



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่..... ๑๕๑๙๓๓
วันที่..... - ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา..... ๐๙.๕๐ น.
เข้าบัตร..... ภายใน.....

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓ / ๔๔๔

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

๑๖ ๖๕

เรื่อง แนวทางการดำเนินการจ่ายเงิน - รับเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

เรียน อธิบดีกรมประมง

ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง โดยมอบหมายให้กองคลังรับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน - รับเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด กองคลังขอกำหนดแนวทาง การดำเนินการจ่ายเงิน - การรับเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยเบิกจ่าย ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การรับเงิน ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจำนวน ๑ บัญชี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงิน โดยใช้ชื่อบัญชี "...ชื่อหน่วยงาน (ทุนหมุนเวียน)...เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์"

๒. การจ่ายเงิน

๒.๑ กรณีที่หน่วยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่ใช้เฉพาะเงินทุน หมุนเวียนฯ เท่านั้น ให้ใช้บัญชีดังกล่าวในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๒.๒ กรณีที่หน่วยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณ ที่ใช้ร่วมกันเช่น เงินทุนหมุนเวียน,เงินประกันสัญญา,เงินทุนวิจัย ฯลฯ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท กระแสรายวันเพิ่มจำนวน ๑ บัญชี กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อบัญชี "...ชื่อหน่วยงาน (ทุนหมุนเวียน)..." และประสานคลังจังหวัดขอเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่เปิดใหม่ ในข้อมูลหลักผู้ขาย

๓. ให้สมัครขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยให้หัวหน้า หน่วยเบิกจ่ายลงนามในใบสมัคร ดังนี้

๓.๑ ใบคำขอสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online ตามเอกสารแนบ ๑ โดย ระบุชื่อ admin ๑ และ admin ๒ ในใบสมัครขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ดังนี้

Admin ๑ ชื่อ-สกุล นางสาวศศิประภา ใจแก้ว

เลขประจำตัวประชาชน ๑๕๓๙๙๐๐๒๕๗๖๑๑

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๗๓๕-๗๒๖๔ E-mail : sasisom_085@hotmail.com

Admin ๒ ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ อวาร์ธรรม

เลขประจำตัวประชาชน ๑๑๐๑๔๐๐๔๔๔๗๐๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๑๘๔-๔๕๗๘ E-mail : amornrat_auau@hotmail.com

๓.๒ สมัครใช้...

๓.๒ สมัครใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามเอกสารแนบ ๒ โดยระบุเลขที่บัญชีเพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๒.๑

๓.๓ สมัครใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินที่ขอเบิกจากคลังตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารแนบ ๓ โดยระบุเลขที่บัญชีตามข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ แล้วแต่กรณี

๔. จัดส่งใบสมัครไปยังสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ตามเอกสารแนบ ๔

๕. กำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer ให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ และ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ Company User ดังนี้

๕.๑ Company User Maker เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานผู้เบิกนั้น ๆ เพื่อทำหน้าที่ด้านการจ่ายเงิน จำนวน ๑ คน ด้านการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้านละ ๑ คน รวม ๔ คน

๕.๒ Company User Authorizer เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ ผู้ที่มีอำนาจในการเบิกถอน/ส่งจ่าย/โอนเงิน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๖. เมื่อดำเนินการขอเปิดใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User แล้วให้จัดส่งเอกสาร (ลับ) ใส่ซองปิดผนึก ให้กองคลัง กรมประมง ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๖.๑ สำเนาใบสมัครขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารแนบ ๑ - ๔

๖.๑ แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามเอกสารแนบ ๕

๖.๒ แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer ตามเอกสารแนบ ๖

๗. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ แล้ว รอแจ้งการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

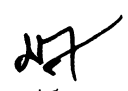
๘. เมื่อกองคลัง กรมประมง กำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User) แล้วเสร็จ จะแจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบประจำหน่วยเบิกจ่าย (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้หน่วยเบิกจ่ายทราบ และให้เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๙. กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้ดำเนินการแจ้งกองคลัง กรมประมง เพื่อดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบฯ ต่อไป
ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ๑ - ๖ และดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ Webpage กลุ่มบัญชี กองคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบให้หน่วยเบิกจ่ายที่ดำเนินงานทุนหมุนเวียนฯ จำนวน ๘๘ หน่วยงาณดำเนินการตามข้อ ๑ - ๙ และส่งเอกสารตามข้อ ๖ ให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งกองคลังภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยที่ดำเนินงานทุนหมุนเวียนฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ Company User Maker และ Company User Authorizer


(นางมยุรี สุนทรธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามเสนอ


1๓๑.๖1
(นางอุษารัต ติมบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประมง

เรียน ผอ. กพด., กพช., กปด., กพท., กพท.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ


(นางมยุรี สุนทรธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