



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่..... ๐๗๕๓๓
วันที่..... ๒๕๖๒
เวลา..... ๐๙:๓๐ น.
เข้าบัตร..... ภายใน

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓/ ๑๕๗ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓๙๖๖

เรื่อง แนวทางการดำเนินการจ่ายเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

เรียน อธิบดีกรมประมง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๖๒ กำหนดให้ทุนหมุนเวียนปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการรับ - จ่ายเงินจากเงินสดและเช็คเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน และตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุดที่ กษ ๐๕๐๔.๓/๙๙๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคดำเนินการสมัครใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้น

ในการนี้ กองคลัง โดยกลุ่มบัญชี ขอกำหนดแนวทางการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการดังนี้

๑. การจ่ายเงินให้ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ซึ่งแจ้งขอรับเงินจากหน่วยงาน
๒. การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้จ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 - ๒.๑ ค่าตอบแทน
 - ๒.๒ ค่าใช้สอยและวัสดุ
 - ๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค

ในกรณีจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าบริการแล้ว ให้ทำรายละเอียดการชำระเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคทราบ ภายใน ๓ วัน ตามเอกสารแนบ ๑ พร้อมแนบสำเนาเอกสารการโอนเงินสำเร็จ

๒.๔ การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน

๓. การเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรกให้ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งรายละเอียดการขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และนำรายละเอียดรวมทั้งเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน มาจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินสำหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินต่อไป

๔. ใช้รายงานผลการโอนเงินที่ได้จากระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๕. ทุกสิ้นวันทำการ ให้ตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ จากรายงานผลการโอนเงินและรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) ที่เรียกจากระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) กับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน

๖. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจำนวนที่มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ดำเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยเร็ว

๗. ผู้มีสิทธิ...

