



บันทึกข้อความ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๕๐๕๓
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เข้าบัตร ภายใต้น

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓ / ๓๑๑๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

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 กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม โดยกองคลัง กรมประมงได้กำหนดแนวทางการรับเงินรายได้แผ่นดินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๗๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และแนวทางการรับเงินงบประมาณกรณีเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ กองคลัง ขอกำหนดแนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. ด้านการจ่ายเงิน

ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ของกรมประมง โดยให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทุกประเภทของเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันสำหรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง โดยการโอนเงิน เต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒. ด้านการรับเงิน

๒.๑ การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เช่น เงินทุนวิจัย เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินประกัน สัญญา 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 แนวทางการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่า ส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ด้วยแบบใบแจ้งการชำระเงิน โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน **ข้อกำหนดแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้**

๒.๓.๑ ให้หน่วยงานแจ้งผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของ สาขานาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment , ATM Payment, Internet Banking และ Mobile Banking โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) และกำหนดให้ระบุ Company Code ของหน่วยงาน โดยข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ชำระเงิน, Ref.1 ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระ, Ref.2 ระบุตัวเลข ๑๖ หลักเป็นรหัสการรับเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณฝากคลังทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งผู้ชำระเงินจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการรับเงิน โดยผู้รับเงินไม่ต้องออกไป เสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์เพื่อให้หน่วยงานออกไป เสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๒.๓.๒ ทุกสิ้นวันทำการให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบการรับชำระเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงิน ระหว่างวัน (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 R๒ เมื่อทำรายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการทำงานรายการสำเร็จ (Transaction History) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง

๒.๓.๓ ทุกสิ้นวันให้หน่วยงานรวบรวมหลักฐานการรับเงินและจัดทำทะเบียน คู่มือการจัดเก็บรายได้ (เอกสารแนบ ๒)

๓. วิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMS มี ๓ กรณี (เอกสารแนบ ๓) ดังนี้

๓.๑ การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

๓.๒ การจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

๓.๓ การรับเงินเบิกเกินส่งคืน

๔. ค่าธรรมเนียม

การให้บริการของธนาคารทั้งด้านจ่ายและด้านรับเงิน กรมบัญชีกลางรับภาระค่าใช้จ่าย ยกเว้น การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

๕. ให้งานส่วนภูมิภาคและงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มดำเนินการ จ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ - ๓ ได้ที่ Webpage กองคลัง กลุ่มบัญชี

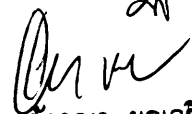
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของงานส่วนภูมิภาคและงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

๒. มอบกองคลัง แจ้งเวียนงานส่วนภูมิภาคและงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทราบและถือปฏิบัติ


(นางมยุรีย์ สุนทรธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ... กตส, กผค, กตป, กผช, กผล, กผอ
กผก, กผจ, กผค, กผช
เพื่อโปรดทราบ และเพื่อขอความเห็นชอบ
และเห็นชอบที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว


(นางสาวอังคณา พลเจริญ)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓

เห็นชอบ ๓๐/๔
มอบกองคลังดำเนินการ

(นายบรรจง จ้างศิริธรรม)
รองอธิบดีกรมประมง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง
20 เม.ย 2563