



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๓๔๐๔

ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/ว.๑๓๓๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
ของหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ ๒

เรียน ผอ.กอง - ผอ.สนช. ผอ.สวก. ผอ.สศก.

ตามที่กรมประมงได้เห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

๑. แจ้งให้หน่วยงานส่วนงานส่วนกลางรวบรวมข้อมูลแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ในรายงานข้อมูลการรับเงินโอนผ่านธนาคาร พร้อมแผ่นซีดี ตามหนังสือกองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ขอให้หน่วยงานแจ้งเจ้าของบัญชีตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง ตามหนังสือกองคลัง กลุ่มการเงิน ที่ กษ ๐๕๐๔.๔/๔๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. ชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๔/๖๐๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. แจ้งให้หน่วยงานส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม พร้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคารให้ดำเนินการและแจ้งกองคลังภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๔/๖๐๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งกองคลังได้รับข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน และพบว่า

๔.๑ บางหน่วยงานได้ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายตามหนังสือชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online ข้างต้นแล้ว เช่น สำนักงานเลขาธิการกรม กองตรวจการประมง กองกฎหมาย กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้กระบวนการจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความล่าช้า

๔.๒ การส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวของบางหน่วยงานยังไม่ครบถ้วนและถูกต้อง จึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินให้ได้ ต้องแจ้งให้หน่วยงานนำเอกสารมาให้เพิ่มเติมหรือส่งกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งผลให้กระบวนการจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความล่าช้า

ในการนี้ เพื่อให้กระบวนการจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมประมง ขอชักซ้อมแนวทางการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนกลาง ดังนี้

๑. การจ่าย...

๑. การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงินตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาตและผู้มีสิทธิลงนามยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรณีที่หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ) หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ ให้จัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ตามเอกสารแนบ ๑) และแบบรายงานและยืนยันข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่เปลี่ยนแปลง โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้ใช้บัญชีดังกล่าว และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันความถูกต้องให้ครบถ้วนส่งให้กองคลังเพิ่มเติม และกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดโอน ย้าย ลาออกหรือเสียชีวิต ขอให้ทำหนังสือแจ้งกองคลังทราบด้วย โดยหากเป็นการโอนขอให้ระบุหน่วยงานที่ไปสังกัดใหม่ให้ชัดเจนเพื่อกองคลังจะได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๒. ใบสำคัญที่ส่งเบิกของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกทุกฉบับ จะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารในข้อ ๑. ในกรณี ดังนี้

๒.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๖ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น

๒.๒ การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน

๒.๓ การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔ (๒)

๓. ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต การจ่ายหนี้สิน การจ่ายประกันสังคม ยังคงจ่ายเป็นเช็ค เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่จะจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ ซึ่งต้องขอตกลงไปกรมบัญชีกลางเพื่อให้สามารถดำเนินการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ทั้งหมด

๔. ขอให้แจ้งชื่อบัญชี ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารในการโอนเงินเข้าธนาคารของผู้มีสิทธิทุกคนและทุกครั้งในบันทึกข้อความขอส่งใบสำคัญเบิกเงินของผู้มีสิทธิทุกฉบับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้าระบบ KTB Corporate Online กรณีที่ผู้มีสิทธิแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เคยแจ้งกองคลังตามแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และแบบรายงานและยืนยันข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online กองคลังจะดำเนินการโอนเงินเข้าในบัญชีที่แจ้งตามแบบแจ้งข้อมูลฯ และได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้วเท่านั้น

๕. กรณีส่ง...

๕. กรณีส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเป็นหมู่คณะดำเนินการได้ ๒ แนวทาง ดังนี้

๕.๑ ประสงค์ให้มีผู้รับเงินเพียงคนเดียว ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินทุกท่านมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะเป็นผู้รับเงินและผู้รับเงินต้องเป็นคนเดียวกับผู้ขอเบิกที่ปรากฏอยู่ในใบลดยอดเงินของใบสำคัญทั้งฉบับเท่านั้น

๕.๒ ประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิแต่ละท่าน ขอให้ลดยอดเงินแยกทีละใบตามจำนวนเงินของผู้มีสิทธิแต่ละท่าน เพื่อให้ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปรากฏอยู่ในใบลดยอดเงินทุกฉบับ

๖. ก่อนส่งใบสำคัญขอเบิกถึงกองคลัง ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของผู้มีสิทธิข้างต้น หากกองคลังพบว่าข้อมูลและเอกสารยังไม่ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด จะส่งใบสำคัญกลับคืนหน่วยงานโดยไม่บันทึกใบสำคัญเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายจนกว่าผู้มีสิทธิจะดำเนินการให้ถูกต้อง

๗. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมัครใช้บริการ PromptPay ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในวันเดียวกันกับวันที่อนุมัติจ่ายเงิน และจะได้รับการแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีทาง SMS แต่กรณีที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นจะได้รับเงินล่าช้าโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่อนุมัติจ่ายเงิน หากผู้มีสิทธิของหน่วยงานใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอให้ดำเนินการตามข้อ ๑.

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และแบบรายงานและยืนยันข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ที่เว็บไซต์กองคลัง กรมประมง เลือกหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เลือกกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ



(นางอนุพร ทิมบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประมง