



บันทึกข้อความ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ <u>คอม</u>
วันที่ <u>๒๐/เม.ย./๒๕๖๓</u>
เวลา <u>๐๙.๐๘.๑๖</u>
เข้าบัตร <u>ภายใน</u>

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓ / ๓๐๖

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานส่วนกลาง

เรียน อธิบดีกรมประมง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ต่อมาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ได้แก่ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่รวมทุนหมุนเวียน รวมทั้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๑๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม โดยกองคลัง กรมประมงได้กำหนดแนวทางการรับเงินรายได้แผ่นดินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกองคลังที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๗๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และแนวทางการรับเงินงบประมาณกรณีเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานส่วนกลางถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ กองคลัง ขอกำหนดแนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ดังนี้

๑. ด้านการจ่ายเงิน

ให้กองคลังจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทุกประเภทของเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันสำหรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง โดยการโอนเงิน เต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามที่มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒. ด้านการรับเงิน

๒.๑ การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เช่น เงินทุนวิจัย เงินประกันสัญญา ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๗๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๒.๒ การรับเงินเบิกเกินส่งคืน ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ การรับเงิน...

๒.๓ การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ด้วยแบบใบแจ้งการชำระเงิน โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ข้อกำหนดแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๓.๑ ให้หน่วยงานแจ้งผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขานาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment , ATM Payment, Internet Banking และ Mobile Banking โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) และกำหนดให้ระบุ Company Code คือ ๗๐๑๘๖๕ โดยข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ชำระเงิน, Ref.1 ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระ, Ref.2 ระบุตัวเลข ๑๖ หลักเป็นรหัสการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งผู้ชำระเงินจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการรับเงิน โดยผู้รับเงินไม่ต้องออกไปเสิร์ฟรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์เพื่อให้หน่วยงานออกไปเสิร์ฟรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๒.๓.๒ ทุกสิ้นวันให้หน่วยงานรวบรวมหลักฐานการรับเงินและจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ (เอกสารแนบ ๒) ส่งให้กองคลังภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.

๒.๓.๓ ทุกสิ้นวันทำการให้กองคลังดำเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบการรับชำระเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดเก็บเงินในระบบ GFMS (นส.๐๑ ประเภท RB)

- นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (นส.๐๒-๑) ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุประเภทเอกสาร R2 เมื่อทำรายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จ (Transaction History) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง

๓. ค่าธรรมเนียม

การให้บริการของธนาคารทั้งด้านจ่ายและด้านรับเงิน กรมบัญชีกลางรับภาระค่าใช้จ่าย ยกเว้น การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

๔. ให้หน่วยงานส่วนกลาง เริ่มดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTb Corporate Online) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ - ๒ ได้ที่ Webpage กองคลัง กลุ่มบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงานส่วนกลาง

๒. มอบกองคลังแจ้งเวียนให้หน่วยงานส่วนกลาง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เห็นชอบ

มอบกองคลังดำเนินการ

ถึง น.ท. ก.ม.ช.

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

(นางสาวอังคณา ผลเจริญ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

(นายบรรจง จำนงศิริธรรม)

รองอธิบดีกรมประมง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

12 มิ.ย. 2563

(นางมยุรีย์ สุนทรธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผอ. กคลัง

เพื่อไม่ขาดกรม เดิม เห็นว่าหน้าที่ที่ ก.คลัง

ทราบนัดเงิน

(นางสาวอังคณา ผลเจริญ) ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง