

สรุปการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กิจกรรม กระบวนการรับและนำส่งเงิน

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกองบริหารการคลัง

กองบริหารการคลัง (กบค.) ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกองบริหารการคลัง เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน และเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการรับและนำส่งเงิน เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หากมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

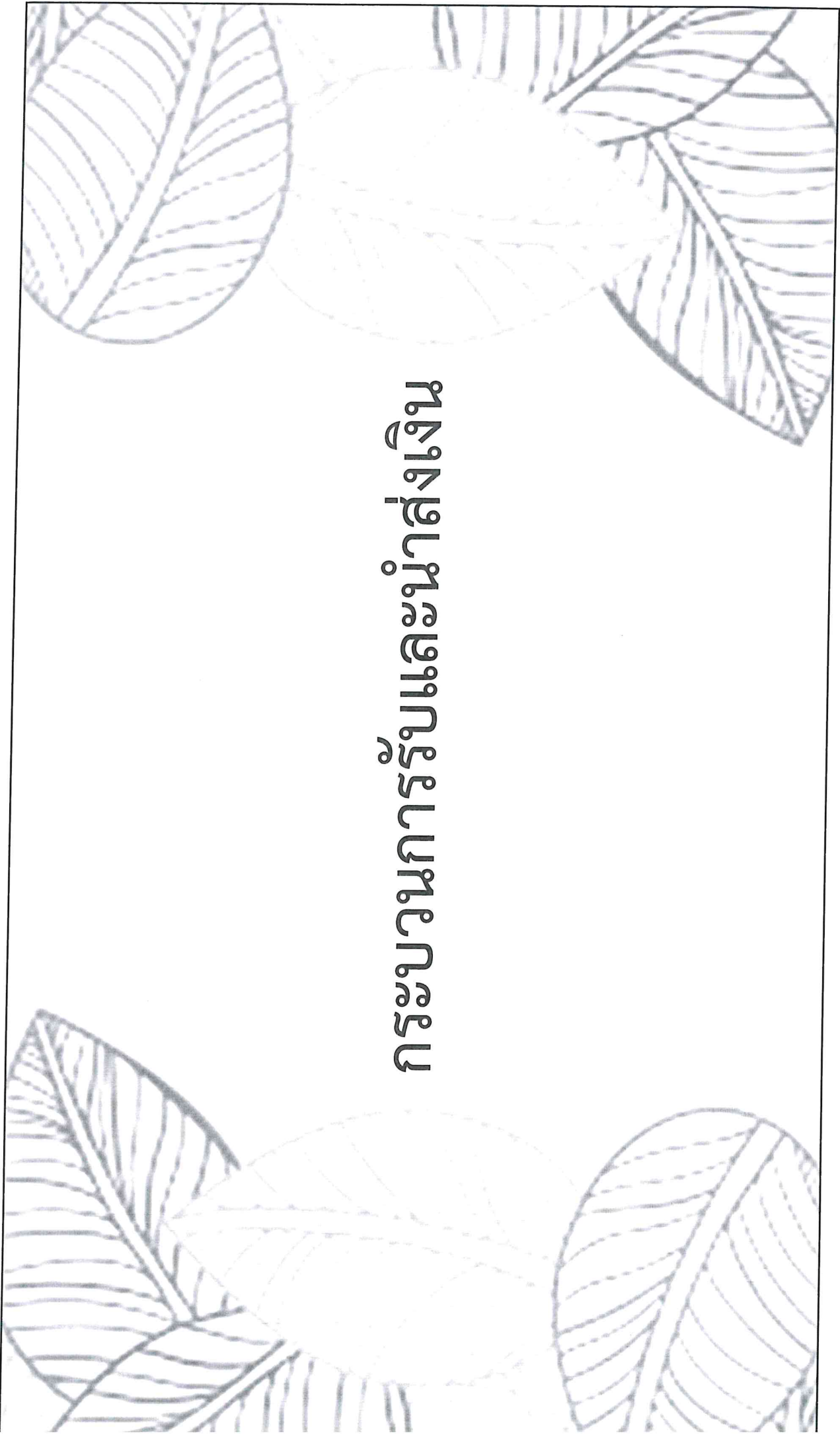
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองบริหารการคลัง เข้าใจถึงกระบวนการรับและนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒. นำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการรับเงินในเรื่องของประเภทใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการรับและนำส่งเงิน สรุปได้ดังนี้

กระบวนการรับและส่งเงิน



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)

การรับเงิน

การรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB
Corporate Online

การรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) และ QR
Code ผ่านเครื่อง EDC

การรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่ได้ขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ไว้แล้วกับธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อการรับเงินของส่วนราชการ


ให้ส่วนราชการกำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการผู้รับชำระเงิน วันที่รับชำระเงิน ชื่อผู้ชำระเงิน รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับชำระ และจำนวนเงินที่รับชำระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในรูปแบบใบแจ้งการชำระเงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้


ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการของสาขาธนาคารกรุงเทพฯ ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ Internet Banking ตู้ ATM และ Mobile Banking เอกสารหลังจากการทำธุรกรรม เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกไปแจ้งรับเงิน เว้นแต่กรณีที่มีผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน

ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากการรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และวันที่ทำการดีไปให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) ก่อนการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง

ให้ส่วนราชการเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรณีรับเงินรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

 ใบแจ้งการชำระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง COMPANY CODE : 701048		ส่วนของผู้ชำระเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2565 เลขที่ X XXXX XXXXXX XX X 1649	
เลขประจำตัวประชาชน / เลขบัญชี / เลขบัญชี (3 หลัก) --- Ref.1 : หมายเลขเงินฝากออมทรัพย์ (3 หลัก) --- Ref.2 :			
ชื่อผู้ชำระเงิน นางสาวใจดี สีส			
เงินที่ได้รับ สำนักงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน			
ประเภทรายได้ รายได้จากการขายที่ดิน (เงินที่ขายที่ดิน)			
<input checked="" type="radio"/> เงินแผ่นดิน <input type="radio"/> เงินฝากคลัง			
เงินบาท	หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถ้วน		จำนวนเงิน AMOUNT
บาท	175,000.00		175,000.00
ผู้รับฝาก เจ้าพนักงานคลัง กรมบัญชีกลาง			

 ใบแจ้งการชำระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง COMPANY CODE : 701048		ส่วนของผู้ชำระเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2565 เลขที่ X XXXX XXXXXX XX X 1649	
เลขประจำตัวประชาชน / เลขบัญชี / เลขบัญชี (3 หลัก) --- Ref.1 : หมายเลขเงินฝากออมทรัพย์ (3 หลัก) --- Ref.2 :			
ชื่อผู้ชำระเงิน นางสาวใจดี สีส			
เงินที่ได้รับ สำนักงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน			
ประเภทรายได้ รายได้จากการขายที่ดิน (เงินที่ขายที่ดิน)			
<input checked="" type="radio"/> เงินแผ่นดิน <input type="radio"/> เงินฝากคลัง			
เงินบาท	หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถ้วน		จำนวนเงิน AMOUNT
บาท	175,000.00		175,000.00
ผู้รับฝาก เจ้าพนักงานคลัง กรมบัญชีกลาง			

สำหรับการรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืนเป็นเบิกเงินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของหน่วยงานผู้เบิก ให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเงินส่งคืน

ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (COMPANY CODE: 72212) ส่วนของมูลค่า
 ชื่อหน่วยงาน(สำหรับกรอก)..... วันที่.....
 ใบแจ้งการชำระเงินนี้ เพื่อให้มีร่องรอยการรับคืนเงินส่งคืนให้แก่หน่วยงาน(สำหรับกรอก)
 ไม่สามารถมีร่องรอยรับคืนเงินส่งคืน

- สำหรับเงินค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะของรถโดยสารที่ขอยืมไป
- สำหรับเงินค่า ATM ของธนาคารกรุงไทย
- สำหรับเงิน Internet (Yougthful NEXT) ของธนาคารกรุงไทย
- ชื่อ-สกุล (ผู้ชำระเงิน)

Ref:1 : วัตถุประสงค์เงิน BUDGETREFUND
 1. เพื่อคืนเงินของเงินที่ส่งคืนมา
 2. เพื่อคืนเงินของเงินที่ส่งคืนมา

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash)	<input type="checkbox"/> เงินฝาก (Deposit)	จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)
		จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)
		จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)
		จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)

สำหรับ : การรับคืนเงินส่งคืน
 KTB กรุงไทย บริษัทมหาชนจำกัด (COMPANY CODE: 72212) วันที่.....
 ชื่อ - นามสกุล (ผู้ชำระเงิน)

Ref:1 : วัตถุประสงค์เงิน BUDGETREFUND









<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash)	<input type="checkbox"/> เงินฝาก (Deposit)	จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)
		จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)
		จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)
		จำนวนเงิน (Amount in Baht)	บาท (Baht)

สำหรับ : การรับคืนเงินส่งคืน
 ชื่อหน่วยงาน..... / โทร: 02.....
 (09)9020 64417 BUDGETREFUND 0



★ Menu

★ Favorite

-  Account Summary
-  Tracking Transfer
-  Tracking Bill Payment
-  Tracking Bill Payment
-  KTB On Account Transfer
-  Pay Bills
-  China
-  China

Account Information

- Account Summary
- Statement (PDF, Excel)
- Statement (Excel)

Global Fund Transfer

- KTB On Account Transfer
- Tracking Transfer

Bill Payment

- Pay Bills
- Tracking Bill Payment

Receivable

- China
- Download

Download

- Download

OFFIS

- Pay In
- Transaction History
- Tracking OFFIS
- Budget Return

เลือก Pay-In

จะปรากฏหน้าจอ รายละเอียดการนำส่งเงิน ดังนี้ [ดังรูปตัวอย่าง]

- หมายเลขการอ้างอิงลูกค้า# : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
- วันที่ทำรายการ, วันที่รายการมีผล : ระบบจะขึ้นตามวันที่มีการนำส่งเงิน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- ชื่อแทนบัญชี : ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
- รหัสเงินฝากคลังจังหวัด : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
- ชำระจากบัญชี : ระบุบัญชีที่เราต้องการจะนำส่งเงิน
- รหัสศูนย์ต้นทุน : ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน 10 หลัก
- ประเภทเอกสารนำส่ง : ระบุประเภทเอกสารการนำส่ง
 - รายได้แผ่นดิน
 - เงินฝากคลัง
 - เบิกเงินส่งคืน
- จำนวนเงิน : ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง
- หมายเหตุ (ถ้ามี) : ระบุคำอธิบายรายการ ซึ่งสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลได้ประมาณ 50 ตัวอักษรเท่านั้น
- เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Submit
- พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติในระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

หมายเลขบัญชีการค้า: CB000043072441

วันที่รายการ: 05-04-2022

เลือกบัญชีที่ต้องการส่ง

วันที่รายการ: 05-04-2022

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่ง

เลือกประเภทของการนำส่ง

ระบบชำระเงิน

ระบุค่าอธิบายรายการ

จำนวนเงิน

Put Keywords or Selected

Put Keywords or Selected

Put Keywords or Selected

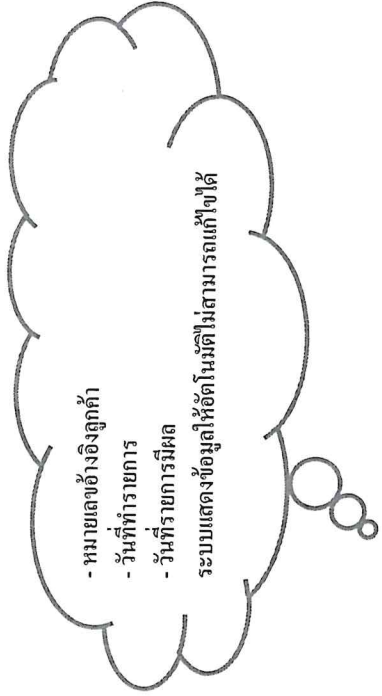
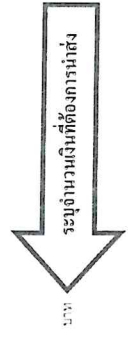
Put Keywords or Selected

ระบุเดือนเริ่มต้น

เดือนที่สิ้นสุด

ระบุเดือนสิ้นสุด

บันทึกเป็นต้น



การกรอกรายละเอียดส่วนที่ 1



Home Inbox

Krungthai Corporate Online : GFMS > Pay In

1 Fill in Information

หมายเลขบัญชีลูกค้า : CB000042379914

สาขาบัญชี KTB*385-6-00292-8"สำนักงานปิ่นเกล้าฯ

รหัสศูนย์ต้นทาง 1300200006

รหัสเงินฝากคลังเงินวัด 69001

ประเภทเอกสารรับส่ง รายได้ต้นเงิน

หมายเลขชุด(ตัว)

Maximum 50 characters.

