

เอกสารวิชาการ

เรื่องที่ 1

คู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

โดย

สมร อีระประทีป

เลขทะเบียนวิชาการ	65(2)-0502-100
สถานที่ดำเนินการ	กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมปศุสัตว์
ระยะเวลาดำเนินการ	ปี 2564-2565
การเผยแพร่	เว็บไซต์กองคลัง กรมปศุสัตว์ https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu-2/survey-menu/561-technique

**คู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์**

สมร ธีรประทีป¹

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ มีจำนวนหน่วยงานที่ทำการเบิกจ่ายเงินกับส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากจึงทำให้มีปริมาณใบสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านเบิกจ่าย จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายและวิธีการจ่ายเงินในรูปแบบเดิมและวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ

ผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจ่ายเงิน

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ

บทที่ 1 บทนำ

- หลักการและเหตุผล 1
- วัตถุประสงค์ 1
- วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา 1
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงิน 3
- สารสำคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3
- การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online 9

บทที่ 3 การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

- หน่วยงานที่เบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ 13
- แหล่งของเงินที่เบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ 14
- ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 17
- ขั้นตอนการจ่ายเงินด้วยเช็ค 50
- ตัวอย่างการเขียนเช็คสั่งจ่าย (กรณีมีเงินสมทบ) 55
- เงินจากกองทุน/โครงการ ที่ไม่ต้องฝากคลัง จ่ายโดยเขียนเช็คสั่งจ่าย 64
- ตัวอย่างการเขียนเช็คสั่งจ่าย (เงินโครงการ) 64
- การปิดใบสำคัญคู่จ่ายเพื่อจัดส่งกลุ่มบัญชี/กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 72
- ตัวอย่างการยกเลิกเช็ค 73

บทที่ 4 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

- การจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 76
กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์
- การจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ 76

บทที่ 5 บทสรุป

77

บรรณานุกรม

78

ภาคผนวก ก

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ก-2
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ก-23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ว 140)	ก-24
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลัง หรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม (ว 107)	ก-31
 ภาคผนวก ข	
- แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ)	ข-2
- แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคคลภายนอก)	ข-3
- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online	ข-4
 ภาคผนวก ค	
- ตัวอย่าง รายการเงินเข้าเงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์	ค-2
- ตัวอย่าง สัญญาการยืมเงินราชการ	ค-5
- ตัวอย่าง ขออนุมัติจ่ายเงินและลงนามส่งจ่ายเช็ค	ค-8
- ตัวอย่าง ขอให้เงินส่งใช้คืนลูกหนี้เงินยืมราชการ	ค-11
- ตัวอย่าง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	ค-13
- ตัวอย่าง ขอรับเงินช่วยเหลือจำนวนสามเท่าของเงินเดือน (ผู้รับบำนาญ)	ค-21
- ตัวอย่าง ขออนุมัติชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค-24
- ตัวอย่าง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายบัตรเครดิตราชการ	ค-30
- ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ค-35
- ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมกรุงเทพมหานคร	ค-41
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าน้ำประปานครหลวง	ค-44
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าน้ำประปานครหลวง (สสข)	ค-50
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าไฟฟ้านครหลวง	ค-55
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าโทรศัพท์มือถือ	ค-63
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าโทรศัพท์	ค-71
- ตัวอย่าง อนุมัติลงนามส่งจ่ายเช็ค โดยไม่ขีดคร่อมเช็ค	ค-78
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินโครงการนำฝากคลัง	ค-84
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี เงินค่ารับสมัครสอบแข่งขัน กรมปศุสัตว์	ค-94
- ตัวอย่าง ลงนามส่งจ่ายเช็ค กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่ายขาด)	ค-103
- ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง	ค-116

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกเป็น 5 ประเภทบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ทำให้มีใบสำคัญคู่จ่ายประเภทต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่างประเทศ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่ารับรองชาวต่างประเทศ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากงบกลาง อาทิ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย และใบสำคัญเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ อาทิ โครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ซึ่งมีปริมาณใบสำคัญคู่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากประกอบกับมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้มีข้อจำกัดในด้านระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายและวิธีการจ่ายเงินในทุกรูปแบบหรือวิธีการจ่ายตามที่กำหนดในระเบียบของทางราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ขอรับการประเมินจึงมีแนวคิดในการจัดทำคู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ โดยได้ศึกษาและรวบรวมเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจ่ายเงิน
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา

1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงิน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. จัดทำคู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์
4. ตรวจสอบ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน และผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ มีคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ และทำให้การจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาการติดตามทวงถามจากผู้มีสิทธิรับเงิน

บทที่ 2

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้ทำหน้าที่จ่ายเงิน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในขั้นตอนการจ่ายเงิน โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน มีดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 107 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

สาระสำคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

1.1 คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง เลขาธิการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย

“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหน้าที่ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMS) : ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง

“ผู้มีสิทธิรับเงิน” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือผู้รับบำนาญ ที่แจ้งขอรับเงินจากกรมปศุสัตว์และมีสิทธิได้รับเงินนั้น

“การจ่ายผ่านส่วนราชการ” หมายความว่า การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ นำมาจ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ ตามใบสำคัญคู่จ่าย

“เช็ค” หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้สั่งจ่าย” สั่ง “ธนาคาร” ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับเงิน”

“ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค” หมายถึง บุคคลที่หน่วยงาน แต่งตั้งให้มีอำนาจในการเซ็นสั่งจ่ายเช็ค ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคาร

1.2 การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้

- เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี และนำข้อมูลของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ส่งให้แก่ กรมบัญชีกลาง

เพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ หน่วยงานผู้เบิกจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยัง กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ

1.3 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การจ่ายเงินให้กระทำเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กำหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ ทั้งนี้การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

- ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มิยศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไป

- ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติสำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้

- ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคโดยผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่ายได้ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอรับชำระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้าบหลักฐานการจ่าย

- การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
- การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน

- ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากนี้ หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจ่ายเงินชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้มีสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคำแปลด้วย

- การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน

1.4 หลักฐานการจ่าย การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย ส่วนการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย

- ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
- (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- (3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
- (4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- (5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วน หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ

กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้

กรณีที่ไม่มีอาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้

- กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

- หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

- ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ ทั้งนี้เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้

1.5 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

- การจ่ายเงินให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการจ่ายเงิน เพื่อชดเชยคืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

- การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือ มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็ค ให้เขียน เช็คสั่งจ่ายเงินดังนี้

(1) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย

(2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้

(3) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม เจ้าหน้าการเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสดห้ามลงลายมือชื่อ สั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และจำนวนเงินที่สั่งจ่าย

(4) การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียน หรือพิมพ์ให้ชัดเจน และขีดคำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง ที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” โดยมีให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้

1.6 การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ

- สัญญาการยืมเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

- ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย

- การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

- การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทำสัญญาวาง

- หลักทรัพย์ หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกำหนดมาทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ ส่วนราชการผู้ให้ยืม

- การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ เท่าที่จำเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน

- การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทำได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น

- สัญญาการยืมเงินให้จัดทำขึ้นสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ

- กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสำหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อกับเกี่ยวจากงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมตามเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้

(1) เงินยืมสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

(2) เงินยืมสำหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

- การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทำได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการดังต่อไปนี้

(1) รายการค่าจ้างชั่วคราว สำหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่จำเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

(2) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

(3) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

(4) งบรายจ่ายอื่นๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (1) หรือ (2)

- การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าวส่วนราชการจะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

- ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

(1) กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง

(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งคืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องหักทวงให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อหักทวงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำหักทวงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำหักทวง หากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำหักทวงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งคืนเงินยืมเท่าจำนวนที่หักทวงนั้น

- เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และ/หรือออกใบรับใบสำคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน

- ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชำระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย

- ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนด

- ในกรณีที่เมื่ออาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป

การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online)

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยให้ส่วนราชการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

คำนิยาม :

“ระบบ KTB Corporate Online” หมายถึง บริการที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าให้สามารถใช้บริการของธนาคารในรูปแบบธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วยตนเองผ่านระบบงาน ได้แก่ บริการข้อมูลการรับชำระบริการด้านการโอนเงิน เป็นต้น

“KTB Universal Data Entry” หมายถึง โปรแกรมที่ธนาคารกรุงไทยฯ ให้ใช้แปลง Excel File ให้เป็น Text File ข้อมูลการโอนเงิน Upload เข้าระบบ KTB Corporate Online

“Company User Maker” หมายความว่า ผู้ทำรายการและตรวจสอบรายการ ทั้งรายการ โอนเงิน รายการรับเงินและนำเงินส่งคลัง ก่อนส่งรายการให้ Company User Authorizer อนุมัติรายการ ในระบบ KTB Corporate Online และพิมพ์รายงานผลการโอนเป็นหลักฐานการจ่าย

“Company User Authorizer” หมายความว่า ผู้อนุมัติการโอนเงิน / การนำเงินส่งคลัง ในระบบฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

“Government Upload (Upload)” หมายถึง การนำ File ข้อมูลการโอนเงินของผู้มีสิทธิ รับเงินที่ผ่านการแปลง File แล้วจาก Excel File เป็น Text File เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online

“Download” หมายถึง การเรียกรายงานการโอนเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้มี สิทธิรับเงิน ทั้งที่ดำเนินการสำเร็จและไม่สำเร็จ

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

กระทรวงการคลังได้มีการยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดใหม่เป็นระเบียบกระทรวงการคลังฉบับ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และยกเลิกหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559, ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560, ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561, ว 100 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561, ว 3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในเรื่องการจ่ายเงิน ดังนี้

2.1 ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง และที่ได้ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อการจ่ายเงินที่เบิกจากคลัง

2.2 การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้จ่ายในกรณีดังนี้

2.2.1 การจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณี ที่ กระทรวงการคลังกำหนด

2.2.2 การจ่ายเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือ เช่าทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 28 (2)

2.2.3 การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ

2.2.4 การจ่ายเงินยืม

2.2.5 การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

2.2.6 การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

2.3 ให้ใช้บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้

2.3.1 กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงิน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงินตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต

2.3.2 กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด บุคลากรต่างสังกัด หรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

2.4 ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และนำรายละเอียดมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2.5 การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณีเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบคำขอเบิกเงินดังกล่าวอีก

2.6 ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บรักษารายงานไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 107 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน และกรมบัญชีกลางได้ให้ทุนหมุนเวียนที่ประสงค์จะดำเนินการสมัครขอใช้บริการระบบดังกล่าว เพื่อไม่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารเช่นเดียวกับส่วนราชการ แนวทางปฏิบัติในเรื่องการจ่ายเงินให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ทุนหมุนเวียนในส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ใช้สำหรับการจ่ายเงิน ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

3.2 การเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้ทุนหมุนเวียนจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และนำรายละเอียดมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

3.3 เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากทุนหมุนเวียน ให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

3.4 ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บรักษารายงานไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

บทที่ 3

การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

ในการดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ของส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ นั้น โดย
จำแนกตามประเภทที่เบิกจ่ายดังนี้

1. หน่วยงานที่เบิกจากเงินในงบประมาณและหรือเงินนอกงบประมาณ งบกลาง
ประกอบด้วย 21 หน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 1.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 1.3 สำนักงานเลขานุการกรม
- 1.4 กองการเจ้าหน้าที่
- 1.5 กองคลัง
- 1.6 กลุ่มพัสดุ
- 1.7 สำนักกฎหมาย
- 1.8 กองแผนงาน
- 1.9 ศูนย์เทคโนโลยีสารและการสื่อสาร
- 1.10 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- 1.11 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
- 1.12 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- 1.13 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
- 1.14 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
- 1.15 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
- 1.16 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
- 1.17 กองสารวัตรและกักกัน ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้
 - 1.17.1 ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ
 - 1.17.2 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง
 - 1.17.3 ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ
 - 1.17.4 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 - 1.17.5 ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง
- 1.18 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
- 1.19 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
- 1.20 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ดังนี้

1.21 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

2. หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน

2.1 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2.2 กองคลัง

แหล่งของเงินที่จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการกรมปศุสัตว์ มี 2 แหล่งเงินดังนี้

1. ตั้งเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง โอนเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ , เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยมีลักษณะการจ่ายเงิน 2 ประเภท

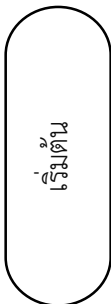
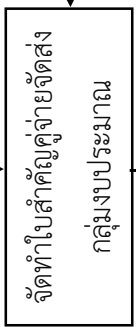
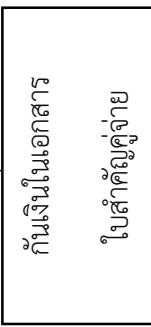
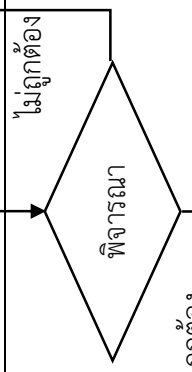
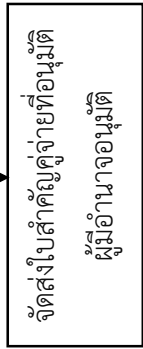
1.1 จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยโอนเข้าบัญชีของข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ , พนักงานราชการ , บำเหน็จ , บำนาญ , บุคคลภายนอก เช่น เงินยืมราชการ , ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ , ค่าเบี้ยประชุม , ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เบิกจ่ายโดยใช้ใบสำคัญแบบ 10 , ค่าเช่าบ้าน , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร การจ่ายเงินเพื่อชดเชยคืนเงินทดรองราชการ , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

1.2 จ่ายด้วยเช็คธนาคารกรุงไทย โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในสำคัญคู่จ่าย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค หรือไปจ่ายที่ทำการของเจ้าหน้าที่ เช่น

- ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้หน่วยงานอื่น ๆ
- ค่าประกันกลุ่มหลัก
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (บัตรเติมน้ำมัน)
- บัตรเครดิตราชการ
- เงินยืมที่มีการยกเลิกโดย กอง/สำนัก
- ค่าสาธารณูปโภคที่มีการสมทบ
- เงินช่วยเหลือสามเดือน จ่ายทายาท

โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การจ่ายเงินให้ผู้สมิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ดังนี้

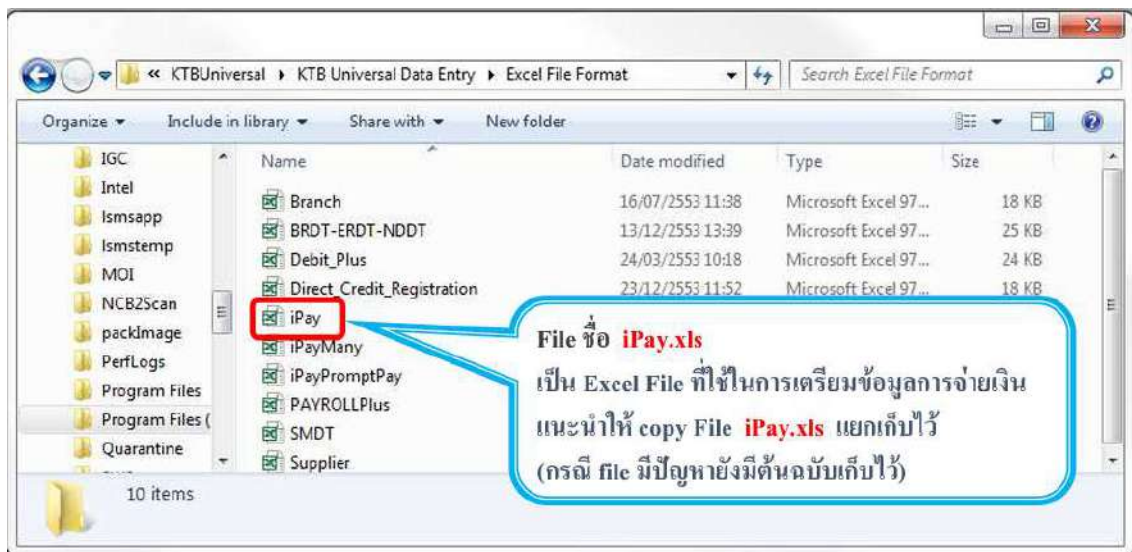
ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
1					
2		- กอง/สำนัก จัดทำใบสำคัญคู่จ่าย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	กอง/สำนัก	ตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ	
3		- กลุ่มงบประมาณ กันเงิน ตามจำนวนเงินในใบสำคัญคู่จ่าย ตามประเภทงบประมาณ	กลุ่มงบประมาณ/ กลุ่มเงินทุน หมุนเวียน		
4		- งานตรวจใบสำคัญ ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมเอกสารประกอบ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย	กลุ่มการเงิน	คำสั่งมอบอำนาจ	
5		- กลุ่มบัญชี ตั้งเบิกจ่ายในระบบ GFMS ถึงกรมบัญชีกลาง	กลุ่มบัญชี/กลุ่ม เงินทุนหมุนเวียน		
					

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
6	รับใบสำคัญคู่จ่ายที่ตรงเบิกจ่าย และเงินเข้าระบบแล้ว	- งานรับ-จ่ายเงิน รับใบสำคัญคู่จ่าย ตรวจสอบแยกประเภทเอกสารที่จะต้องทำการเบิกจ่าย	กลุ่มการเงิน	ว.140 , ว.107	
7		- จัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายผ่าน จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ Company User Maker ดำเนินการ	กลุ่มการเงิน		
8		- เจ้าหน้าที่ Company User Maker ดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online จัดส่งรายงานพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ Company Authorizer	กลุ่มการเงิน	ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกเงินจาก	
9		- งานรับ-จ่ายเงิน จัดทำรายงานแจ้งกลุ่มบัญชี เพื่อปิดงาน (ใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายเงินแล้ว พร้อมมี SMS ยืนยันการทำรายการสำเร็จ)	กลุ่มการเงิน	คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน	
10		- จัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายโดยการจ่ายด้วยเช็ค ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งจ่ายเช็คจากบัญชีที่เปิดกับ ธนาคาร กรุงไทย สาขาราชเทวี	กลุ่มการเงิน	การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	
11		- งานรับ-จ่ายเงิน จัดเตรียมเอกสารแจ้งกลุ่มบัญชีปิดงาน (ใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายเงินแล้ว)	กลุ่มการเงิน		

ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

1. เตรียมข้อมูลจ่ายในรูปแบบ Excel File
 2. นำข้อมูลจ่ายเข้า KTB Universal data entry
 3. นำข้อมูลจ่ายเข้าระบบ KTB Corporate Online
 4. อนุมัติการโอนเงิน (เจ้าหน้าที่ Company Authorizer)
- (เจ้าหน้าที่ Company User Maker)

1. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel File



รูปที่ 1 Excel File ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินเก็บไว้

1	A	2	B	3	C	4	D
	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount			
006		0000000000	xxxxxx	0.00			
006		0000000000	xxxxxx	0.00			
006		0000000000	xxxxxx	0.00			
006		0000000000	xxxxxx	0.00			
006		0000000000	xxxxxx	0.00			
006		0000000000	xxxxxx	0.00			

7	8	9
Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000

การทำข้อมูลบัญชีผู้รับปลายทาง

เพิ่มข้อมูลในหัวข้อที่มีสีแดง

1. Receiving Bank code: รหัสธนาคารผู้รับเงิน
2. Receiving A/C No : เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
3. Receiver Name : ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
4. Transfer Amount : จำนวนเงินที่โอนจ่าย (ช่องข้อมูลไหนที่ไม่ได้ใส่ให้ลบตัวอักษรออก)

****ถ้าสมัครการแจ้งเตือนผู้รับเงินให้เพิ่มข้อมูลในช่อง**

5. Reference No. : พิมพ์ข้อมูลอ้างอิง
6. E-mail : รับข้อมูลทาง Email
7. Mobile No. : รับข้อมูลทาง SMS

หมายเหตุ

ในทุกช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อความ) ยกเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

รูปที่ 2 การทำข้อมูลบัญชีผู้รับปลายทาง

หมายเหตุ
กรณี Copy ข้อมูลตัวอักษรจากที่อื่น
*** ให้ใช้เมนู **Paste Special**
เลือกคำสั่ง **Values** แล้วคลิก OK
(เพื่อป้องกันมิให้ค่าของชุดตัวอักษรเปลี่ยน)

*** เฉพาะกรณีโอนไปบัญชี ธกส. (รหัสธนาคาร 034)
ให้เติมเลขศูนย์ข้างหน้าเลขที่บัญชีจนครบ 16 หลัก
ตัวอย่าง
บัญชี ธกส. เลขที่บัญชี 1234567890
ให้กรอกเป็น 0000001234567890

รูปที่ 3 ขั้นตอนการ Copy และ Paste Special ข้อมูล

1. กด Save As

2. เลือกที่เก็บ file

3. ตั้งชื่อ Text File ข้อมูลรายเงิน
และ Save as type Excel 97-2003 Workbook

4. กด Save

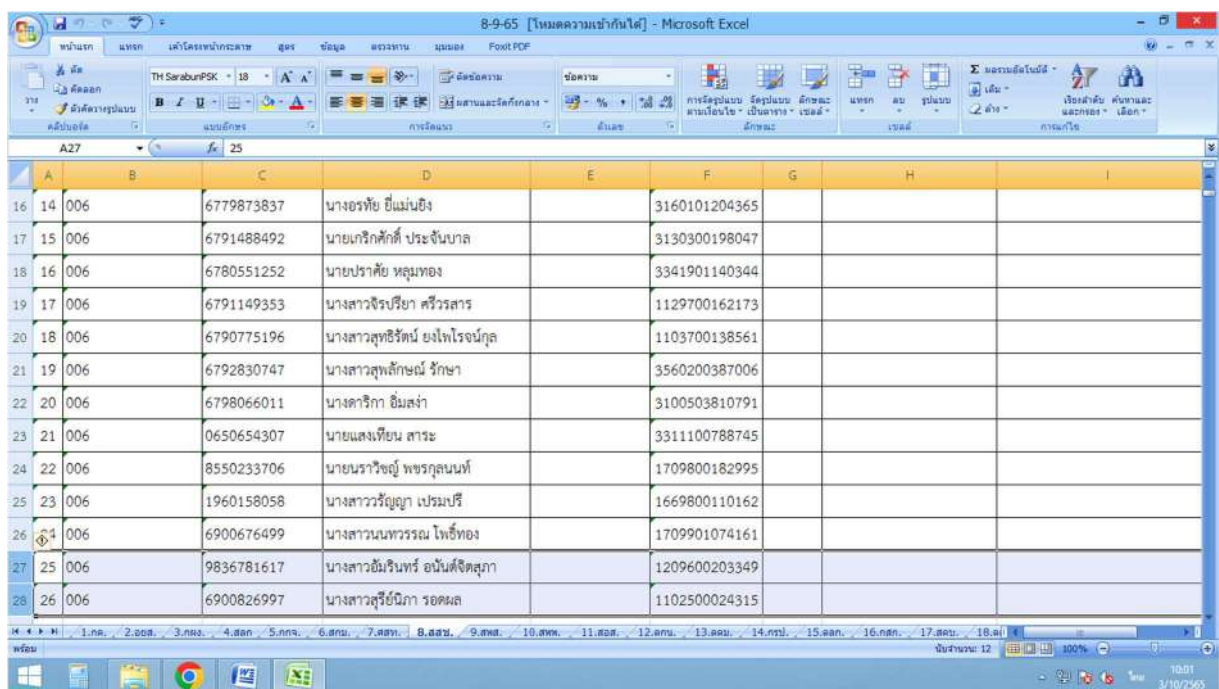
รูปที่ 4 ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Excel File

ขั้นตอนเตรียมการข้อมูลจ่ายในรูปแบบ Excel File ให้ Company User Maker ด้านจ่าย
ดำเนินการ ดังนี้

1.1 เมื่อได้รับใบสำคัญที่ตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้จำแนกใบสำคัญออกเป็น 2 ชุด คือชุดผู้มีสิทธิรับเงินของธนาคาร กรุงไทย จำกัด 1 ชุด และ
ธนาคารอื่น 1 ชุด

1.2 ค้นหาข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ที่จัดทำไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ตารางสำหรับเตรียม
ข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry ในรูปแบบ Excel file ตั้งชื่อไฟล์ 03102565_DLD1.xls

1.3 ให้จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online ครั้งละ 1 รายการ ต่อการอนุมัติโอนเงิน 1 ครั้ง ตามจำนวนเงินต่อใบสำคัญ ยกเว้น กรณี 1 ชุด
ใบสำคัญผู้มีสิทธิรับเงินหลายรายการให้โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้มากกว่าครั้ง
ละ 1 รายการ ต่อการอนุมัติโอนเงิน 1 ครั้ง



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16	14	006	6779873837	นางอรทัย ยี่แม้นอิง		3160101204365			
17	15	006	6791488492	นายเกริกศักดิ์ ประจันบาล		3130300198047			
18	16	006	6780551252	นายปราภัย หลุมทอง		3341901140344			
19	17	006	6791149353	นางสาวจิรปรีชา ศรีวรสาร		1129700162173			
20	18	006	6790775196	นางสาวสุพริณี ยงไพโรจน์กุล		1103700138561			
21	19	006	6792830747	นางสาวสุลักษณ์ รัชชา		3560200387006			
22	20	006	6798066011	นางดาริกา อิมสง่า		3100503810791			
23	21	006	0650654307	นายแสงเทียน สาระ		3311100788745			
24	22	006	8550233706	นายวรวิทย์ พชรกุลนนท์		1709800182995			
25	23	006	1960158058	นางสาววิญญา เปรมบุรี		1669800110162			
26	24	006	6900676499	นางสาวนพวรรณ โพธิ์ทอง		1709901074161			
27	25	006	9836781617	นางสาวอัมรินทร์ อนันต์จิตสุภา		1209600203349			
28	26	006	6900826997	นางสาวศุริยนิภา รอดมผล		1102500024315			

รูปที่ 5 ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online รูปแบบ Excel File

กรณีที่ 1 ใบสำคัญ มีผู้รับเงินคนเดียว

ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม Universal Data Entry

ตัวอย่าง กรณีผู้รับเงินคนเดียว

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Receiving Bank code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	CitiZen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./DDA Ref2	Email	Mobile No.
002	1234567891	นายชัชชัย อดทน	10000.00	1234567891234	3600012345	คำรักษาพานาส (ระบบประเภทค่าใช้จ่าย)	a123@gmail.com	0892233445
						(ระบุเลขขอเบิกจากระบบ GFMS)		
			(ไม่ต้องใส่ , และระบุทศนิยม 2 ตำแหน่ง)					
(กรณีโอนไปบัญชี ธนาคาร อกส,ออมสิน,เกียรตินาคิน ตรวจสอบเลขที่บัญชีให้ครบ 16 หลัก โดยใส่ 0 ข้างหน้า แล้วตามด้วยเลขที่บัญชีให้ครบ 16 หลัก)								

รูปที่ 6 ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม Universal Data Entry (กรณีผู้รับเงินคนเดียว)

กรณีที่ 2 ใบสำคัญ มีผู้รับเงินหลายคน ธนาคารอื่น

ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม Universal Data Entry

ตัวอย่าง กรณีผู้รับเงินหลายคน ธนาคารอื่น

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Receiving Bank code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	CitiZen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./DDA Ref2	Email	Mobile No.
006	1111111111	นายชัชชัย อดทน	5000.00	1234567891234	3600088888	คำตอบแบบสอบถาม	a123@gmail.com	0890022002
002	2222222222	นางสมหญิง บุญ	10000.00	2345678912345	3600088888	คำตอบแบบสอบถาม	b234@gmail.com	0890022003
014	3333333333	นายสมชาย บุญเกิด	20000.00	3456789123456	3600088888	คำตอบแบบสอบถาม (ระบุประเภทค่าใช้จ่าย)	c456@gmail.com	0890022004
						(ระบุเลขขอเบิกจากระบบ GFMS)		
			(ไม่ต้องใส่ , และระบุทศนิยม 2 ตำแหน่ง)					
(กรณีโอนไปบัญชี ธนาคาร อกส,ออมสิน,เกียรตินาคิน ตรวจสอบเลขที่บัญชีให้ครบ 16 หลัก โดยใส่ 0 ข้างหน้า แล้วตามด้วยเลขที่บัญชีให้ครบ 16 หลัก)								

รูปที่ 7 ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม Universal Data Entry
(กรณีผู้รับเงินหลายคน ธนาคารอื่น)

ค้นหาข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินในทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จากรูปที่ 5 ที่จัดทำไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./DDA Ref 2	Email	Mobile No.
3	006	9836781617	นางสาวณัฏฐพร อดิษฐ์สุภา	17,160.09	1209500203349	8785	คำแจ้ง ก.ย. 65		0953826595
4	006	6900826997	นางสาวศรีอัมภา รอดผล	15,444.00	1102500024315	8786	คำแจ้ง ก.ย. 65		0969395495

จำนวนเงิน

เลขที่ใบสำคัญ

รายละเอียดการจ่าย

รูปที่ 8 กรอกจำนวนเงิน เลขที่ใบสำคัญ และรายละเอียดรายการจ่าย (ไม่เกิน 18 ตัวอักษร)

และบันทึกไฟล์ข้อมูล Excel File

2. นำข้อมูลจ่ายเข้า KTB Universal data entry

โปรแกรมที่ใช้ในการทำข้อมูลการจ่ายเงิน เป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า KTB Universal Data Entry เมื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแล้วให้เข้าไปยังโปรแกรมและทำการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีธนาคารที่จะใช้จ่ายเงิน โดยมีขั้นตอนดังนี้

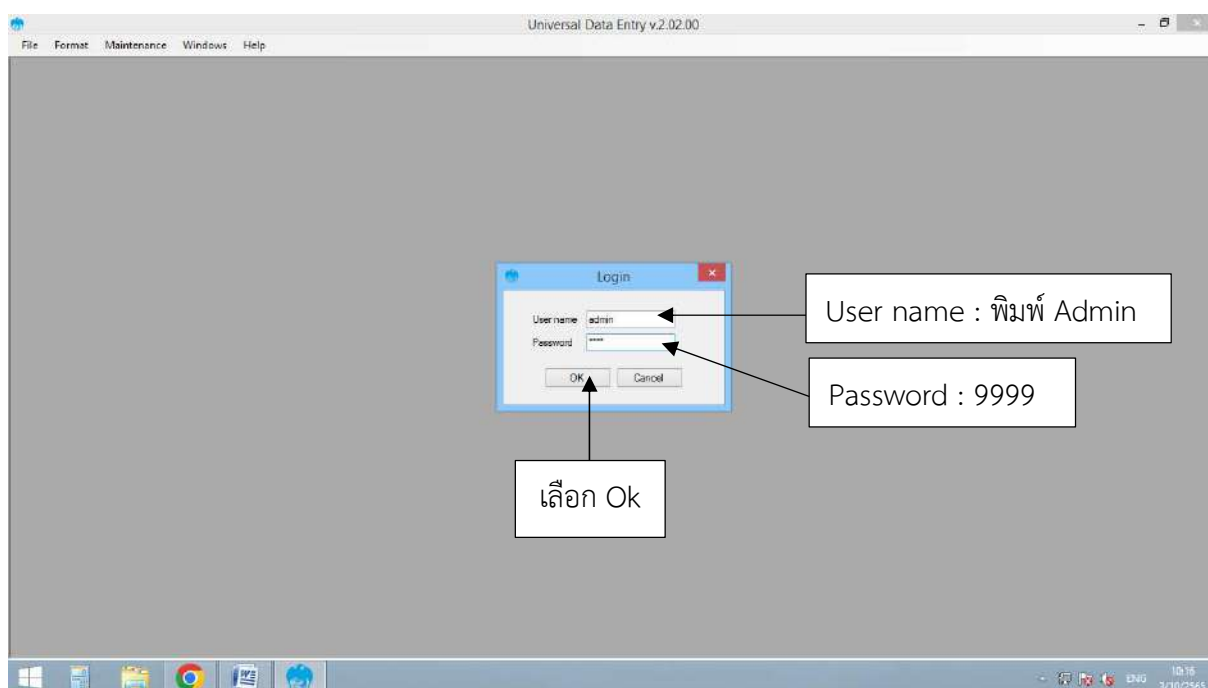


รูปที่ 9 เปิดโปรแกรม Universal Data Entry ที่หน้าจอ desktop

2.1 เข้าสู่ระบบ โดยรหัสที่ใช้งานจะเป็นดังนี้

User name : พิมพ์ Admin

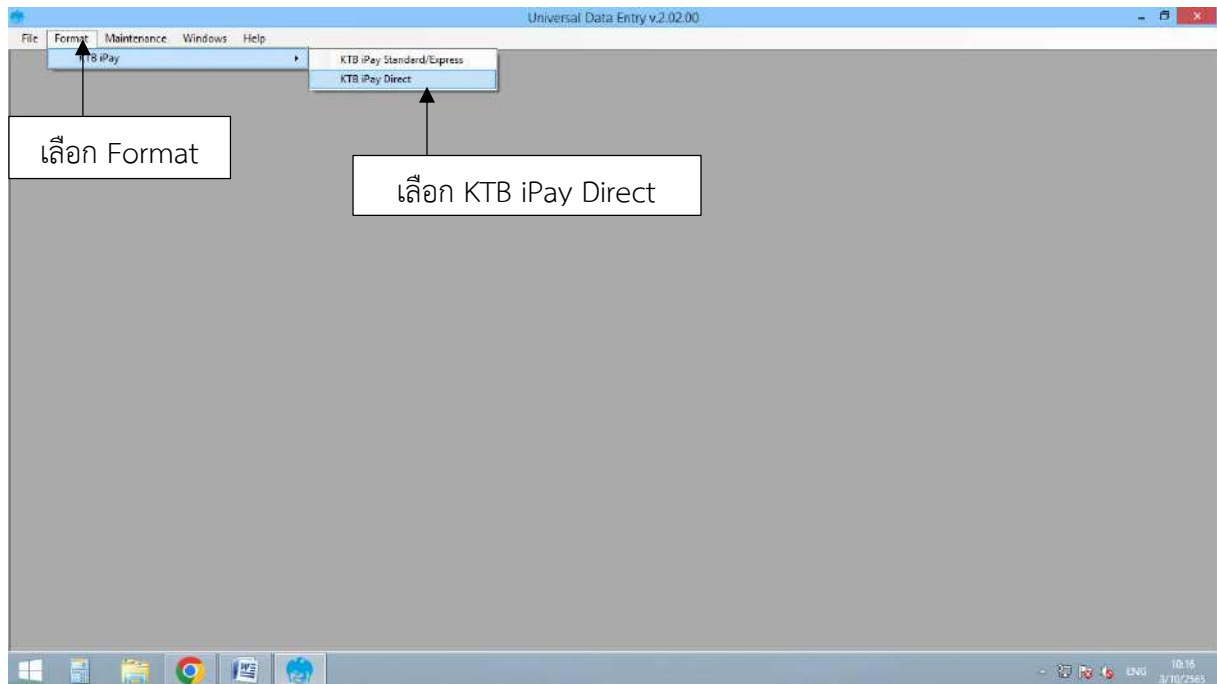
Password : 9999



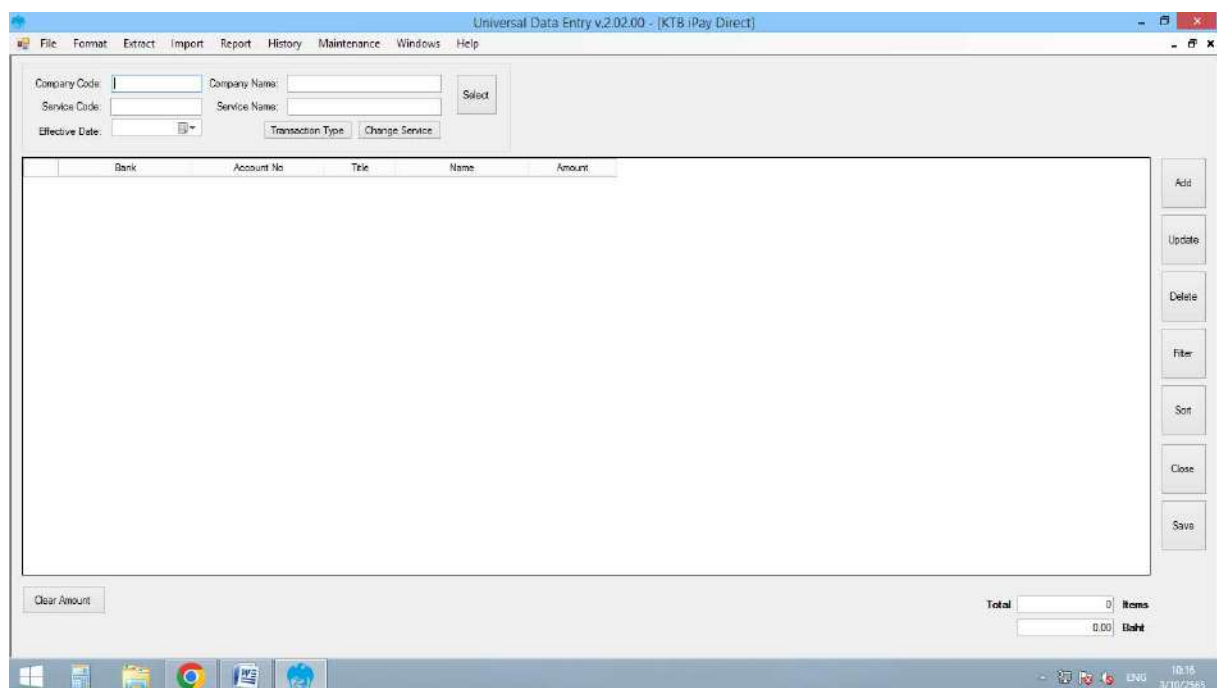
รูปที่ 10 หน้าเริ่มต้นของโปรแกรม Universal Data Entry

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ Format > KTB iPay แล้วจะมีเมนูให้เลือก 2 รายการซึ่ง 2 รายการจะแตกต่างกันดังนี้

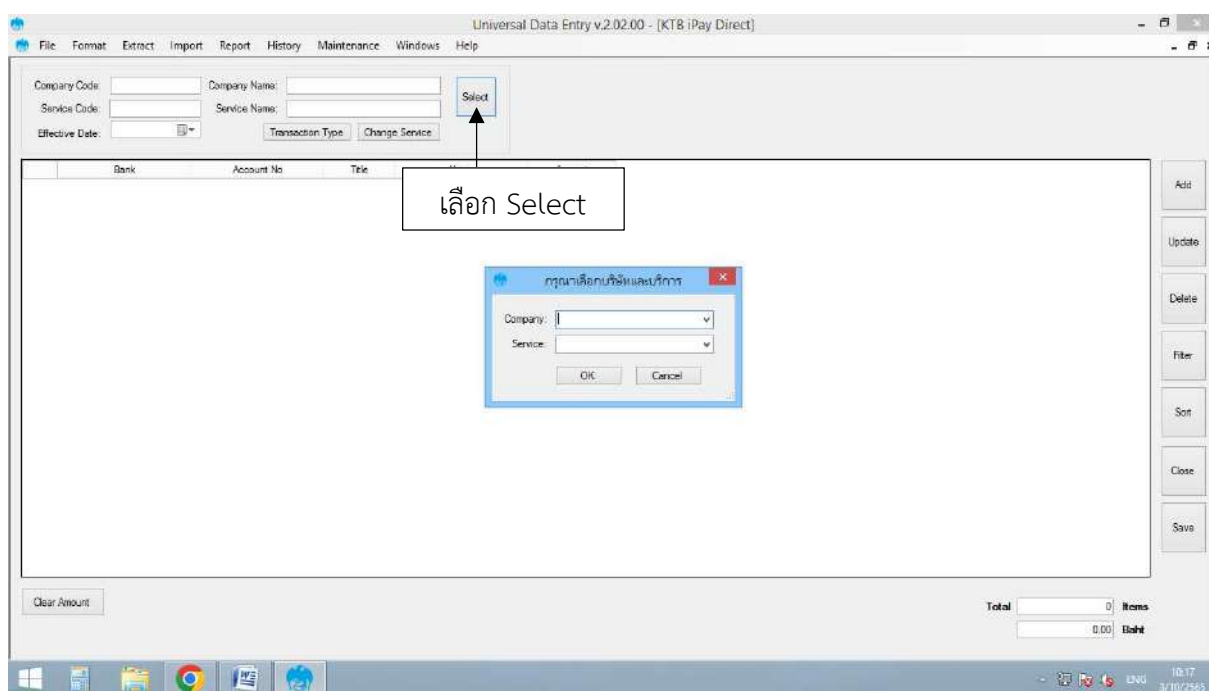
1. KTB iPay Standard Express ใช้ในกรณีที่จ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย
2. KTB iPay Direct ใช้ในกรณีที่ทำการจ่ายเงินให้บัญชีธนาคารกรุงไทยด้วยกัน



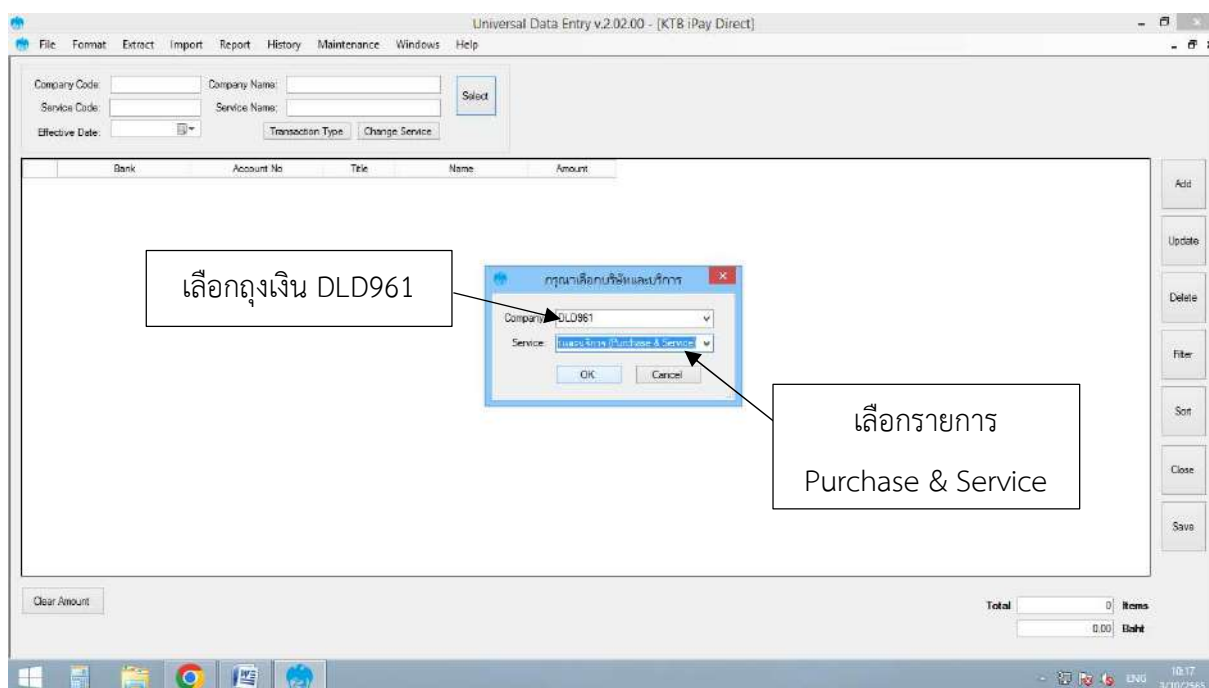
รูปที่ 11 หน้าจอหลักโปรแกรม Universal Data Entry



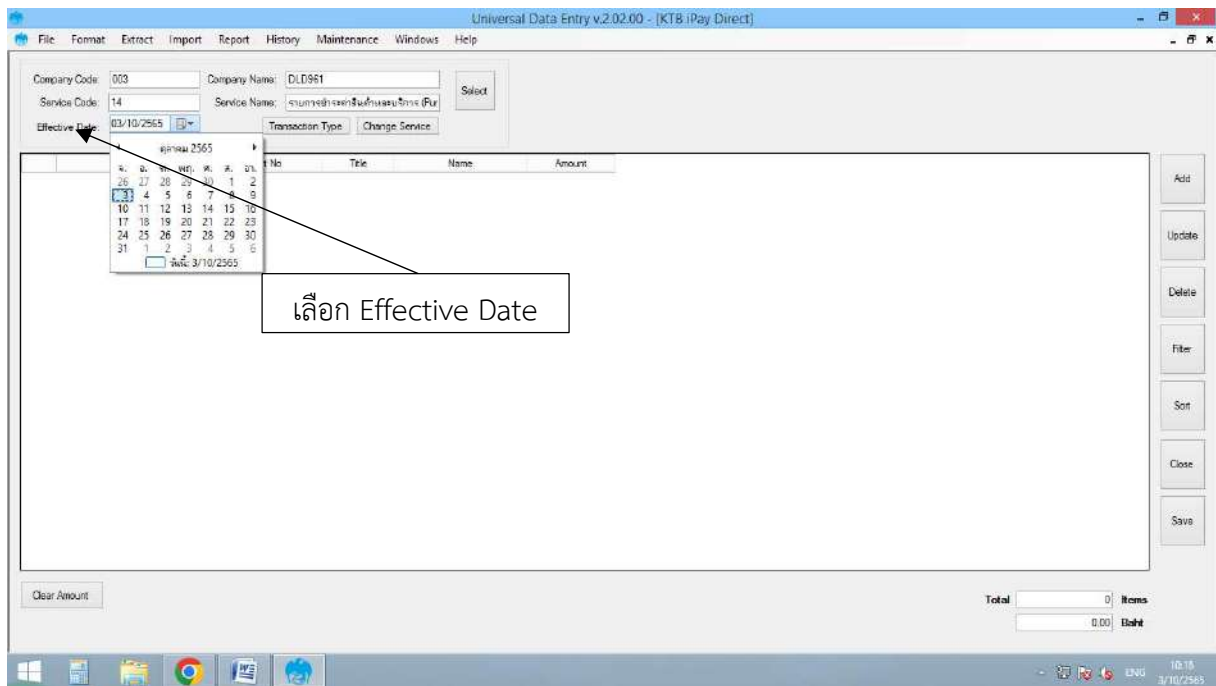
รูปที่ 12 หน้ารายละเอียดรายการที่จะจ่ายผ่านระบบ ฯ ตามที่กรอกข้อมูลไว้ใน Excel



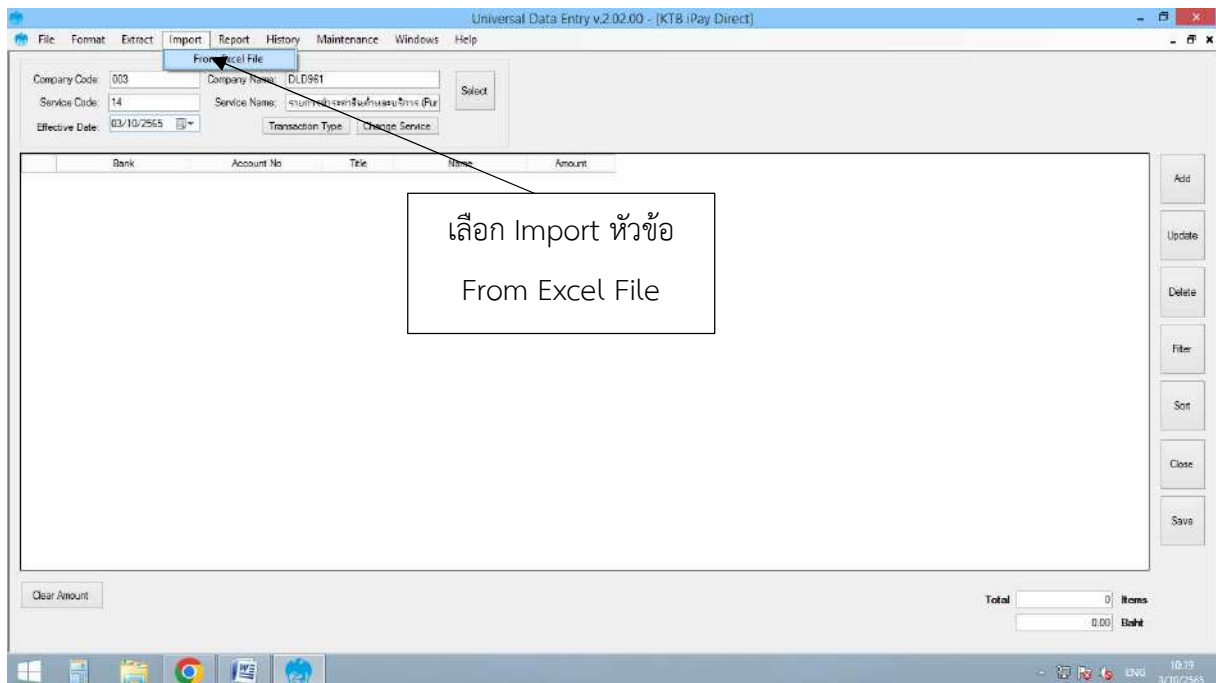
รูปที่ 13 เลือก 'Select' เพื่อเลือกใช้เงินว่ามาจาก ประเภทใด
(เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินทุนหมุนเวียนฯ)



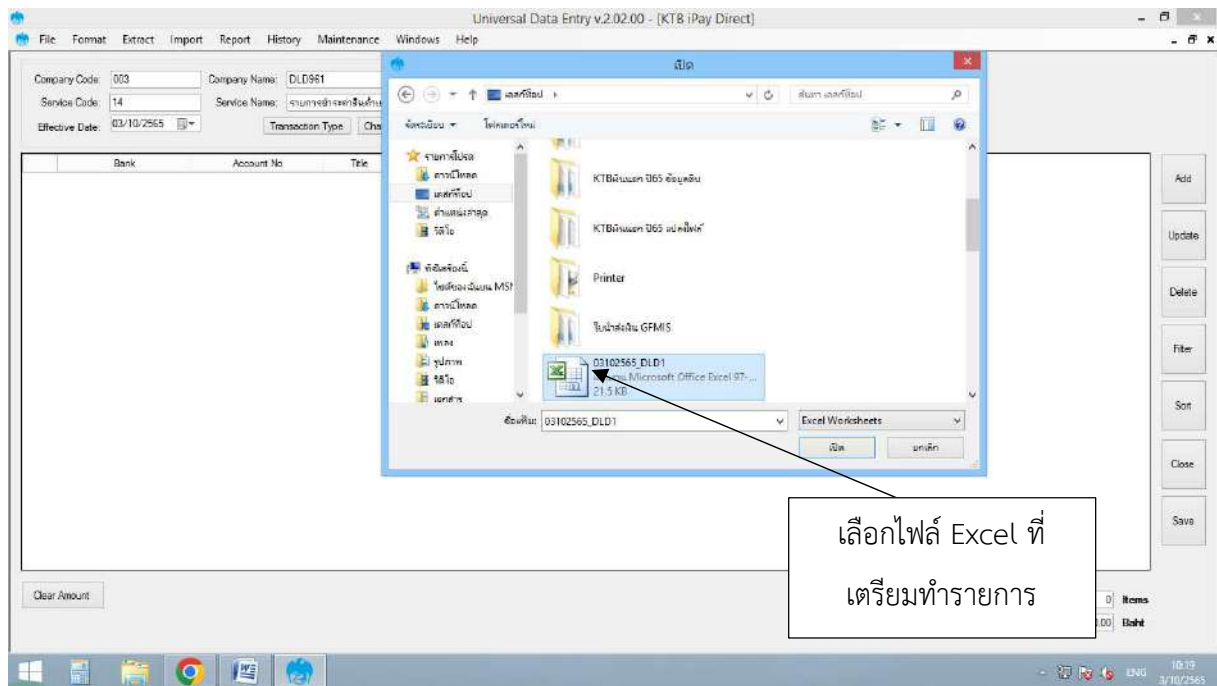
รูปที่ 14 เลือกกองทุน DLD961 (ชื่อกองทุนเป็นของบัญชีเงินนอกงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานตั้งค่าไว้ในระบบฯ)
เลือกรายการ Purchase & Service ในช่อง 'Service'



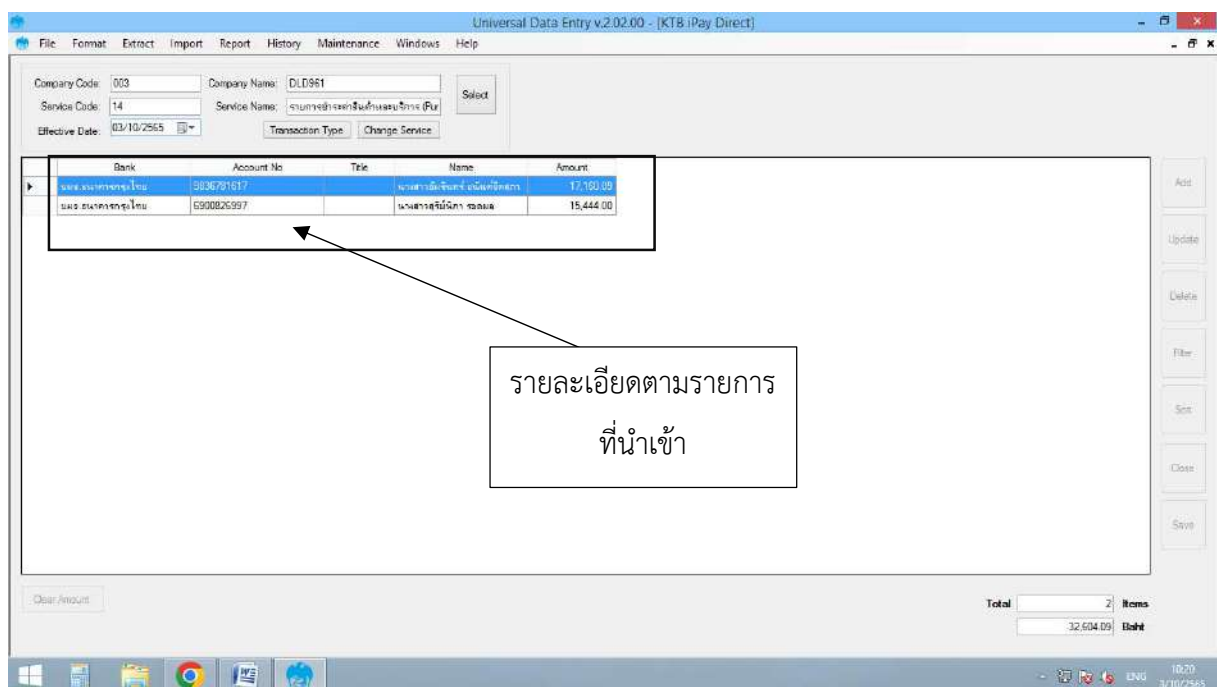
รูปที่ 15 เลือก Effective Date โดยใช้วันปัจจุบันที่ทำรายการจ่ายในกรณีที่บัญชีปลายทางเป็น
ธนาคารกรุงไทย



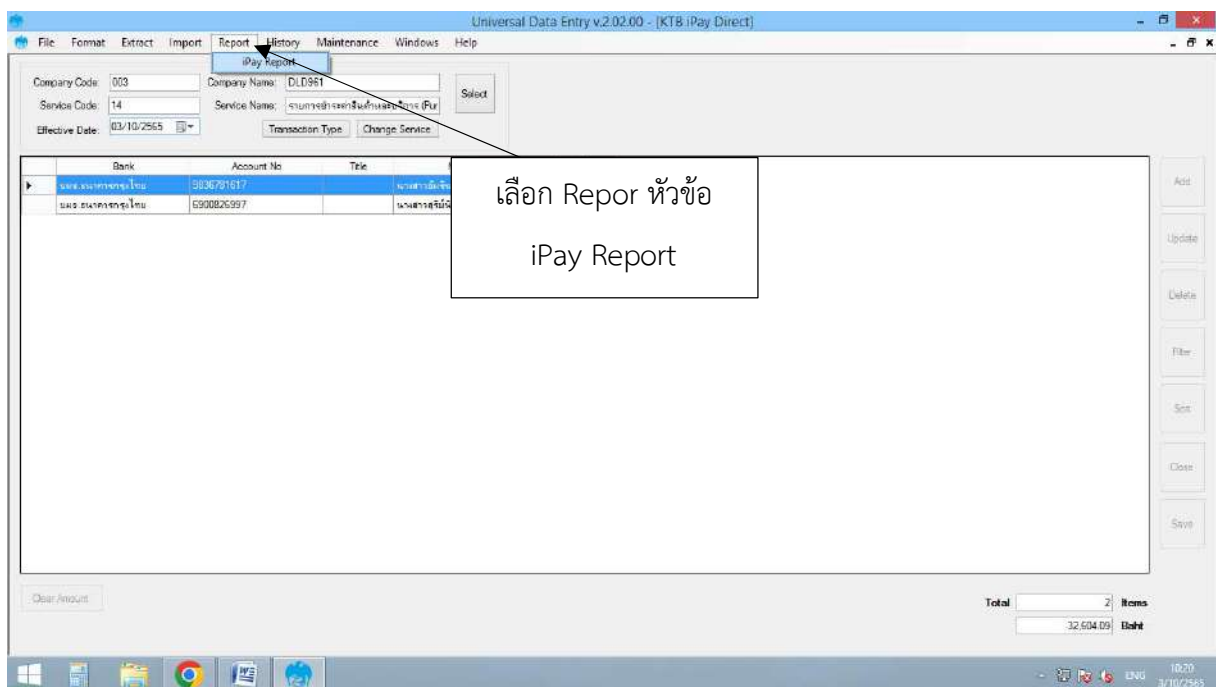
รูปที่ 16 เลือก 'Import' >> 'From Excel File' เพื่อนำเข้าข้อมูล



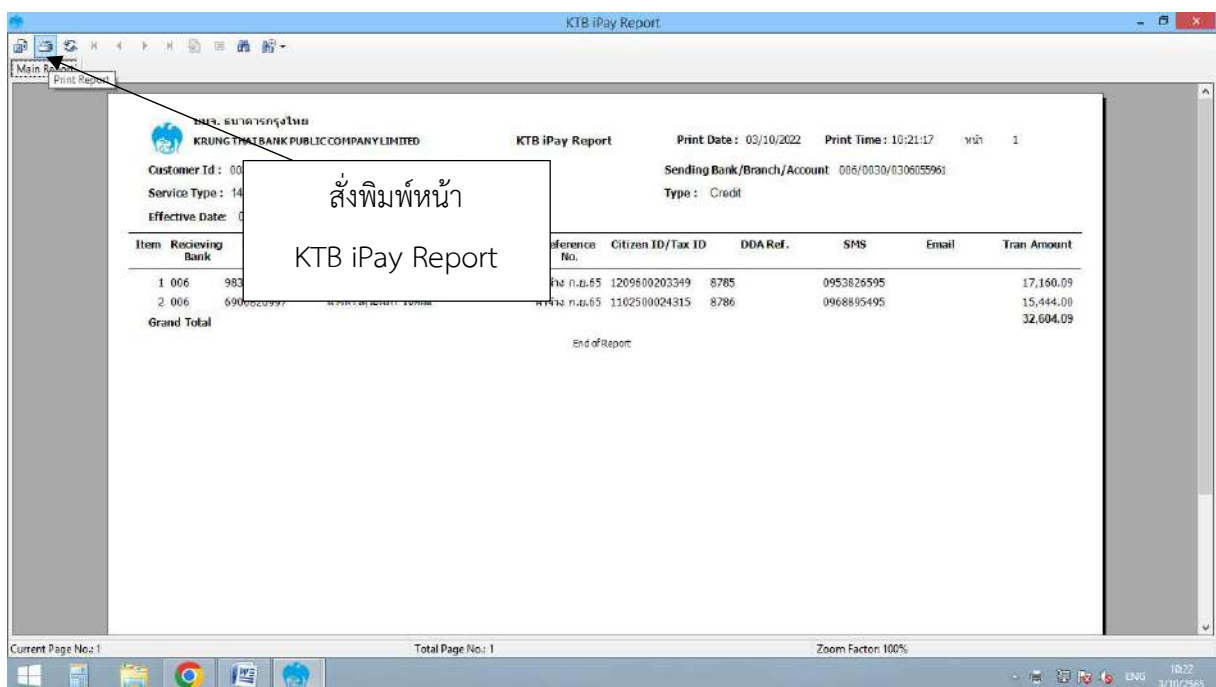
รูปที่ 17 เลือกไฟล์ Excel ที่เตรียมทำรายการ



รูปที่ 18 หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดตามรายการที่เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลไว้

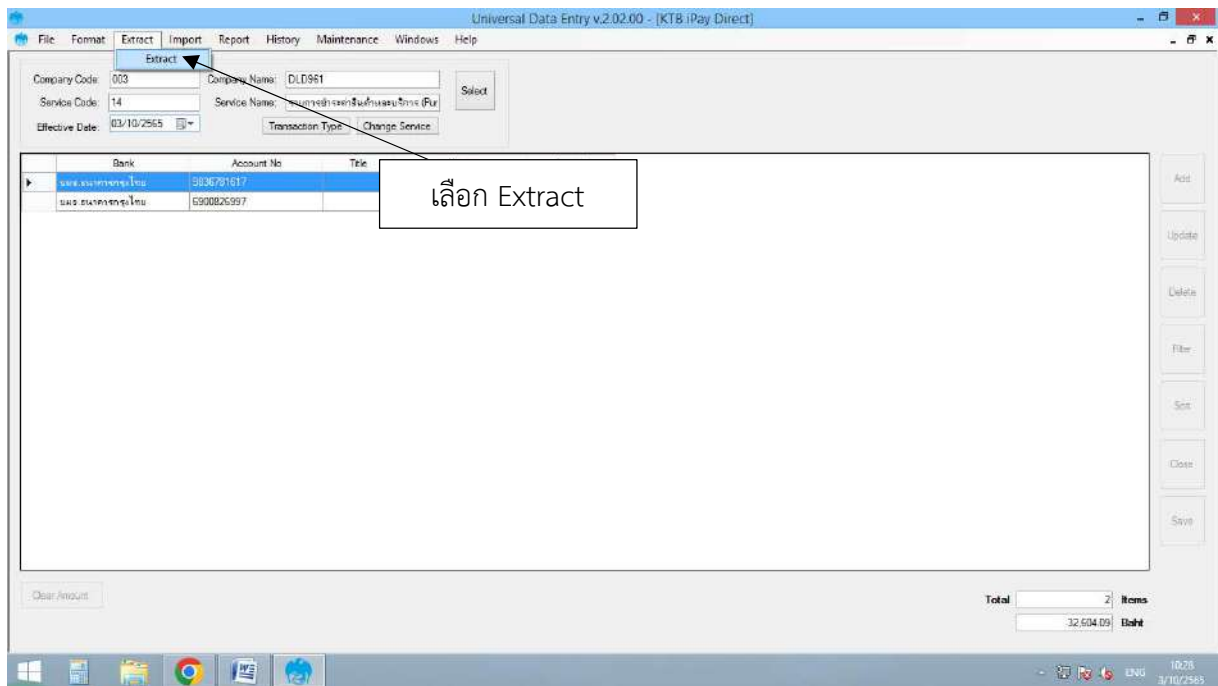


รูปที่ 19 เลือก 'Report' >> 'iPay Report' เพื่อแสดงหน้ารายงาน

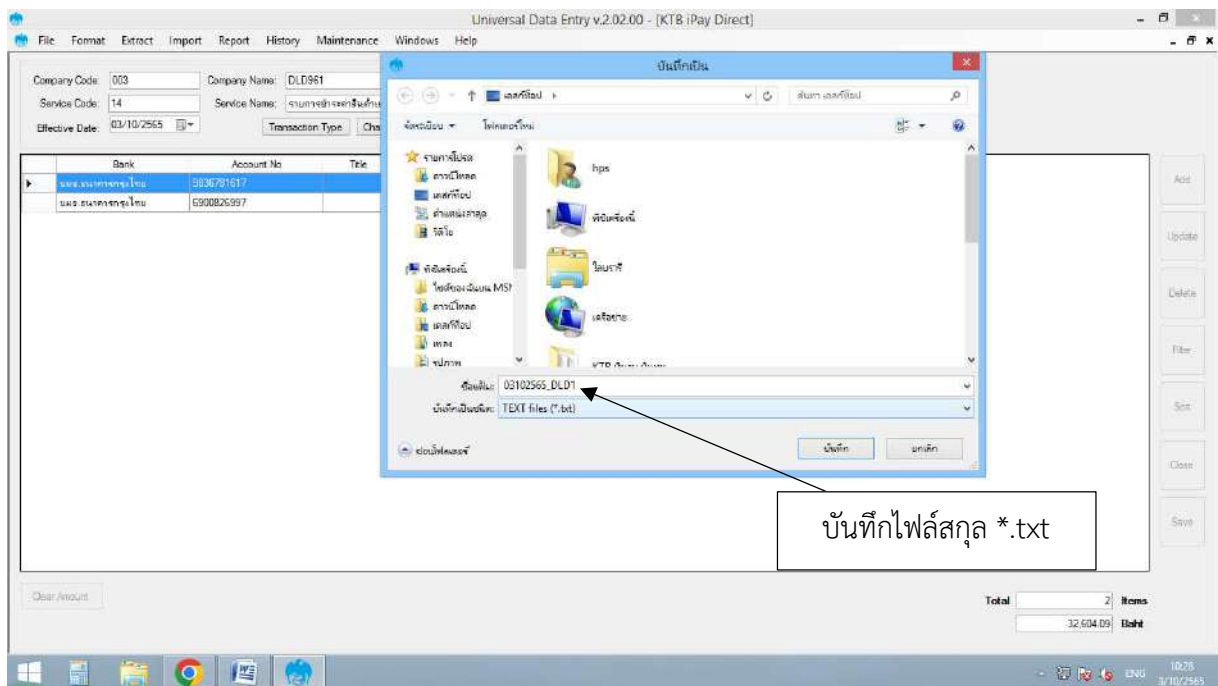


รูปที่ 20 สั่งพิมพ์หน้า KTB iPay Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้รับ

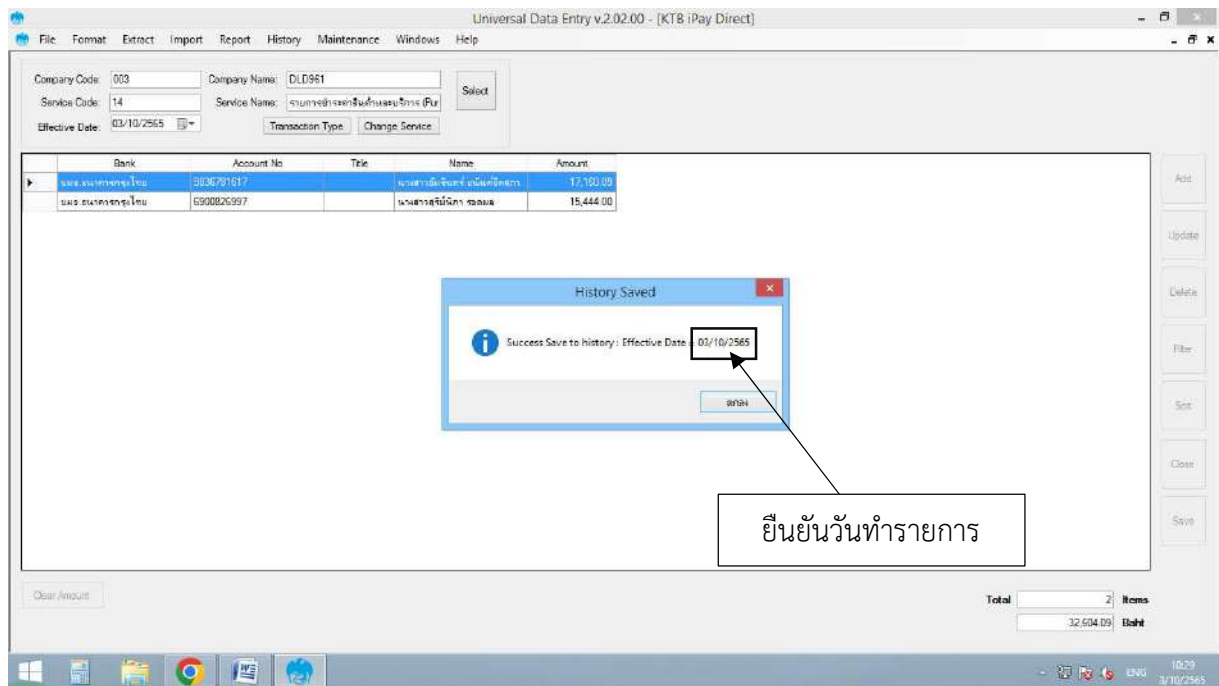
เลขที่บัญชี และรายละเอียดอื่นๆในรายการจ่าย



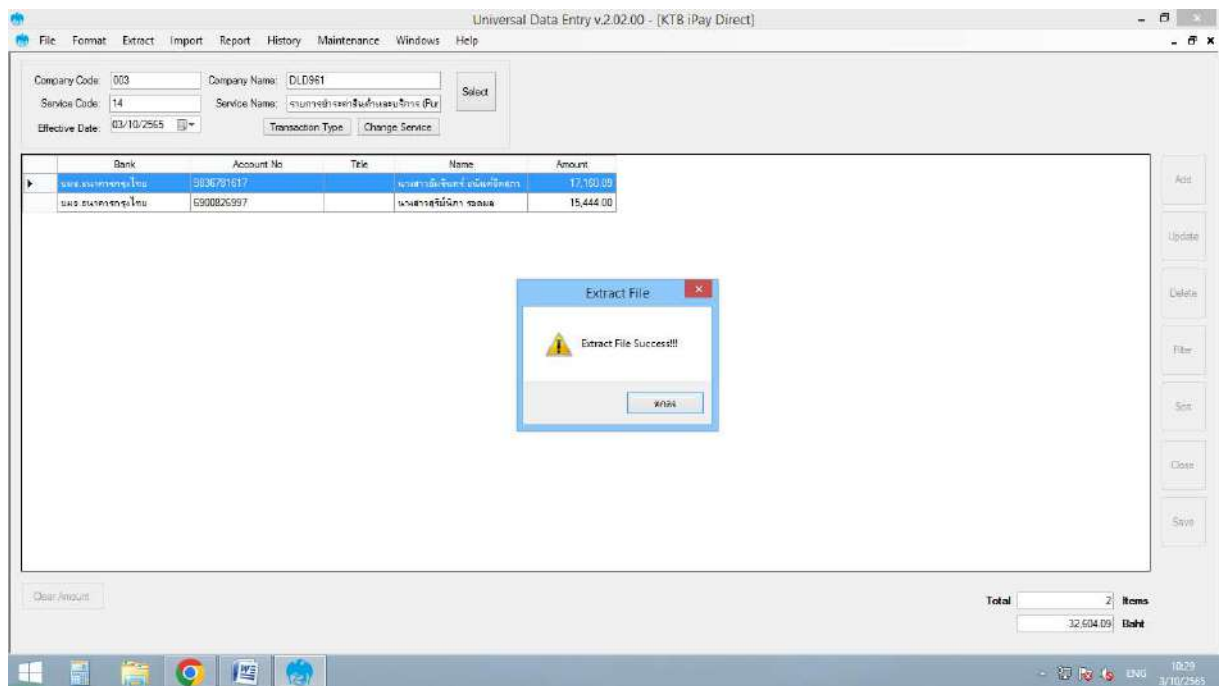
รูปที่ 21 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงเลือก Extract ข้อมูลเพื่อแปลงไฟล์ให้พร้อม Upload ขึ้นเว็บไซต์



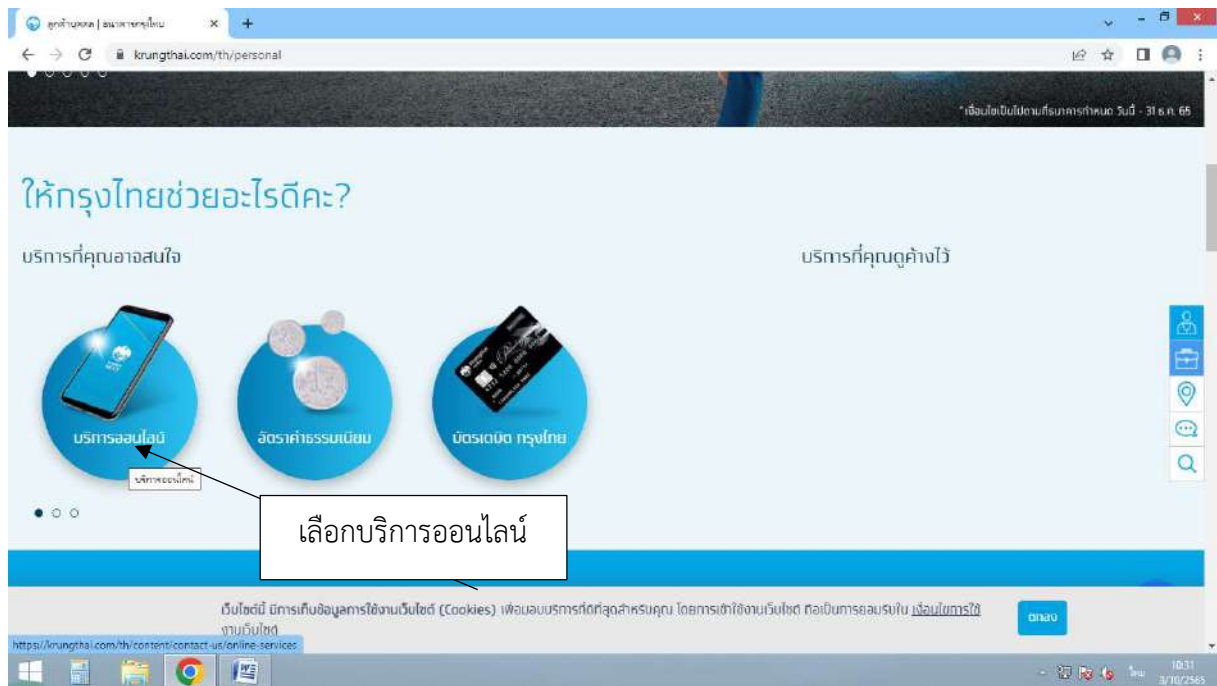
รูปที่ 22 บันทึกไฟล์ โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นสกุล.txt



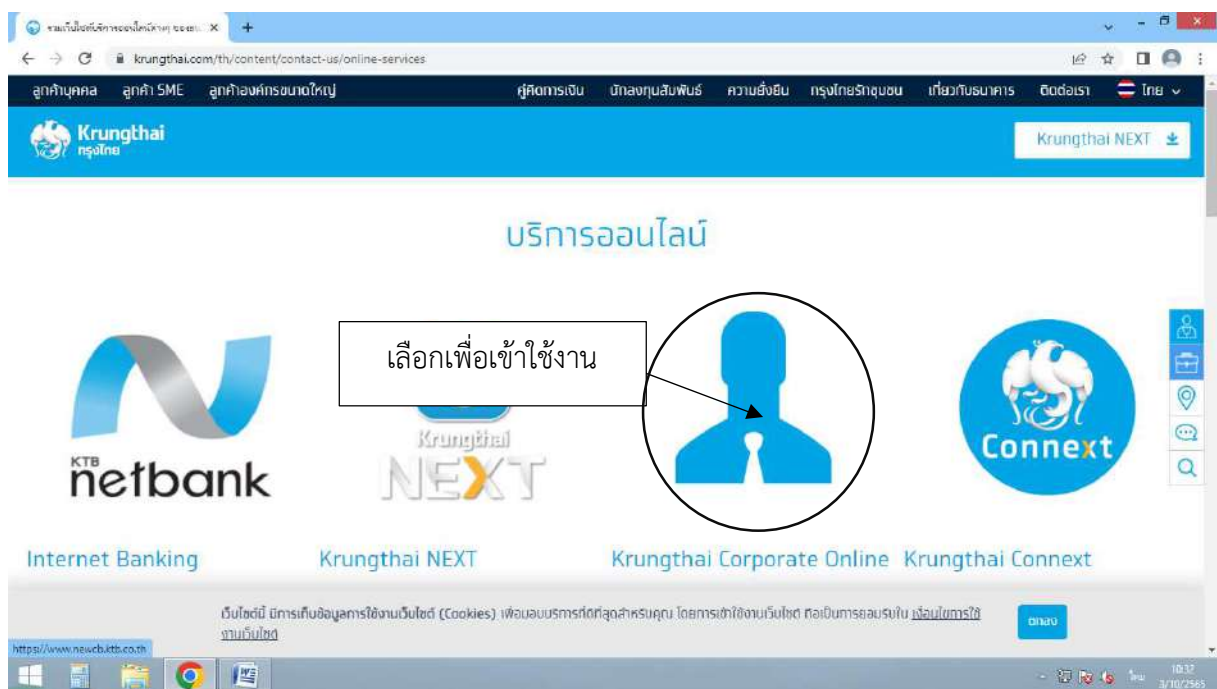
รูปที่ 23 โปรแกรมจะให้ยืนยันวันที่ทำรายการ



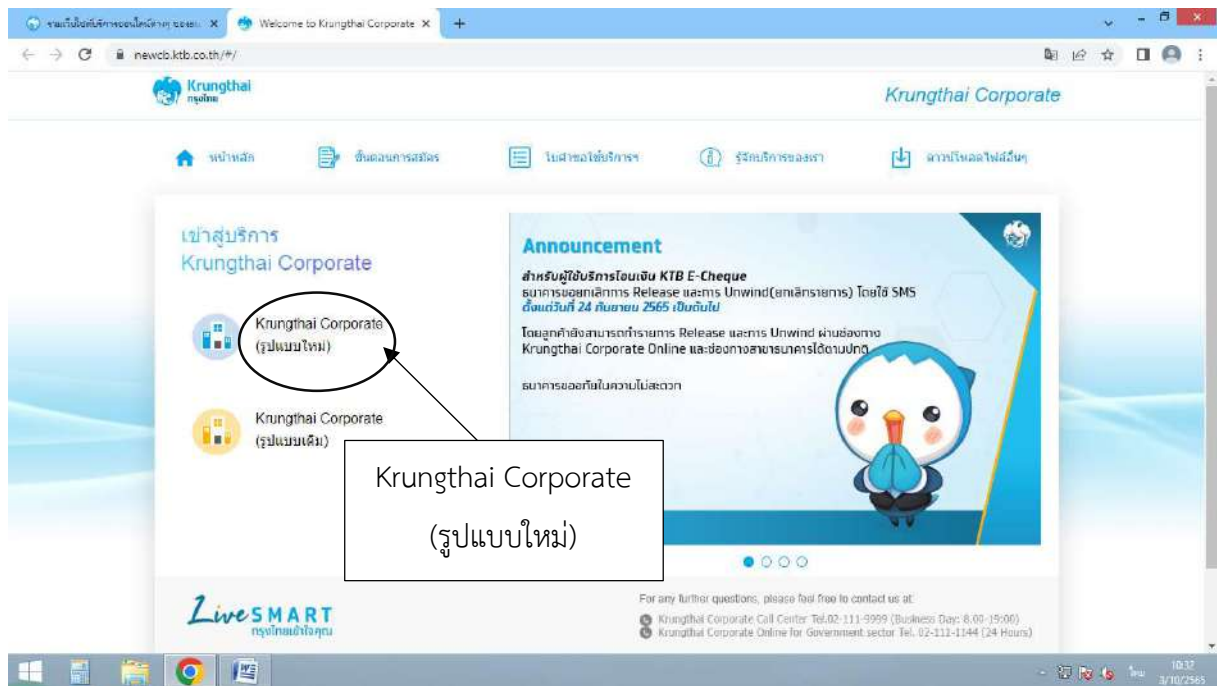
รูปที่ 24 บันทึกไฟล์เพื่อเตรียมทำรายการผ่านระบบ KTB Corporate Online



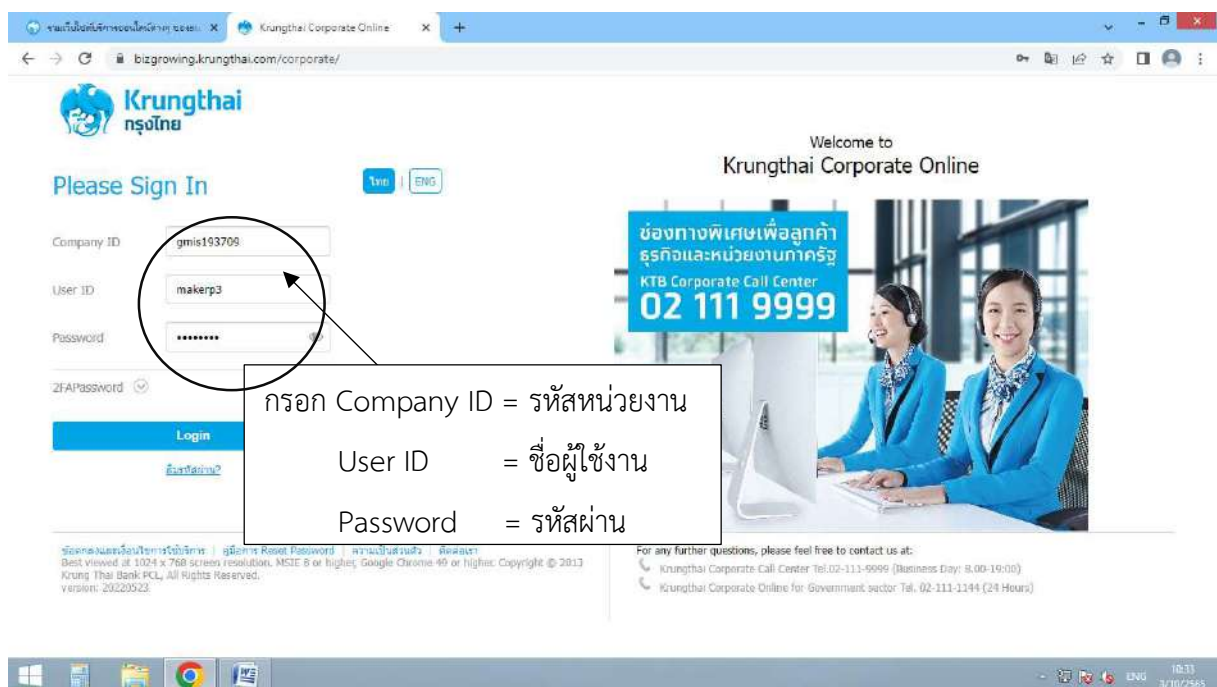
รูปที่ 27 เลือก 'บริการออนไลน์'



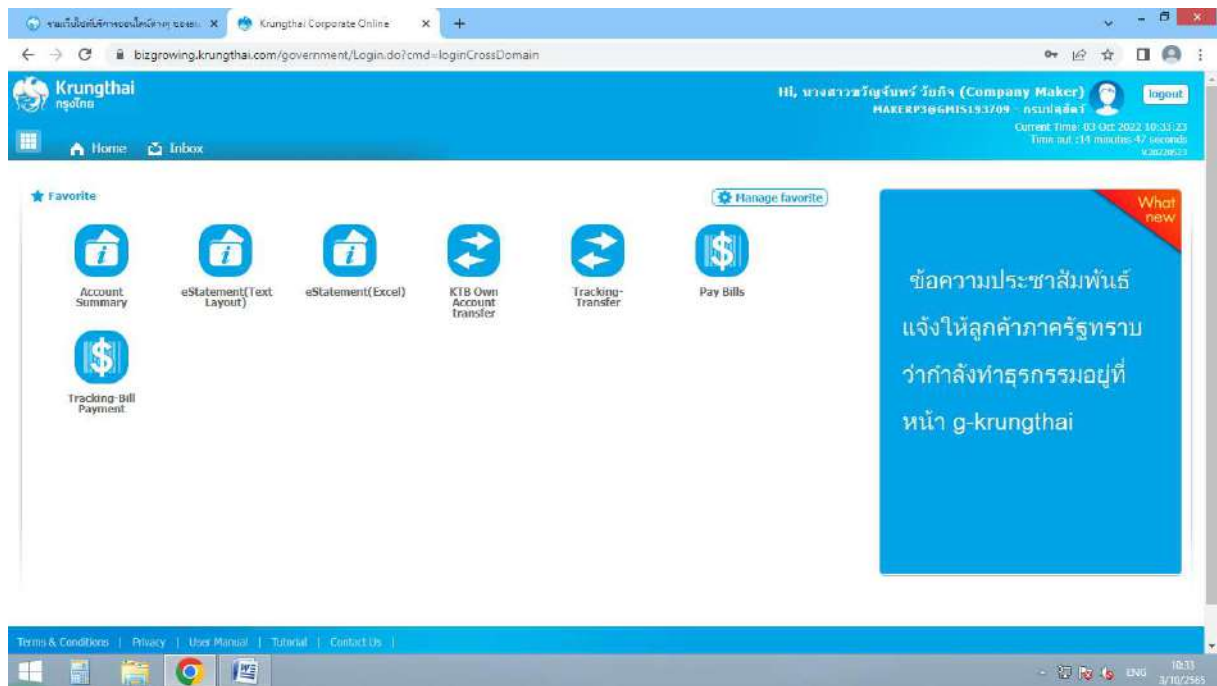
รูปที่ 28 เลือก  เพื่อใช้งานระบบ KTB Corporate Online



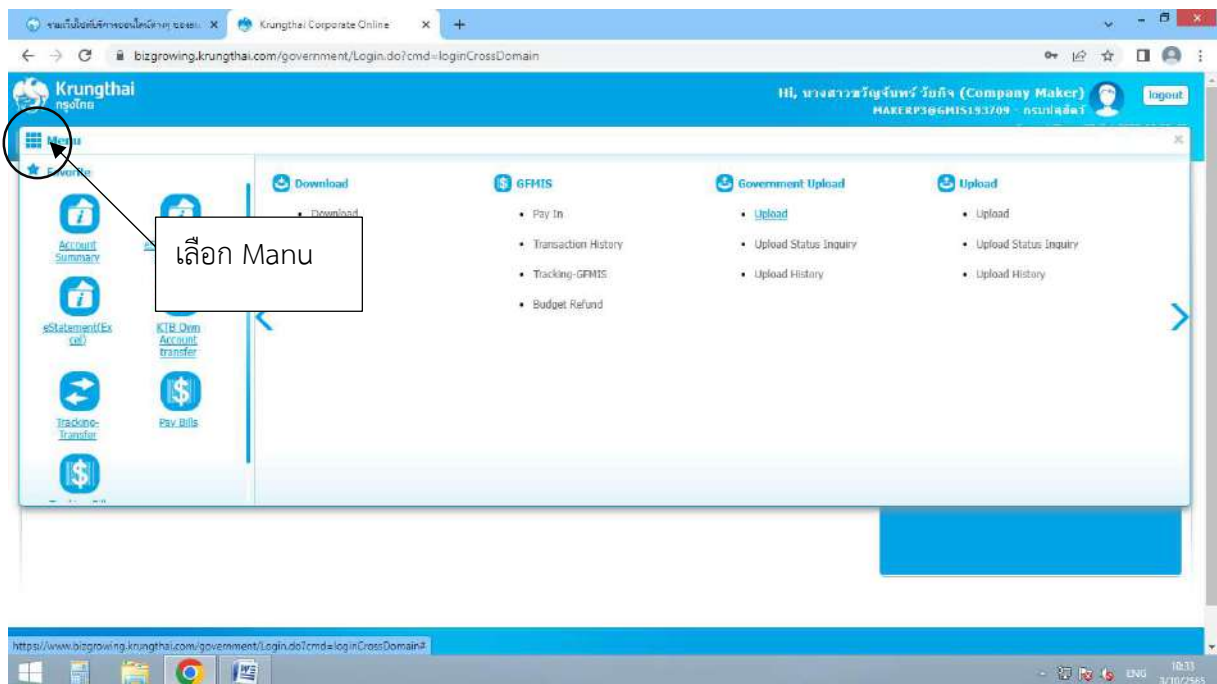
รูปที่ 29 เลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



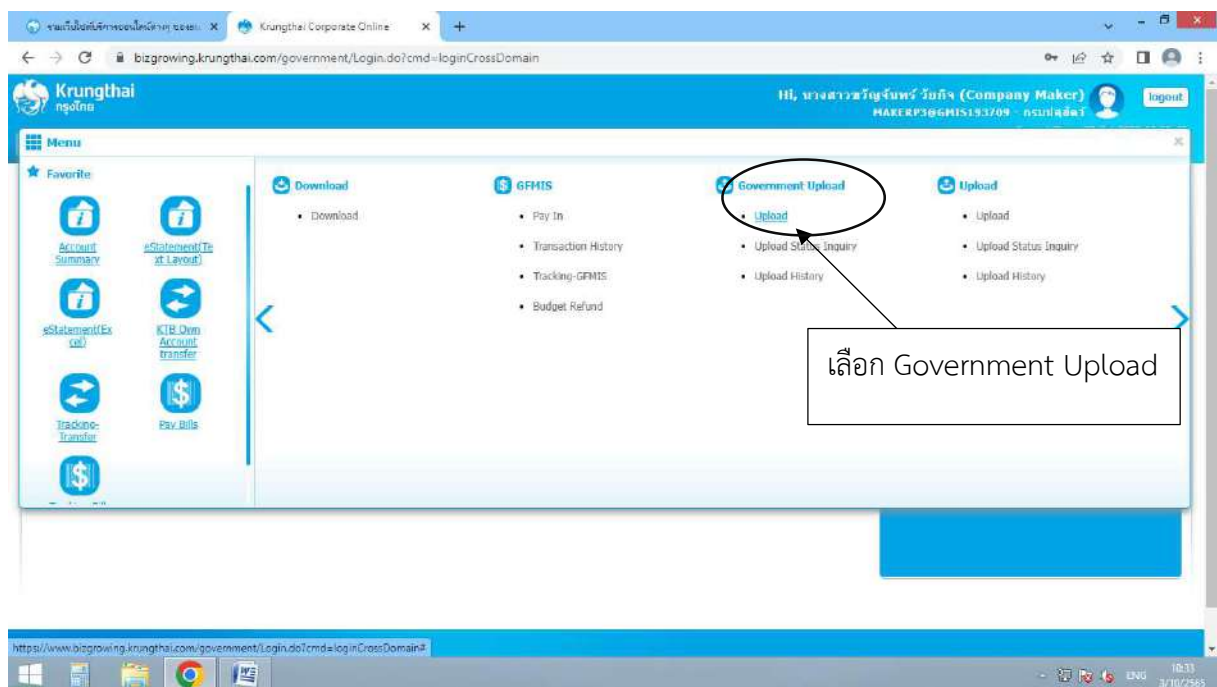
รูปที่ 30 กรอก Company ID (รหัสหน่วยงาน) , User ID (ชื่อผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน)



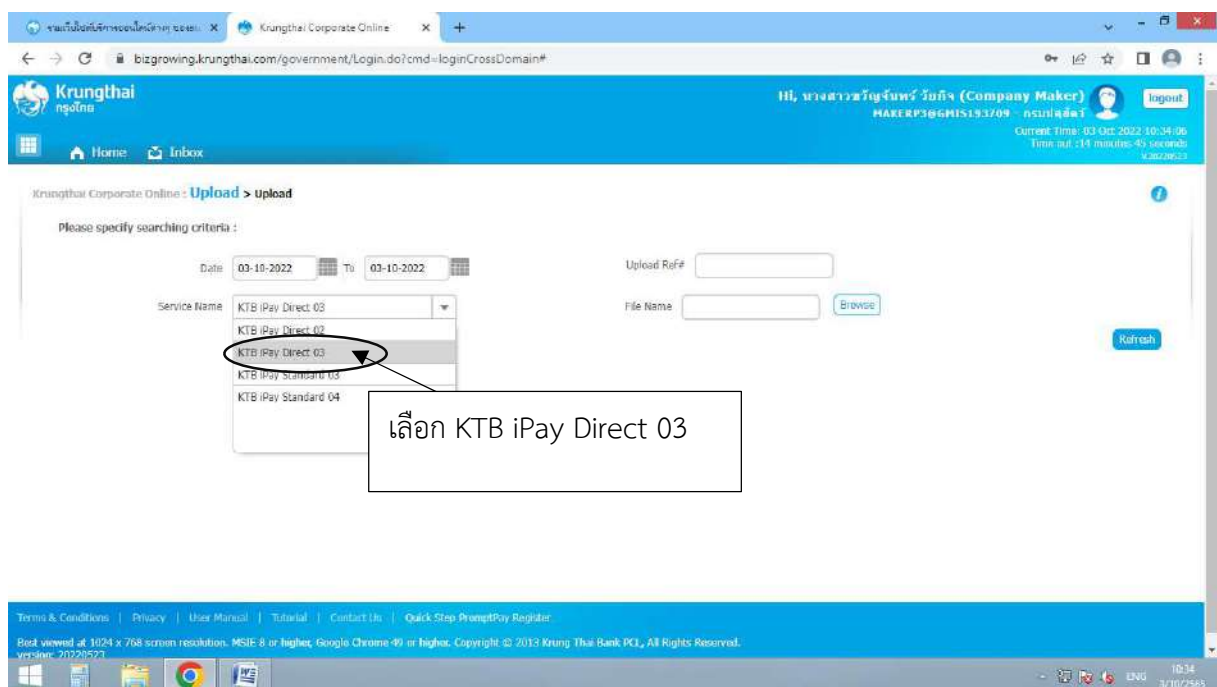
รูปที่ 31 หน้าเริ่มต้นของโปรแกรมเมื่อเข้าสู่ระบบ



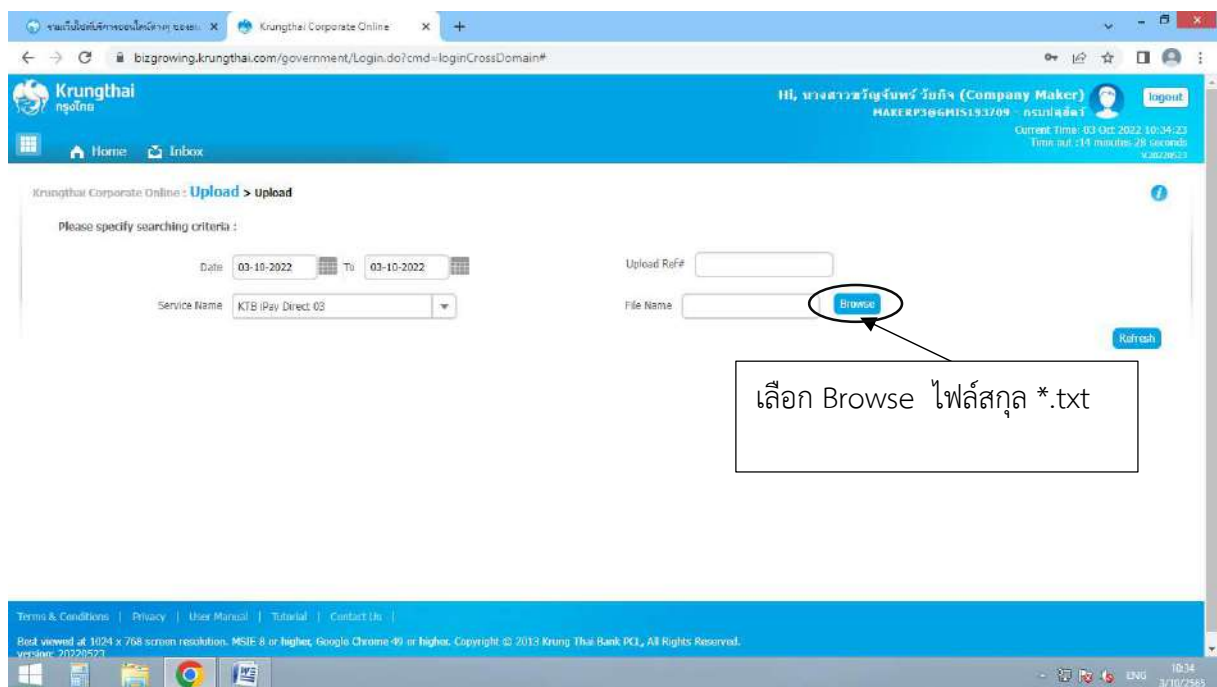
รูปที่ 32 เลือก  Menu



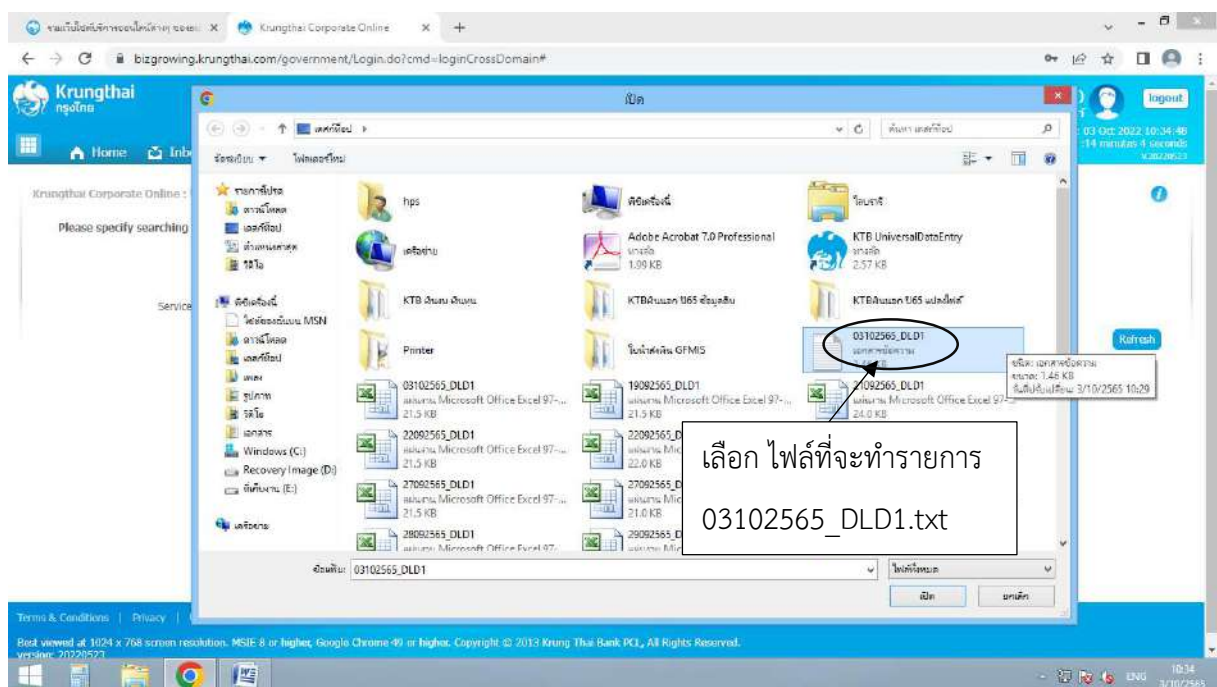
รูปที่ 33 เลือก 'Government Upload' >> 'Upload'



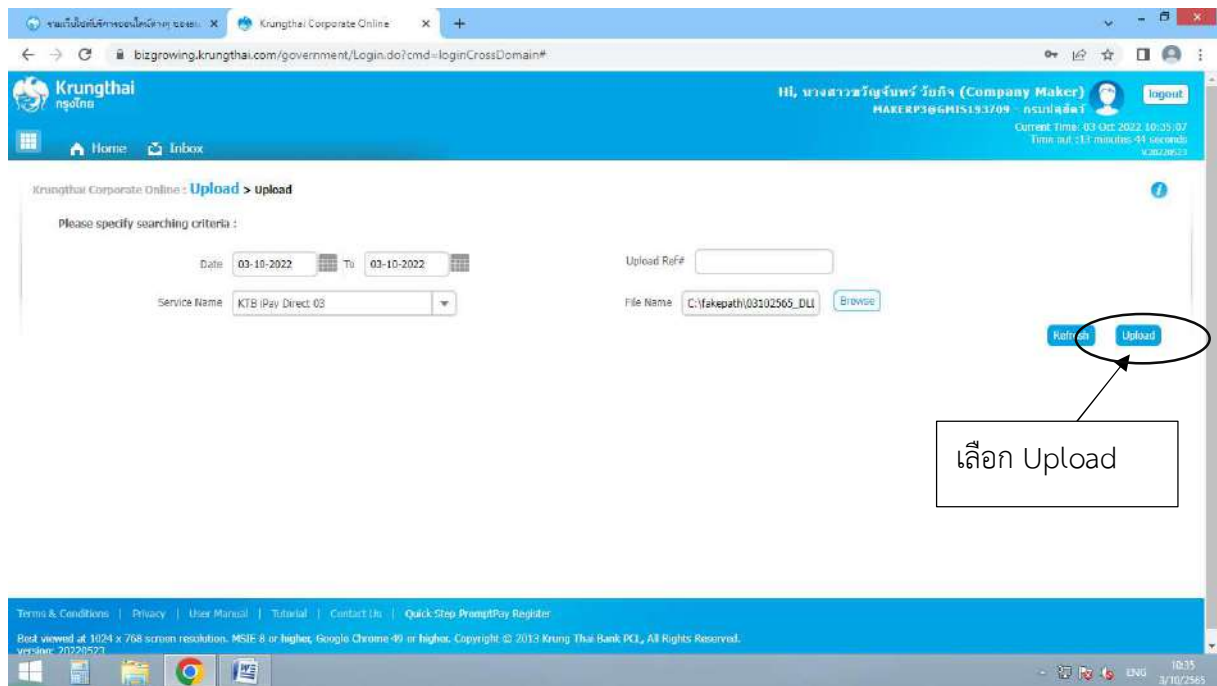
รูปที่ 34 เลือก 'Service Name' >> 'KTB iPay Direct 03'



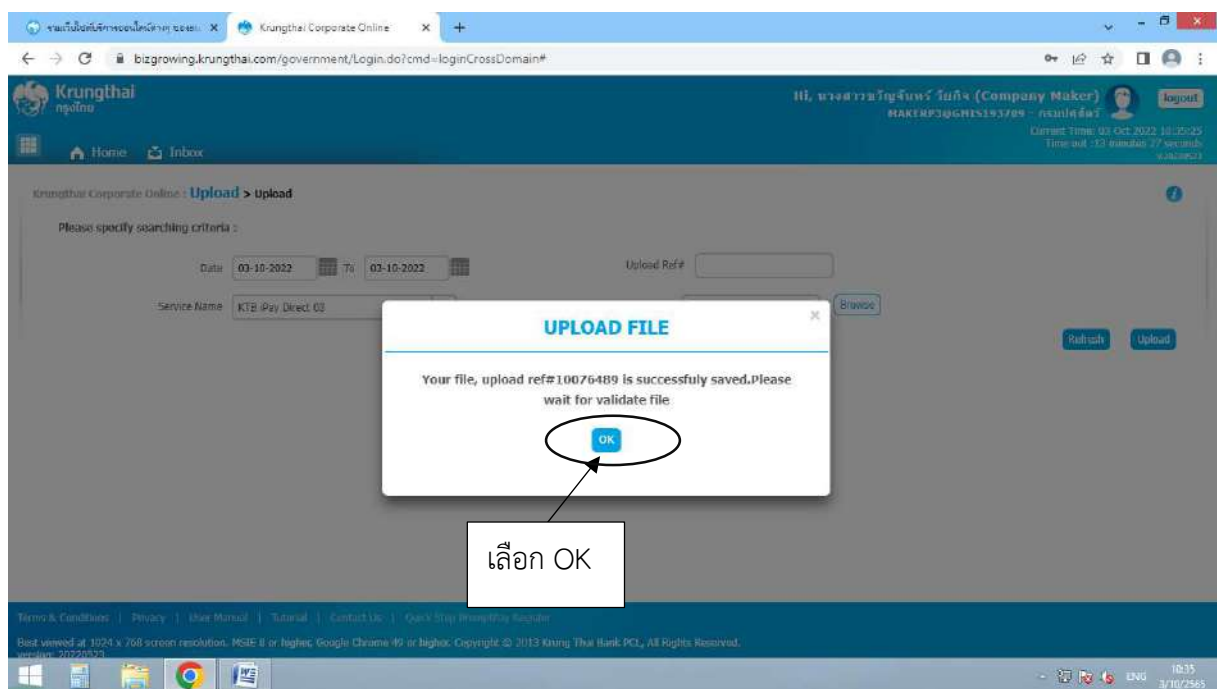
รูปที่ 35 เลือก 'Browse' เพื่อนำเข้าไฟล์ที่แปลงสกุลเป็น .txt ไว้ก่อนหน้านี้



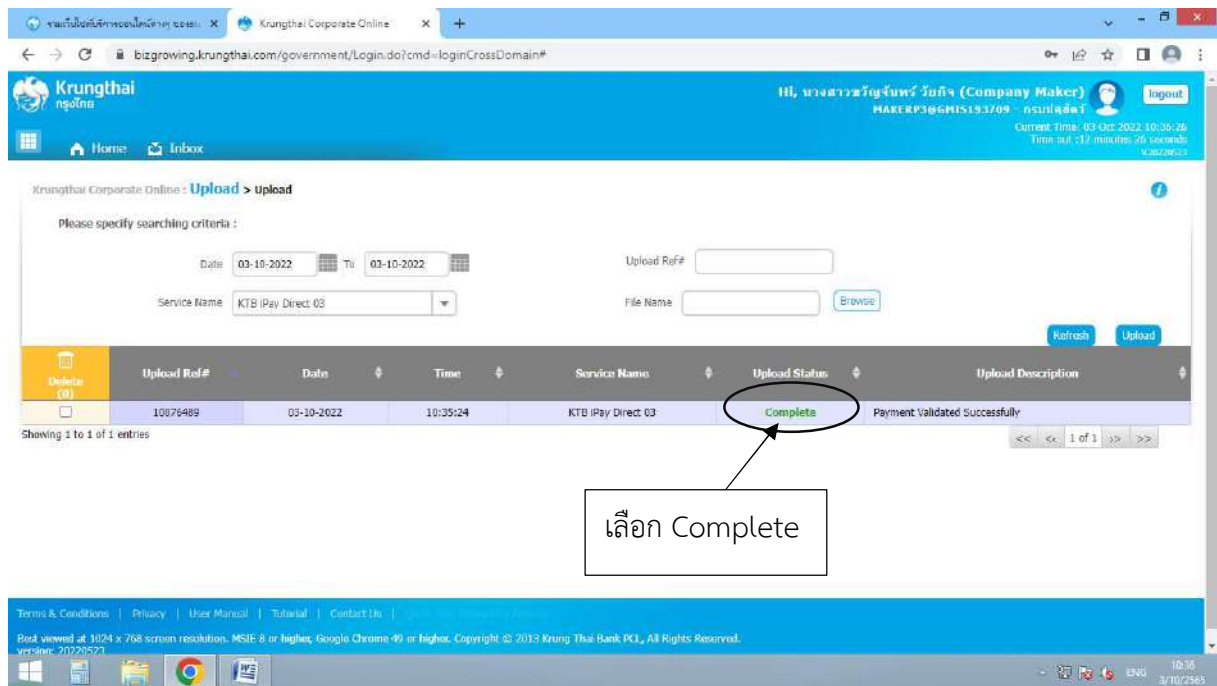
รูปที่ 36 เลือกไฟล์ที่ต้องการทำรายการจ่าย



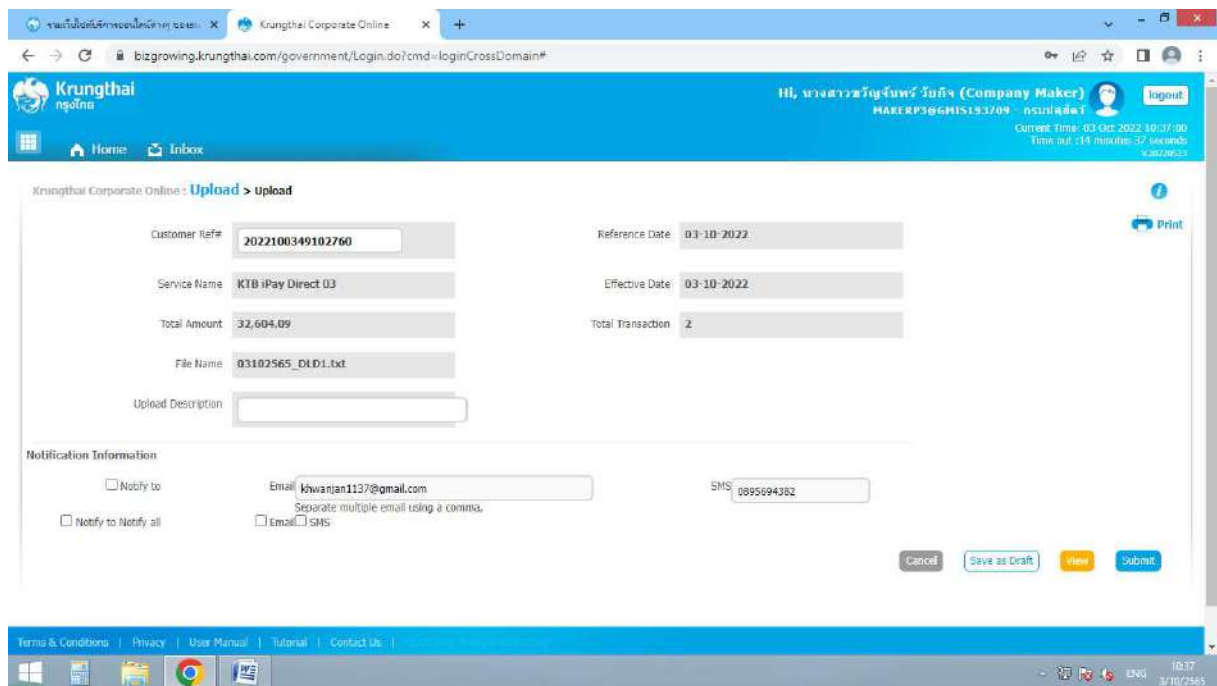
รูปที่ 37 เลือก 'Upload'



รูปที่ 38 รอระบบอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบประมาณ 1 นาที จึงเลือก 'OK'



รูปที่ 39 เมื่อไฟล์อัปโหลดสมบูรณ์จะแสดงสถานะว่า 'Complete' (สีเขียว)



รูปที่ 40 เมื่อเลือกรายการจะปรากฏหน้ารายการดังภาพ

Customer Ref# 2022100349102760 Reference Date 03-10-2022

Service Name KTB IPay Direct 03 Effective Date 03-10-2022

Total Amount 32,604.09 Total Transaction 2

File Name 03102565_DLD1.txt

Upload Description

Notification Information

☒ Notify to Email khwangon1137@gmail.com SMS 0895694382

☒ Notify to Notify all ☒ Email ☒ SMS

Buttons: Cancel, Save as Draft, **View**, Submit

Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006	KTB	สาขานานาชาติ อาคาร 10 ชั้น	09836781617	นางสาวอริยาพร อธิ์	น.ส.อริยาพร อธิ์	คำจ้าง ก.บ.85	17,160.09
006	KTB	สาขานานาชาติ อาคาร 10 ชั้น	06900826997	นางสาวอริยาพร อธิ์	น.ส.อริยาพร อธิ์	คำจ้าง ก.บ.85	15,444.00

รูปที่ 41 เลือก 'View' (สีเหลือง) เพื่อดูรายละเอียดรายการ

Customer Ref# 2022100349102760 Reference Date 03-10-2022

Service Name KTB IPay Direct 03 Effective Date 03-10-2022

Total Amount 32,604.09 Total Transaction 2

File Name 03102565_DLD1.txt

Upload Description

Notification Information

☒ Notify to Email khwangon1137@gmail.com SMS 0895694382

☒ Notify to Notify all ☒ Email ☒ SMS

Buttons: Cancel, Save as Draft, View, **Submit**

Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006	KTB	สาขานานาชาติ อาคาร 10 ชั้น	09836781617	นางสาวอริยาพร อธิ์	น.ส.อริยาพร อธิ์	คำจ้าง ก.บ.85	17,160.09
006	KTB	สาขานานาชาติ อาคาร 10 ชั้น	06900826997	นางสาวอริยาพร อธิ์	น.ส.อริยาพร อธิ์	คำจ้าง ก.บ.85	15,444.00

รูปที่ 42 สัมผัสหน้าจอรายละเอียดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงกด 'Submit' รายการ

Current Time: 03 Oct 2022 10:39:10
Time left: 14 minutes: 35 seconds
Valid: 03/10/2565

1 2 **Transfer Confirmation** 3

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2022100349102760	Reference Date	03-10-2022
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	03-10-2022
Total Amount	32,604.09	Total Transaction	2
File Name	03102565_OLD1.txt		
Upload Description	-		

Notification Information:

Notify to Email khwanjan1137@gmail.com SMS 0895694382

Notify all relevant -

Are you sure you want to submit customer Reference# 2022100349102760 ?

Cancel **Confirm**

เลือก Confirm

รูปที่ 43 ตรวจสอบรายการ และเลือก 'Confirm'

Current Time: 03 Oct 2022 10:39:36
Time left: 14 minutes: 49 seconds
Valid: 03/10/2565

1 2 3 **Transfer Finish**

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2022100349102760	Reference Date	03-10-2022
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	03-10-2022
Total Amount	32,604.09	Total Transaction	2
File Name	03102565_OLD1.txt		
Upload Description	-		

Notification Information:

Notify to Email khwanjan1137@gmail.com SMS 0895694382

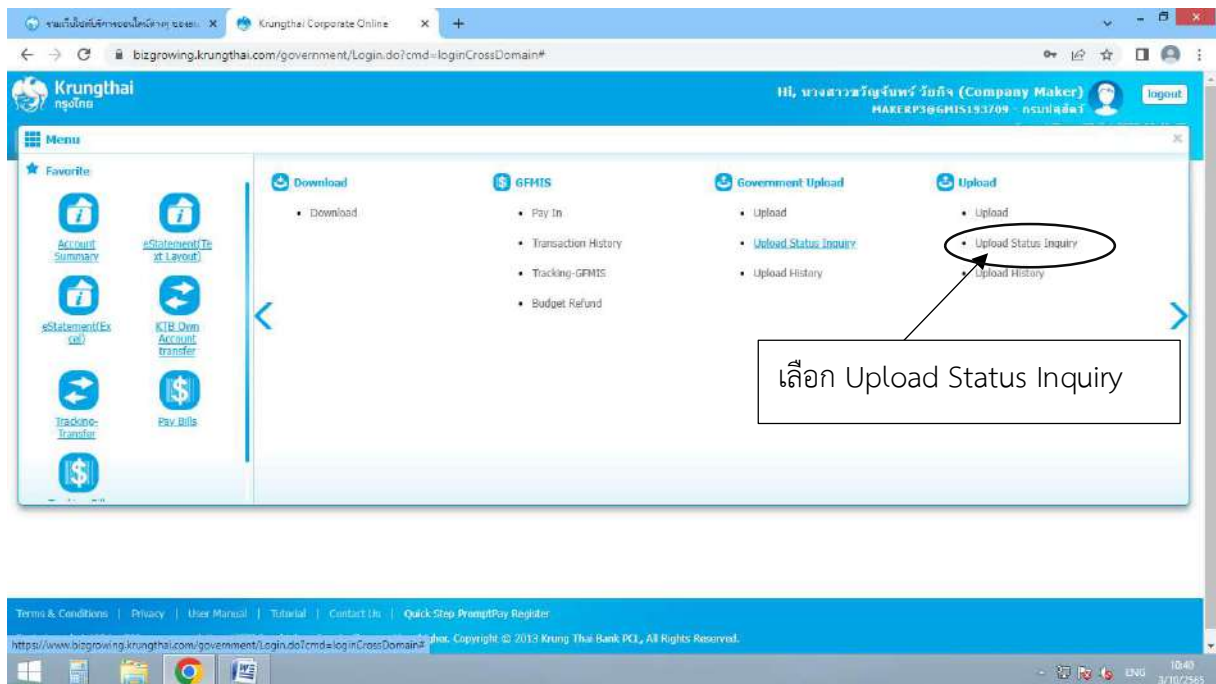
Notify all relevant -

Please print document before you finish.

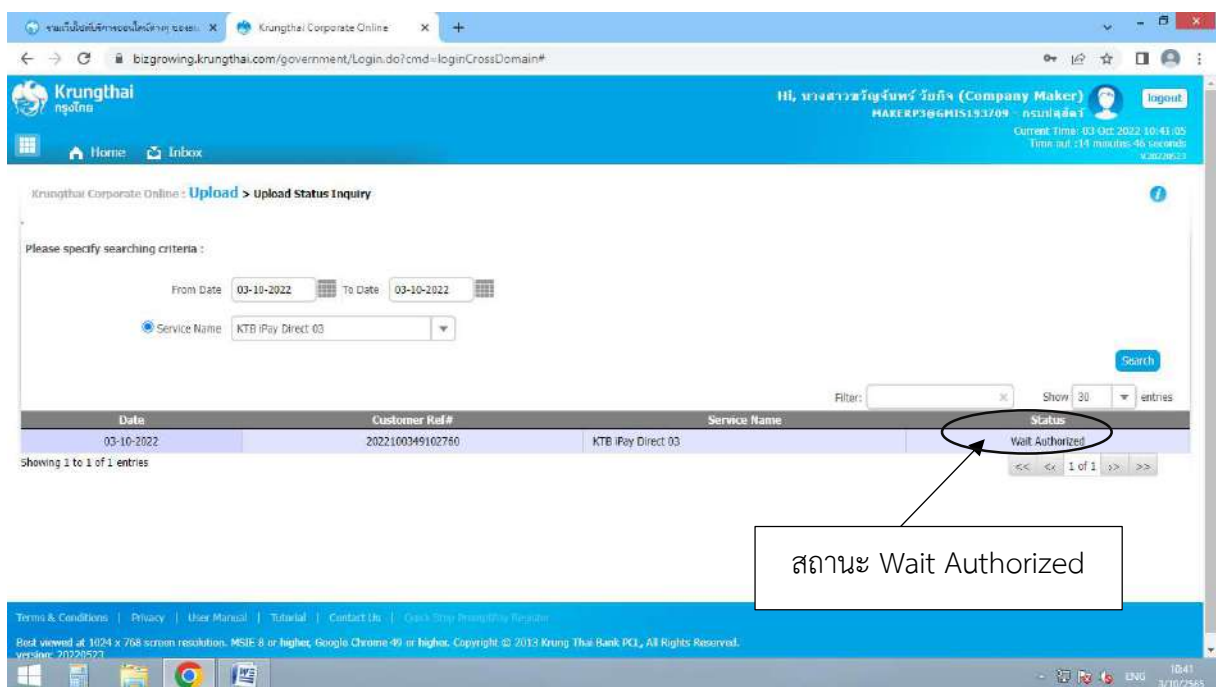
Print Finish

เลือก Print

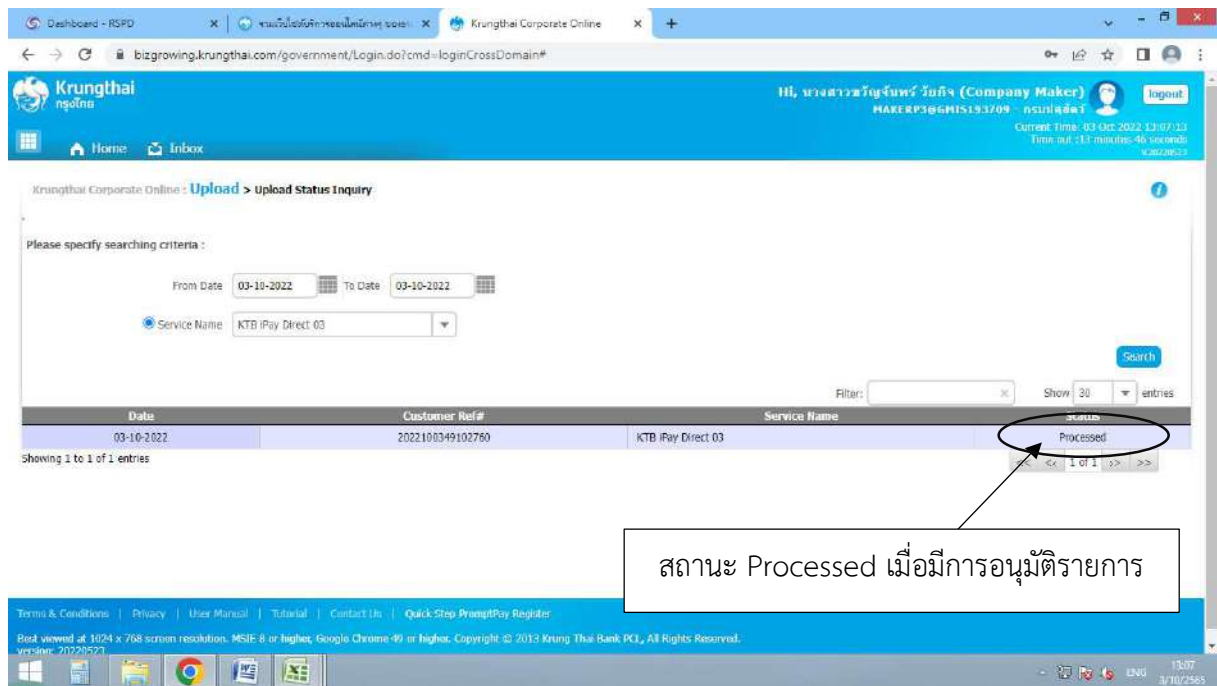
รูปที่ 44 เลือก  เพื่อพิมพ์หน้ารายการที่มีเลขอ้างอิง (Customer Ref#)



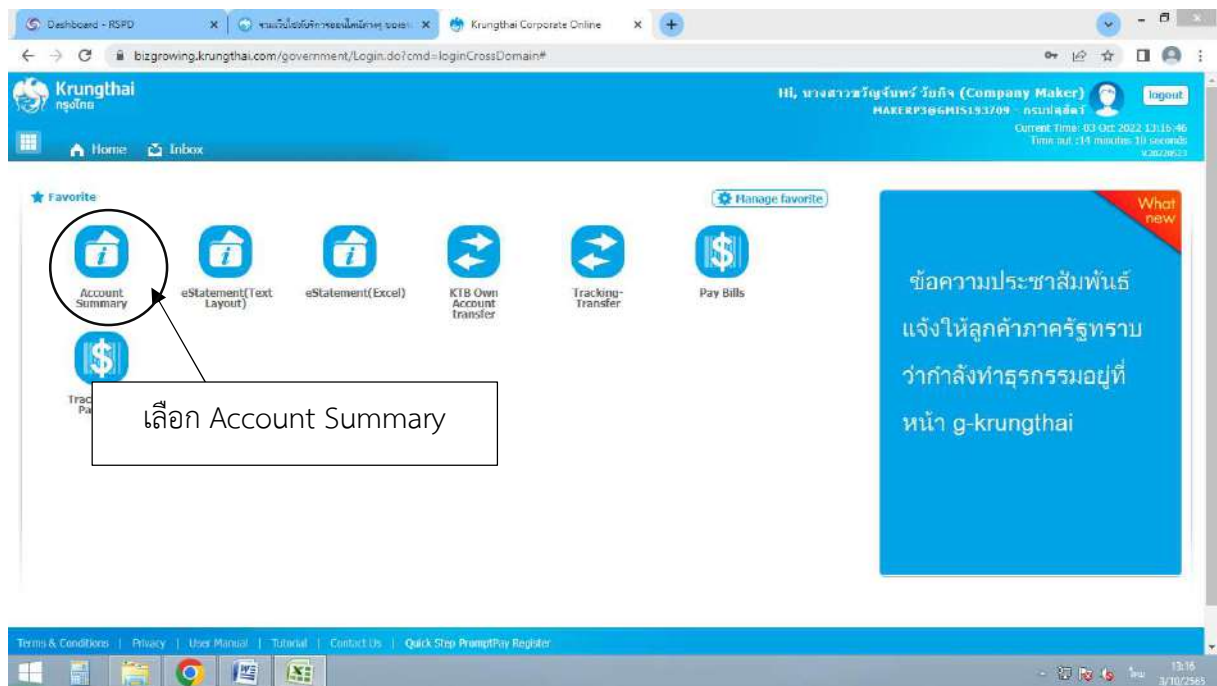
รูปที่ 45 สามารถตรวจสอบสถานะรายการที่ทำได้ที่เมนู โดยเลือกหัวข้อ 'Upload Status Inquiry'



รูปที่ 46 หน้าจอจะปรากฏรายการที่รออนุมัติ โดยขึ้นสถานะ Wait Authorized



รูปที่ 47 เมื่อ Authorized อนุมัติรายการแล้วสถานะจะขึ้นว่า 'Processed'



รูปที่ 48 กลับมาที่หน้า 'Home' และเลือกรายการ 'Account Summary'

Dashboard - RSPD | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | Krungthai Corporate Online

bizgrow.krungthai.com/government/Login.do?cmd=loginCrossDomain*

Hi, นางสาววิจิตร วิจิตร (Company Maker) | MAKERP3@GPMIS193709 - กรมปศุสัตว์ | Logout

Current Time: 03-Oct-2022 13:24:14
Time left: 14 minutes 57 seconds

Krungthai Corporate Online: Account Info > Account Summary

Print

Filter: | Show 30 entries

No	Account No	A/C Type	A/C Status	A/C Alias	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
1	030-1-59532-1	Saving	Active	เงินฝากออมทรัพย์	THB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2	030-6-05160-5	Current	Active	เงินฝากออมทรัพย์	THB	0.00	0.00	0.00
3	030-6-05361-6	Current	Active	เงินฝากออมทรัพย์	THB	1,920.00	1,920.00	0.00
4	030-6-05596-1	Current	Active	เงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์	THB	1,625,775.37	1,625,775.37	0.00
5	030-6-05598-8	Current	Active	เงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์	THB	4,443,730.59	4,443,730.59	0.00
6	030-6-05771-9	Current	Active	บัญชีเงินทดรองเงินเดือน	THB	3,254,782.51	3,254,782.51	0.00
7	030-6-06009-8	Current	Active	กรมปศุสัตว์ (EDC สาขา)	THB	0.00	0.00	0.00
8	030-6-06070-1	Current	Active	กรมปศุสัตว์ (EDC สาขาเงินทดรอง)	THB	0.00	0.00	0.00
9	030-6-06083-3	Current	Active	กรมปศุสัตว์ (สาขา NSW)	THB	148,300.00	148,300.00	0.00
10	030-6-06095-7	Current	Active	กรมปศุสัตว์ (เงินการรับเงิน)	THB	500.00	500.00	0.00
11	030-6-06170-8	Current	Active	กรมปศุสัตว์ (โครงการเงินกู้)	THB	0.00	0.00	0.00

Showing 1 to 11 of 11 entries

Grand Total: | Currency: THB | Ledger Balance: 10,475,008.47 | Available Balance: 10,475,008.47 | OD Limit: 0.00

แสดงรายชื่อบัญชีของกรมปศุสัตว์

รูปที่ 49 จะปรากฏรายชื่อบัญชีของกรมปศุสัตว์

Dashboard - RSPD | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | Krungthai Corporate Online

bizgrow.krungthai.com/government/Login.do?cmd=loginCrossDomain*

Krungthai Corporate Online: Account Info > Account Summary

Back

Account Detail

Account No: 030-6-05596-1 | Account Status: Active

Account Name: เงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์ | Alias Name: เงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์

Branch Name: RAJATHEVI BR. | Currency: THB

Ledger Balance: 1,625,775.37 | Available Balance: 1,625,775.37

Total OD Limit: 0.00

Cheque Clearing: 0.00

Accrued Interest Receivable: 0.00 | Accrued Interest Payable: 0.00

Last Transaction Date: 03-10-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From: 03-10-2022 | To: 03-10-2022

เลือก เงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์

รูปที่ 50 เลือกบัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์

Dashboard - RSPD

bizgrow.krungthai.com/government/Login.do?cmd=loginCrossDomain*

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 03-10-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 03-10-2022 To 03-10-2022

Specific Period: Today

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trn Br
1	03-10-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		9,986.00		1,628,551.46	108682
2	03-10-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		6,750.00		1,635,301.46	108682
3	03-10-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		11,030.00		1,646,331.46	108682
4	03-10-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		12,046.00		1,658,377.46	108682
5	03-10-2022	93999	BPDWT	Department of		-32,604.00		1,625,773.46	0030

Showing 1 to 5 of 5 entries

Total: Total Cr. 39,814.00 Total Dr. -32,604.00

เลือก View

รูปที่ 51 กด **View** เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี
หากการทำรายการสมบูรณ์จะมียอดหักออกจากบัญชีตามที่ทำการไว้

Dashboard - RSPD

bizgrow.krungthai.com/government/Login.do?cmd=loginCrossDomain*

Krungthai logo

HI, นางสาววิรัชพร วิรัช (Company Maker)

MAKE RP36GFMS193709 - กรุณาปิดเครื่อง

Menu

Favorite:

- Account Summary
- Statement (Tax Layout)
- Statement Export
- KIR, Om Account transfer
- Tracking Transfer
- Pay Bills

Download

GFMS

- Pay In
- Transaction History
- Tracking - GFMS
- Budget Refund

Government Upload

- Upload
- Upload Status Inquiry
- Upload History

Upload

- Upload
- Upload Status Inquiry
- Upload History

เลือก Download

Cheque Clearing 0.00

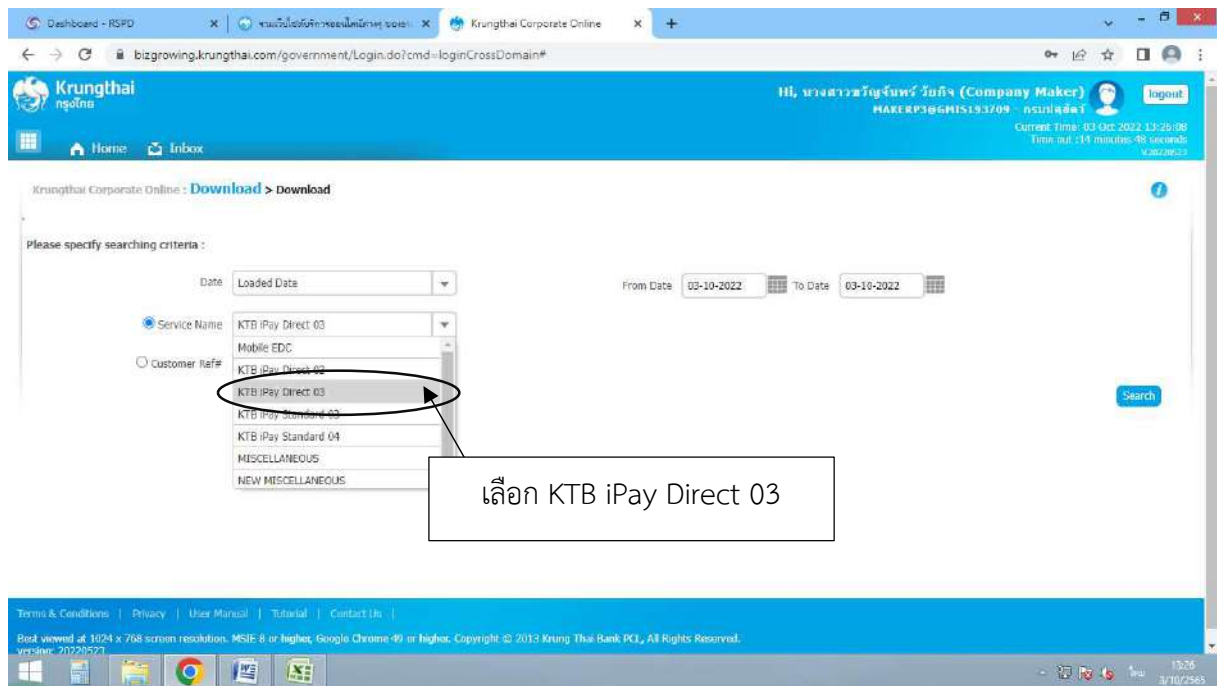
Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

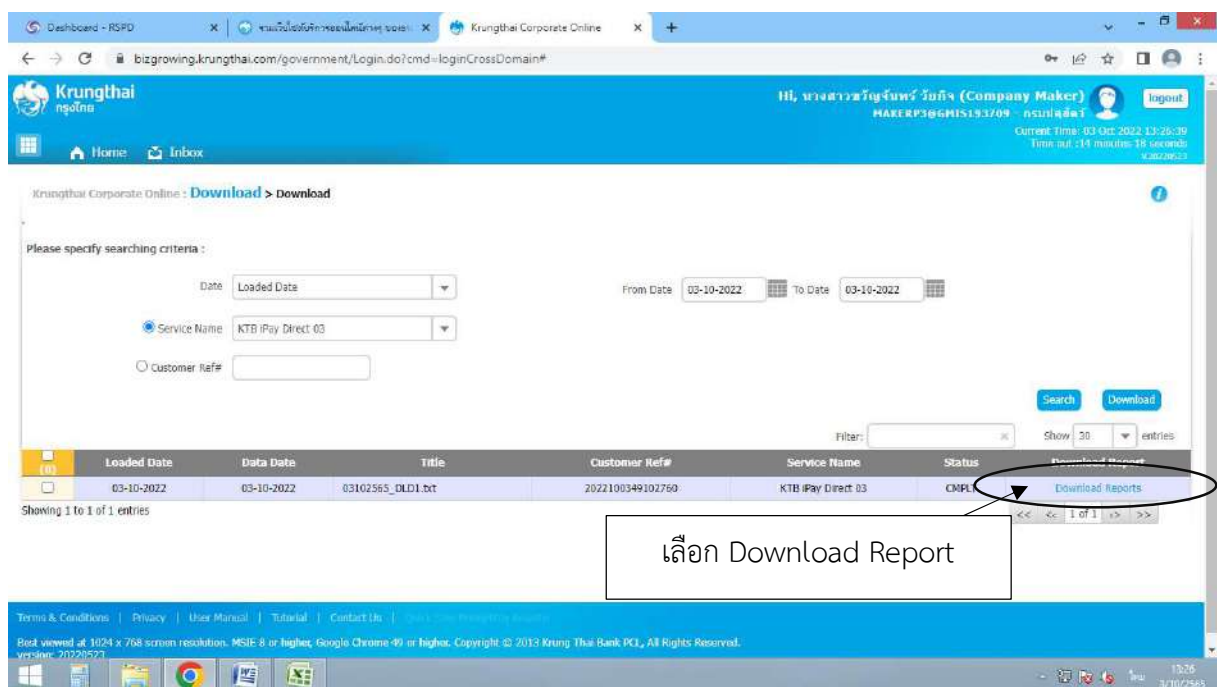
Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 03-10-2022

รูปที่ 52 เลือก 'Menu' เข้าไปที่หัวข้อ 'Download'



รูปที่ 53 เลือกรายการ KTB iPay Direct 03 และกด 'Search'



รูปที่ 54 จะปรากฏรายการที่ผ่านการอนุมัติ โดยช่องสถานะจะขึ้นว่า 'CMPLT'
ให้เลือก 'Download Report'

Dashboard - RSPD | bizgrowing.krungthai.com/government/Login.do?cmd=loginCrossDomain*

Hi, นางสาวพริ้งพริ้ว วิรัช (Company Maker) | Logout

Current Time: 03 Oct 2022 13:29:37
Time left: 14 minutes 55 seconds

Krungthai Corporate Online: Download > Download

Report ID	Report Name	Download
CTF037	CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report	
CTF038	CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report	
CTF087	CTF087 Payment Summary Complete Report	
CTF088	CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Back

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us

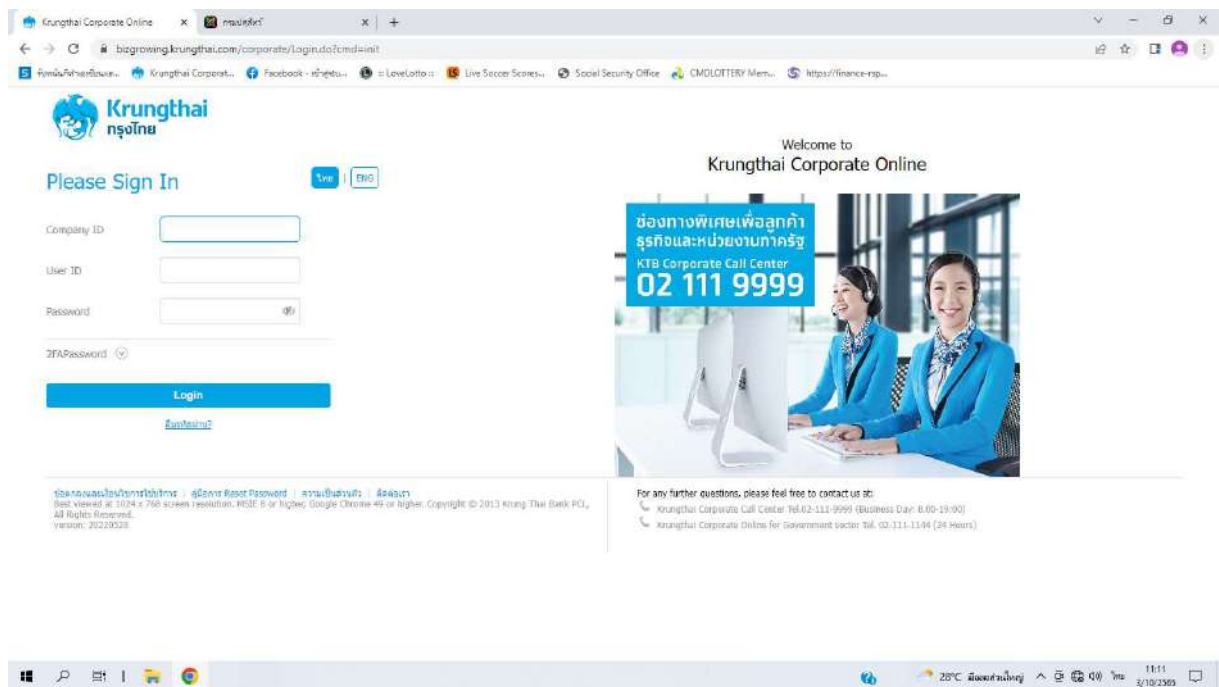
24 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

รูปที่ 55 เลือก  ในช่อง 'Download' ของ CTF037 เพื่อพิมพ์รายงาน 'Payment Detail Complete Transaction'

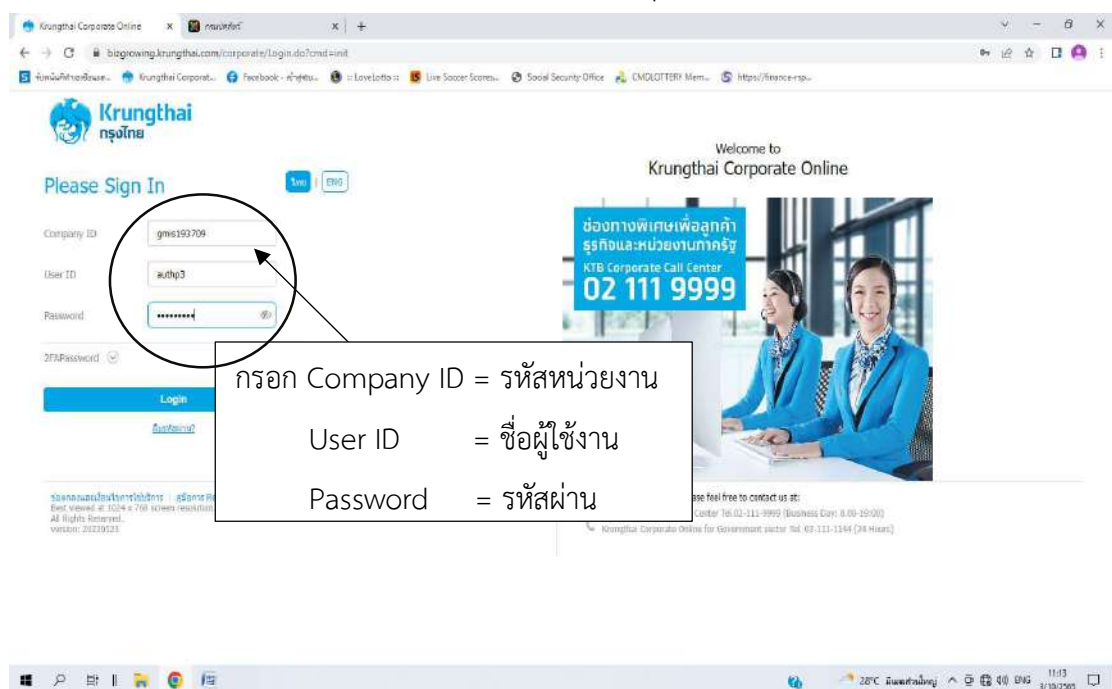
ใช้ประกอบเป็นเอกสารอ้างอิงว่าการทำรายการจ่ายผ่านระบบ สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

4. อนุมัติการโอนเงิน

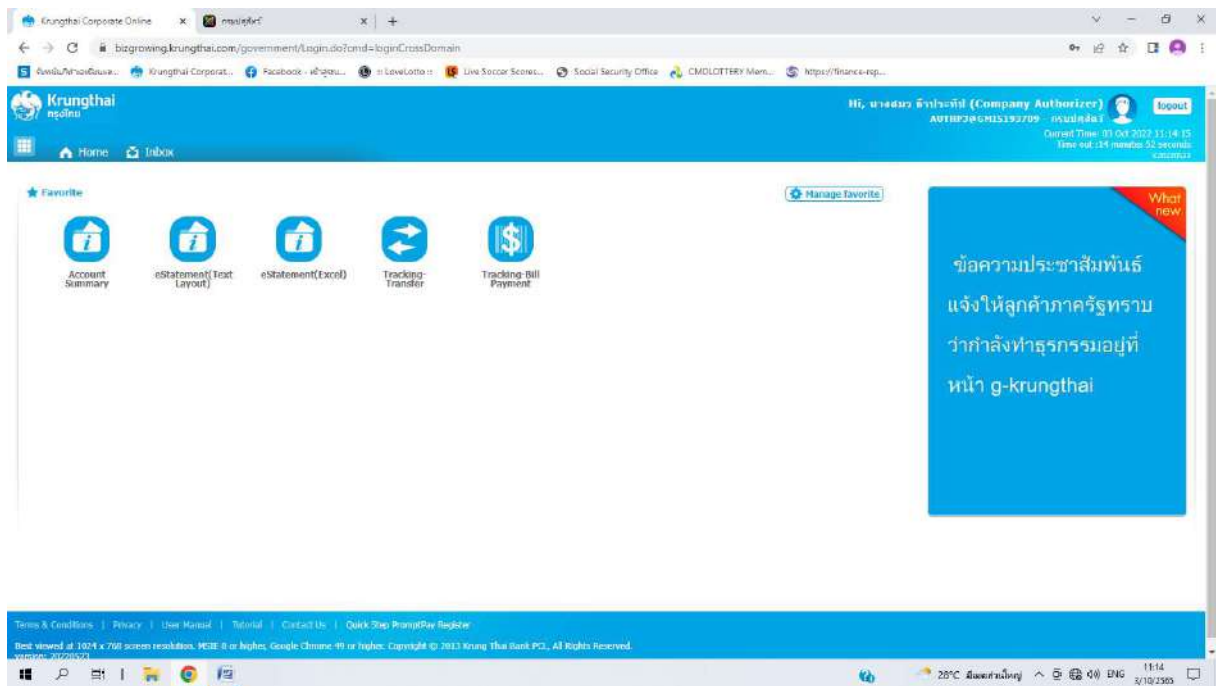
ขั้นตอนการอนุมัติจ่าย Authorizer ผ่านระบบ KTB Corporate Online



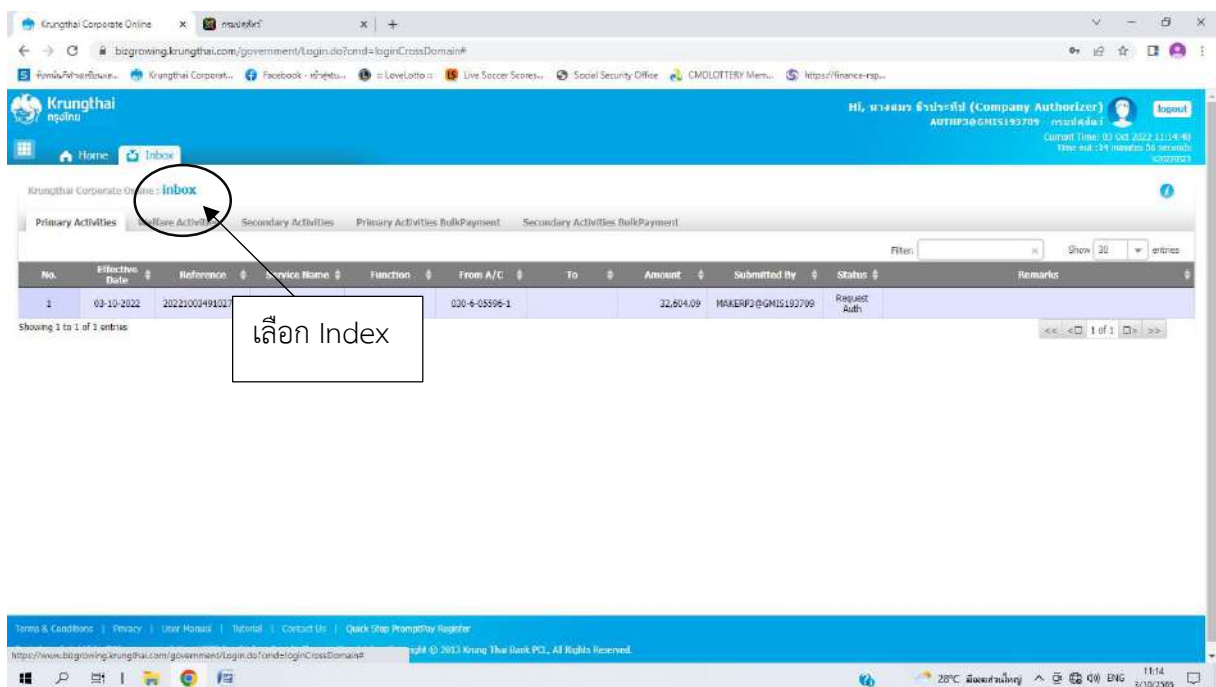
รูปที่ 56 Company Authorizer เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย
เพื่อเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online



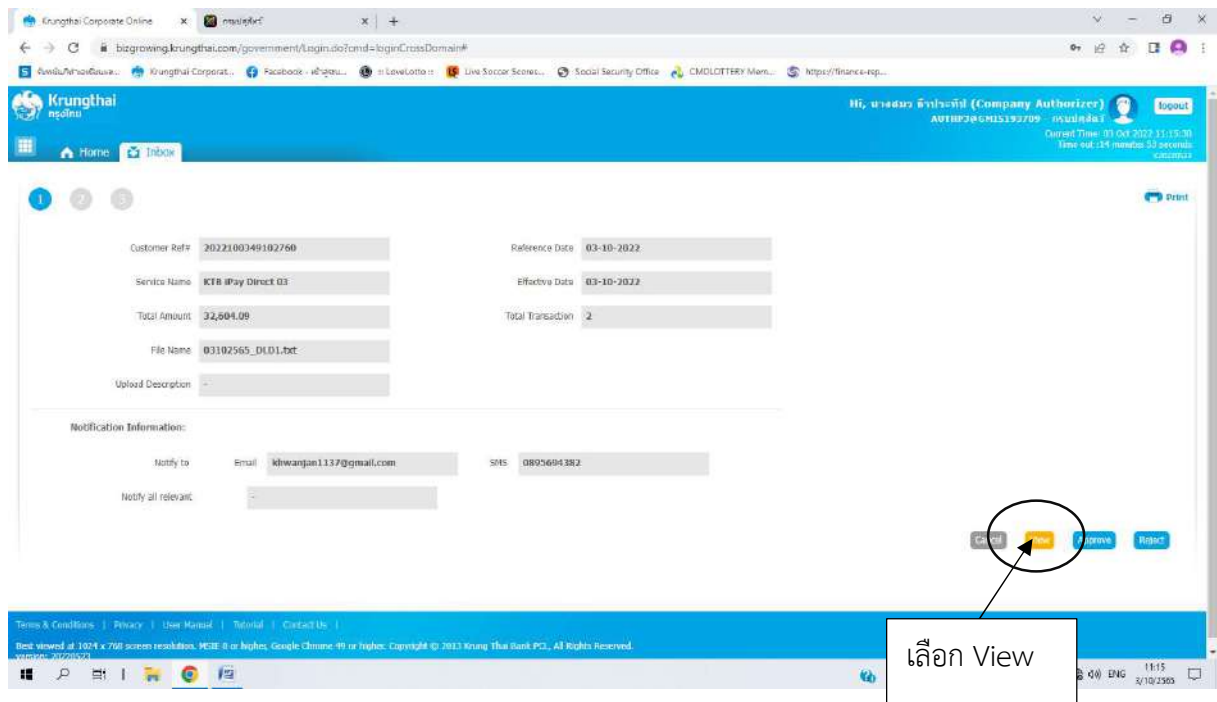
รูปที่ 57 Authorizer กรอก รหัส 1. Company ID กรมปศุสัตว์ คือ gmis193709
จะพิมพ์ตัวอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้, 2. User ID คือ รหัสของ Authorizer ที่รับ Authp..., 3. Password
คือ รหัสที่ Authorizer ตั้งขึ้นเอง จะมีตัวเลข, ตัวอักษร, อักขระ เริ่มต้นที่ 8 ตัว ไม่เกิน 16 ตัว กด Login



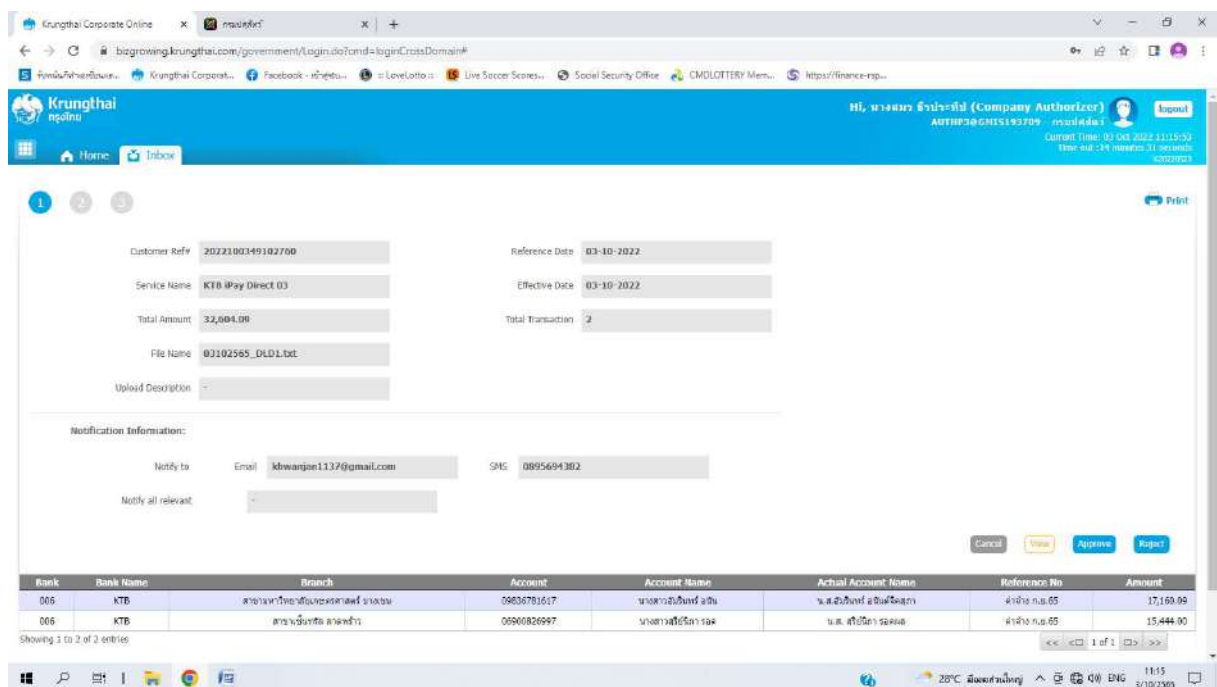
รูปที่ 58 หน้าเริ่มต้นของโปรแกรมเมื่อเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 59 เลือก inbox จะขึ้นรายการที่ Maker ทำรายการมา คลิกที่รายการที่ต้องการอนุมัติ



รูปที่ 60 คลิก View เพื่อดูรายละเอียด



รูปที่ 61 ตรวจสอบรายการกับใบสำคัญคู่จ่าย , วันที่รายการมีผล

(ธนาคารกรุงไทย ช่อง Servie Name = KTB iPay Direct03 เงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนทันที)

(ธนาคารอื่นๆ ช่อง Servie Name = KTB iPay Standart03 เงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอน 2 วันทำการ)

Hi, นางสาว อังประทีป (Company Authorizer)
AUTH0306HIS193709 - กรุณาคลิกที่นี่
Current Time: 31 Oct 2022 11:16:37
Have not: 134 minutes 57 seconds remaining

1 2 **Transfer Confirmation** 3

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2022100349102700	Reference Date	03-10-2022
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	03-10-2022
Total Amount	32,604.09	Total Transaction	2
File Name	03102585_OLD1.txt		
Upload Description			

Notification Information:

Notify to Email: SMS:

Notify all relevant:

Are you sure you want to approve customer Reference# 2022100349102700?

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | [Send Your Request](#) | [Request](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

28°C มีเมฆบางส่วน 11:16 3/10/2565 ENG

รูปที่ 62 คลิก Comfirm เพื่อยืนยันข้อมูลที่จะอนุมัติกรณี ที่ผู้อนุมัติอนุมัติรายการ

Hi, นางสาว อังประทีป (Company Authorizer)
AUTH0306HIS193709 - กรุณาคลิกที่นี่
Current Time: 31 Oct 2022 11:17:12
Have not: 244 minutes 53 seconds remaining

1 2 3 **Transfer Finish**

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2022100349102700	Reference Date	03-10-2022
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	03-10-2022
Total Amount	32,604.09	Total Transaction	2
File Name	03102585_OLD1.txt		
Upload Description			

Notification Information:

Notify to Email: SMS:

Notify all relevant:

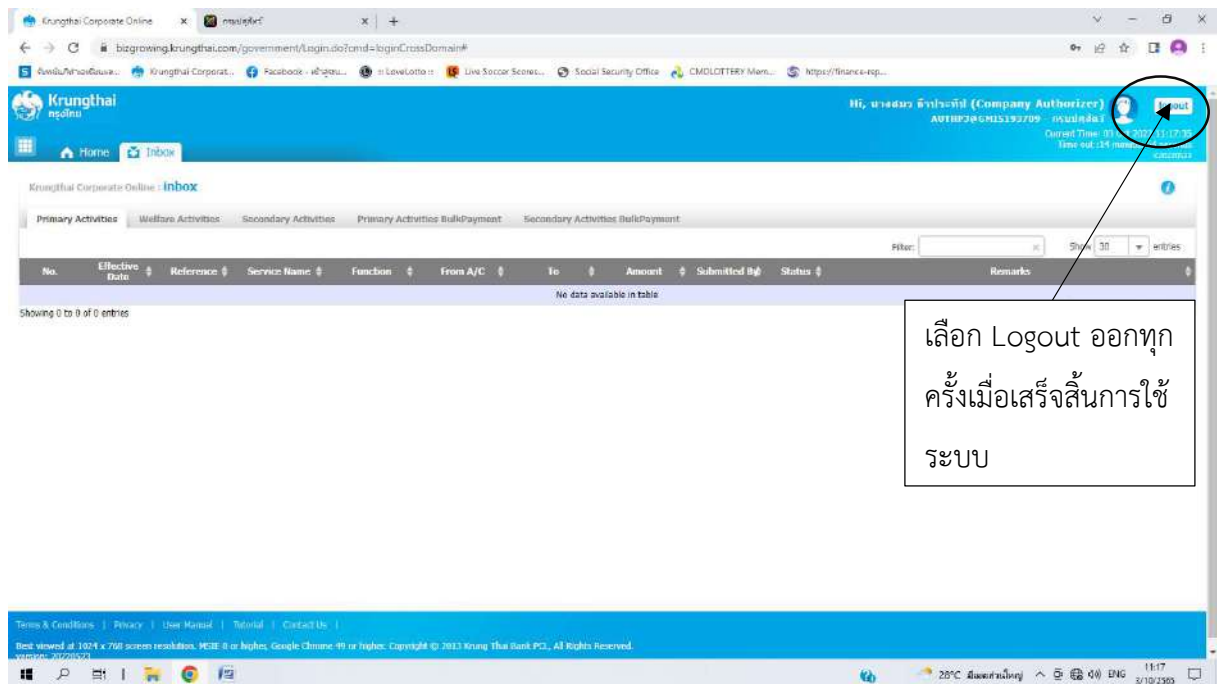
Please print document before you finish.

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | [Send Your Request](#) | [Request](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

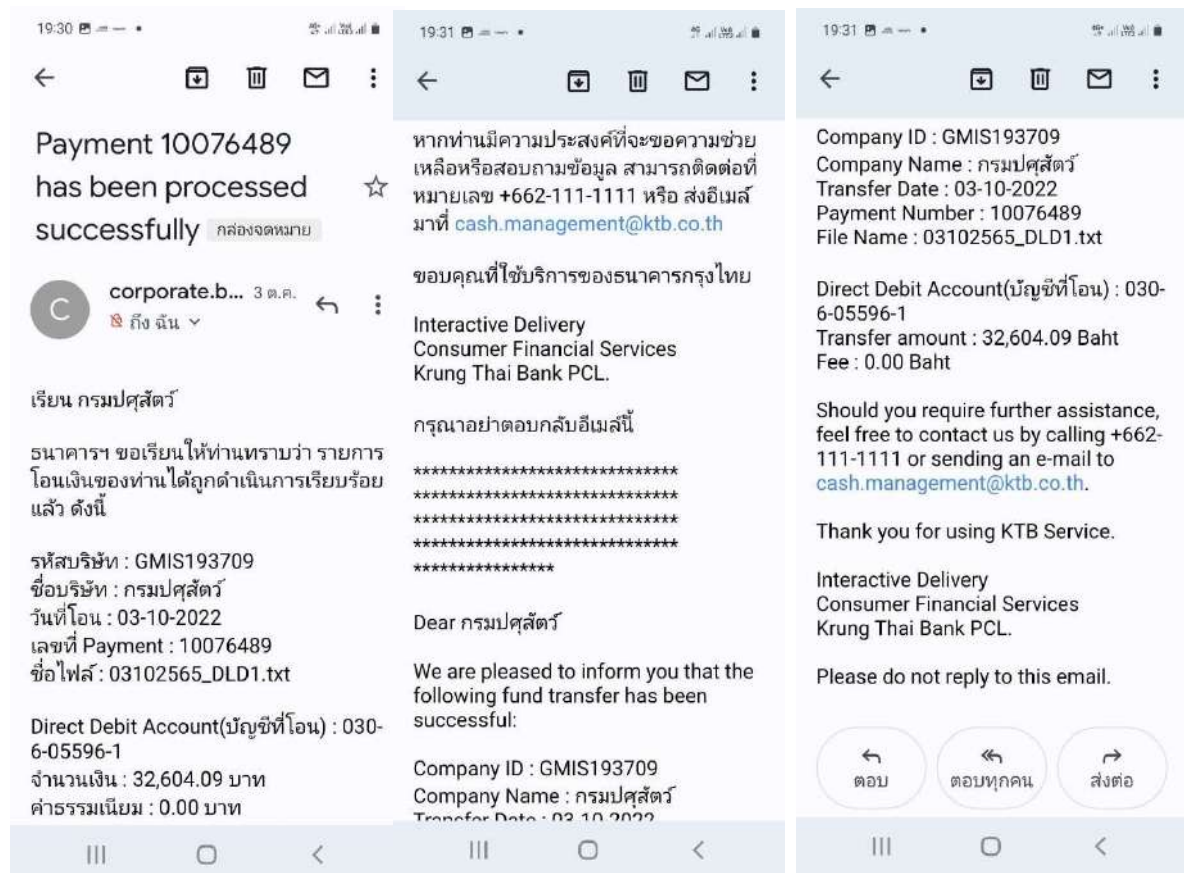
28°C มีเมฆบางส่วน 11:17 3/10/2565 ENG

รูปที่ 63 คลิก Finish เพื่อให้รายการที่อนุมัติสมบูรณ์



รูปที่ 64 หากมีรายการอื่น คลิกรายการดำเนินการต่อไป

รายงานที่ส่งให้บัญชี



รูปที่ 65 ข้อความแจ้งเตือนทางมือถือ (SMS) เมื่อมีการทำรายการอนุมัติจ่าย

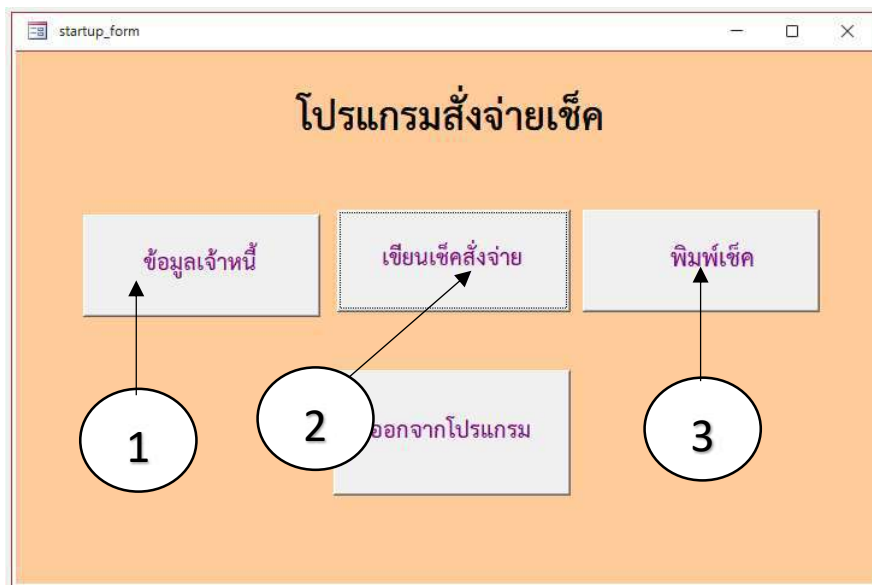
ขั้นตอนการจ่ายเงินด้วยเช็ค ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนรับเงินใน Excel แต่ละรายการตามใบสำคัญคู่จ่าย และสรุปยอดเงินรวมต้องเท่ากับยอดเงินในรายละเอียด บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน (Statement)
2. ลงรับเงินตามยอดเงินในรายละเอียด บัญชี-บัญชีกระแสรายวัน (Statement) ในสมุดคุมเช็ค หากมียอดเงินสมทบให้ลงในสมุดคุมเช็คด้วย
3. จัดทำบันทึกเพื่อส่งจ่ายเช็ค ดังนี้
 - 3.1 บันทึกลงนามส่งจ่ายเช็ค
 - 3.2 บันทึกขออนุมัติ ถอนเงินสมทบและส่งจ่ายเช็ค (กรณีมีการสมทบและ หักภาษี ณ ที่จ่าย)
4. การเขียนเช็คส่งจ่าย

ขั้นตอนการเขียนเช็คส่งจ่าย



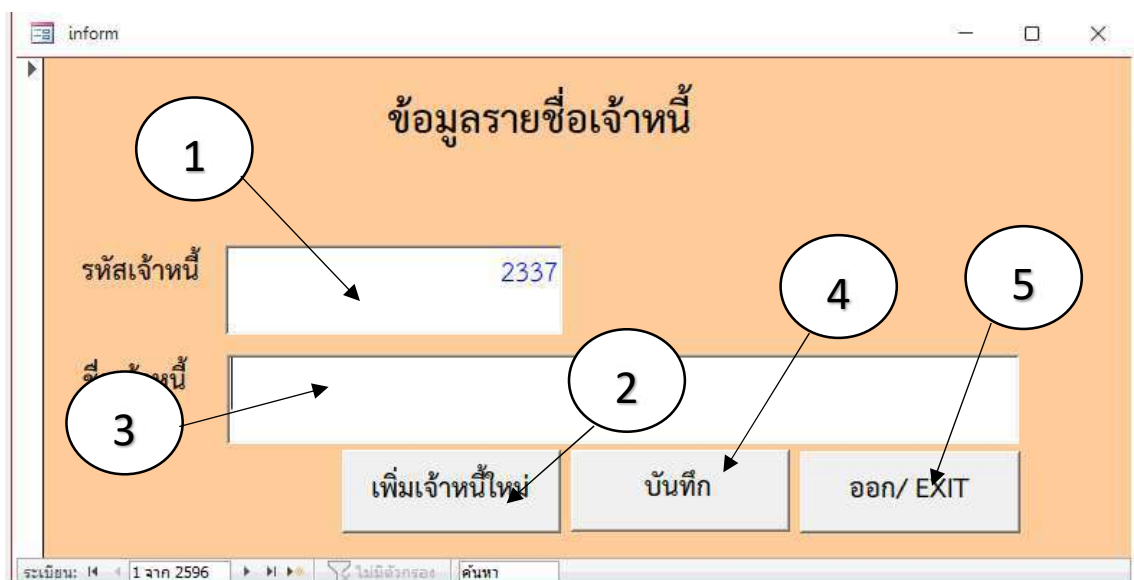
รูปที่ 66 การเข้าโปรแกรมโปรแกรมส่งจ่ายเช็ค



รูปที่ 67 หน้าเมนูหลักของโปรแกรมส่งจ่ายเช็ค

เมื่อเข้าในโปรแกรมหลักจะมีส่วนประกอบด้วยกัน 4 ปุ่ม การใช้งานประกอบด้วย

1. ข้อมูลเจ้าหนี้ = ใช้เพิ่มเจ้าหนี้ สำหรับการพิมพ์เช็คส่งจ่าย (กรณีไม่มีข้อมูล)
2. เขียนเช็คส่งจ่าย = ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนเช็คส่งจ่าย
3. พิมพ์เช็ค = ใช้สำหรับพิมพ์เช็คส่งจ่าย
4. ออกจากโปรแกรม = ใช้สำหรับออกจากโปรแกรมส่งจ่ายเช็ค



รูปที่ 68 หน้าจอโปรแกรมข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้

เมื่อเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้ ใช้สำหรับการเพิ่มเจ้าหนี้ เนื่องจากกรณียังไม่มีในฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้ ซึ่งจะประกอบด้วย

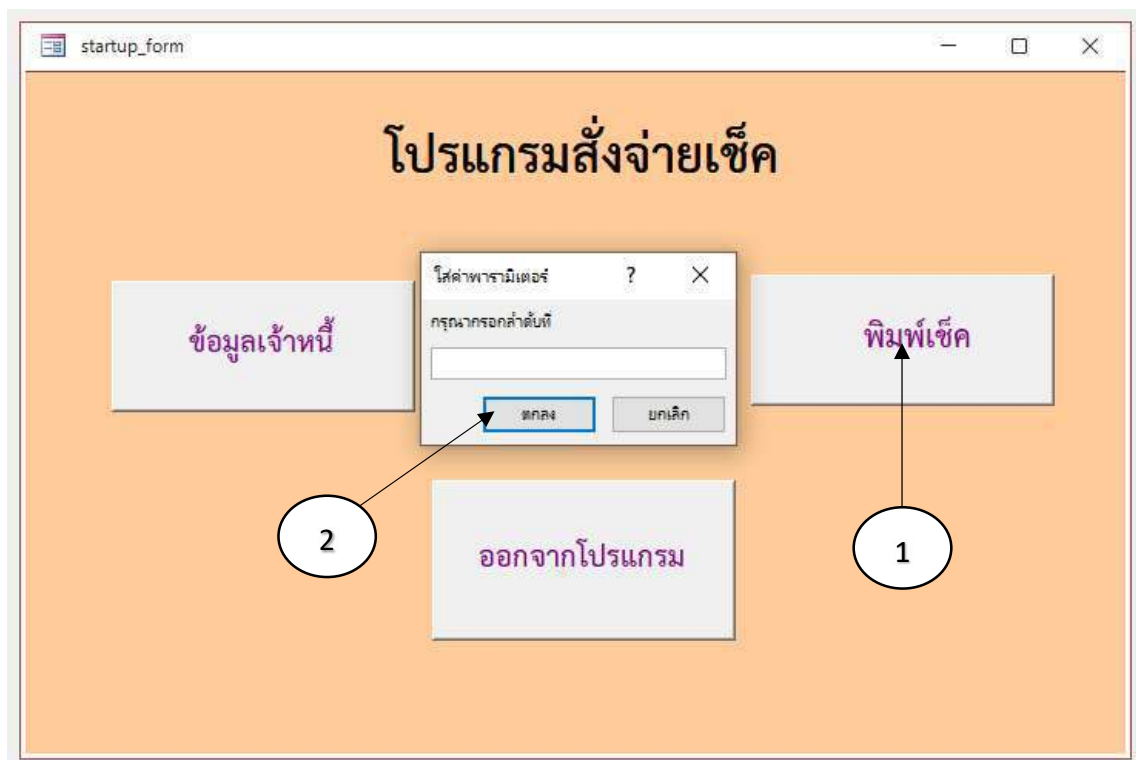
1. รหัสเจ้าหนี้ โปรแกรมจะเพิ่มเองโดยอัตโนมัติ
2. ชื่อเจ้าหนี้ ใช้สำหรับการคีย์ข้อมูลของเจ้าหนี้
3. ปุ่มเพิ่มเจ้าหนี้ ใช้สำหรับเพิ่มเจ้าหนี้ใหม่
4. ปุ่มบันทึก ใช้สำหรับการบันทึกกรณีคีย์ข้อมูลเจ้าหนี้ใหม่ หรือ มีการแก้ไขชื่อเจ้าหนี้
5. ปุ่มออก/EXIT ใช้สำหรับปิดหน้าจอการเพิ่มเจ้าหนี้

รูปที่ 69 หน้าจอโปรแกรมข้อมูลส่งจ่ายเช็ค

หน้าจอโปรแกรมส่งจ่ายเช็ค ใช้สำหรับการกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการทำเช็คส่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งจะประกอบด้วย

1. ลำดับที่ โปรแกรมจะเพิ่มเองโดยอัตโนมัติ โดยลำดับที่จะนำไปใช้ตอนสั่งพิมพ์เช็ค
2. ยอดยกมา จำนวนเงินในสมุดคุมเช็คหรือดูจากยอดยกไปจากเช็คฉบับก่อน
3. เงินนำฝาก จำนวนที่เข้าฝากในบัญชีในวันนั้น (เฉพาะที่มีเงินนำฝากในบัญชีนั้น)
4. ยอดยกไป = จำนวนเงินยอดยกมา+เงินนำฝาก-จำนวนเงินจ่าย
5. รหัสเจ้าหนี้ ต้องทำการค้นหาจากปุ่มค้นหาชื่อเจ้าหนี้แล้วเอารหัสมาใส่
6. จำนวนเงิน จำนวนที่มีการส่งจ่ายในตามเอกสารใบสำคัญ
7. ยอดสุทธิ โปรแกรมจะแสดงขึ้นเองหลังจากใส่จำนวนเงินที่มีการส่งจ่าย

8. ชื่อเจ้าหน้าที่ โปรแกรมจะแสดงขึ้นมาเองหลังจากใส่รหัสเจ้าหน้าที่
9. ปุ่มค้นหาชื่อเจ้าหน้าที่ ใช้สำหรับค้นหารหัสเจ้าหน้าที่ที่จะทำส่งจ่ายเช็ค
10. ปุ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ ใช้สำหรับไปหน้าเพิ่มเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ยังไม่มีในระบบ
11. ปุ่มเพิ่มรายการ ใช้สำหรับการจัดทำรายการเช็คส่งจ่ายใหม่
12. ปุ่มบันทึกข้อมูล ใช้สำหรับบันทึกรายการที่ทำใหม่ หรือแก้ไขใหม่
13. ปุ่มพิมพ์เช็ค ใช้สำหรับสั่งพิมพ์เช็คกรณีมีการทำเช็คส่งจ่ายเสร็จสิ้น
14. ปุ่มออก/EXIT ใช้สำหรับปิดหน้าจอการส่งจ่ายเช็ค



รูปที่ 70 หน้าจอโปรแกรมส่งจ่ายเช็ค

หน้าจอโปรแกรมแสดงการสั่งพิมพ์เช็คหลังจากกดปุ่ม พิมพ์เช็ค โดยขั้นตอนการสั่งพิมพ์มีดังนี้

1. กดปุ่ม พิมพ์เช็ค
2. คีย์ข้อมูลลำดับที่ในการสั่งพิมพ์ แล้วกดปุ่ม ตกลง (ข้อมูลลำดับที่ รูปที่ 69 ข้อ 1)

ข้อควรระวังก่อนและหลังส่งพิมพ์เช็คส่งจ่ายเงิน ให้ตรวจสอบดังนี้

- ก่อนพิมพ์เช็ค
 1. ใบเช็คที่สำหรับส่งจ่ายให้ดูเลขที่บัญชี หรือชื่อบัญชีว่าถูกต้องตรงกับบัญชีที่ส่งจ่ายหรือไม่
 2. เลขที่เช็คต้องเรียงลำดับตามสมุดคุมเช็ค
 3. ชื่อผู้รับเงิน
 4. จำนวนเงินที่ส่งจ่ายตัวอักษรและตัวหนังสือ
 5. ห้ามขีดฆ่าหรือเซ็นชื่อกำกับในเช็ค นอกเหนือจากลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา	
1,128,800.00	
2,400,833.66	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี เพื่อบริการเช็คจำนวน 58 หน่วยงาน
8,551.42	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
2,400,385.08	
1,128,800.00	1,128,800.00
0.00	
1,370,085.08	

รูปที่ 71 หน้าจอโปรแกรมแสดงรายงานก่อนพิมพ์

- หลังพิมพ์เช็ค
 1. ดูชื่อผู้ส่งจ่ายให้ถูกต้องทุกตัวอักษร
 2. จำนวนเงินที่ส่งจ่าย
 3. ประทับตราอย่าง “A/C PAYEE ONLY”

การเขียนเช็คสั่งจ่าย (กรณีมีเงินสมทบ)

ตัวอย่าง อนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปานครหลวง) จำนวนเงิน 143.00 บาท เพื่อจ่ายสมทบค่าน้ำประปาตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 31,209.81 บาท พร้อมนี้จึงทำเช็คธนาคารกรุงไทย ฯ สาขาราชเทวี “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” เช็คเลขที่ 10190700 สั่งจ่าย การประปานครหลวง จำนวนเงิน 31,209.81 บาท

1. เอกสารขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร.1627)
ที่..... วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง..... ขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค (สสข.)

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

ด้วยกลุ่มการเงิน ได้รับใบสำคัญจ่ายเลขที่ 67/2566⁽¹⁾ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ของ การประปานครหลวง ประจำเดือน กันยายน 2565 เพื่อชำระหนี้ค่าน้ำประปา รายละเอียดตามใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รวมขอเบิก	31,066.81	บาท	(2)
บวก เงินสดสมทบ	143.00	บาท	(3)
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	31,209.81	บาท	(4)

ทั้งนี้กลุ่มการเงิน ได้รับเงินสดส่งสมทบ จำนวน 143.00 บาท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยได้นำฝากสมทบ “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรถอนเงินนำส่งสมทบ จำนวนเงิน 143.00 บาท เพื่อจ่ายสมทบค่าน้ำประปาตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 31,209.81 บาท พร้อมนี้จึงจัดทำเช็คธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี
ก) “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” เช็คเลขที่ 10190700 สั่งจ่าย การประปานครหลวง (๕)
จำนวนเงิน 31,209.81 บาท (๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่แนบมาพร้อมนี้

เงินที่จะต้องเขียนเช็คสั่ง

(นางฉวีพร จิตประเสริฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจุไรภรณ์ อุณากีร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กองบริหารการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติจ่าย / ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

รูปที่ 72 เอกสารขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค

3. เอกสารใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปานครหลวง

01166
ที่ กกพ 6512941493

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

เรียน หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ กรมปศุสัตว์

ส่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ กรมปศุสัตว์
ถ.พญาไท
กทม.10400

1284
หน้า 1 จาก 1

กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง
72 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

27 กันยายน 2565

กองคลัง
เลขที่ 16951
วันที่ 4 ต.ค. 2565

กรมปศุสัตว์
เลขที่ 31433
วันที่ 3 ต.ค. 2565
เวลา 15.00 น.

เพื่อเก็บเงิน ค่าค่าน้ำประปา

กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง ขอแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน กันยายน 2565 ดังนี้

ลำดับ ที่	สาขา	ทะเบียน ผู้ใช้	วันที่ยื่น น้ำดื่ม	เลขที่อ่าน น้ำดื่ม	จำนวน หน่วยที่ใช้	ค่า น้ำดื่ม	จำนวนเงิน ค่าน้ำ	ค่าบริการ รายเดือน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมเงิน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	ชื่อ	ที่ตั้ง
1	03	09582626	09/09/65	11737	1,051	157.65	28,110.40	900.00	2,041.76	31,209.81	757614	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600010 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ☐ ตท. ☒ สาธารณูปโภค ประเภท <u>ค่าน้ำประปา</u> ☐ ขส. กิจกรรมย่อย <u>ค่าน้ำประปา</u> ☐ วต. ลำดับที่ <u>3</u> เลขที่ รบม <u>42712</u> ขสยสิทธิ์พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (รหัสโครงการ 07006280002002000000) - ก.มีระวัง บิองกัน ควบคุมและขึ้นดูแลโครงการ (รหัสโครงการ 070066600942000000) เงิน <u>31,209.81</u> ค่าเบี้ยเลี้ยง <u>0.00</u> ค่าที่พัก <u>0.00</u> ค่าพาหนะ/อื่นๆ <u>0.00</u> จนท.เก็บเงิน <u>0.00</u> วนบ <u>19.00.67</u> จนท.ตรวจ รบม <u>0.00</u> 19.00.67													
รวม					1,051	157.65	28,110.40	900.00	2,041.76	31,209.81	1	ฉบับ	

เสร็จแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิก-จ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งกองจัดเก็บพิเศษทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หนังก้างชำระไม่รวมเดือนนี้ 0 ฉบับ เป็นเงิน 0.00 บาท
หากท่านชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย

ส่วนจัดเก็บและรับเงิน
โทร. 0-2589-7284, 0-2589-7621
โทรสาร. 0-2589-8039

(นางบุษบงศ์ นิ่มครุฑ)
ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษ

กรณีชำระโดยเช็ค
โปรดส่งจ่าย
เข้าบัญชีในนาม
การประปานครหลวง
07050302010300

รูปที่ 74 ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

4. เอกสารใบเสร็จรับเงิน ในราชอาณาจักรกรมปศุสัตว์ กรณีจ่ายเงินสมทบ



ต้นฉบับ

ก.ป.ศ. 14

เลขที่ 0181587

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชอาณาจักรกรมปศุสัตว์ เลขที่ใบเสร็จคอมพิวเตอร์: 66-00222

ที่ทำการ..... กองคลัง

วันที่..... 7 ตุลาคม 2565

ได้รับเงินจาก นาย ธนาวัฒน์ พิมพ์เดช

เป็นค่า ค่าสาธารณูปโภค

สมทบค่าน้ำประปา บ้านพักภายในสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ประจำเดือน กันยายน 2565

จำนวนเงิน 143.00 บาท ตัวอักษร (หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน

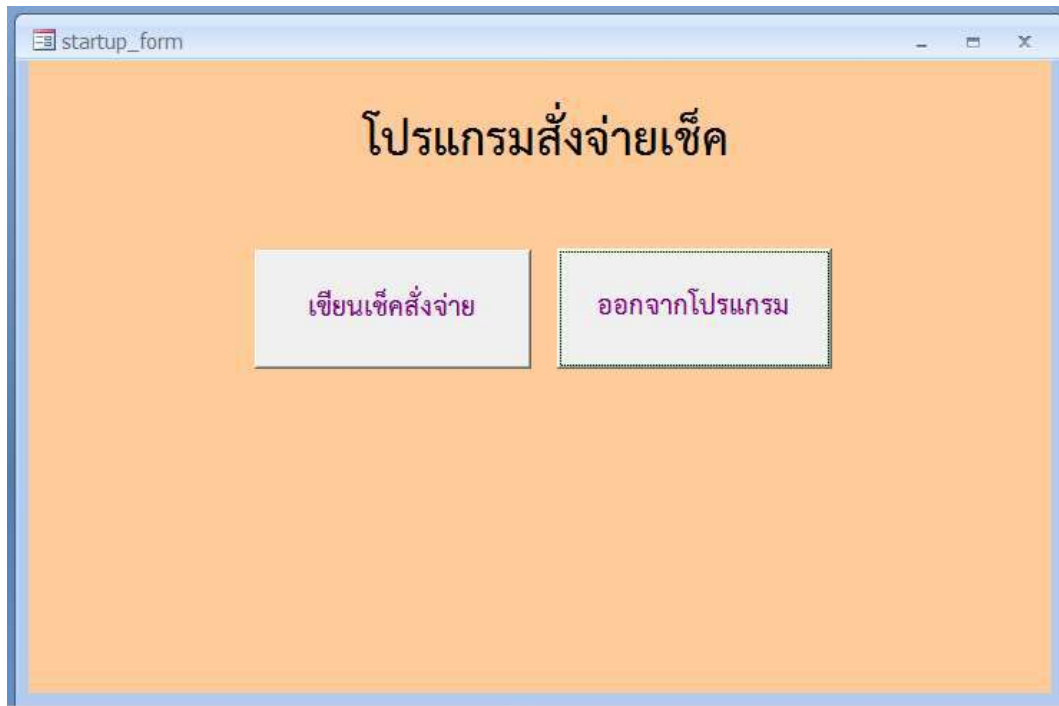
(นางสาวสมลวรรณ เจริญสาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว

รูปที่ 75 ใบเสร็จรับเงิน ในราชอาณาจักรกรมปศุสัตว์

6. เปิดโปรแกรมจ่ายเงินนอกงบประมาณ เลือกปุ่มเขียนเช็คสั่งจ่าย



รูปที่ 77 หน้าจอเมนูหลักของโปรแกรมสั่งจ่ายเช็ค

7. กดปุ่ม เพิ่มรายการ และใส่ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเช็ค ให้ครบสมบูรณ์

รูปที่ 78 หน้าจอโปรแกรมเพิ่มรายการสั่งจ่ายเช็ค

8. หน้าจอโปรแกรมข้อมูลการจ่ายเช็ค

หลังจากกดปุ่มเพิ่มรายการจะแสดงหน้าจอโปรแกรมตามรูปที่ 78

8.1 ช่องลำดับที่ โปรแกรมเพิ่มเองโดยอัตโนมัติ โดยลำดับที่จะนำไปใช้ตอนสั่งพิมพ์เช็ค

8.2 ใส่จำนวนเงินยอดยกมา นำมาจากรูปที่ 76 สมุดทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่าย

8.3 ใส่จำนวนเงินนำฝาก นำมาจากรูปที่ 76 สมุดทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่าย

8.4 ช่องยอดยกไป โปรแกรมจะแสดงเองโดยอัตโนมัติ

ยอดยกไป = จำนวนเงินยอดยกมา+เงินนำฝาก-จำนวนเงินจ่าย

8.5 รหัสเจ้าหนี้ ใส่รหัสเจ้าหนี้โดยวิธีการค้นหาคือ

8.5.1 กดปุ่ม ค้นหาชื่อเจ้าหนี้

8.5.2 และจะมีหน้าต่างให้ใส่ชื่อเจ้าหนี้ที่ต้องการจ่าย โดยรูปแบบการค้นหาจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย ตัวอย่าง *การประปา* แล้วกดปุ่มตกลง

8.5.3 รายชื่อเจ้าหนี้ที่มีคำว่า การประปา จะแสดงมาทั้งหมดนำรหัสเจ้าหนี้ที่ตรงกับเจ้าหนี้ที่สั่งจ่ายมาใส่ในช่องรหัสเจ้าหนี้

8.5.4 ชื่อเจ้าหนี้จะแสดงโดยอัตโนมัติ เมื่อใส่รหัสเจ้าหนี้

8.6 ใช้ข้อมูลช่องจำนวนเงิน นำมาจากรูปที่ 76 เอกสารขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค

8.7 ยอดจ่ายสุทธิ โปรแกรมจะแสดงขึ้นเองหลังจากใส่จำนวนเงินที่มีการสั่งจ่าย

8.8 กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

The screenshot shows a software window titled 'information' with a menu bar. The main area contains a form for entering check payment information. The form has the following fields and labels:

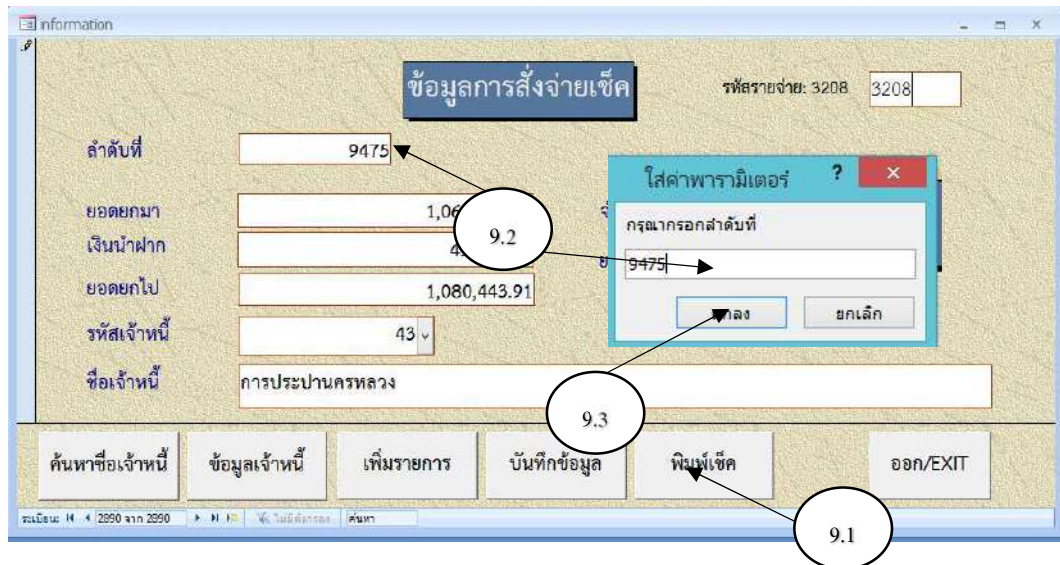
- ลำดับที่** (8.1): A text box containing '9475'.
- ยอดยกมา** (8.2): A text box containing '1,065,975.67'.
- เงินนำฝาก** (8.3): A text box containing '45,678.05'.
- ยอดยกไป** (8.4): A text box containing '1,080,443.91'.
- รหัสเจ้าหนี้** (8.5): A dropdown menu showing '43'.
- จำนวนเงิน** (8.6): A text box containing '31,209.81'.
- ยอดจ่ายสุทธิ** (8.7): A text box containing '31,209.81'.
- บันทึกข้อมูล** (8.8): A button at the bottom right.

A search dialog box is open, titled 'ใส่ค่าหามาใหม่เตอร์ ?'. It contains a text box with '*การประปา*' and buttons for 'ตกลง' (OK) and 'ยกเลิก' (Cancel). Below the dialog box, there is a list of creditors with columns for 'code' and 'ชื่อบริษัท' (Company Name). The list shows '43 การประปานครหลวง' and '44 การประปาสวนภูมิภาค (สร้าง)'. The status bar at the bottom indicates 'ระบบ: 14 / 2550 จาก 2550'.

รูปที่ 79 หน้าจอโปรแกรมข้อมูลการจ่ายเช็คเงินงบประมาณ

9. ขั้นตอนการพิมพ์เช็คส่งจ่าย จะสามารถทำได้วิธีดังนี้

- 9.1 กดปุ่มพิมพ์เช็ค
- 9.2 ใส่เลขลำดับที่ ช่องกรณารอกลำดับที่
- 9.3 กดปุ่มตกลง



รูปที่ 80 ขั้นตอนการพิมพ์เช็ค

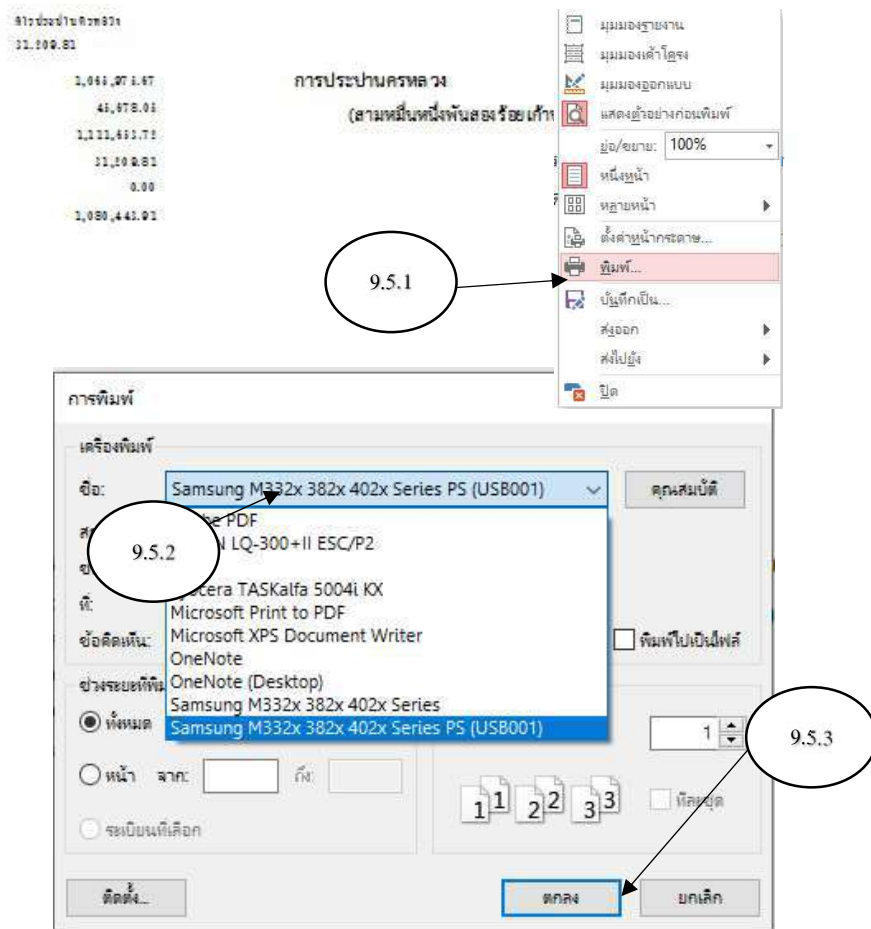
9.4 หน้าจอตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

จำนวนเช็คที่ออก	การประมาณการ
31,209.81	(สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
1,080,443.91	31,209.81
43,978.00	
1,124,421.91	
31,209.81	
0.00	
1,080,443.91	

รูปที่ 81 ตัวอย่างก่อนพิมพ์

9.5 ขั้นตอนการพิมพ์เช็ค

- 9.5.1 คลิกขวามบนหน้าจอโปรแกรม เลือกที่แถบเมนู พิมพ์
- 9.5.2 จะแสดงหน้าต่างการพิมพ์
- 9.5.3 เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในการพิมพ์ และกดปุ่ม ตกลง



รูปที่ 82 ขั้นตอนการพิมพ์เช็ค



รูปที่ 83 เช็คที่พิมพ์ออกจากโปรแกรม

2. เงินที่ได้มาจากกองทุนหรือโครงการต่าง ๆ ตามที่กลุ่มบัญชีหรือกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง แจ้งให้เปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงินเข้ามาในกองทุนหรือโครงการ โดยจะเปิดบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ พร้อมทั้งการโอนเงินอัตโนมัติ ตามชื่อบัญชีกองทุนหรือโครงการนั้น ๆ ลักษณะการจ่ายเงินจะส่งจ่ายเช็คตามที่กลุ่มบัญชีหรือกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง แจ้งเป็นบันทึกหรือตามใบสำคัญคู่จ่าย จะส่งจ่ายเช็คโดยการเข้าบัญชีที่แจ้งเท่านั้น

ตัวอย่าง การโอนเงินจ่ายขาดจากบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ ตามแผนจัดสรรเงินจ่ายขาดปีที่ 6 รวม 58 หน่วยงาน เป็นเงิน 1,128,800.00 บาท ขั้นตอนทำเช็คส่งจ่าย ดังนี้

1. กลุ่มบัญชีบันทึกแจ้งให้กลุ่มการเงินโอนเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร.๑๖๓๒

ที่ กษ ๐๖๐๓/

วันที่

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินจ่ายขาดโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ตามแผนฯปีที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

เสนอ กลุ่มการเงิน

เพื่อโปรดดำเนินการโอนเงินจ่ายขาดจากบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (เงินจ่ายขาด) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี ๐๓๐-๐-๒๕๑๓๒-๖ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ ตามแผนจัดสรรเงินจ่ายขาดปีที่ ๖ รวม ๕๘ หน่วยงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ หนังสือที่ กษ ๐๖๐๓/๒๖๐๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เงินที่จะต้องเขียนเช็คส่งจ่าย

ทวิงกัณ

๒๖ ต.ค. ๖๕

๗/๓๖๖

๒๖๑๐๖๕

๒๖ ต.ค. ๖๕

นางสาวจุไรักษ์ ภูนาภักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รูปที่ 84 เอกสารขออนุมัติโอนจัดสรรเงินจ่ายขาดโครงการฟาร์มโคเนื้อ

2. สมุดบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
(เงินจ่ายขาด)

สำนักงาน รหัสสาขา 30 Office	บัญชีเลขที่ 030-0-25172-6 Account No.
สาขาราชเทวี	
ชื่อบัญชี Account Name	
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด)	
 กรุงไทย Krungthai	 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature
SA AB 3730214	

	SA AB 3730214
---	----------------------

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/10/45	30	OT05	18,305.00		*****2,499,385.08	573570 (21)

รูปที่ 85 สมุดบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ

3. สมุดทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่าย โดยนำยอดเงินรับฝากมาจากสมุดบัญชีออมทรัพย์

39 6/5

วันที่ 6/5 2565

สมุดบัญชีออมทรัพย์

010-0-25612-6 กรมสรรพากร

010-0-00060-3

พ.ศ.	เดือน	วัน	ชื่อเจ้าหนี้/ผู้รับเช็ค	จำนวนเงินรับ	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
27	ม.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,730,358.80	✓
7	ก.พ.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,601,658.99	✓
22	ก.พ.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,500,000.00	✓
1	มี.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,398,300.19	✓
2	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,296,600.38	✓
4	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,194,900.57	✓
6	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		3,093,200.76	✓
7	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,991,500.95	✓
10	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,889,801.14	✓
13	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,788,101.33	✓
16	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,686,401.52	✓
19	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,584,701.71	✓
22	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,483,001.90	✓
25	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,381,302.09	✓
28	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,279,602.28	✓
31	พ.ค.	2565	นาย ชัย ชัยชนะกุลไทย สังกัดบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	101,699.81		2,177,902.47	✓

เงินนำฝาก

8,551.42

ยอดยกมา

จำนวนเงินจ่าย

1,128,800.00

รูปที่ 86 สมุดทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่าย

4. จัดทำเอกสารแนบเรื่อง ขออนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพระยะที่ 2 (เงินช่วยเหลือ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1627

ที่.....วันที่.....ตุลาคม 2565

เรื่อง.....ขออนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินช่วยเหลือ)

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย

ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้โอนเงิน โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินช่วยเหลือ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในปีที่ 6 (พ.ศ.2566) จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,128,800.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจำนวน 49 จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์เขต จำนวน 9 เขต รวม 58 หน่วยงาน นั้น

กลุ่มการเงิน กองคลัง จึงขออนุมัติถอนเงินจาก บัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินช่วยเหลือ) ทั้ง 2 บัญชี คือ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 030-0-25172-6 และบัญชีตัดโอนอัตโนมัติประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 030-6-06066-3 โดยสั่งจ่ายเช็คเลขที่ 10169990 สั่งจ่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวีเพื่อโอนเข้าบัญชี จำนวน 58 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,128,800.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามส่งจ่ายเช็คตามที่ได้นับมาพร้อมนี้

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

รูปที่ 87 เอกสารพิจารณาอนุมัติและลงนาม

5. เปิดโปรแกรมจ่ายเงินนอกงบประมาณ เลือกปุ่มเขียนเช็คสั่งจ่าย



รูปที่ 88 หน้าจอโปรแกรมหลักเขียนเช็คเงิน

6. กดปุ่ม เพิ่มรายการ และใส่ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเช็ค ให้ครบสมบูรณ์

ข้อมูลการสั่งจ่ายเช็ค

รหัสรายการจ่าย:

ลำดับที่ (ใหม่)

ยอดยกมา

เงินนำฝาก

ยอดยกไป

รหัสเจ้าหนี้

ชื่อเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

ยอดจ่ายสุทธิ

ค้นหาชื่อเจ้าหนี้ | ข้อมูลเจ้าหนี้ | **เพิ่มรายการ** | บันทึกข้อมูล | พิมพ์เช็ค | ออก/EXIT

จะเขียน: 4 2887 จาก 2887 | ไม่ใช้ตัวกรอง | ค้นหา

รูปที่ 89 หน้าจอโปรแกรมเพิ่มรายการสั่งจ่ายเช็ค

4. หน้าจอโปรแกรมข้อมูลการจ่ายเช็ค

หลังจากกดปุ่มเพิ่มรายการจะแสดงหน้าจอโปรแกรมตามรูปที่ 89

7.1 ช่องลำดับที่ โปรแกรมเพิ่มเองโดยอัตโนมัติ โดยลำดับที่จะนำไปใช้ตอนสั่งพิมพ์เช็ค

7.2 ใส่จำนวนเงินยอดยกมา นำมาจากรูปที่ 86 สมุดทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่าย

7.3 ใส่จำนวนเงินนำฝาก นำมาจากรูปที่ 86 สมุดทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่าย

7.4 ช่องยอดยกไป โปรแกรมจะแสดงเองโดยอัตโนมัติ

= ยอดยกมา+เงินนำฝาก-จำนวนเงินจ่าย

7.5 รหัสเจ้าหนี้ ใส่รหัสเจ้าหนี้โดยวิธีการค้นหาคือ

7.5.1 กดปุ่ม ค้นหาชื่อเจ้าหนี้

7.5.2 และจะมีหน้าต่างให้ใส่ชื่อเจ้าหนี้ที่ต้องการจ่าย โดยรูปแบบการค้นหา

จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย ตัวอย่าง *กรุงเทพฯ* แล้วกดปุ่มตกลง

7.5.3 รายชื่อเจ้าหนี้ที่มีคำว่า กรุงเทพฯ จะแสดงมาทั้งหมดนำรหัสเจ้าหนี้ที่ได้มาใส่

7.5.4 ชื่อเจ้าหนี้จะแสดงโดยอัตโนมัติ เมื่อใส่รหัสเจ้าหนี้

7.6 ใช้ข้อมูลช่องจำนวนเงิน นำมาจากรูปที่ 87 เอกสารขออนุมัติโอนจัดสรรเงินจ่ายขาดโครงการฟาร์มโคเนื้อ

7.7 ยอดจ่ายสุทธิ โปรแกรมจะแสดงขึ้นเองหลังจากใส่จำนวนเงินที่มีการสั่งจ่าย

รูปที่ 90 หน้าจอโปรแกรมข้อมูลการจ่ายเช็คเงินงบประมาณ

- 7.8 กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
- 7.9 กดปุ่ม ออก/EXIT
- 5. ขั้นตอนการพิมพ์เช็คส่งจ่าย จะสามารถทำได้วิธีดังนี้
 - 8.1 กดปุ่มพิมพ์เช็ค
 - 8.2 ใส่เลขลำดับที่ โดยนำเลขมาจาก รูปที่ 90 หัวข้อ 7.1 และกดปุ่มตกลง



รูปที่ 91 ขั้นตอนการพิมพ์เช็ค

- 6. หน้าจอตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา	
1,128,800.00	
2,400,833.66	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี เพื่อโอนเข้าบัญชี จำนวน 58 หน่วยงาน
8,551.42	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
2,400,385.08	
1,128,800.00	1,128,800.00
0.00	
1,370,085.08	

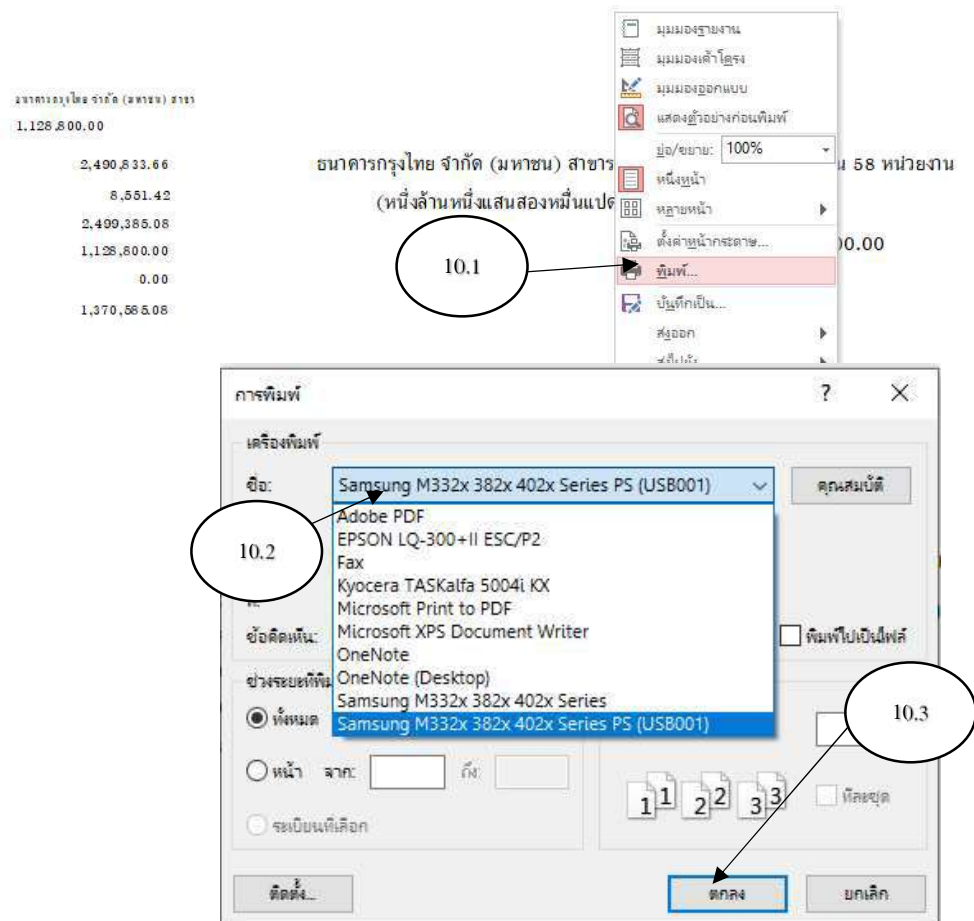
รูปที่ 92 ตัวอย่างก่อนพิมพ์

7. ขั้นตอนการพิมพ์เช็ค

10.1คลิกขวบนหน้าจอโปรแกรม เลือกที่แถบเมนู พิมพ์

10.2จะแสดงหน้าต่างการพิมพ์

10.3เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในการพิมพ์ และกดปุ่ม ตกลง



รูปที่ 93 ขั้นตอนการพิมพ์เช็ค



รูปที่ 94 เช็คที่พิมพ์ออกจากโปรแกรม

การปิดใบสำคัญเพื่อจัดส่งกลุ่มบัญชี/กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ด้วยวิธีใดก็ตามให้ดำเนินการดังนี้

1. ระบบ KTB Corporate Online ให้พิมพ์รายการพร้อมตีประทับตรา จ่ายเงินแล้วในใบสำคัญคู่จ่าย
 2. ส่งจ่ายเช็คและจ่ายโดยวิธีดังนี้
 - 2.1 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามคำขอโอนผ่านธนาคารของใบสำคัญคู่จ่ายให้ตีประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” บนสำเนาใบนำฝากของธนาคารและให้ใบสำคัญคู่จ่าย
 - 2.2 นำเช็คไปจ่ายยังสำนักงานของเจ้าหนี้และรับใบเสร็จรับเงินให้ตีประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบเสร็จรับเงินและในใบสำคัญคู่จ่าย
 - 2.3 แจ้งเจ้าหนี้ให้มารับเช็คที่ กลุ่มการเงิน กองคลัง ให้ตีประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบเสร็จรับเงินและในใบสำคัญคู่จ่าย
- หากใบเสร็จที่พิมพ์จากกระดาษที่ไม่ชัดเจนให้ผ่านสำเนาประกอบเก็บไว้ในชุดใบสำคัญฉบับนั้นเพิ่มเติม
3. จัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วน ลงทะเบียนคุมการจ่ายเงินในสมุดรับเช็คก่อนแจ้งกลุ่มบัญชี/กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินการปิดงาน

การยกเลิกเช็ค

ตัวอย่าง การขอยกเลิกเช็ค เลขที่ 10188631 เนื่องจากน้ำหมึกเบื่อนหน้าเช็ค

1. เอกสารลงนามสั่งจ่ายเช็ค “บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง กลุ่มการเงิน โทร. 1622

ที่... กษ.0603/... วันที่... 2 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง... สอนนามสั่งจ่ายเช็ค “บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์”

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

เพื่อโปรดพิจารณาตามสั่งจ่ายเช็ค ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|
| 1. บ. ไทย ท็อป โกลบอล จก. | คืนเงินประกันสัญญา | จำนวนเงิน | 10,000.00 บาท |
| 2. บ. เอส-ไอ แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จก. | คืนเงินประกันสัญญา | จำนวนเงิน | 3,938.00 บาท |
| 3. บ. เบสส์ เวย์ จก. | คืนเงินประกันสัญญา | จำนวนเงิน | 3,197.00 บาท |

มาจ่าย 3 ฉบับ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์ ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 030-6-05596-1 ตามเช็คเลขที่ 10188630 - 33 (ยกเลิกเช็คเลขที่ 10188631 เนื่องจากน้ำหมึกเบื่อนหน้าเช็ค) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ชรัสสินาว
(นางสาวขวัญจันทร์ วัยกิจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒ พ.ย. ๒๕๖๕
(นางสาว วิภาดา ใจปัดไป)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน
๒ พ.ย. ๒๕๖๕
(นางสาวจุริรักษ์ อุนาภิรี)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

รูปที่ 95 ตัวอย่างลงนามสั่งจ่ายเช็ค “บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมปศุสัตว์”

2. ทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิก

32		ทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิก		32		2124	
พ.ศ.	วัน	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	เลขที่ใบ	จำนวนเงินรับ	จำนวนเงินจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
31 ต.ค. 2565		ชุตานนท์ บุญประกอบกิจวงษ์ นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ /	101955029 ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้	751.09 1.690 999.77 919.27	00,827	457,199.92 486,956.92 427,107.95 427,124.81 428,064.08 428,977.95	750
31 พ.ย. 2565		นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ /	GMIS	96,395		486,972.35	
31 พ.ย. 2565		นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ /	101955030 101955031 101955032 101955033	96,395	10,000 8,197 8,197 8,197	475,722.35 470,515.35 462,317.35 454,119.35	
31 พ.ย. 2565		นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ / นางสาว ปณิศา พงษ์ /	101955033	8,197	8,197	489,974.35 489,974.35	

เช็คที่ย่อยยกเลิก เลขที่ 10188631

เช็คที่ขอเบิก เลขที่ 10188631

รูปที่ 96 ทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิก

3. เช็คที่ขอยกเลิก เลขที่ 10188631

 ธนาคารกรุงไทย KASIKORN BANK		0030-สาธารณูปโภค 0030-สาธารณูปโภค	
วันที่ Date		1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	
เลขที่ No.		10188631	
จ่าย Pay		บริษัท เบลล์ เวย์ จำกัด บริษัท เบลล์ เวย์ จำกัด (ส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) จำนวนเงิน (over) The sum of (over)	
3,197.00		3,197.00	
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์		เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์	
CH.B 10188631		CH.B 10188631	
10188631		10188631	

รูปที่ 97 ตัวอย่างเช็คที่ขอยกเลิก

บทที่ 4

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

1. การจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. ด้านผู้ปฏิบัติ มีไม่เพียงพอและยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 2. ด้านข้อมูลในการโอนเงินสำหรับผู้รับเงินใหม่ยังไม่เคยแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ทำให้ผู้รับเงินได้รับเงินล่าช้า 3. การเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร/ปิดบัญชีธนาคารไม่ได้แจ้งกองคลัง ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้ทันที 4. การเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ได้แจ้งกองคลัง เปลี่ยนแปลง เมื่อกองคลังโอนเงินเข้าระบบแล้ว ทำให้เจ้าของบัญชีไม่ทราบว่าเงินโอนเข้าบัญชี	1. จัดทำคู่มือและสอนงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ชักชวนความเข้าใจให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและดำเนินการก่อนส่งใบสำคัญมาเบิกจ่าย ทั้งในเรื่องการยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ

2. การจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. ด้านผู้ปฏิบัติ มีไม่เพียงพอและยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 2. เกิดการผิดพลาดในการส่งจ่ายผู้รับเช็ค , จำนวนตัวเลข 3. ผู้รับเงิน ไม่มารับเช็คที่ส่งจ่ายแล้ว	1. จัดทำคู่มือและสอนงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้ปฏิบัติต้องละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบชื่อผู้รับเงิน , ตัวเลข ก่อนส่งพิมพ์เช็ค 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเนื่องจากเช็คส่งจ่ายแล้ว มีระยะเวลาหมดอายุ และระยะเวลาการตั้งเบิกใบสำคัญจะหมดลง

บทที่ 5

บทสรุป

การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ มีขั้นตอนและการจ่ายเงินตามใบสำคัญคู่จ่าย ตามประเภทรายจ่ายจากเงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ , เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีปริมาณใบสำคัญคู่จ่ายเป็นจำนวนมากและใบสำคัญบางประเภทมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ และมีความรอบรู้ เรื่องระเบียบเบิกจ่ายและวิธีการจ่ายเงินตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด

การจัดทำคู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ผู้จัดทำ ได้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการจ่ายเงิน และขั้นตอนการดำเนินงานและปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำคู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทน กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเดิมโยกย้ายตำแหน่ง/เกษียณอายุราชการ/ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทน สามารถทำงานแทนกันได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 107 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

ภาคผนวก ก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562

หน้า ๙

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) เป็น New GFMIS Thai

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐

บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอ ซึ่งมีได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง เลขาธิการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย

“สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย

“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

“ตู้নিরায়” หมายความว่า ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ

“เงินรายได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้นนำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ

“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือมปี

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือมปี

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญาเงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ความทั่วไป

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ขอรื้อหรือเพื่อให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย หรือขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี หรือให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

หน้า ๑๒

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

หมวด ๒

การใช้งานในระบบ

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ ๑๐ ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การนำเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก ในการเข้าใช้งานในระบบ

ข้อ ๑๓ การจัดทำ แก๊ซ อนุมัติการใช้ และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๓

การเบิกเงิน

ส่วนที่ ๑

สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน

ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลังจังหวัด

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ ๑๐ เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่นเป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ส่วนที่ ๒

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเบิกเงิน

ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย
เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใดให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่าย
เพื่อการอื่นไม่ได้

ข้อ ๑๘ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง กำหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง

การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล
ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ
ไว้ ณ ที่จ่าย ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคำขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้

(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี

(๒) นำข้อมูลตาม (๑) หรือของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ส่งให้แก่
กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง
หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ

ส่วนที่ ๓

หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงิน ให้ส่งคำขอเบิกตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ยกเว้นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน

ส่วนที่ ๔

หลักเกณฑ์การเบิกเงินของส่วนราชการ

ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึง
กำหนดจ่ายเงิน

หน้า ๑๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้นั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด ถ้าค้างเบิกให้นำมาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ ของปีงบประมาณต่อ ๆ ไปได้

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้นำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

ข้อ ๒๖ ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องชำระหนี้โดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจำนวนก็ได้ และให้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ และเมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระให้นำเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชำระหนี้ดังกล่าว สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนำเงินฝากธนาคารให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้รายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศและการชำระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการหนี้ชำระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์โดยตรง

ส่วนที่ ๕

วิธีการเบิกเงินของส่วนราชการ

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง

(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้

การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย

ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น

(๑) กรณีค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ส่วนราชการได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ขอเบิกเงิน โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำไปจ่ายแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๓๑ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจำเดือนในวันทำการสิ้นเดือน ให้ส่วนราชการส่งคำขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ส่วนที่ ๖

การเบิกเงินของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ

ข้อ ๓๒ ส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศอาจส่งคำขอเบิกเงินเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศสำหรับจัดส่งให้สำนักงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน แต่ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังอาจกำหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ ตามความจำเป็นก็ได้

กรณีสำนักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรร ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ

ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้สำนักงานในต่างประเทศตามข้อ ๓๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือให้นำส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี

หน้า ๑๖

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่สำนักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายสำหรับการนั้นต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน เว้นแต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน หากมีเงินคงเหลือให้นำเงินส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดำเนินการเบิกหักผลักส่ง

ข้อ ๓๔ เงินที่ได้รับคืนจากสำนักงานในต่างประเทศตามข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท แล้วนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน

หมวด ๔

การจ่ายเงินของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระทำเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กำหนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้

ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศ ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไป

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติ สำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค

ข้อ ๓๗ ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย

ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย หรือหลักฐานการขอรับชำระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้าบหลักฐานการจ่ายก็ได้

หน้า ๑๗

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ข้อ ๔๐ การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน

ข้อ ๔๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจ่ายเงินชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตามรายการในข้อ ๔๖ ไว้ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคำแปลด้วย

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน

ส่วนที่ ๒

หลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

หน้า ๑๘

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๘ กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔๖ หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้

ในกรณีที่ไม่ว่าจะขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พุทธิการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนราชการ ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้

ข้อ ๔๙ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้

ส่วนที่ ๓

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการจ่ายเงินเพื่อชดเชยคืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ ๕๒ วรรคสอง ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ดังนี้

(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้

(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าทางการเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด

ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมีได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และจำนวนเงินที่สั่งจ่าย

ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ขีดเส้น และขีดคำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” โดยมีให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้

หมวด ๕

การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ

ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ำประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๓๖ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย

ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งทำสัญญาวางหลักทรัพย์ หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกำหนดมาทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม

หน้า ๒๐

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จำเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทำได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น ซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น

ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดทำขึ้นสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ

ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสำหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อกับเกี่ยวกับงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมเกี่ยวกับปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้

(๑) เงินยืมสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

(๒) เงินยืมสำหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ ให้กระทำได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว สำหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) หรือ (๒)

ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

หน้า ๒๑

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง

(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน

การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม เท่าจำนวนที่ทักท้วงนั้น

ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และ/หรือออกใบรับใบสำคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมีชำระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนด

ในกรณีที่มิอาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป

หมวด ๖

การรับเงินของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๑

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อ ๖๙ ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนด และให้มีสำเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่ม และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ

ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด

ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่ายในจำนวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย

ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสำนักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นนำส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน

ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป

ข้อ ๗๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมารับเงินได้อีกต่อไป

ข้อ ๗๖ ห้ามชุดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน

หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม

ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้

ส่วนที่ ๒
การรับเงิน

ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับชำระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่เป็นการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจำนวนเงินที่รับชำระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจำนวนที่รับจ่ายทำนองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน หรือเป็นการรับเงินตามคำขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชำระเงินนอกที่ตั้งสำนักงานปกติ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำและมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้

ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน

เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้นตามสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจำนวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย

ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ภายหลังกำหนดเวลาปิดบัญชีสำหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทำการถัดไป

ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงิน นำเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ พร้อมกับสำเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น

ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

หน้า ๒๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ ไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

หมวด ๗

การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๑

สถานที่เก็บรักษาเงิน

ข้อ ๘๔ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไว้ในตู้নির্যซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น

ข้อ ๘๕ ตู้নির্যให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกินสามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสำรับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสำรับที่เหลือให้นำฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ ณ สถานที่ ดังนี้

(๑) สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง

(๒) สำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย

ส่วนที่ ๒

กรรมการเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในส่วนราชการนั้น อย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น

ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้নির্যคนละหนึ่งดอก ในกรณีที่ตู้নির্যมีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น

ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หน้า ๒๕

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๘๖ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจำก็ได้

ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้নির্যให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันนั้นด้วย

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทำหน้าที่กรรมการแทน

ส่วนที่ ๓

การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น

ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย

รายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงิน และเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้নির্য และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่ง แล้วนำเงินเก็บรักษาในตู้নির্য และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๔๖ เมื่อนำเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้নির্যเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาดปิดทับ ในลักษณะที่แผ่นกระดาดปิดทับจะต้องถูกทำลายเมื่อมีการเปิดตู้নির্য

ในกรณีที่ตู้নির্যตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนกระดาดปิดทับจะกระทำที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้

ข้อ ๔๗ ในวันทำการถัดไป หากจะต้องนำเงินออกจ่าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี รับไปจ่าย โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันก่อนวันทำการที่รับเงินไปจ่าย

ข้อ ๔๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้নির্যให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาดปิดทับ เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาดปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน

หมวด ๘

การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง

ส่วนที่ ๑

การนำเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการ

ข้อ ๔๙ เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงินสดหรือเช็คให้นำส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคืน ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ให้นำส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

การนำเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๐๐ การนำเงินส่งคลัง ถ้านำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้ส่วนราชการนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านำส่งภายหลังกำหนดดังกล่าวให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นให้นำส่งหรือนำฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

(๒) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสดให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้นำเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทำการถัดไป

(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ให้นำส่งภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนให้นำส่งภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน

(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสดให้นำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่สำหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่ายให้นำฝากคลังภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง

ส่วนที่ ๒

วิธีการนำเงินส่งคลังและฝากคลัง

ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำเงินส่งคลัง

ข้อ ๑๐๓ วิธีการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาค นำส่งหรือนำฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี

กรณีที่เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้จัดทำใบนำฝากเงิน พร้อมทั้งนำเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอื่น ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หน้า ๒๘

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๙

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๑๐

หน่วยงานย่อย

ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๑๑

การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการ

ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันทำการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจำนวนเงินสดและเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ยกมบัญชีกลางกำหนด กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย กรณีที่ได้รับการทักท้วง จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี ทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากเจ้าของงบประมาณดังกล่าวเห็นว่าคำชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร ให้พิจารณาดำเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายในสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอจากเจ้าของงบประมาณ เมื่อกระทรวงการคลังได้วินิจฉัยคำชี้แจงเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย

ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน

ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี หรือสูญหายเสียหายเพราะการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใช่กรณีปกติ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี รีบรายงานพฤติการณ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน และดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน้า ๒

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้

(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี

(๒) นำข้อมูลตาม (๑) หรือของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ส่งให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ ๑ ๑๙๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online
๒. ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน
๓. ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเงินส่งคืน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในส่วนของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีการรับเงินจากประชาชน ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการกับประชาชน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่กระทรวงการคลังได้มีการยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดขึ้นใหม่เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวได้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดให้การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นไปตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังข้างต้น และส่วนราชการมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเครื่องมือของธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB Corporate Online) สำหรับ

- ๒ -

กลุ่มภาครัฐ (GFMIS) อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) พร้อม QR Code จึงเห็นสมควรยกเลิกหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ขึ้นใหม่ โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติดังนี้

๑. การจ่ายเงิน

๑.๑ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ขอเปิดให้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อการจ่ายเงินที่เบิกจากคลัง

๑.๒ การขอเบิกเงินจากคลังเพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก ให้จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๓ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้จ่ายในกรณีดังนี้

(๑) การจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณีกระทรวงการคลังกำหนด

(๒) การจ่ายเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ (๒)

(๓) การจ่ายเงินเพื่อชดเชยคืนเงินทดรองราชการ

(๔) การจ่ายเงินยืม

(๕) การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

(๖) การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

๑.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต

(๒) กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด บุคลากรต่างสังกัด หรือกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

๑.๕ ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้ส่วนราชการจัดให้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และนำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าวมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป

๑.๖ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้

กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบคำขอเบิกเงินดังกล่าวอีก

๑.๗ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๑.๘ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ ๑.๕ ให้ถูกต้องตรงกัน

๒. การรับเงิน

๒.๑ การรับเงินของส่วนราชการ การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วจากบุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยใช้บริการรับชำระเงินในระบบ KTB Corporate Online หรือรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) หรือ QR Code ผ่านเครื่อง EDC

๒.๒ การรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

(๑) ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่ได้ขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อการรับเงินของส่วนราชการ การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืน

(๒) ให้ส่วนราชการกำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม (๑) ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการผู้รับชำระเงิน วันที่รับชำระ ชื่อผู้ชำระเงิน รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับชำระ และจำนวนเงินที่รับชำระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการชำระเงิน จะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ ตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สำหรับการรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืน เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของหน่วยงานผู้เบิก ให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ซึ่งปรากฏรหัสหน่วยงานผู้เบิกที่ใช้สำหรับทำรายการชำระเงิน (Company Code) เพื่อการชำระคืนเงิน ตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

(๓) ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment) Internet Banking ตู้ ATM และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ๒.๒ (๑) และจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยฯ ในช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกไปเสิร์ฟรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสิร์ฟรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการเพื่อออกไปเสิร์ฟรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

(๔) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) ก่อนการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง

(๕) ...

- ๔ -

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

๒.๓ การรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC

(๑) ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” ที่ได้เปิดไว้แล้วกับธนาคารที่วางเครื่อง EDC เพื่อการรับเงินของส่วนราชการ การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืน ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต และ QR Code ซึ่งปรากฏบนหน้าจอเครื่อง EDC

สำหรับกรณีการรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืน เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้รับเฉพาะบัตรเดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC โดยทำรายการเบิกเกินส่งคืน (BR) ผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ติดตั้งให้

(๒) กรณีส่วนราชการที่รับวางเครื่อง EDC กับธนาคารพาณิชย์อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยฯ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง” ที่ได้เปิดไว้แล้ว เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีสำหรับรับเงินที่ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง

(๓) วัธิปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต

(๓.๑) เมื่อผู้ชำระเงินซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ให้ส่วนราชการรับชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าว โดยทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้ กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตให้ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

(๓.๒) เมื่อเครื่อง EDC ทำการตรวจสอบสถานะบัตรเดบิต/เครดิตของผู้ชำระเงิน โดยสถานะบัตรถูกต้องและยอดเงินหรือวงเงินของผู้ชำระเงินมีเพียงพอจ่าย ระบบจะทำการหักบัญชีของผู้ชำระเงิน และพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) ที่แสดงรายละเอียด และยืนยันการชำระเงิน จำนวน ๒ ฉบับ คือ หลักฐานการชำระเงินที่ส่วนราชการให้ผู้ชำระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) ๑ ฉบับ และหลักฐานการชำระเงินที่ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ (Customer Copy) ๑ ฉบับ

(๓.๓) กรณีที่บัตรเดบิต/เครดิตของผู้ชำระเงินผ่านการหักบัญชีแล้ว ให้ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) ให้แก่ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจำนวน ๑ ชุด และส่วนราชการเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

(๓.๔) หากการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงินหรือส่วนราชการพบว่าการชำระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนเงิน หรือรายการที่รับชำระไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการทำรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการยกเลิกรายการรับชำระ (Void Payment) จากเครื่อง EDC โดยดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคาร และให้ส่วนราชการทำรายการรับชำระเงินใหม่ตามขั้นตอนในข้อ (๓.๒) และ (๓.๓)

หากส่วนราชการได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินไปแล้วก่อนมีการยกเลิกรายการรับชำระ (Void Payment) ให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ชำระเงินและขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงิน

(๔) วิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC

(๔.๑) เมื่อผู้ชำระเงินซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วย QR Code ให้ส่วนราชการรับชำระเงินโดยทำรายการ QR Payment ผ่านเครื่อง EDC โดยให้ส่วนราชการแจ้งรายการและจำนวนเงินที่ผู้ชำระเงินต้องชำระ

(๔.๒) ในการชำระเงิน ผู้ชำระเงินต้องใช้ Smartphone ที่ได้ดาวน์โหลด Mobile Banking Application ของธนาคารที่ผู้ชำระเงินใช้บริการ เพื่อใช้สำหรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตามข้อ ๒.๓ (๑) โดยส่วนราชการจะพิมพ์ Sale Slip ที่ปรากฏ QR Code และจำนวนเงินออกจากเครื่อง EDC เพื่อให้ผู้ชำระเงิน Scan QR Code และกดยืนยันการชำระเงิน โดยผู้ชำระเงินจะได้รับหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชำระเงิน

(๔.๓) เมื่อผู้ชำระเงินซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอกได้ทำรายการชำระเงินด้วย QR Code เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการหักบัญชีของผู้ชำระเงิน ให้ส่วนราชการทำรายการตรวจสอบการชำระเงินบนเครื่อง EDC เมื่อตรวจพบรายการชำระเงิน เครื่อง EDC จะนำรายการนั้นมาพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) ให้ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่วนราชการเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน และเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

(๔.๔) หากรายการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือส่วนราชการพบว่าการชำระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนเงิน หรือรายการที่รับชำระไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการทำรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันทำการให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีผู้ชำระเงินใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงไทยฯ ให้ส่วนราชการยกเลิกรายการรับชำระ (Void Payment) จากเครื่อง EDC และให้ทำรายการรับชำระเงินใหม่ตามขั้นตอนในข้อ (๔.๒) และ (๔.๓)

หากส่วนราชการได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินไปแล้ว ก่อนมีการยกเลิกรายการรับชำระ (Void Payment) ให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ชำระเงิน และขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทิ้งฉบับ แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงิน

๒) กรณีผู้ชำระเงินไม่ได้ใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ชำระเงินจะต้องติดต่อธนาคารเจ้าของ Mobile Banking Application ในการรับเงินคืน หลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งเป็นหนังสือมายังส่วนราชการว่าได้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้ส่วนราชการพิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

(๔.๕) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการสรุปยอดรายการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชำระเงินระหว่างวัน แล้วส่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC เพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) สำเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๓.๓) หรือ (๔.๓) และข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี

(e-Statement ...

