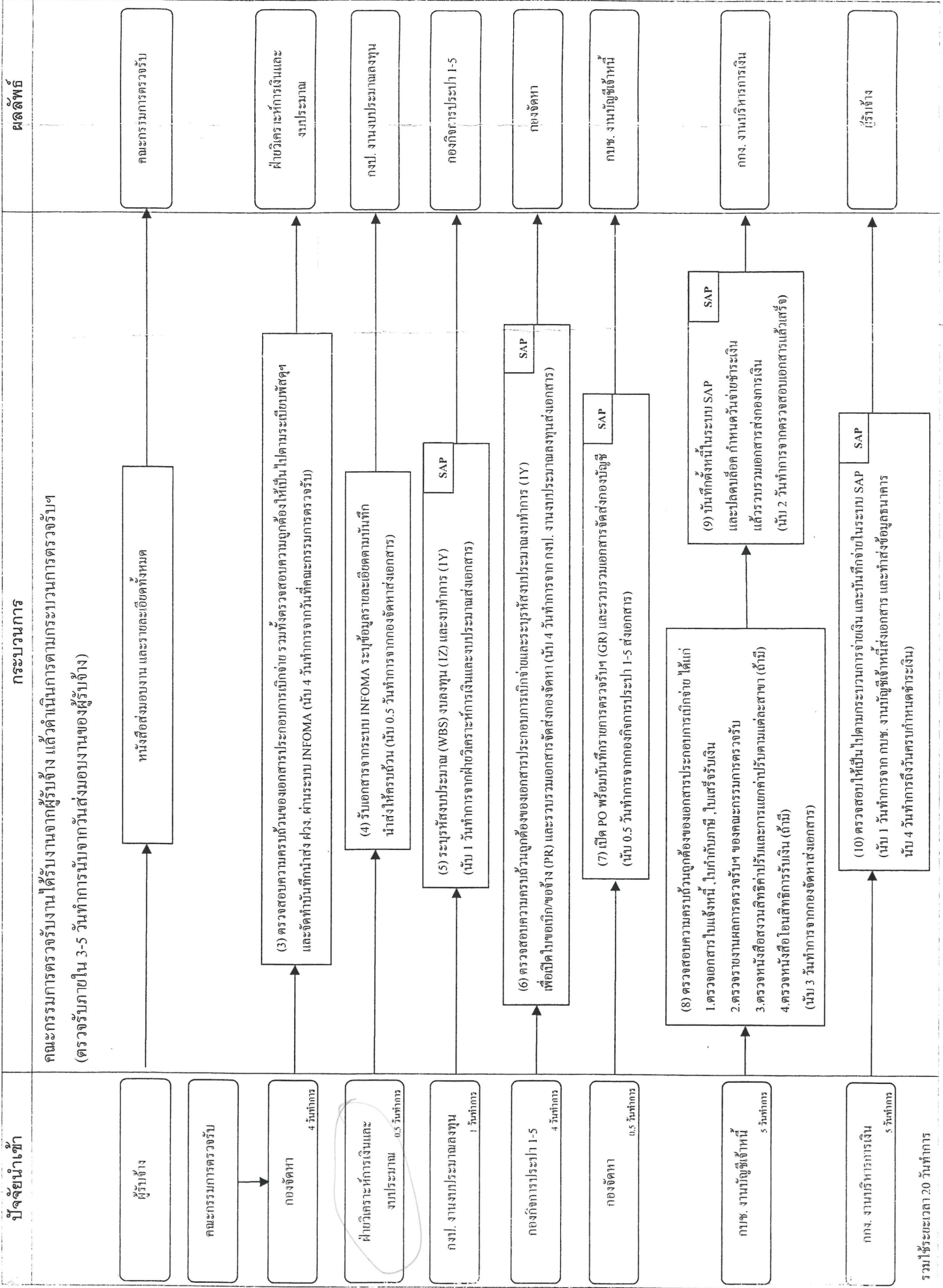
เรียน ผวก.

ดีเยี่ยมครับ

ประภา พวงแก้ว
30 มี.ค. 61

(นางสาวประภา พวงแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

กระบวนการปฏิบัติงาน กรณีสัญญาที่มีกำหนดชำระเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองความถูกต้องแล้ว



กระบวนการปฏิบัติงาน กรณีสัญญาที่มีกำหนดชำระเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองความถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีปกติรวม 30 วัน ใช้ระยะเวลา 20 วันทำการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ต้องตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้อง ก่อนส่งเบิกต่อด้วย วันที่รับ-ส่งเอกสาร หมายถึง วันที่ของเอกสารตามระบบ INFOMA (นับตั้งแต่วันแรกที่รับจนถึงวันที่เอกสารออกจากหน่วยงาน) ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาลดลงให้เหมาะสม หากพบว่ามีการน้อยกว่า 20 วัน
----------	--