Additional Information :

ประเภทเอกสารรับส่ง R1

รหัสบัญชี 1101020601

รหัสรายได้

การชำระเงินงวด

รหัสศูนย์ต้นเงินจ่ายของเราได้

การอ้างอิง : ระบุการอ้างอิงการนำส่ง 10 หลัก เป็น RYXXXXXXX โดยที่ R คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ.) X คือ Running Number 7 หลัก (ตามลำดับการนำส่งเงินของหน่วยงาน (เช่น R650000001).

วันที่รายการ 22-02-2022

ชื่อแผนบัญชี สำนักงานปิ่นเกล้าฯ

วันที่รายการผล 22-02-2022

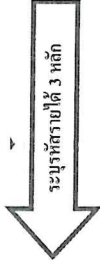
จำนวนเงิน

การชำระเงินงวด

การอ้างอิง

การชำระเงินงวด

Bank Book



ระบุรหัสรายได้ 3 หลัก

ตัวอย่างการนำส่งรายได้แผ่นดิน

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000042379914	วันที่รายการ	22-02-2022
ชำระจากบัญชี	KTB-385-6-00292-8 สาขากรุงเทพสาทร	ชื่อแยกบัญชี	สำนักงานปลัดกระทรวง
รหัสส่วนต้นทุน	1300200006	วันที่รายการผล	22-02-2022
รหัสเงินฝากคลังสินทรัพย์	G9001	จำนวนเงิน	<input type="text"/>
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง	บาท	<input type="text"/>
หมายเหตุ(ถ้ามี)	กรณีระงับรวมเงิน		

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	<input type="text"/>
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	1101020601	Bank Book	<input type="text"/>
รหัสจุดเงินฝากคลัง	<input type="text"/>	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text"/>
รหัสจุดต้นทุนร้านของรายได้	<input type="text"/>	กรณีระงับรวม	<input type="text"/>

การอ้างอิง : ระบุการอ้างอิงการนำส่ง 10 หลัก เป็น RYXXXXXXX โดยที่ R คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ.) X คือ Running Number 7 หลัก (ตามลำดับการนำส่งเงินของหน่วยงาน (เช่น R650000002))

ระบุบัญชีเงินฝากคลัง 5 หลัก

กรณีระงับรวม

ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 10 หลัก

หมายเลขอ้างอิงชุดคำสั่ง	CB000042379914	วันที่รายการ	22-02-2022
ชื่อธนาคารบัญชี	KTB**385-6-00292-8**สำนักงานปลัดกระทรวง วชช	ชื่อแผนบัญชี	สำนักงานปลัดกระทรวง
รหัสบัญชีต้นทาง	1300200006	วันที่รายการรับ	22-02-2022
รหัสเงินฝากกดสั่งรับ	G9001	จำนวนเงิน	<input type="text" value=""/> บาท
ประเภทเอกสารทาง	เบิกเงินสด	หมายเหตุ	กรณีระบบการเงิน
หมายเลขชุด(ถ้ามี)		คำสั่งซื้อ	<input type="text" value=""/>
ประเภทเอกสารที่ทาง	RS	การชำระเงิน	<input type="text" value=""/>

ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL
 Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
 X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
 L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
 เช่น 223600005211002

Additional Information :

ตัวอย่างการนำส่งเบิกเงินสด

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ปัญหา การใช้ใบแจ้งการชำระเงินผิดประเภท กรณีการชำระเงินประเภทเงินฝากคลัง แต่ใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินเบิกเงินส่งคืน

วิธีการแก้ไข กรมบัญชีกลางให้ความเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาไว้ว่า การใช้ใบแจ้งการชำระเงินผิดประเภทไม่มีผลต่อการนำส่งเงิน ให้ถือการนำส่งเงินให้ถูกประเภทเป็นสำคัญ

ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ (Joint KPLs)

เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการรับเงิน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้กระบวนการรับและนำส่งเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผู้ถอดองค์ความรู้/บทเรียน

นางสาวสันทนา บุญคุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางแสงทิพย์ อิ่มอำไพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี ที่ถอดองค์ความรู้/บทเรียน

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