- ๖ -

(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไปให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (EDC Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) โดยให้เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

(๔.๖) เมื่อส่วนราชการทำการสรุปยอดรายการรับเงินที่รับชำระในแต่ละวัน (Settlement) แล้ว ธนาคารจะทำการโอนยอดเงินเต็มจำนวนตามใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับรับเงินผ่านเครื่อง EDC ของแต่ละธนาคารตามข้อ ๒.๓ (๑) ภายในวันทำการเดียวกัน

(๔.๗) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือส่วนราชการพบว่า มีข้อผิดพลาดในการชำระเงินหลังจากที่มีการทำรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันทำการแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีมีการรับเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต หรือกรณีมีการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC และผู้ชำระเงินใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงไทยฯ ให้ส่วนราชการแจ้งขอปรับปรุงรายการ EDC โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑) กรอกข้อมูลการขอปรับปรุงรายการ EDC ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด และแจ้งไปยังธนาคารเพื่อขอปรับปรุงรายการรับชำระเงินที่ผิดพลาด

๑.๒) เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารกรุงไทยฯ ว่าได้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้พิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๒) กรณีมีการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC และผู้ชำระเงินไม่ได้ใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ชำระเงินจะต้องติดต่อธนาคารเจ้าของ Mobile Banking Application ในการรับเงินคืน หลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งเป็นหนังสือมายังส่วนราชการว่าได้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้ส่วนราชการพิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๓. การนำเงินส่งคลัง

๓.๑ ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง หรือนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๓.๒ ให้ส่วนราชการทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง หรือเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online ในวันทำการถัดจากวันที่มีการรับเงิน ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. ดังนี้

(๑) กรณีส่วนราชการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC โดยวางเครื่อง EDC และมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัญชีของธนาคารพาณิชย์อื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร กรุงไทยฯ ให้ส่วนราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ตามข้อ ๒.๓ (๑) กับรายงานการรับชำระเงินที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน และให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวผ่านระบบ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ที่เปิดไว้สำหรับนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังตามข้อ ๒.๓ (๒)

- ๗ -

(๒) ในการทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง หรือเบิกเงินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่าย ปีเก่าส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตาม ข้อ ๒.๒ (๑) ข้อ ๒.๓ (๑) หรือข้อ ๒.๓ (๒) พร้อมทั้งระบุประเภทและจำนวนเงินที่จะนำส่งคลังหรือฝากคลัง และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ แล้วแต่กรณี และเมื่อทำรายการ แล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง หรือเบิกเงินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน แล้วแต่กรณี

๓.๓ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง หรือเบิกเงินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จาก หน้าจอการทำรายการสำเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน

๓.๔ ให้เก็บรักษาหลักฐานที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ตามข้อ ๓.๓ ไว้ให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๔. ให้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกำหนดแนวทางการตรวจสอบความถูกต้อง ของการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๕. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

๖. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับ กระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤต พาราพันธุ์กุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ก ๑๐๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

เรียน

อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน
๓. แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer
๔. แบบแจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบประจำหน่วยงาน (Company ID) และรหัสผ่าน (Password)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียนขึ้น เพื่อให้ทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ ในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับจ่ายเงิน จากเงินสดและเช็ค ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ทุนหมุนเวียนที่ประสงค์ จะดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ตลอดจน การวางเครื่อง EDC พร้อม QR Code เพื่อการรับชำระเงิน โดยไม่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่นเดียวกับส่วนราชการ สมัครขอใช้บริการระบบดังกล่าวในแบบฟอร์มรูปแบบ Excel File โดยส่งข้อมูล มายังกรมบัญชีกลางเพื่อให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดให้บริการระบบ KTB Corporate Online และติดตั้งเครื่อง EDC พร้อม QR Code เพื่อการรับชำระเงินสำหรับทุนหมุนเวียน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินฝากคลัง หรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทุนหมุนเวียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลได้โดยสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติของส่วนราชการ จึงเห็นควรให้ทุนหมุนเวียนที่ประสงค์จะดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ตลอดจนการวางเครื่อง EDC พร้อม QR Code เพื่อการรับชำระเงิน นำแนวทาง ปฏิบัติดังต่อไปนี้ไปพิจารณาประกอบในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการเงินของทุนหมุนเวียนด้วย

๑. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๑ การจ่ายเงิน

(๑) ให้ทุนหมุนเวียนในส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ใช้สำหรับการจ่ายเงิน ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

(๒) การเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ครั้งแรก ให้ทุนหมุนเวียนจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และนำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าว

มาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงิน

(๓) เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากทุนหมุนเวียน ให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้

(๔) ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

(๕) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตาม (๒) ให้ถูกต้องตรงกัน

๑.๒ การรับเงิน

(๑) ให้ทุนหมุนเวียนในส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใช้สำหรับการรับเงิน ขอเปิดให้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ

(๒) การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตาม (๑) ให้ทุนหมุนเวียนกำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อทุนหมุนเวียนผู้รับชำระเงิน วันที่รับชำระ ชื่อผู้ชำระเงิน รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับชำระ และจำนวนเงินที่รับชำระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างที่ส่งมาด้วย ๒

(๓) ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment) ตู้ ATM Internet Banking และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม (๑) และผู้ชำระเงินจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยฯ ในช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานในการรับเงินของทุนหมุนเวียน โดยทุนหมุนเวียนผู้รับเงินไม่ต้องออกไปเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายังทุนหมุนเวียนเพื่อออกไปเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

(๔) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไป ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online

(๕) ให้ทุนหมุนเวียนเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๑.๓ การนำเงินส่งคลัง

(๑) ให้ทุนหมุนเวียนขอเปิดให้บริการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) สำหรับบัญชีเงินฝากตามข้อ ๑.๒ (๑)

(๒) ให้ทุนหมุนเวียนทำรายการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารตาม (๑) พร้อมทั้งระบุประเภทและจำนวนเงินที่จะนำฝากคลังหรือส่งคลังและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ และเมื่อทำรายการแล้วเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง แล้วแต่กรณี

(๓) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน

(๔) ให้เก็บรักษาหลักฐานในการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ตาม (๓) ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๑.๔ การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

(๑) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (Company User) โดยแบ่งเป็น

(๑.๑) ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย Company Administrator Maker จำนวน ๑ คน มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ (Company User) โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล และ Company Administrator Authorizer จำนวน ๑ คน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้านละ ๑ คน

(๑.๒) ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย Company User Maker ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายเงิน จำนวน ๑ คน ด้านการรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง จำนวน ๑ คน รวมทั้งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้านละ ๑ คน และ Company User Authorizer ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังที่ Company User Maker ส่งให้ และอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังให้ Company User Maker โดย Company User Maker มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑.๒.๑) การจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๑.๒.๒) การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ไฟล์ข้อมูลสรุปการรับชำระเงิน (Download Miscellaneous) และรายการสรุป

ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ

(๑.๒.๓) การนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง เป็นผู้ทำรายการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลังพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภท รายการที่ต้องการนำฝากหรือนำส่ง ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน เพื่อนำฝากคลังหรือส่งคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จ และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน การนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง และหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ ให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลตาม (๑.๑) และ (๑.๒) จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือพนักงานของทุนหมุนเวียนได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแล อย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(๒) เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งข้างต้นแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กรอกข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการกำหนดสิทธิ ผู้ใช้งานในระบบ

(๓) เพื่อความปลอดภัย เมื่อทุนหมุนเวียนได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อให้ทราบรหัสเข้าใช้งานในระบบประจำหน่วยงาน (Company ID) พร้อมส่งรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการเปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) ทันทีเมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งานก่อนจะดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ต่อไป

เมื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบ (Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัส เข้าใช้งานในระบบประจำหน่วยงาน (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และเนื่องจากรหัสดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้น ในการจัดส่งจึงต้องใส่ซองปิดผนึกเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว

(๔) ให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัย ในการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

(๕) กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) หรือผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เมื่อมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้ทุนหมุนเวียนมีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อขอให้กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) กรณีเป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เมื่อมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้ Company Administrator กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้ใหม่

ทั้งนี้ ในการกำหนดตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตาม (๒) (๓) และ (๔) ด้วย

๒. การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC

๒.๑ ให้ทุนหมุนเวียนที่รับวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) กับธนาคารกรุงไทยฯ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ๑ บัญชี เพื่อใช้รับเงินที่ชำระ ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต และให้สมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ด้วย

๒.๒ วิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต

(๑) เมื่อผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ให้ทุนหมุนเวียนรับชำระเงินด้วยบัตรดังกล่าว โดยทำการรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ติดตั้งให้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคาร

(๒) เมื่อเครื่อง EDC ทำการตรวจสอบสถานะบัตรเดบิต/เครดิตของผู้ชำระเงิน โดยสถานะบัตรถูกต้องและยอดเงินหรือวงเงินของผู้ชำระเงินมีเพียงพอจ่าย ระบบจะทำการหักบัญชีของผู้ชำระเงิน และพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) ที่แสดงรายละเอียด และยืนยันการชำระเงิน จำนวน ๒ ฉบับ คือ หลักฐานการชำระเงินที่ทุนหมุนเวียนให้ผู้ชำระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) ๑ ฉบับ และหลักฐานการชำระเงินที่ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ (Customer Copy) ๑ ฉบับ โดยทุนหมุนเวียนผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

(๓) หากรายการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือทุนหมุนเวียนพบว่า การชำระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนเงิน หรือรายการที่รับชำระไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการทำการรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันตาม (๔) ให้ยกเลิกรายการรับชำระ (Void Payment) จากเครื่อง EDC และให้ทำการรายการรับชำระเงินใหม่ตาม (๑) และ (๒) (กรณีได้รับแจ้งหรือพบหลังการทำการรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ให้ดำเนินการตาม (๗) ต่อไป)

(๔) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนสรุปยอดรายการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชำระเงินระหว่างวัน แล้วส่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC เพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) และข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไป ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของทุนหมุนเวียน (EDC Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) โดยให้เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

(๕) เมื่อทุนหมุนเวียนทำการสรุปยอดรายการรับเงินที่รับชำระในแต่ละวัน (Settlement) แล้ว ธนาคารจะทำการโอนยอดเงินเต็มจำนวนตามใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒.๑ ภายในวันเดียวกัน

(๖) วันทำการถัดไป ก่อน ๑๐.๐๐ น. ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๒.๑ กับรายงานการรับชำระเงินที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เมื่อถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ทุนหมุนเวียนโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง แล้วแต่กรณี

(๗) กรณีได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือทุนหมุนเวียนพบว่า การชำระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนเงินหรือรายการที่รับชำระไม่ถูกต้อง หลังจากที่มีการทำการรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวัน ตาม (๔) แล้ว ให้ทุนหมุนเวียนแจ้งขอปรับปรุงรายการ EDC โดยให้ดำเนินการดังนี้

(๗.๑) กรอกข้อมูลการขอปรับปรุงรายการ EDC ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด และแจ้งไปยังธนาคารเพื่อขอปรับปรุงรายการรับชำระเงินที่ผิดพลาด

(๗.๒) เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารกรุงไทยฯ ว่าได้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้พิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

- ๖ -

๓. การรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC

๓.๑ ให้ทุนหมุนเวียนใช้บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒.๑ สำหรับรับชำระเงินด้วย QR Code เพิ่มเติม โดยสมัครใช้บริการมาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) ซึ่งจะปรากฏ QR Code บนหน้าจอเครื่อง EDC ในการรับชำระเงิน

๓.๒ วิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วย QR Code

(๑) เมื่อผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วย QR Code ให้ทุนหมุนเวียนรับชำระเงินโดยทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารกรุงเทพฯ ติดตั้งให้ และทำรายการ QR Payment ตามคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคาร

(๒) ในการชำระเงิน ผู้ชำระเงินต้องใช้ Smartphone ที่ได้ดาวน์โหลด Mobile Banking Application ของธนาคารที่ผู้ชำระเงินใช้บริการ เพื่อใช้สำหรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของทุนหมุนเวียนตามข้อ ๓.๑ โดยทุนหมุนเวียนจะพิมพ์ Sale Slip ที่ปรากฏ QR Code และจำนวนเงินออกจากเครื่อง EDC เพื่อให้ผู้ชำระเงิน Scan QR Code และกดยืนยันการชำระเงิน โดยผู้ชำระเงินจะได้รับหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชำระเงิน

(๓) เมื่อผู้ชำระเงินได้ทำรายการชำระเงินด้วย QR Code เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการหักบัญชีของผู้ชำระเงิน ให้ทุนหมุนเวียนทำรายการตรวจสอบการชำระเงินบนเครื่อง EDC เมื่อตรวจพบรายการชำระเงิน เครื่อง EDC จะนำรายการนั้นมาพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) โดยให้ทุนหมุนเวียนเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบทุกสิ้นวันทำการ

(๔) หากรายการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือทุนหมุนเวียนพบว่าการชำระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนเงิน หรือรายการที่รับชำระไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการทำรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันตาม (๕) และผู้ชำระเงินรายนั้นใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงเทพฯ ให้ทุนหมุนเวียนยกเลิกรายการรับชำระ (Void Payment) จากเครื่อง EDC และให้ทำรายการรับชำระเงินใหม่ ตามขั้นตอนใน (๑) – (๓)

(๕) ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนสรุปยอดรายการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชำระเงินระหว่างวัน แล้วส่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC เพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) และข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไปให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (EDC Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) โดยให้เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

(๖) เมื่อทุนหมุนเวียนทำการสรุปยอดรายการรับเงินที่รับชำระในแต่ละวัน (Settlement) แล้ว ธนาคารจะทำการโอนยอดเงินเต็มจำนวนตามใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๓.๑ ภายในวันเดียวกัน

(๗) กรณีได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือทุนหมุนเวียนพบว่าการชำระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จำนวนเงินหรือรายการที่รับชำระไม่ถูกต้อง หลังจากที่มีการทำรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวันตาม (๕) แล้ว และผู้ชำระเงินรายนั้นใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงเทพฯ ให้ทุนหมุนเวียนแจ้งขอปรับปรุงรายการ EDC โดยให้ดำเนินการดังนี้

(๗.๑) กรอกข้อมูลการขอปรับปรุงรายการ EDC ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด และแจ้งไปยังธนาคารเพื่อขอปรับปรุงรายการรับชำระเงินที่ผิดพลาด

- ๗ -

(๗.๒) เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารกรุงไทยฯ ว่าได้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้พิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

กรณีที่การชำระเงินมีข้อผิดพลาด ทั้งในกรณีก่อนและหลังที่จะมีการทำรายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) ตาม (๕) และผู้ชำระเงินรายนั้นไม่ได้ใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ชำระเงินจะต้องติดต่อธนาคารเจ้าของ Mobile Banking Application ในการรับเงินคืน หลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งเป็นหนังสือมายังทนายความว่าได้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้ทนายความพิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เก็บไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๔. ค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร

๔.๑ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMS Package และ Bill Payment ผ่านระบบ KTB Corporate Online การรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และ QR Code ที่ธนาคารกรุงไทยฯ เรียกเก็บให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง

๔.๒ การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระ ค่าธรรมเนียม หรือทนายความสามารถพิจารณาเบิกจ่ายได้ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของทนายความ

๕. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ภาคผนวก ข

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ)

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

กรมปศุสัตว์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

กอง/สังกัด.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

[] ข้าราชการ

บัตร [] ลูกจ้าง เลขที่.....วันที่ออกบัตร.....วันที่หมดอายุ.....

[] ประชาชน

มีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร.....ลาฯ.....

เลขที่บัญชีเงินฝาก.....ตั้งรายการต่อไปนี้

1.....

2.....

3.....

4.....

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

หมายเหตุ โปรดกาเครื่องหมาย / ในช่อง [] ช่องใดช่องหนึ่ง

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคคลภายนอก)

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

บุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
โทรสาร.....บัตรประจำตัว.....เลขที่.....
วันที่ออกบัตร.....วันหมดอายุ.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

นิติบุคคล

ข้าพเจ้า.....ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.....
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....
โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....
ลงวันที่.....และมีหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....

มีความประสงค์ให้ กองคลัง กรมปศุสัตว์ โอนเงินค่า.....
จำนวนเงิน.....บาท (.....)
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง เลขที่.....ลงวันที่.....
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....
ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....
ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว จากเงินที่จะได้รับ
จากทางราชการ และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

เอกสารแนบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอำนาจ

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ส่วนกลาง เงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมปศุสัตว์

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

เลขประจำตัวประชาชน []

สำนัก/กอง/ศูนย์.....สังกัดกรม กรมปศุสัตว์.....กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

- ☐ กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย
- ☐ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
บัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....
ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....
- ☐ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น (ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต)
บัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....
ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

- ☐ กรณีเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....
สาขา.....ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

และเมื่อ.....กรมปศุสัตว์.....โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง

- ☐ ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์.....
- ☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address.....



ลงชื่อ.....ผู้มีสิทธิรับเงิน

(.....)

หมายเหตุ : - แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับข้อมูลที่สแกน QR CODE เท่านั้น
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล/เลขที่บัญชีธนาคาร ให้ทำบันทึกพร้อมแบบแบบฟอร์มนี้ และหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล/เลขที่บัญชีธนาคาร โดย **ไม่ต้อง** สแกน QR CODE มาใหม่

ภาคผนวก ค

ตัวอย่าง รายการเงินเข้าเงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง
ที่ _____ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

เสนอ กลุ่มการเงิน

กลุ่มบัญชี ขอส่งใบสำคัญในการเบิกเงินตามฎีกาเงินงบประมาณ จำนวน 9 ขบ.

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565

จึงเสนอมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการเงินเข้าบัญชีเงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์
ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ใบสำคัญ	ประเภทใบสำคัญ	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณที่จ่าย	จำนวนเงิน
1	6993 X	งบดำเนินงาน	P650005786	3600046710	15,780.00	-	15,780.00
2	6994 X	งบดำเนินงาน	P650005787	3600046712	34,660.00	-	34,660.00
3	6995 X	งบดำเนินงาน	P650005788	3600046714	16,776.00	-	16,776.00
4	6996 X	งบดำเนินงาน	P650005789	3600046715	22,840.00	-	22,840.00
5	6997 X	งบดำเนินงาน	P650005790	3600046716	42,240.00	-	42,240.00
6	6998 X	งบดำเนินงาน	P650005791	3600046717	700.00	-	700.00
7	6998 X	งบดำเนินงาน	P650005792	3600046718	37,200.00	-	37,200.00
8	7006 X	งบดำเนินงาน	P650005797	3200013577	4,500.00	8	4,500.00
9	7007 X	งบดำเนินงาน	P650005798	3200013579	1,600.00	6	1,600.00
รวม					176,296.00	-	176,296.00

๕ = 6,100

๕ = 170,196

= 4 ส.ค. 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	030-6-05598-8	Currency	THB
Account Name	เงินออมทรัพย์ ธรรมดา	Account Status	Active
Alias Name	เงินออมทรัพย์ ธรรมดา	Branch Name	RAJATHEVI BR.
Ledger Balance	2,731,756.16	Available Balance	2,731,756.16 →

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 04-08-2022 To Date 04-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☒ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6993	15,780.00	2,571,240.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6996	22,840.00	2,594,080.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6998	700.00	2,594,780.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6998	37,200.00	2,631,980.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6995	16,776.00	2,648,756.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6994	34,660.00	2,683,416.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6997	42,240.00	2,725,656.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	7007	1,600.00	2,727,256.16	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	7006	4,500.00	2,731,756.16	108682

Total Cr. = 176,296.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

ตัวอย่าง สัญญาการยืมเงินราชการ



36 00 04 67 10

ตั้งเปิดในระบบ GFN

1 ส.ค. 2565 6993



0152022008827

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนากการปศุสัตว์

ที่ _____ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอยืมเงินราชการ 650005786

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว นางสาวยุภา ชูคำ

มีความประสงค์ขอยืมเงินเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ เติมน้ำมันรถ

วันที่ 7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65

จังหวัด/ประเทศ อุตรดิตถ์

-เงินสด จำนวน 15,780.00 บาท

-วงเงินบัตรเครดิต จำนวน _____ บาท

-รวม เป็นเงิน 15,780.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในสัญญาขอยืมเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเงินยืมค้างและได้ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการนี้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง สมเหตุสมผลเท่าที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการ ทั้งนี้ขอรับเงินในวันที่ 5/8/65 เนื่องจาก

เสนอ กลุ่มการเงิน

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

1 ส.ค. 65

คก. 1 ส.ค. 65

(.....)

(.....)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ยืมได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดังกล่าวใกล้เคียง กับจำนวนเงินที่
ต้องจ่ายจริงสมเหตุสมผล และยืมเงินเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรให้ยืมเงินได้ ดังรายละเอียดข้างต้น

(.....)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากการปศุสัตว์

เรียน ผอ.กค.

กองคลัง ได้ตรวจสอบแล้วผู้ยืมไม่มีเงินยืมค้างเห็นควรอนุมัติให้ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน/

สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการจาก 10,000 บาท 10,480 บาท ได้

ตามรายละเอียดในสัญญาฯ ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในสัญญาฯ ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ เป็น

อำนาจ ผอ.กค. ตามคำสั่งมอบอำนาจที่ 84169 ลงวันที่ 10 เม.ย. 65

กบยืม

เสนอ กลุ่มการเงิน

แบบ 216

ขอ ที่ 3600046710

สัญญาการยืมเงิน

ใบสำคัญที่ 6923
รับ ขบ. เมื่อ 4 ส.ค. 2565

เลขที่

ยื่นต่อ ผู้แทนทางภาษี

(1)

วันครบกำหนด
20 ส.ค./66

ข้าพเจ้า นกนกรบม ฐิตา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก กองคลัง กรมสรรพากร (2)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ 9-10 ส.ค. 65 (3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 วัน คนละ 960 × 3 คน	2,960.-	
- ค่าที่พัก 3 คืน คนละ 2,400 × 3 คน	7,200.-	
- ค่าอาหาร 1,900 × 3 คน	5,700.-	
(ตัวอักษร เห็นพร้อมหน้ากัน และได้รับใบ/หลักฐาน) รวมเงิน (บาท)	15,760.-	

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ นกนกรบม ฐิตา ผู้ยืม วันที่ 4/8/65

เสนอ ผอ.กค. (4)

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน 15,760/- บาท

(นางสาวสุวรรณี เคียรประเสริฐ)

ลงชื่อ 4/8/65

วันที่

(นางสาวสุวรรณี เคียรประเสริฐ) 4 ส.ค. 2565

นักวิชาการเงินและบัญชี

คำอนุมัติ

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน 15,760/- บาท

(นางสาวสุวรรณี เคียรประเสริฐ)

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นางสาวสุวรรณี เคียรประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผ่านระบบ KFS Corporate Online

ได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวนเงิน 15,760/- บาท

จ่ายสุทธิ

ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 4/8/65

ผู้รับเงิน

(นางสาวสุวรรณี เคียรประเสริฐ)

วันเดือนปี

ตัวอย่าง ขออนุมัติจ่ายเงินและลงนามสั่งจ่ายเช็ค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง (โทร. 1627)

ที่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินและลงนามสั่งจ่ายเช็ค

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณฯ เพื่อชดใช้เงินยืมราชการ ตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0603/1072 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อชดใช้เงินยืมราชการ นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร เอกสาร ขบ. ที่ 3600012594 จำนวนเงิน 32,395.00 บาท ไปตั้งเบิกตามแหล่งเงินที่ถูกต้อง กลุ่มบัญชีได้ดำเนินการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว บัดนี้เงินอยู่ในบัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ เลขที่ 030-6-05598-8 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชเทวี ตามใบสำคัญที่ 4902/2565 ขบ. 3600037939, 3600037940 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน 32,395.00 บาท เบิกเกินส่งคืน ศูนย์ต้นทุน 0700600083 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นั้น

ในการนี้ จึงขออนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ เลขที่ 030-6-05598-8 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชเทวี จำนวนเงิน 32,395.00 บาท สั่งจ่ายเช็คเลขที่ 10184544 สั่งจ่าย กระทรวงการคลัง จำนวนเงิน 32,395.00 บาท เพื่อส่งคืนคลัง ประเภท เบิกเกินส่งคืน ตามศูนย์ ต้นทุนข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip																					
วัตถุประสงค์การชำระเงิน	สาขา (Branch) <u>ราชเทวี</u> วันที่ (Date) / 05 / 2565																				
	☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC																				
G9001 0700600083 จำนวนเงิน AMOUNT																					
เช็ควง	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">เงินสด CASH</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>หมายเลขเช็ค</td> <td>Bank Code</td> <td>Branch Code</td> <td colspan="2">ชื่อธนาคาร - สาขา</td> </tr> <tr> <td>10184544</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">กรุงไทย - ราชเทวี</td> </tr> <tr> <td colspan="4">สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน</td> <td style="text-align: right;">32,395.00</td> </tr> </table>	เงินสด CASH					หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา		10184544			กรุงไทย - ราชเทวี		สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน				32,395.00
เงินสด CASH																					
หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา																		
10184544			กรุงไทย - ราชเทวี																		
สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน				32,395.00																	
1 รายได้แผ่นดิน 2 เงินฝากคลัง 3 เบิกเกินส่งคืน 4 ส่งแทนเช็คขาดข้อง จำนวนเงิน AMOUNT จำนวนเงิน AMOUNT 32,395.00																					
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ																					

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

: สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip																					
วัตถุประสงค์การชำระเงิน	สาขา (Branch) <u>ราชเทวี</u> วันที่ (Date) / 05 / 2565																				
	☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC																				
G9001 0700600083 จำนวนเงิน AMOUNT																					
เช็ควง	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">เงินสด CASH</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>หมายเลขเช็ค</td> <td>Bank Code</td> <td>Branch Code</td> <td colspan="2">ชื่อธนาคาร - สาขา</td> </tr> <tr> <td>10184544</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">กรุงไทย - ราชเทวี</td> </tr> <tr> <td colspan="4">สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน</td> <td style="text-align: right;">32,395.00</td> </tr> </table>	เงินสด CASH					หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา		10184544			กรุงไทย - ราชเทวี		สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน				32,395.00
เงินสด CASH																					
หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา																		
10184544			กรุงไทย - ราชเทวี																		
สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน				32,395.00																	
1 รายได้แผ่นดิน 2 เงินฝากคลัง 3 เบิกเกินส่งคืน 4 ส่งแทนเช็คขาดข้อง																					
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ																					

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

: สำหรับรับหน่วยงานราชการ

31/05/2565 10:00		068-6-00228-8		*****32,395.00 3108111 0030-14001	
10184544 06/030		030-6-03399-8		FEE 0.0000.00	
 Krungthai กรุงเทพ					
ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT					
ประเภทบัญชี A/C Type	☐ ออมทรัพย์ Savings A/C	☒ กระแสรายวัน Current A/C	สาขา Branch	0030-ราชเทวี	เพื่อสาขา For Branch
เลขที่บัญชี A/C No.	068-6-00228-8		ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company A/C Name	0068-สำนักงานราชเทวี	
ฝากเงินโดย Deposit by	☐ เงินสด Cash	☐ รายการเงิน TR	☒ เช็คธนาคาร CB	☐ เช็คต่างธนาคาร CL	☐ เช็คเรียกเก็บ BC
					วันที่ Date
					27/05/2565
วัตถุประสงค์การชำระเงิน			เพื่อรับเงิน : 01001 ค่าจ้างค่าจ้าง		
รายละเอียดลูกค้า			ประเภทการชำระเงิน		
รายละเอียดลูกค้า			ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร		
การเงิน (รหัสบัญชี) : 0700600083 จากบัญชี : เงิน (1) รายได้พนักงาน เงินฝาก (รหัสบัญชี) : 25/05/2565 10184544 (2) เงินฝาก เงินฝาก (รหัสบัญชี) : 0904091100001401 (3) เงินฝาก (4) เงินฝาก (5) เงินฝาก (6) เงินฝาก			0.00 0.00 32,395.00 0.00 0.00		
รวมยอดเงิน (ตัวอักษร)			32,395.00		

		ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip	
วัตถุประสงค์การชำระเงิน		สาขา (Branch)	ราชเทวี
		วันที่ (Date)	25 / 05 / 2565
		☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC	
		สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ	
G9001 0700600083		จำนวนเงิน AMOUNT	
เงินสด CASH			
	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code
	10184544		
	ชื่อธนาคาร - สาขา		
ตามหนังสือทันทันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน		32,395.00	
จำนวนเงิน AMOUNT		จำนวนเงิน AMOUNT	
1 รายได้พนักงาน 2 เงินฝากคั่ง		3 เบิกเงินส่งคืน 4 ส่งแทนเช็คขาดข้อง	
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร		ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ	

: สำเนาสำหรับหน่วยงานราชการ

ตัวอย่าง ขอนำเงินสงฆ์ค้ำลูกหนี้เงินยืมราชการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง (โทร. ๑๖๔๖)

ที่ กษ ๐๖๐๓/

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำเงินสงฆ์ค้ำลูกหนี้เงินยืมราชการ

เสนอ กลุ่มการเงิน

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้นำใบสำคัญโอนล้างเงินยืมของ นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร จำนวน 32,395 บาท ไปตั้งเบิกตามแหล่งเงินที่ถูกต้อง เพื่อนำเงินสงฆ์ค้ำลูกหนี้เงินยืมราชการของ นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร ตามขบ. ที่ 3600012594 จำนวนเงิน 32,395 บาท นั้น

กลุ่มบัญชี จึงขอส่งใบสำคัญตาม ฎีกาเลขที่ 2114/2565 เพื่อให้กลุ่มการเงินดำเนินการ เบิกเงินสงฆ์ค้ำลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามศูนย์ต้นทุน 0700600083 จำนวนเงิน 32,395 บาท ต่อไป



เลขที่บัญชีเงิน
 ขบ. ที่ 3600037939, 3600037940 = 30,400
 ใบสำคัญที่ 4902
 รับ ขบ. เมื่อ 20 พ.ค. 2565
บันทึกข้อความ

ปี	2023
เดือน	12
วัน	12
เวลา	10:50
หน้า	5

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ โทร. 1644, 1645)

ที่ กษ 0603/ 1042 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชดใช้เงินยืมราชการ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน กลุ่มบัญชี

650004128 = 1,995
 650004124 = 30,400

1. เรื่องเดิม

กรมปศุสัตว์ อนุมัติให้เบิกจ่ายใบสำคัญเลขที่ 2114/2565 เอกสาร ขบ. ที่ 3600012594 สัญญาการยืมเงินของนายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ในแผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ จำนวน 47,650 บาท และ สคบ. ได้ส่งใบสำคัญโอนล้างเงินยืม จำนวน 32,395 บาท และนำเงินสดส่งใช้เงินยืม จำนวน 15,255 บาท (รายละเอียดตามที่แนบ)

2. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่าแหล่งของเงินและประเภทรายจ่าย ที่ใช้ในการกู้เงิน ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เบิกจ่ายเงินยืมราชการไม่ถูกต้อง ตามรายละเอียดดังนี้

รายการเดิมที่ไม่ถูกต้อง	รายการที่ถูกต้อง
แหล่งเงิน : ค่าใช้สอย	แหล่งเงิน : ค่าใช้สอย
ประเภท : ค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 32,395 บาท (47,650 หักส่งคืนเงินสดแล้ว 15,255)	ประเภท : ค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 1,995 บาท
	แหล่งเงิน : ค่าตอบแทน
	ประเภท : ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 32,395 บาท	รวมทั้งสิ้น 32,395 บาท

3. ข้อพิจารณา

กองคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง จึงขอปรับใบสำคัญโอนล้างเงินยืมของ นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร จำนวน 32,395 บาท ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณที่ถูกต้อง จากกิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 1,995 บาท และค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,400 บาท รวมเป็นเงิน 32,395 บาท (47,650 - 15,255) เพื่อนำเงินไปชดใช้เงินยืมตาม ขบ. ที่ 3600012594 ตามข้อ 1 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กองคลังเสนอ โปรดอนุมัติ



บันทึกข้อความ

เลขที่ 5541
 วันที่ 13 มิ.ย. 2555
 รับ ขบ. เมื่อ

ส่วนราชการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง (๑๖๔๕)

ที่ กษ ๐๖๐๓/

วันที่

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน - รายการเงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภาประจำปี ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

650004590

๑. เรื่องเดิม

กรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา ตามงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ - ๓) เป็นเงิน ๓๓๕,๒๐๐ บาท จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และเงินประกันสังคม (นายจ้าง) ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเงิน ๒๔๔,๙๙๖ บาท และคงเหลือจำนวน ๑๒๕,๒๐๔ บาท

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขานุการกรม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา ตามแผนการเบิกจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓,๓๓๒ บาท ประกอบด้วยเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และเงินประกันสังคม (นายจ้าง) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. ข้อพิจารณา

กองคลังพิจารณาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์สภา พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ (๑) ที่ระบุว่า “สัตวแพทย์สภาอาจมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน” หากสัตวแพทย์สภา มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประกันสังคม (นายจ้าง) ให้กับเจ้าหน้าที่ตามที่เสนอเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งกลุ่มงบประมาณได้กั้นเงินงบเงินอุดหนุนดังกล่าว จำนวน ๘๓,๓๓๒ บาท ไว้แล้ว ทั้งนี้ เป็นอำนาจ ของ อปส. ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่จะพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ สำนักงานเลขานุการกรม เสนอ โปรดอนุมัติให้เบิกจ่าย และวางเบิกเงินในระบบ GFMS ต่อไป

ตัวอย่าง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินอุดหนุน



3600039971

บันทึกข้อความ

๐๐๔๑



0032022006306

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม

ที่ _____ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 003

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก สัตวแพทยสภา (เงินอุดหนุน)

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (07006290008004100002)

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (งบเงินอุดหนุนฯแพทยสภา) (07006650094200000)

ประเภทค่าใช้จ่าย

เงินอุดหนุนทั่วไป 83,332.00 บาท

จำนวนเงินรวม 83,332.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

ใบเสร็จรับเงิน



สภากาชาดไทย

88/8 หมู่ที่ 1 ถนนนครินทร์ ตำบลบางไผ่

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-017-0700-8 โทรสาร 02-017-0709

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000072835

เลขที่ : 87827

วันที่ : 21 มิถุนายน 2565

เวลา : 16:01:18

ได้รับเงินจาก กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปี	83,332.00
จ่ายเงินแล้ว จ่ายเช็คเลขที่ 10184575 จ่ายสุทธิ 83,332.00 บาท ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน ลงปี 20 มิ.ย. 2565		
(แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)		รวมเป็นเงิน
		83,332.00

0.0 ชำระเงินโดย เงินโอน ธนาคารกรุงไทย ลว. 20/6/65

ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565

ผู้รับเงิน

(นางสาวไกรยา พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2

(ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สมิทธิ์ สุขจิต)

เจริญสุข



SAV 20/06/2565 87827 TSB 030-1-63879-9 สาขาธนบุรี (1) (เลขที่) 83,332.00 บาท 030-1-63879-9

