



ส่วนที่สี่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๐๓

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๔/๓๗/๕๓

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดแนวทางการรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ครบวงจร

เรียน อปส.

๑. กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และ กปส.ได้ดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การรองรับเทคโนโลยีทางการเงินครบวงจร จึงกำหนดแนวทางการให้บริการรับเงินและนำส่งเงินหรือฝากคลังให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำหรับเรื่องการรับเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ผ่านช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางเดียวกัน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้ส่วนราชการมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเครื่องมือของธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), KTB Corporate Online สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMS) รวมทั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) พร้อม QR Code โดยหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๔๘๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการบันทึกรายการบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version ๒๕๖๐ และระบบ GFMS ในปัจจุบัน (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ กคส. ได้ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดในระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทั้งหมด ๑๕๙ หน่วย (ดังเอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๑) การเปิดให้บริการ

๒) การกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ

- การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User)

- การดำเนินงานหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง

๒.๓ อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๑๗ หน่วย ประกอบด้วย สวท. ๘ สถานี, สวศ. ๓ สถานี, สศท. ๑ สถานี และส.ปชส. ๕ แห่ง ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ในระบบ KTB Corporate Online ข้อมูลการเปิดบัญชียังไม่สมบูรณ์ ทำให้ธนาคารไม่สามารถกำหนด Company Code ให้ได้ รวมทั้งบางหน่วยเบิกจ่ายมีการยุบรวมภารกิจของหน่วยงาน เนื่องจากการเปลี่ยนระบบ ออกอากาศจากระบบออนไลน์มาเป็นระบบดิจิทัล (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ ในปี...

๒.๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การรับเงินที่เป็นค่าบริการของหน่วยงาน, การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม, การรับคืนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ที่จ่ายไปแล้วจากบุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) โดยใช้บริการรับชำระเงินในระบบ KTB Corporate Online หรือรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) หรือ QR Code ผ่านเครื่อง EDC มี ๒ บัญชี โดยมีช่องทางการชำระเงิน ๕ ช่องทาง (เอกสารแนบ ๔)

๑) การรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “ส่วนราชการ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ผ่านบริการ Bill Payment

๒) การรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต) และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “ส่วนราชการ เพื่อการรับเงินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC”

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรับเงิน การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดได้อย่างถูกต้อง กคส.ขอกำหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการในการงบบุคลากรรับเงินสดทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนี้

๓.๑ การรับเงิน

๑) การรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ที่พิมพ์ออกจากระบบ KTB Corporate Online ของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย

๒) การรับเงินรายได้แผ่นดิน, เงินนอกงบประมาณ (ฝากคลัง), เงินรายได้ กปส. และเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้ใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ด้วย Company Code ของหน่วยเบิกจ่าย

๓.๒ ช่องทางการชำระเงิน

ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่

- ๑) เคาน์เตอร์ธนาคาร
- ๒) ATM Payment
- ๓) Internet Banking
- ๔) Mobile Banking
- ๕) เครื่อง EDC หรือ QR Code ที่หน่วยงานเบิกจ่าย

๓.๓ สำหรับหน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๑๗ หน่วย ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ข้อมูลในระบบ KTB Corporate Online ยังไม่สมบูรณ์ ขอให้เร่งติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่หน่วยเบิกจ่ายเปิดบัญชีไว้ หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (โทร ๐ ๒๒๐๘ ๘๐๘๖, ๐ ๒๒๐๘ ๘๒๓๙) และกรณีหน่วยเบิกจ่ายที่ได้ยุบรวมภารกิจของหน่วยงาน ขอให้ทำหนังสือชี้แจงพร้อมหลักฐานประกอบ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. ข้อเสนอ...



บันทึกข้อความ ที่ นร. 0202.04/3753 วันที่ 9 ธ.ค. 63



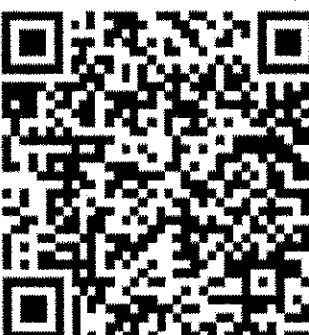
เอกสาร แนบ 1



เอกสาร แนบ 2



เอกสาร แนบ 3



เอกสาร แนบ 4