



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๕๖๘๐

ที่ กษ ๑๒๐๑/ว ๗๕๕

วันที่ ๒๑. กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เรียน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดสรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

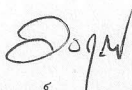
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง จึงขอสรุปหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

๑.	เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ	๑. เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการนำเงินส่งคลังและเงินฝากคลังของส่วนราชการให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.	อำนาจในการดำเนินการของกระทรวงการคลัง	อาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ จึงกำหนดให้ส่วนราชการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังรูปแบบใหม่โดยจัดทำโครงการนำร่องส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๓.	ส่วนราชการนำร่อง	ให้ขอเปิดใช้บริการระบบบริการโอนเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ต แบบคึกี้ สำหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ (KTB Corporate Online) เพื่อนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
๔	ประเภทของเงินที่ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง	๑. การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ๒. การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน ๓. การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ๔. ๓. การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน

๕.	วิธีดำเนินการ	ให้ส่วนราชการทำรายการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดย ๑. เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการที่ขอเปิดไว้ ๒. ระบุประเภท และจำนวนเงินที่จะนำส่งคลังหรือฝากคลัง ๓. โอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ ๔. เมื่อทำรายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง แล้วแต่กรณี
๖.	หลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง	เอกสารที่จัดพิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online
๗.	การตรวจสอบ	ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง ผ่านระบบ การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่จัดพิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน
๘.	การเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ	ให้เก็บหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
๙.	วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการบันทึกบัญชี	ให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๑๐.	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตินี้ได้	ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง
๑๑.	ระยะเวลาที่ใช้ถือปฏิบัติ	ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๑๒.	ประเภทเงินที่นำส่งตามระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้	๑. เงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน ๒. เงินนอกงบประมาณคืนคลัง ๓. เงินทดรองราชการ ๔. เงินตามโครงการไทยเข้มแข็ง ๕. เงินตามโครงการรยยนต์คันแรก ๖. เงินที่นำส่งหรือนำฝากคลังโดย interface ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
-----	--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถเปิดดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์หนังสือกระทรวงการคลัง และหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง www.ctalro.com เมนูหนังสือเวียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙


(นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง