



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๒, ๑๔๑๔, ๑๔๐๒.....

ที่..... นร.๐๒๐๒.๐๔/ว.๒๑๓๕..... วันที่..... ๒๕..... พฤษภาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง..... ขอให้ส่งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้ กองคลัง

เรียน ผอ.สพข.๑-๘, ผอ.สวท., ผอ.สวศ., ผอ.สทท.ภูมิภาค และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

๑. เรื่องเดิม

รัฐบาลได้ผลักดันยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยมอบให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบงานบริหารงานคลังภาครัฐ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการสร้างระบบ KTB Corporate Online เพื่อรองรับการดำเนินการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยในระยะแรกกระทรวงการคลังกำหนดมาตรการแนวทางและวิธีการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ สำหรับการรับ – จ่ายเงินงบประมาณมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online), หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม เป็นต้น

ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการให้สิทธิการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online แล้ว รวม ๑๕๓ หน่วยเบิกจ่ายจาก ๑๕๙ หน่วยเบิกจ่าย โดยอีก ๖ หน่วยเบิกจ่ายที่เหลือยู่ยกเลิกภารกิจ ๕ หน่วยเบิกจ่าย คือ สคท. ๔ สถานี และ สวศ. สงขลา ส่วน สวศ. รังสิต จังหวัดปทุมธานี ขอเบิกจ่ายกับ สวท. กทม. สำหรับ กคส. เป็นทั้งหน่วยเบิกจ่ายและผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ในการให้สิทธิเพิ่ม/ลด/ปรับปรุงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (Company User Maker และ Company User Authorizer) รวม ๒ สถานะ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แจ้งให้ส่วนราชการแจ้งบัญชีเงินนอกงบประมาณ ที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ ลงนามส่งจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำหรับกรณีหน่วยงานที่เบิกจ่าย จากคลังจังหวัด ให้ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่ายหรือทีมงาน “หมอล้องอุ่นใจ” ที่สังกัดอยู่ โดยให้ส่งข้อมูลโดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

๒.๒ สำหรับ กคส. ดำเนินการตามข้อ ๒.๑ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูล จากอีก ๑๕๒ หน่วยเบิกจ่าย

/๓.ข้อพิจารณา

๓. ข้อพิจารณา

บัดนี้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายทั้ง ๑๕๒ หน่วยเบิกจ่าย ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดพร้อมชื่อผู้ประสานงานตามตารางแนบท้าย ส่งหนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ที่ได้แจ้งไว้กับคลังจังหวัดหรือทีมงาน “หมอล้างอุ้นใจ” ไปยังฝ่ายการเงิน กองคลัง เพื่อเพิ่มสิทธิการใช้งานเงินนอกงบประมาณของผู้ที่เป็น Company User Maker และ Company User Authorizer โดยด่วน ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเร่งดำเนินการภายในกำหนดโดยด่วนต่อไปด้วย ทั้งนี้ได้แนบไฟล์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาด้วยแล้ว


(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคส.



บันทึก และ ตารางรายชื่อหน่วยเบิกจ่าย



หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง



ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังพ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดหน่วยเบิกจ่าย
ของ กรมประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	กองคลัง	
2	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรุงเทพฯ ริงสิต จ.ปทุมธานี	ขอเบิกจ่ายกับ สวท. กทม.
3	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. จันทบุรี	
4	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. อุบลราชธานี	
5	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. ขอนแก่น	
6	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. แม่ฮ่องสอน	
7	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. ลำปาง	
8	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. นครสวรรค์	
9	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. กระบี่	
10	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. สุราษฎร์ธานี	
11	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. ระนอง	
12	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ. สงขลา	ยุบเลิกดำเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนระบบออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล
13	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1	
14	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย	
15	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม	
16	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย	
17	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ	
18	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	
19	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา	
20	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2	
21	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์	
22	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ	
23	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม	
24	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร	
25	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร	
26	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์	
27	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3	
28	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่	
29	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย	
30	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง	
31	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน	
32	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
33	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน	
34	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา	
35	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่	
36	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมายเหตุ
37	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	
38	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4	
39	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร	
40	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย	
41	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์	
42	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก	
43	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด จังหวัดตาก	
44	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์	
45	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	
46	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5	
47	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต	
48	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช	
49	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร	
50	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง	
51	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา	
52	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่	
53	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	
54	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
55	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต	
56	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช	
57	สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดระนอง	ยุบเลิกดำเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนระบบออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล
58	สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดชุมพร	ยุบเลิกดำเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนระบบออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล
59	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	
60	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา	
61	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จังหวัดยะลา	
62	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง	
63	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง	
64	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	
65	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล	
66	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส	
67	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส	
68	สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดตรัง	ยุบเลิกดำเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนระบบออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล
69	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7	
70	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง	
71	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี	
72	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด	
73	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี	
74	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว	

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมายเหตุ
75	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8	
76	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี	
77	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี	
78	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี	
79	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี	
80	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท	
81	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
82	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
83	สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนระบบออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล
84	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
85	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี	
86	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี	
87	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี	
88	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี	
89	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท	
90	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี	
91	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	
92	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	
93	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี	
94	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง	
95	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี	
96	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด	
97	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี	
98	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก	
99	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ	
100	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว	
101	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา	
102	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์	
103	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์	
104	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ	
105	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี	
106	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ	
107	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร	
108	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ	
109	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี	
110	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น	
111	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม	
112	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	
113	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์	
114	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม	
115	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร	
116	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย	

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมายเหตุ
117	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย	
118	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร	
119	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู	
120	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	
121	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
122	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน	
123	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	
124	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่	
125	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน	
126	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย	
127	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์	
128	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา	
129	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก	
130	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย	
131	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก	
132	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร	
133	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี	
134	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์	
135	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร	
136	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์	
137	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม	
138	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี	
139	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี	
140	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี	
141	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี	
142	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
143	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม	
144	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร	
145	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต	
146	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่	
147	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	
148	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
149	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร	
150	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง	
151	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	
152	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา	
153	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง	
154	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง	
155	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล	
156	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา	
157	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส	
158	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี	
159	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ	

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๓๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่าง Excel File การกรอกข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณ และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยกำหนดให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่รวมทุนหมุนเวียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน รับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับบัญชีเงินนอกงบประมาณที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานแจ้งบัญชีเงินนอกงบประมาณตามระเบียบดังกล่าว และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งการแจ้งข้อมูลให้บันทึกใน Excel File รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยหน่วยเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายทางส่วนกลางให้จัดส่ง Excel File มาที่ gfmis1@cgd.go.th ส่วนกรณีหน่วยเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายจากคลังจังหวัดให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่ายหรือทีมงาน “หมอลังอุ๋นใจ” ที่ท่านสังกัดอยู่ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลที่กรอกเรียบร้อยแล้วโดยเร็วที่สุดหรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๖๖๖๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis1@cgd.go.th

[illegible]

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/วิ ๑๐๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online
๒. ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลังและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น โดยให้ส่วนราชการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน รับเงินและนำเงิน ส่งคลัง โดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เป็นไปด้วยความชัดเจน รวดเร็ว และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จึงยกเลิก หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๔ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติดังนี้

๑. การจ่ายเงิน

๑.๑ ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ ใช้เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้

(๑) การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๖ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น

(๒) การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน

(๓) ...

(๓) การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๔ (๒)

๑.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต

(๒) กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

๑.๔ ในการเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และนำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในแบบดังกล่าวมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป

๑.๕ เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ และให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้

กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือ สัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบคำขอเบิกเงินดังกล่าวอีก

๑.๖ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๑.๗ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ ๑.๔ ให้ถูกต้องตรงกัน

๑.๘ กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจำนวนที่มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ส่วนราชการดำเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ และนำเงินส่งคลัง ถ้านำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ถ้านำส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน