



ความพิเศษ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๓ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙)

ที่ กษ ๐๖๐๓/๒๙๕๒

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดให้การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียน โดยต้องดำเนินการให้ครบภายในปี ๒๕๖๒ นั้น

กองคลัง จึงขอแจ้งให้สทช. ดำเนินการเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ดังนี้

๑. ขณะนี้ยังไม่ยกเลิกเงินรองจ่าย สทช.ยังดำเนินการจ่ายได้

๒. กระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้ระบบ KTB Corporate Online ภาครัฐในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมฯ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินยืมราชการ เป็นต้น โดยกองคลังจะตั้งเบิกเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามที่ผู้มีสิทธิขอเบิกเงินแล้วโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้กรอกตามแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ/หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งไว้

๓. ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๓.๑ สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคาร เฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น

๓.๒ หากใช้ธนาคารกรุงไทยในการรับโอนเงินจะได้รับเงินในวันที่แจ้งโอนเงินทันที

๓.๓ หากใช้ธนาคารอื่น ๆ จะได้รับเงินหลังจากวันที่แจ้งโอนเงิน ๒ วันทำการของธนาคาร

๔. ขอให้แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทุกคนดำเนินการ

๔.๑ กรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ตามที่แนบ

๔.๒ Scan QR Code กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่แนบด้วยตนเอง (หากมีปัญหาในการกรอก ให้ติดต่อกับคุณบุรินทร์ ทิตาภาคย์ โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๗)

๔.๓ ให้รวบรวม เอกสารตามข้อ ๔.๑ พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งถึงกองคลัง ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการ

(นางเย็นจิต ทององค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมปลัดสัตว์.....

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

เลขประจำตัวประชาชน

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

สำนัก/กอง/ศูนย์.....สังกัดกรม กรมปลัดสัตว์ กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

- กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย
 - เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน บัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....
 - เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น (ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต) บัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

และเมื่อ กรมปลัดสัตว์.....โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง

- ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์.....
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address.....



ลงชื่อ.....ผู้มีสิทธิรับเงิน
(.....)

สแกน QR CODE หรือ ลิงค์ <https://goo.gl/forms/tARAWl6zgdnjFhCk1> เพื่อกดรอกข้อมูล

หมายเหตุ : - แบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับข้อมูลที่สแกน QR CODE เท่านั้น
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล/เลขที่บัญชีธนาคาร ให้ทำบันทึกพร้อมแนบบแบบฟอร์มนี้ และหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล/เลขที่บัญชีธนาคาร โดย ไม่ต้อง สแกน QR CODE มาใหม่



ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๓๔๗๐๗

เลขที่ ๑๗๖๓๖
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑
วันรับ

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คทท๐ กค.

เรื่อง ขอทําความตกลงให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย กรมปศุสัตว์ ดําเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/๑๗๖๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ขอทําความตกลงให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
ดําเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและนําเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของ
หน่วยงานภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางในการจ่ายเงิน
การรับเงิน และการนําเงินฝากคลังหรือนําส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้
เงินทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
ดําเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน และนําเงินฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๓๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

เลขที่ ๑๖๓๘๙
วันที่

ททท๐ กค.
๑๔/๘๓๖

ที่ กค ๐๕๐๖.๕/๑๘



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน

เรียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในส่วนของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ทุนหมุนเวียนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการรับ - จ่ายเงินจากเงินสดและเช็คเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทุนหมุนเวียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียนขึ้น เพื่อให้ทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติดังนี้

๑. การจ่ายเงิน

๑.๑ การจ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ให้ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยให้ทุนหมุนเวียนขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงินกับธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เพื่อใช้สำหรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของทุนหมุนเวียน

๑.๒ การเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้ทุนหมุนเวียนจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งรายละเอียดการขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และนำรายละเอียดรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน มาจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินสำหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินต่อไป

๑.๓ ให้ใช้รายงานผลการโอนเงินที่ได้จากระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๑.๔ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ จากรายงานผลการโอนเงินและรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) ที่เรียกจากระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) กับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน

๑.๕ กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ทูลหมุนเวียนดำเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ โดยเร็ว

๑.๖ กรณีทูลหมุนเวียนที่มีบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ให้สามารถขอเบิกเงินฝากคลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) เพื่อจ่ายตรงให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปได้

๒. การรับเงิน

๒.๑ การรับเงินของทูลหมุนเวียน ให้รับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการมาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมชำระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) หรือแคชเชียร์เซอร์วิส เป็นต้น

๒.๒ การรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทูลหมุนเวียนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ และสมัครใช้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของธนาคาร หรือผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทูลหมุนเวียนสรุปยอดรายการรับชำระเงินในแต่ละวัน เพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชำระเงินให้ถูกต้องตรงกัน และให้เก็บรักษาหลักฐานในการรับเงินไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๓. การนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลัง

๓.๑ ให้ทูลหมุนเวียนขอใช้บริการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ใช้สำหรับรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารของทูลหมุนเวียนเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่มีใช้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก ๑ บัญชี และขอใช้บริการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น เพื่อใช้ในการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลัง

๓.๒ ให้ทูลหมุนเวียนทำรายการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของทูลหมุนเวียนที่เปิดใช้บริการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังตามข้อ ๓.๑ พร้อมระบุจำนวนเงินที่จะนำฝากคลังหรือนำส่งคลัง และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อรับเงินของทูลหมุนเวียน และเมื่อทำรายการแล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลัง

๓.๓ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทูลหมุนเวียนจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน


๔. การใช้บริการระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เพื่อการรับเงิน และการจ่ายเงิน ของทุนหมุนเวียน ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ทุนหมุนเวียน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างคุ้มค่าและประหยัด

๕. วิธีการอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัตินี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนราชการโดยอนุโลม หรือตามที่ได้ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

๖. ให้ทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจ๊กวฤกษ์ พาราพันธกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการเงิน

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๐๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