

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๓๑๐ ๗๖



กรมบริหารและธุรการ

กองคลัง
404

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
วันที่	๒๑/๕/๒๕๖๑
วันที่	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๐๗.๕๘ น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงาน
โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเห็นชอบการกำหนดแนวทาง
การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป โดยในส่วนของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้นและเป็นการพัฒนาระบบการนำเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๗ จึงกำหนดให้ส่วนราชการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังรูปแบบใหม่โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่อง
สำหรับส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการขอเปิดใช้บริการระบบบริการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง
สำหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ (KTB Corporate Online) เพื่อนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ
KTB Corporate Online

๒. การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ใช้สำหรับ
การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
และการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน

๓. ให้ส่วนราชการทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตามข้อ ๑ พร้อมทั้งระบุประเภทและจำนวนเงิน
ที่จะนำส่งคลังหรือฝากคลัง และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อรับเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ และเมื่อทำรายการแล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ
KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง แล้วแต่กรณี

๔. ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
ผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จ กับรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
ให้ถูกต้องตรงกัน

๕. ...

๕. ให้เก็บรักษาหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ตามข้อ ๔ ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๖. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

๘. ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สำหรับการนำส่งเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน เงินนอกงบประมาณคืนคลัง เงินตรงราชการ เงินตามโครงการไทยเข้มแข็ง เงินตามโครงการรถยนต์คันแรก เงินที่นำส่งหรือนำฝากคลังโดย Interface ข้อมูลเข้าระบบ GFMISให้นำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

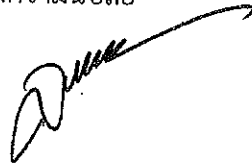
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เห็นควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน

เห็นควรให้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองกลาง

และ ส่งไปยัง ๒๐/๒๐๗ (นางปม. / นางปวี)

๒๕/๗/๕๙



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนไชติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

ที่หน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ดำเนินการสั่งงาน / ๒๑๐๖/๒๐๗๐๗

Dr

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๐ ๑ ส.ก. ๒๕๕๙