

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๕๕๓



ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๐๓๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๐๗๘๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๐๗๓๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครองจึงขอให้ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง กำหนด ดังนี้

๑. กรอกข้อมูลหน่วยงาน และรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะใช้บริการในระบบ KTB Corporate Online ในส่วนที่ ๒ รายละเอียดบัญชีผู้ขอใช้บริการ ส่วนที่ ๓ รายละเอียดข้อมูลบัญชีนำส่ง GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online และส่วนที่ ๔ รายละเอียดข้อมูลบริการ ด้านการโอนเงิน Bulk Payment (KTB iPay Standard, KTB iPay Direct Credit) ในใบสมัครขอใช้บริการ KTB Corporate Online สำหรับกลุ่มภาครัฐ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกลงนามในใบสมัคร และจัดส่งใบสมัครดังกล่าวไปยัง สาธารณาคารกรุงเทพฯ ที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้

๒. ส่งข้อมูลให้กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง เพื่อประกอบการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ในฐานะส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ดังนี้

(๑) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ ของหน่วยเบิกจ่ายที่จะให้ธนาคารกรุงเทพฯ นำเข้าระบบ KTB Corporate Online ตามแบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร

(๒) แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker

- ทำหน้าที่จ่ายเงิน จำนวน ๑ คน และผู้แทน ๑ คน

- ทำหน้าที่รับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จำนวน ๑ คน และผู้แทน ๑ คน

(๓) แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer จำนวน ๑ คน

(๔) รายละเอียดข้อมูลบัญชีนำเงินส่งคลัง GFMS

โดยให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙ (มท.) ๕๐๘๕๗

แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัด.....

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี
1		
2		

หมายเหตุ

1. ให้ระบุบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
เนื่องจากการจ่ายเงินรายการอื่น ๆ ยังไม่ต้องดำเนินการตามระบบดังกล่าว
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดยังไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer

Company User Maker

๑	ชื่อ - นามสกุล	
๒	หมายเลขบัตรประชาชน	
๓	ตำแหน่ง	
๔	หน่วยงาน	
๕	หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ทำงาน	
๖	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	
๗	หมายเลขโทรสาร (Fax)	
๘	E-mail address	
๙	User ID	ให้กำหนดเป็นตัวเลขผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวพิมพ์เล็กและห้ามใส่อักขระพิเศษ จำนวนไม่เกิน ๙ หลัก เช่น usermko๑ เป็นต้น

Company User Authorizer

๑	ชื่อ - นามสกุล	
๒	หมายเลขบัตรประชาชน	
๓	ตำแหน่ง	
๔	หน่วยงาน	
๕	หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ทำงาน	
๖	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	
๗	หมายเลขโทรสาร (Fax)	
๘	E-mail address	
๙	User ID	ให้กำหนดเป็นตัวเลขผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวพิมพ์เล็กและห้ามใส่อักขระพิเศษ จำนวนไม่เกิน ๙ หลัก เช่น usermko๑ เป็นต้น

4. ข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อมูลบัญชีนำเงินส่งคลัง GFMIS

ข้อมูลที่ต้องกรอก	คำอธิบาย	ตัวอย่างการกรอก
รหัสหน่วยงาน คู่ที่ 1	ระบุรหัสหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่	G9001
รหัสศูนย์ต้นทุน คู่ที่ 1	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน อย่างน้อย 1 คู่	1500300003
รหัสหน่วยงาน คู่ที่ 2 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสศูนย์ต้นทุน คู่ที่ 2 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสหน่วยงาน คู่ที่ 3 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสศูนย์ต้นทุน คู่ที่ 3 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสหน่วยงาน คู่ที่ 4 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสศูนย์ต้นทุน คู่ที่ 4 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสหน่วยงาน คู่ที่ 5 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสศูนย์ต้นทุน คู่ที่ 5 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสหน่วยงาน คู่ที่ 6 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	
รหัสศูนย์ต้นทุน คู่ที่ 6 (ถ้ามี)	(ถ้ามี ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)	

หมายเหตุ ให้กรอกตาม Pay-In Slip ของหน่วยเบิกจ่าย



ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch)

วันที่ (Date) 01 / 10 / 10

Cash TR CB CL BC



กองคลัง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

G9001 1500300003

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH					จำนวนเงิน AMOUNT
เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา	

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

<input type="checkbox"/> 1 รายได้แผ่นดิน	จำนวนเงิน AMOUNT	<input type="checkbox"/> 3 เบิกเงินสงคืน	จำนวนเงิน AMOUNT
<input type="checkbox"/> 2 เงินฝากคลัง		<input type="checkbox"/> 4 ส่งแทนเช็คขีดข้อง	
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร		ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ	

: สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร



ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch)

วันที่ (Date) 01 / 10 / 10

Cash TR CB CL BC



กองคลัง กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

G9001 1500300003

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH					จำนวนเงิน AMOUNT
เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา	

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

<input type="checkbox"/> 1 รายได้แผ่นดิน	จำนวนเงิน AMOUNT	<input type="checkbox"/> 3 เบิกเงินสงคืน	จำนวนเงิน AMOUNT
<input type="checkbox"/> 2 เงินฝากคลัง		<input type="checkbox"/> 4 ส่งแทนเช็คขีดข้อง	
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร		ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ	

: สำเนาสำหรับหน่วยงานราชการ