

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กรมบัญชีกลางพิจารณากำหนดวงเงินที่ทุนหมุนเวียนสามารถนำเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์แล้วแจ้งให้ทุนหมุนเวียนทราบ

ในการกำหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางคำนึงถึงระดับเงินคงคลังที่มีอยู่ในแต่ละช่วงระยะเวลาของปีงบประมาณกับความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชีปัจจุบัน รวมทั้งภาระผูกพันของการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ จะกำหนดให้แตกต่างกันตามประเภท ชนิด ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนก็ได้

ข้อ ๒ ให้กรมบัญชีกลางกำหนดสถาบันการเงินที่ทุนหมุนเวียนสามารถนำเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ได้ แล้วแจ้งให้ทุนหมุนเวียนทราบ

สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่งต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ระยะเวลาในการนำเงินทุนหมุนเวียนไปหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๓ ในการนำเงินทุนหมุนเวียนไปหาผลประโยชน์ตามประกาศนี้ ให้ทุนหมุนเวียนนำเงินซึ่งต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ ๑ ไปฝากไว้กับสถาบันการเงินและภายในระยะเวลาตามข้อ ๒ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารและกรมบัญชีกลางทราบภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดอกผลที่เกิดจากการนำเงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ให้เป็นรายรับของทุนหมุนเวียน

ข้อ ๔ ให้ทุนหมุนเวียนทำความตกลงกับสถาบันการเงินที่รับฝากเงินตามข้อ ๓ ด้วยว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝาก ให้สถาบันการเงินดังกล่าวโอนเงินตามจำนวนที่ทุนหมุนเวียนนำไปหาผลประโยชน์กลับมาฝากไว้กับกระทรวงการคลังทันที หรืออย่างช้าต้องไม่เกินวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน