



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๕๖๘๐

ที่ กษ ๑๒๐๑/ว ๗๕๓

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

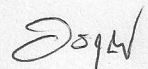
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง จึงขอสรุปหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

๑.	เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑. เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะชำระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ๓. ลดภาระของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดัร่าพ์ ๔. ลดช่องทางทุจริต
๒.	อำนาจในการดำเนินการของกระทรวงการคลัง	อาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๓ ที่กำหนดให้การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เว้นแต่การรับเป็นเช็ค ดัร่าพ์ หรือตราสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นใด ให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
๓.	ส่วนราชการต้องดำเนินการ	๑. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงินผ่านช่องทางให้บริการต่างๆของธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ชื่อบัญชี “.....ชื่อหน่วยงาน.....เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ๒. ขอเปิดใช้บริการระบบบริการโอนเงินผ่านระบบธนาคารอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง สำหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ (KTB Corporate Online)

๔.	การรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร	ให้ส่วนราชการกำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ๑. ชื่อส่วนราชการผู้รับชำระเงิน ๒. วันที่รับชำระเงิน ๓. ชื่อผู้ชำระเงิน ๔. รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับชำระ ๕. จำนวนเงินที่รับชำระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการชำระเงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๕.	ช่องทางการชำระเงิน	ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่ง และทุกช่องทางเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ๑. เคาน์เตอร์ธนาคาร ๒. ATM ๓. Internet Banking ๔. Mobile Banking
๖.	หลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ	ใช้เอกสารที่ได้รับจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยในช่องทางต่างๆ ตาม ๔. เป็นหลักฐานการจ่าย โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้ผู้ชำระเงิน

๗.	การตรวจสอบ	ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระหนี้ระหว่างกัน (Receivable information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนในวันทำการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
๘.	การเก็บรักษาหลักฐานการรับเงินเพื่อการตรวจสอบ	ให้ส่วนราชการเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information Download) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ต่อไป
๙.	วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการบันทึกบัญชี	ให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๑๐.	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง
๑๑.	ระยะเวลาที่ใช้ถือปฏิบัติ	ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถเปิดดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์หนังสือกระทรวงการคลัง และหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง www.ctalro.com เมนูหนังสือเวียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙


(นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง