



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สปช.ทบ. (กบข. โทร.0 2297 8716 โทร.ทบ. 98716)

ที่ กท 0406/3901 วันที่ ๘ ต.ค. 61

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และ
การนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค) ของ ทบ.

เรียน

อ้างถึง หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0406/2991 ลง 17 ส.ค. 61

1. ตามที่ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค) เพื่อให้หน่วยที่รับการสนับสนุน การเบิกจ่ายเงินจากหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง (หน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค)) ซึ่งได้แก่ ทภ., กองพล, กรม, กองพัน หรือกองร้อยที่เป็นหน่วยจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามอ้างถึง นั้น

2. สปช.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนดได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอข้อความเข้าใจ ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์ฯ ในข้อ 1 เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินจากเงินสด และเช็ค เป็นดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น

2.2 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ มีดังนี้

2.2.1 หน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ดังนี้

2.2.1.1 Company User Maker ทำหน้าที่ในการจ่ายเงิน รับเงิน และนำส่งเงินให้หน่วยที่เบิกเงินจากคลัง ทั้งนี้ อาจกำหนดจากเสมียนการเงินของหน่วย

2.2.1.2 Company User Authorizer ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงิน (ทั้งการจ่ายเงิน และการนำส่งเงิน) และแจ้งผลการอนุมัติให้กับบุคคลตามข้อ 2.2.1.1 ทราบ ทั้งนี้ Company User Authorizer ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินในเช็คตาม ขกง.54 ดังนี้

(1)ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน (ผบ.หน่วย) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

อนุมัติร่วมกับ

(2) นายทหารการเงินหรือนายทหารบัญชี หรือผู้ช่วยนายทหารบัญชี

หรือเจ้าหน้าที่การเงิน (ฝกง.)

2.2.2 ฝ่ายงบประมาณของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานในระบบฯ ตามข้อ 2.2.1.1 และ 2.2.1.2

2.3 ในการเริ่มดำเนินการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้

2.3.1 ฝ่ายการเงินของหน่วยระดับที่ 2 ส่งรายชื่อบุคคลผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เข้าใช้งานในระบบฯ ตามข้อ 2.2.1.1 และข้อ 2.2.1.2 พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ ที่แนบท้ายผนวก ข ให้กับฝ่ายการเงินของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง ภายใน 30 ต.ค. 61

2.3.2 ฝ่ายการเงินของหน่วยที่เบิกเงินจากคลังตรวจสอบรายชื่อบุคคลตามข้อ 2.3.1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบฯ ตามผนวก ข และรวบรวมรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ของหน่วยระดับที่ 2 ให้ครบทุกหน่วยที่รับการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง ส่งให้ฝ่ายงบประมาณของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง

2.3.3 ฝ่ายงบประมาณของหน่วยที่เบิกเงินจากคลังจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบฯ (ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานในระบบฯ ที่ฝ่ายการเงินของหน่วยเบิกคลังส่งให้ตามข้อ 2.3.2 และในส่วนของผู้ดูแลระบบฯ ของฝ่ายงบประมาณเอง) แล้วนำเรียน ผบ.หน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย. 61

2.3.4 เมื่อ ผบ.หน่วยที่เบิกเงินจากคลังอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งตามข้อ 2.3.3 เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยดำเนินการสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

2.3.4.1 ฝ่ายการเงินของหน่วยระดับที่ 2 ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงิน โดยใช้ชื่อบัญชี “.....ชื่อหน่วย.....” เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดใหม่ดังกล่าวให้ สปข.ทบ. ทราบแล้วจึงดำเนินการสมัครใช้บริการฯ ดังนี้

(1) กรอกชุดเอกสารใบสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ในฐานะผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) และบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ (KTB Corporate Online) ด้วย

(2) จัดส่งชุดเอกสารใบสมัครฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของ ผบ.หน่วย ให้กับสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายของบัญชี

(3) เมื่อสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ลงนามในการตรวจสอบแล้ว ให้นำส่งชุดเอกสารใบสมัครฯ ให้กับฝ่ายการเงินของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. 61

2.3.4.2 ฝ่ายการเงินของหน่วยที่เบิกเงินจากคลังรวบรวมชุดเอกสารใบสมัครใช้บริการฯ พร้อมทั้งเอกสารของหน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนบุคคล) ตามข้อ 2.3.4.1 (3) ให้ครบทุกหน่วยที่รับการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยที่เบิกเงินจากคลังส่งให้ฝ่ายงบประมาณของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง

2.3.4.3 ฝ่ายงบประมาณของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง ดำเนินการ ดังนี้

(1) นำเรียน ผบ.หน่วย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อมีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการขอสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online ให้กับหน่วยระดับที่ 2

(2) มีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการขอสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online ให้กับหน่วยระดับที่ 2 พร้อมจัดส่งชุดใบสมัครใช้บริการฯ ของหน่วยระดับที่ 2 และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของ ผบ.หน่วยระดับที่ 2 ทุกหน่วย ที่ได้รับจากฝ่ายการเงินของหน่วยที่เบิกเงินจากคลังตามข้อ 2.3.4.2 ส่งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านสำนักงานสาขาที่หน่วยเบิกเงินจากคลังเปิดให้บริการอยู่ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ธ.ค. 61 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการพร้อมสำเนาหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยฯ ส่งให้ สปข.ทบ. ภายใน 21 ธ.ค. 61

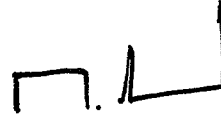
2.4 ในระหว่างที่หน่วยดำเนินการตามข้อ 2.3 ให้ฝ่ายการเงินของหน่วยระดับที่ 2 จัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามแบบที่ กค. กำหนดที่แนบท้ายผนวก ก พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์

2.5 ขอให้ฝ่ายการเงินของหน่วยที่เบิกเงินจากคลังประสานการปฏิบัติให้หน่วยที่
รับการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยของตนเอง (หน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค)) ทุกหน่วย
ทราบและดำเนินการตามข้อ 2.3.1, ข้อ 2.3.4.1 และข้อ 2.4 ภายในระยะเวลาที่ สปช.ทบ. กำหนดด้วย

2.6 ทบ. ได้ประสานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ท.



(กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ)

ปช.ทบ.

ดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code



รายนามหน่วยแจกจ่าย

หน่วยที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง

1 กส.ทบ.	17 มทบ.18	33 มทบ.33
2 พล.ร.9	18 มทบ.19	34 มทบ.34
3 รร.จปร.	19 บชร.2	35 มทบ.35
4 ศร.	20 มทบ.21	36 มทบ.36
5 ศม.	21 มทบ.22	37 มทบ.37
6 ศป.	22 มทบ.23	38 มทบ.38
7 ศบบ.	23 มทบ.24	39 มทบ.39
8 ศสท.กส.ทบ.	24 มทบ.25	40 มทบ.310
9 ศสพ.	25 มทบ.26	41 บชร.4
10 บชร.1	26 มทบ.27	42 มทบ.41
11 มทบ.12	27 มทบ.28	43 มทบ.42
12 มทบ.13	28 มทบ.29	44 มทบ.43
13 มทบ.14	29 มทบ.210	45 มทบ.44
14 มทบ.15	30 บชร.3	46 มทบ.45
15 มทบ.16	31 มทบ.31	47 มทบ.46
16 มทบ.17	32 มทบ.32	