0300155832 FESS- 0:00:00.00 030-1-63879-9



สาขา สาขาธนบุรี

วันที่และเวลา 20/06/2565 16:27:1

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

ฝากโดย รายการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา/เลขที่ 10184575

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010755700082

เลขบัญชี 030-1-63879-9 (เลขที่บัญชี)

สาขา/เลขที่

ผู้รับเงิน/ฝากเงิน (ไม่ระบุ)

จำนวนเงิน *****83,332.00 บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

รหัสสาขา/เลขที่บัญชี 030-1-63879-9

030-1-63879-9

ข้าพเจ้าได้อ่านตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

จ่ายเงินแล้ว

จ่ายเช็คเลขที่ 10184575

จ่ายสุทธิ 83,332.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาว ไกรยา พุ่มเจริญ)

ลงปี 20 มิ.ย. 2565

030-1-63879-9

ลายมือชื่อผู้ฝากเงิน/Depositor

83,332.00

จำนวนเงิน/Amount

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

สาขา/เลขที่ 030-1-63879-9



สำนักงานสัตวแพทยสภา

เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ โทรสาร ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙

ที่ สท.สก.๐๐๒๗๗/๒๕๖๕

30 พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน เลขานุการกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
เลขรับที่ 17472
วันที่ 11 พ.ค. 2565
เวลา ๑๖.๐๐ น.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. สำเนาหน้าสมุดบัญชี จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๕. หลักฐานการจ่ายเงิน (ต้นฉบับ) จำนวน ๑๐ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสัตวแพทยสภาได้รับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓,๓๓๒.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยเงินของเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ เดือน ซึ่งเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และเงินประกันสังคม (นายจ้าง) เดือนละ ๔๑,๖๖๖.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จึงขอเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๓๓๒.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ขอให้โอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีสัตวแพทยสภา ชื่อบัญชี สัตวแพทยสภา (เงินอุดหนุน) ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑-๖๓๘๗๙-๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และแจ้งกลับให้สัตวแพทยสภาทราบทางอีเมล account@vetcouncil.or.th เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เสนอ

- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ☒ กลุ่มประสานราชการ
- ☐ กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา
- ☐ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ☐ กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก

 นางสาวเยาวรัตน์ บุรภิรมย์
 เลขานุการกรม

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางสาวไศรยา หอมเขียว)

โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗-๐๗๐๐-๘ โทร ๒๐๑๗

E-mail : account@vetcouncil.or.th

ขอแสดงความนับถือ

 (รศ.นพ.สัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)
 นายกสัตวแพทยสภา

กลุ่มประสานราชการ
เลขรับที่ 834
วันที่ 12 พ.ค. 2565
เวลา

69๒๖ กุลานันท์
 12 พ.ค. ๒๕

ชำระเงินแล้ว
จ่ายเช็คเลขที่ 10184975
จ่ายสุทธิ 83,332.- บาท
ลงชื่อ _____ ผู้จ่ายเงิน
รอบ 20 มิ.ย. 2565



3600038955

บันทึกข้อความ

ค-17

๖๕๖๖



0142022005764

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปุ๋ยสัตว์

ที่ _____ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินอุดหนุน **650004400**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปุ๋ยสัตว์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 014

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (07006150017004100001)

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปุ๋ยสัตว์ (เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียม)
(07006655680300000)

ตรวจมาตรฐานฮาลาล (สพส) (508)

ประเภทค่าใช้จ่าย

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,240,000.00 บาท

จำนวนเงินรวม 1,240,000.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผ.อ. กอง/สำนัก

หมายเหตุ:

เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย งวดที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม. 10530

โทรศัพท์ 0-2949-4215, 0-2949-4114 โทรสาร 0-2949-4341, 0-2949-4250



THE CENTRAL ISLAMIC COUNCIL OF THAILAND

45 MOO 3 KLONGKAD RD. KLONGKOR, NONGKORJAMKOR 10530 THAILAND
TEL. 0-2949-4215, 0-2949-4114 FAX. 0-2949-4341, 0-2949-4250

เลขที่

1544

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

(ต้นฉบับ)

77155

เลขที่

ได้รับเงินจาก
Receipt From

กรมสรรพากร

วันที่
Date

8 มี.ย. 65

ที่เลข

69/1 อ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159251

ที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าธรรมเนียมนายกเทศมนตรีเมืองกรุงเทพมหานคร วิชาสามัญ (งวดที่ 1)		487,500 -
2	ค่าธรรมเนียมนายกเทศมนตรีเมืองกรุงเทพมหานคร วิชาสามัญ (งวดที่ 1)		480,000 -
3	ค่าที่ดิน (งวดที่ 1)		300,500 -
จ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน 1018,457.1 จ่ายเช็ค 1,240,000.- บาท ลงชื่อ  ผู้จ่ายเงิน (นางสมร ชื่นประทีป) วคป. - 8 มี.ย. 2565			
รวมเงินเป็นค่าชำระ - นวัตกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย -			1,240,000 -

ชำระเป็น

Payment by

☐ เงินสด

Cash

☒ เช็คธนาคาร

Cheque/Bank

สาขา

Branch

เลขที่ CHB/018457

วันที่

Date

☐ โอนเงิน

Transfer

ธนาคาร

Bank

ลงวันที่

Date



ผู้รับเงิน

Payee



ประธานฝ่ายการเงิน / ผู้รับผิดชอบทางการเงิน
President of Finance Dept. / Authorized



บันทึกข้อความ

เลขที่ กลุ่มการเงิน

ขบ.36.00.03.8955

ใบสำคัญที่ 5258

รับ ขบ. เมื่อ 31 พ.ค. 2565

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ โทร. ๓๖๔๕)

ที่ กษ.๐๖๐๓/

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป รวมการเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียม
การตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑. เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ สกอกท.๐๖.๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล จำนวน ๖๕ แห่ง และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล จำนวน ๑๘๐ แห่ง

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์พิจารณาแล้ว เพื่อให้กรมปศุสัตว์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายในการรับรองสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล ๒๔๕ แห่ง จึงเห็นควรเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียม การตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล จำนวนเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรแบ่งงวดโอนงบเงินอุดหนุนรายการดังกล่าว เป็น ๒ งวด ๆ ละ ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มงบประมาณ ได้พิจารณาแล้ว กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ ๓ งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาลจากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เพียงจำนวน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗๘ และกลุ่มงบประมาณได้กั้นเงินงบเงินอุดหนุนดังกล่าว จำนวนเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ สพส. เสนอ โปรดอนุมัติให้เบิกจ่ายและวางเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai ต่อไป

จ่ายเงินแล้ว	
จ่ายเช็คเลขที่ 10194531	
จ่ายสุทธิ 1,240,000.- บาท	
ลงชื่อ.....	ผู้จ่ายเงิน
ทป.	๘ มิ.ย. 2565

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เมษายน 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสมาน อาดัม ตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ขอมอบอำนาจให้ นายกานต์ หงน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อยู่บ้านเลขที่ 96/362 หมู่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เป็นผู้ดำเนินการรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) แทนข้าพเจ้า การใดที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ

ได้ใบเสร็จเลขที่ 10184571
จำนวนเงิน 1,240,000.- บาท
เห็นชอบแล้ว

(8 มีค 65)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

ตัวอย่าง ขอรับเงินช่วยเหลือจำนวนสามเท่าของเงินเดือน (ผู้รับบำนาญ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร 1649

ที่ Mr 0609/1236

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอรับเงินช่วยเหลือจำนวนสามเท่าของเงินเดือน (ผู้รับบำนาญ)

เลขที่ 3600040106

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

650004821

ใบสำคัญที่ 5576
รับ ขบ. เมื่อ 13 มิ.ย. 2565

ด้วย...นางระพี สุวรรณเกสร (ชื่อสกุลเดิม "งามคำพร้อม").....ตำแหน่ง ผู้รับบำนาญ.....สังกัด...กรมปศุสัตว์.....ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565.....นั้น
นาย,นาง,นางสาว.....ศุภิสิตา งามวงษ์วาน (ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม "ธนิษฐา งามคำพร้อม").....ผู้มีสิทธิรับเงินตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ/ข้าราชการถึงแก่ความตาย มีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือ 3 เดือน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้

กลุ่มการเงิน กองคลัง ได้ตรวจสอบแล้วดำเนินการได้ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 โดยอัตราเงินเดือนครั้งสุดท้ายของผู้ถึงแก่กรรม เดือนละ.....5,928,....บาท และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ...4,072,....บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้นเดือนละ...10,000,....บาท คิดเป็นเงินช่วยเหลือ (3 เท่า).....30,000,....บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นอำนาจ รอธ.โสภักย์ฯ ตามคำสั่งมอบอำนาจที่ 275/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

จ่ายเงินแล้ว	
จ่ายเช็คเลขที่ 10184577	
จ่ายสุทธิ 30,000.-	บาท
ลงชื่อ.....	ผู้จ่ายเงิน
วคป. 20 มิ.ย. 2565	

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

SNV 20/06/2565 50787 วันที่ 045-1-14025-7 วันที่ 045-1-14025-7 30,000.00 572936 0030-15003
 0006055988 FEE 0.000000

Krungthai
 ธนาคารกรุงไทย

สาขา สาขากรุงเทพ
 Branch

วันที่และเวลา 20/06/2565 10:32:33
 Date and Time

ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน
 DEPOSIT SUP. & RECEIPT SUP.

ฝากโดย รายการฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่บัญชี 045-1-14025-7 (ออมทรัพย์)
 จำนวนเงิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

หมายเลขบัตรประชาชน 0818674790
 045-1-14025-7

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
 I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

นาย 0818674790
 30,000.-
 จำนวนเงิน/Amount

จ่ายเงินด้วย
 จ่ายเช็คเลขที่ 10184577
 จ่ายสุทธิ 30,000.- บาท
 ลงชื่อ..... ผู้จ่ายเงิน
 (นางสมร ชีวประทีป)
 20 มิ.ย. 2565

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 Authorized Signatures

ทำใบฝากสำหรับ Customer



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร 1649

ที่ _____ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอทราบอัตราเงินเดือน

เสนอ เจ้าหน้าที่เงินเดือนฯ

เพื่อโปรดแจ้งอัตราเงินเดือนสุดท้าย และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)
ของ นางระพี สุวรรณเกสร (ชื่อสกุลเดิม “งามคำพร้อม”) ผู้รับบำนาญ พร้อมทั้งแนบหนังสือเจตนารับตัวผู้รับ
เงินช่วยเหลือ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตรวจใบสำคัญ จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน สำหรับผู้มีสิทธิต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดดำเนินการ

เสนอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

ได้แนบหนังสือเจตนารับตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และ
ทะเบียนราษฎร์ ของ นางระพี สุวรรณเกสร
(รับเงินเดือน เดือนละ 5,928.- บาท และ ช.ค.บ. เดือนละ 4,072.- บาท รวม 10,000.- บาท)

ให้เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อทราบ

ตัวอย่าง ขออนุมัติชำระบัตรเดบิตน้ำมัน



บันทึกข้อความ

ตั้งเบิกในระบบ GFMS

* กพส.

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625, 1649

ที่ วันที่ 18/5/5

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญคู่จ่าย ค่าวัสดุ

จ่ายตามฎีกาที่ ...4939...
 เอกสารที่ 3210.0.0.1.0.6 9 6
 ลงวันที่ 23 พค. 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650004134

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ F000000099767

ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นค่า บัตรเดบิตน้ำมัน (ฟลิทการ์ด) เน.ย.65

จำนวนเงิน 6,200.00 บาทซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี

ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ลงวันที่

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้เบิกจ่าย

ได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600298 รหัสงบประมาณ 07006290008002000000

รหัสกิจกรรมหลัก 07006650098700000 รหัสกิจกรรมย่อย 587 ประเภท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นจำนวนเงิน6,200.00.....บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม "

รวมขอเบิก6,200.00..... "

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย "

ค่าปรับ "

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ6,200.00..... "

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง... ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

25/05/2565 TSTDCB	THB 000-7-84889-7 1009 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา	*****6,200.00 CR 540911	0030-13001
10184548	06/030 030-8-05593-8	FEE4 0.00/0.00 T	
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่ได้รับเลือกชำระ หากไม่ถูกต้องจะถือว่ารายการชำระมีความผิดพลาด			
 Krungthai กรุงไทย		ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ	
ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☒ กระแสรายวัน	สาขา 0030 สาขาหัวหมาก	เพื่อสาขา 0000 สาขาหัวหมาก	
Account Type Savings A/C Current A/C	Branch	For Branch	
เลขที่บัญชี 000-7-84889-7	ชื่อบัญชีหน่วยงาน หจก. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	
Account Number	Company A/C Name	Tel.	
☐ เงินสด ☐ รายการโอน ☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คต่างธนาคาร ☐ เช็คเรียกเก็บ		วันที่ 25/05/2565	
		BC	Date
รายละเอียดลูกค้า			
เลขที่รับ : 5247 หจก. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อลูกค้า : DIVISION OF LIVESTOCK PRODUCTS เลขที่ใบเสร็จ : 10184548 เลขที่ใบแจ้ง : 2000000000100160 เลขที่ใบแจ้ง : 2 / 3 เลขที่ใบแจ้ง : 10184548 TAX ID : 010753700088200 ยอดชำระ : 6,200.00 รหัสประจำตัวประชาชน : 6,200.00			
CPS.090464.19000 รหัสประจำตัวประชาชน : 6,200.00		ลงนาม/ประทับตรา Authorized Signature	

ตัวอย่าง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายบัตรเครดิตราชการ



3200010696

บันทึกข้อความ

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS



2982022005636

ส่วนราชการ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ที่ _____ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายบัตรเครดิต

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มการเงิน

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 298

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี เพื่อชำระค่าบริการบัตรพลีการด์

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (07006290008002000000)

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากการปศุสัตว์ (07006650098700000)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส) (587)

ประเภทค่าใช้จ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหุ่ล้อสิ้น 6,200.00 บาท

จำนวนเงินรวม 6,200.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

.....
เจ้าหน้าที่การเงิน.....
ผ.อ. กอง/สำนัก

หมายเหตุ:

41.ค่าบริการพลีการด์ ประจำเดือน เมษายน 2565 (ปทุมธานี 5,000 บาท กผส.1,200บาท)

Krungthai
กรุงไทย

25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-25220000 โทรสาร 02-25220001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-037337300692 0-037337300692

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)
69/1 ตึกชั้นสุตรโรคสัตว์ ชั้น2 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159251

003138

ใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิต / ใบกำกับภาษี
STATEMENT OF FLEET CARD ACCOUNT / TAX INVOICE

เลขที่
(No.)

F000000099767

หมายเลขบัญชี
ACCOUNT NO.

200000000100160

วงเงินรวมทุกบัตรต่อเดือน
MONTHLY CREDIT LINE

32,000.00

ยอดเงินถึงวันที่ STATEMENT DATE	กำหนดชำระเงินภายในวันที่ PAYMENT DUE DATE	ยอดรวม BALANCE	ยอดชำระขั้นต่ำ MINIMUM PAYMENT	ชำระโดยตัดบัญชีเลขที่ DEBIT YOUR ACCOUNT NO.
✓ 30/04/22	25/05/22	6,200.00	6,200.00	

รายละเอียด ของสภาพบัญชี	ยอดยกมาจากรวดก่อน PREVIOUS BALANCE	ยอดชำระแล้ว PAYMENT
	00.00	00.00

PAGE: 1/4

วันที่ใช้บัตร TRANS. DATE	เวลา TIME	รายการ DESCRIPTION	วันที่บันทึก POSTING	ปริมาณ LITRE/Kg.	จำนวนเงิน AMOUNT(BAHT)
------------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

5043-6770-0710-4907 7กถ8083 ①

Sub Total

00.000

00.00

5043-6770-0710-4915 1นข8197 ②

25/04/22 13:39:46 PTTST.D ROYAL THAI ARMY MBANGKOK

25/04/22

40.013

1,200.00

Sub Total

40.013

1,200.00

5043-6770-0710-4923 8จ812 ③

Sub Total

00.000

00.00

5043-6770-0710-4931 8อ1770 ④

25/04/22 09:56:09 PTTM_BK ZEER KM.27 OB BANGKOK

25/04/22

16.672

500.00

Sub Total

16.672

500.00

5043-6770-0710-4949 2กธ6877 ⑤

25/04/22 07:58:09 PTTM_PT BANGPOON 2 PATHUMTHANI

25/04/22

33.344

1,000.00

Sub Total

33.344

1,000.00

5043-6770-0710-4956 8กน8927 ⑥

18/04/22 10:58:05 PTTM_PT BANGPOON 2 PATHUMTHANI

18/04/22

33.344

1,000.00

Sub Total

33.344

1,000.00

5043-6770-0710-4964 8คธ8721 ⑦

19/04/22 11:06:54 PTTST.D DUMRONGSUB MOTOR PATHUMTHANI

19/04/22

33.344

1,000.00

Sub Total

33.344

1,000.00

พบบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เพื่อเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ธนาคารฯ ได้นำส่งข้อมูลของท่านตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิต/ใบกำกับภาษีนี้
(Statement of Fleet Card Account/Tax Invoice) ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ไม่รวมรายละเอียดการใช้แต่ละรายการ) อนึ่งโปรดตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างรอบคอบ
หากมีข้อโต้แย้งประการใด โปรดแจ้ง ธนาคารฯ ทราบทันที ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ KTB Call Center 0 2111 1111 เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่อไป

ดอกเบี้ย INTEREST	ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน CREDIT USAGE FEE	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ OTHER FEE	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
00.00	00.00	00.00	00.00

สำหรับธนาคาร



0107537000882002000000000100160

PAGE: 1/4

ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีตการ์ด / ใบกำกับ
STATEMENT OF FLEET CARD ACCOUNT / TAX INVOICE

ชื่อบริษัท NAME		DIVISION OF LIVESTOCK PRODUCTS		หมายเลขบัญชี ACCOUNT NO.		2000000000100160	
วันที่ใช้บัตร TRANS. DATE	เวลา TIME	รายการ DESCRIPTION	วันที่บันทึก POSTING	ปริมาณ LITRE/Kg.	จำนวนเงิน AMOUNT(BAHT)		
5043-6770-0710-4972 2คส4423 (8)							
20/04/22	09:42:30	PTTRM_PT BANGPOON 2 PATHUMTHANI	20/04/22	50.016	1,500.00		
Sub Total				50.016	1,500.00		
สรุปรายการเรียกเก็บในรอบนี้ สำหรับ DIVISION OF LIVESTOCK PRODUCTS					6,200.00		

ตรวจแล้ว

ดอกเบี้ย INTEREST	ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน CREDIT USAGE FEE	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ OTHER FEE	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
00.00	00.00	00.00	00.00

สำหรับธนาคาร



0107537000882002000000000100160

PAGE: 2/4

[illegible]

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882 ทะเบียนเลขที่ 0107537000882

25 W.A. 2565

[illegible]

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(Comp.Code : 5247 บัตรฟลิทการ์ด-KTB)

11 / Company Name : DIVISION OF LIVESTOCK PRODUCTS

หมายเลขบัญชี / Account No. (Ref. No. 1) : 2000000000100160

วันครบกำหนดชำระ MM/DD/YY (Ref. No. 2) : 25/05/22

เงินสด / Cash

Baht

หมายเลขเช็ค / Cheque No.

เช็คลงวันที่ / Due

ชื่อบริษัท - สาขา / Drawee Bank - Branch

จำนวนเงิน / Amount

10184548

25 W.P. 2565

สำนักการคลัง / สำนักราชเลขาธิการ

6,200 -

ยอดรวม / Total

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in Word (แปดหมื่นห้าพัน ๕๕๕ บาทถ้วน)

หมายเหตุ : 1. กรณีชำระด้วยเช็ค โปรดนำเช็คเข้าบัญชีล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน โดยส่งจ่ายในนาม "บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน"

2. โปรดดูฉบับ "ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินของท่าน

3. สวทช.ได้ขอความร่วมมือจากนักวิจัยที่ลงทะเบียนกับ สวทช. ให้เข้าร่วมเครือข่ายของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพาณิชย์อื่นในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพ

4. สาขานอกเขตสำนักกับบัญชีกรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับชำระเฉพาะเช็คของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่รับชำระเท่านั้น

สำหรับธนาคาร





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร 1624 , 1625 , 1649

ที่ กษ 0603/

วันที่ 14 มิ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายตามใบสำคัญจ่ายบัตรเครดิตราชการ

จ่ายตามฎีกา. 5713

เอกสารเลขที่

ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและใบกำกับภาษี เลขที่.....ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็น..ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต..... ประจำเดือน ...พ.ค.2565.....จำนวนเงิน.. 664,000... บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้เบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ ปี 2565

จำนวนเงิน 664,000..... บาท

หัก เงินสมทบ บาท

ค่าใช้จ่ายสุทธิ 664,000..... บาท

วงเงินอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการกองคลัง.....ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ...828/2555.. ลงวันที่...30 ต.ค 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

650004735 = 43,200

650004736 = 236,850

650004737 = 160,600

650004738 = 223,350

..... เจ้าหน้าที่ตรวจใบสำคัญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

3200011742 = 43,200

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

3200011743 = 236,850

อนุมัติ

3200011744 = 160,600

3200011747 = 223,350

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ กลุ่มบัญชี

เพื่อโปรดตั้งฎีกา ทั้งนี้กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ๐๙

 ธนาคารกรุงไทย KASIKORN BANK 0030-สาขาราชเทวี		วันที่ Date	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>ม.ย.</td><td>2565</td> </tr> <tr> <td>ว/ด</td><td>ว/ด</td><td>ด/ม</td><td>ด/ม</td><td>ป/ร</td><td>ป/ร</td> </tr> </table>			2	3	ม.ย.	2565	ว/ด	ว/ด	ด/ม	ด/ม	ป/ร	ป/ร
		2	3	ม.ย.	2565										
ว/ด	ว/ด	ด/ม	ด/ม	ป/ร	ป/ร										
A/C PAYEE ONLY ๕๕๖/๖๖-๕๕๖/๖๖															
จ่าย Pay	บมจ. บัตรกรุงไทย														
จำนวนเงิน (บาท) The sum of (Baht)	(หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 664,000.00														
เงินงบประมาณกรมปศุสัตว์															
CH.B 10187505															
เช็คนอติ Cheque No.	สาขาเลขที่ Branch No.	บัญชีเลขที่ Account No.	จำนวนเงิน Amount												
๐๒๑ ๑๐ ๑๘ ๗๕๐๕ ๐๐๖ ๐๐๓๐ ๐๓๐๖๐๕๕๙๘๘															

สำหรับธนาคารและลูกค้า
(For Bank and Customer)

สำหรับอื่นๆ
(For Others)

กรมปศุสัตว์
4513 47XX XXXX 1386
0-2653-4444 ต่อ 1627

591 อาคารสมิทธาตย์ 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองจั่นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร: 0-2555-1111 โทร: 0-2555-1110 โทรสาร: 0-2555-1110 โทรสาร: 0-2555-1110
KTC PHONE 02 123 5000 www.ktc.co.th

0000045 110622

หมายเลขบัญชี BILLING ACCOUNT	4513-47XX-XXXX-1386	
หมายเลขบัตร ACCOUNT NO.		
วันที่ระบุยอดบัญชี BILLING DATE	11/06/22	กำหนดชำระ PAYM
ยอดเงินที่เรียกเก็บ NEW BALANCE	864,000.00	ยอดขั้นต่ำ MIN.
วงเงินบัตรเครดิต CREDIT LIMIT	30,000,000.00	ชำระแล้ว TOTAL
ภาษีมูลค่าเพิ่ม TOTAL VAT AMT.	0.00	ชำระแล้ว TOTAL

11/06/22	กำหนดชำระเงินในวันที่ PAYMENT DUE DATE	26/06/22
664,000.00	ยอดเงินชำระขั้นต่ำ MIN. PAYMENT	664,000.00
30,000,000.00	ค่าธรรมเนียม TOTAL FEE AMT.	0.00
0.00	ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม TOTAL FEE INCL. VAT.	0.00

วันที่ทำการ TRANS DATE	วันที่บันทึก POSTING DATE	รายการ DESCRIPTION	จำนวนเงิน (บาท) AMOUNT (BAHT)
		ยอดเรียกเก็บรอบที่ผ่านมา	68,050.00
24/05/22	24/05/22	Payment-KTB Counter	68,050.00
		451347XXXXXX0403 MR. THEPARITH TUBBOONMEE /	
20/05/22	21/05/22	BANGKOK GOLF SPA RESORT PATHUMTHANI TH	22,400.00
26/05/22	27/05/22	BANGKOK GOLF SPA RESORT PATHUMTHANI TH	20,800.00
		ยอดรวมในรอบนี้	43,200.00
		451347XXXXXX072 MISS RAKSINA SATCHAPONG /	
12/05/22	14/05/22	SPI U THONG GRAND SUPHANBURI TH	215,400.00
		ยอดรวมในรอบนี้	215,400.00
		451347XXXXXX4932 MR. PRAN ASMIMANA /	
07/06/22	08/06/22	THE PRIVACY BEACH RESORT PRACHUABKIRIKTH	60,000.00
07/06/22	08/06/22	THE PRIVACY BEACH RESORT PRACHUABKIRIKTH	50,600.00
07/06/22	08/06/22	THE PRIVACY BEACH RESORT PRACHUABKIRIKTH	50,000.00
		ยอดรวมในรอบนี้	160,600.00
		451347XXXXXX3171 MISS JARUCHAT KITTYANAN /	
31/05/22	02/06/22	GREENERY RESORT N.RATCHASIMA TH	21,450.00

ชิงถ้วยรางวัล

- กรุณาตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อพนักงานที่ 7 ในวันพระจันทร์หรืออังคาร
- กรุณาใช้บัตรประจำตัวประชาชน
- หากมีบัตรของขวัญที่ยังไม่หมดอายุ กรุณาแจ้งพนักงาน
- หากเข้าโปรแกรมชิงรางวัลสำเร็จ จะได้รับบัตรเข้าร่วมจากของอีกทันที (ใช้ได้ 100 บาท)
- ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการควบคุมการรับบัตรเข้าร่วมที่ www.ktc.co.th หรือโทร
- ลูกค้าควรนำบัตรผลิตภัณฑ์และบัตรโปรแกรมชิงรางวัลไปแลกของรางวัลที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมกับ KTC PHONE

02 123 5000

จ่ายเงินแล้ว
จ่ายเช็คเลขที่ 10187505
จ่าย tunai 664,000.- บาท
ลงชื่อ  ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร ธีรประทีป)
วคป. 23 มิ.ย. 2555

ทราบ, การประกอบธุรกิจอันผิดเสวติศ : เพื่อเป็นไปพหุชนพหุชนกษัตริย์การประกอบธุรกิจอันผิดเสวติศ บริษัท ได้มีส่วนประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสวติศและส่วนได้ไปเป็นเงินยงยง ได้แก่บริษัท
 ที่ละเมิดเสวติศและส่วนได้ จำกัด (ไปว่ามาละเมิดเสวติศและส่วนได้) ซึ่งได้ไปละเมิดเสวติศและส่วนได้ดังกล่าวทั้งสาม หากมีข้อได้เปรียบการไปละเมิดเสวติศและส่วนได้ พหุชนกษัตริย์ เพื่อดำเนินการไปประกอบธุรกิจต่อไป

[illegible]

591 อาคารสมัยทวารวดี 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107545000110 สถานประกอบการ สำนักพิมพ์ใหญ่
KTC PHONE 02 123 5000 www.ktc.co.th

000045 110622

11/06/22	กำหนดชำระเงินในวันที่ PAYMENT DUE DATE	26/06/22
664,000.00	ยอดเงินชำระขั้นต่ำ MIN. PAYMENT	664,000.00
30,000,000.00	ค่าธรรมเนียม TOTAL FEE AMT.	0.00
0.00	ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม TOTAL FEE INCL. VAT.	0.00

วันที่การรายการ	วันที่บันทึก	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ข้อควรระวัง
TRANS. DATE	POSTING DATE	DESCRIPTION	AMOUNT (BAHT)	
		ยอดเรียกเก็บในรอบนี้ผ่านมา		
24/05/22	24/05/22	Payment-KTB Counter	68,050.00	
		451347XXXXX0403 MR. THEPARITH TUBBOONMEE /	68,050.00	กรุณาตรวจสอบรายการเรียกเก็บ หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อภายใน 7 วันก่อนครบกำหนดชำระเงิน
20/05/22	21/05/22	BANGKOK GOLF SPA RESORT PATHUMTHANI TH	22,400.00	เก็บค่าบริการค่าบริการเป็นรายชั่วโมง
26/05/22	27/05/22	BANGKOK GOLF SPA RESORT PATHUMTHANI TH	20,800.00	หากไม่สะดวกให้รับเงินสด กรุณาแจ้งต่อฝ่ายของ
		ยอดรวมในรอบนี้	43,200.00	ที่ไม่ได้
		451347XXXXX072 MISS RAKSINA SATCHAPONG /		หากชำระไม่ครบชำระชำระล่าช้า จะเก็บค่าปรับชำระล่าช้า
12/05/22	14/05/22	SRI U THONG GHAND SUPHANBURI TH	215,400.00	จากยอดเรียกเก็บ (ไม่เกิน 100 บาท)
		ยอดรวมในรอบนี้	215,400.00	ค่าบริการชำระค่าบริการค่าบริการค่าบริการ
		451347XXXXX4932 MR. PRAN ASMIMANA		ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ
07/06/22	08/06/22	THE PRIVACY BEACH RESORT PRACHUABKIRIKTH	60,000.00	ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ
07/06/22	08/06/22	THE PRIVACY BEACH RESORT PRACHUABKIRIKTH	50,600.00	ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ
07/06/22	08/06/22	THE PRIVACY BEACH RESORT PRACHUABKIRIKTH	50,000.00	ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ
		ยอดรวมในรอบนี้	160,600.00	ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ
		451347XXXXX3171 MISS JARUCHAT KITIYANAN		ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ
31/05/22	02/06/22	GREENERY RESORT N.RATCHASIMA TH	21,450.00	ชำระค่าบริการชำระค่าบริการชำระค่าบริการ

✂

โปรดระลึกถึงค่าธรรมเนียมจากลูกค้ารับผิดชอบ (The Right customers are responsible for fees)



โทรศัพท์



☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / DATE	ชื่อธนาคาร / BANK	สาขา / BRANCH	จำนวนเงิน / AMT.
☒ เช็ค / CHEQUE	10187505	23 ธ.ย. 2565	ธนาคารกรุงไทย / สาขาราชเทวี		664,000.-
จำนวนเงินเป็นคำอ่าน (บาท) / IN WORDS (BAHT)		(หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ကဏ္ဍတစ်ခုလုံး

- [illegible]

สามารถ: ทำได้ทั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และ จุดบริการต่างๆ
(If or payment via bank counters and payment terminals.)



ชื่อสมาชิก / CARDHOLDER NAME
DLD

หมายเลขบัญชี / BILLING ACCOUNT
4513-47XX-XXXX-1386

ใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิต / STATEMENT OF CREDIT CARD

วันที่การรายการ TRANS DATE	วันที่บันทึก POSTING DATE	รายการ DESCRIPTION	จำนวนเงิน (บาท) AMOUNT (BAHT)
		ยอดรวมในรอบนี้	21,450.00
		451347XXXXX9546 MISS WAROONSIRI CHAROENLARP	
26/05/22	27/05/22	VINCE HOTEL BANGKOK TH	223,350.00
		ยอดรวมในรอบนี้	223,350.00
		สรุปยอดรอบนี้ DLD	664,000.00



3200010977

บันทึกข้อความ

5227



3022022005244

ส่วนราชการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ที่ _____ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 302

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (07006290008002000000) ✓

กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (07006650004600000) ✓

งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (กสบ) (570) ✓

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม

6,435.00 บาท

จำนวนเงินรวม

6,435.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กักเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่กักเงิน

หมายเหตุ:

เบิกค่าเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน มี.ค. 65

สนช. กลุ่มการเงิน

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์
และสัตวแพทย์บริการ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04955/65

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก กรมปศุสัตว์ (กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,435.00	เดือน มิ.ย. 2565
			รวมเงิน	6,435.00
ตัวอักษร (หกพื้นที่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)		จ่ายเงินแล้ว ชำระเช็คเลขที่ 10184512 จ่ายสุทธิ 6,435.- บาท ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน วันที่ 2 มิ.ย. 2565		
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว		 (นางสาวขวัญใจ เหลืองสุวิมล) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี		
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 108-1-06629-6				6,435.00 บาท
วันที่ 2 มิถุนายน 2565				
รวม :				6,435.00 บาท

รายละเอียดการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

สถานพยาบาล กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

(นอกเขต)

ประจำเดือน มีนาคม 2565 /

ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อกิโลกรัมละ 13.00 บาท/

ค่าเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อกิโลกรัมละ 2.00 บาท/

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ปริมาณมูลฝอย(กก.)	ค่ากำจัด(บาท)	ค่าเก็บขน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	4 มีนาคม 2565	429.00	5,577.00	858.00	6,435.00	
รวม		429.00	5,577.00	858.00	6,435.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		หกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน				

ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงาน

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยควบคุมการปฏิบัติงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600302/

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน

☐ ตท. ☐ สาธารณูปโภค ประเภท สัตว์/สัตว์และสัตว์

☒ ชส. ☒ กิจกรรมย่อย 510 ควบคุมดูแลสัตว์และสัตว์

☐ วด. ลำดับที่ 201 เลขที่ บม 53815

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (รหัสโครงการ 07006290008002000000)

ก.จัดการสวัสดิภาพสัตว์ (รหัสกิจกรรม 070066500046000000) เงิน 6,435 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยง 65 บาท ค่าที่พัก 65 บาท ค่าพาหนะ/อื่นๆ 65 บาท

จนท. กำนัน 65 บาท วดป. 65 บาท จนท. ตรวจ 65 บาท

5 พ.ค. 2565

15.70

จ่ายเงินแล้ว

จ่ายเช็คเลขที่ 10154572

จ่ายสุทธิ 6,435 บาท

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

วคป. 2 มี.ย. 2565

*****6,435.00 CR 573570 0030-12003
FEE2 0.00/0.00 T

[illegible]

การชำระค่าธรรมเนียม (โรงแรม) ภาษีน้ำมัน/ก๊าซ และยาสูบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี **

- มาชำระเองที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง อบจ.นนทบุรี (นำหน้าแบบที่ผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบรายละเอียดประกอบฯ มาด้วย)
- โอนชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขบัญชี 108-1-06629-6 เพื่อความรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงิน หากชำระเงินแล้ว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย ได้ตามช่องทาง ดังนี้
 - Fax. หน้าแบบที่ผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบรายละเอียดประกอบฯ
 - ส่งหน้าแบบที่ผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบรายละเอียดประกอบฯ ทาง E-mail fon7292@hotmail.com
 - โอนแจ้งพร้อมถ่ายรูปหน้าแบบที่ผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบรายละเอียดประกอบฯ
- เมื่อชำระแล้ว จะส่งใบเสร็จ กลับทางไปรษณีย์ EMS
- ฝ่ายพัฒนารายได้ เบอร์โทร.0-2589-0481-5 ต่อ 421 , Fax.0-2589-7310
- ID LINE fon0618284448 , เบอร์มือถือ 061-828-4448 ชื่อเล่น ฝน
- เบอร์มือถือ 088-186-1208 ชื่อคุณอุบล

สำนักงาน อบจ. นนทบุรี	บัญชีเลขที่ 108-1-06629-6
Office	Account No
ชื่อบัญชี	
Account Name	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	
 กรุงไทย	
Krungthai	ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
	Authorized Signature.
SAAA 7838411	

ตัวอย่าง คำธรรมเนียมกรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

ตั้งเบิกในระบบ GFMS

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน ก

625

ที่

วันที่

8 มิ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย

ค่าใช้สอย

กสร

5579
 3200011559
 เอกสารเลขที่
 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650004824

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ กท.1103/จ.2241 ค. 17/05/11

ของ กรุงเทพมหานคร เป็นค่าใช้สอยตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ กท.1103/จ.2241 ค. 17/05/11

จำนวนเงิน 8,400.00 บาท ซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี

ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ - ลงวันที่ -

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้เบิกจ่าย

ได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600...010 รหัสงบประมาณ 0700629000600 2000000

รหัสกิจกรรมหลัก 0700665004620000 รหัสกิจกรรมย่อย 500 ประเภท ค่าดำเนินการ-ค่าธรรมภิบาล

เป็นจำนวนเงิน 8,400.00 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม -

รวมขอเบิก 8,400.00

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -

ค่าปรับ -

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 8,400.00

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง... ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

15

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6500021646

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

สำนักงานเขต

สำนักสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2203 2938-9

ที่อยู่สำนักงานเขต 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ 50/2 น.3 อ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

ปริมาณมูลฝอย 1,629.00 กิโลกรัม

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปีเดือน เม.ย. 65

เป็นจำนวนเงิน 8,400.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 7565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	8,400.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		8,400.00

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	8,400.00
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มี.ธ.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ธ.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ธ.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) ชี้ค ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 10194579

ธนาคาร (Bank) บ. กรุงไทย - สาขาราชเทวี

นาย สาคร ทรงศิริ

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ที่ กท ๑๑๐๓/จ. ๕๕๖๖



สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เลขที่รับ 474 (๑๐๗)
วันที่ 24 พค. 2565
เวลา ๙.๕๕

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเช็คที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็คลงวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้นหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๖๒๙ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๘ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๒. เช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากท่านไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนด กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย

ส่วนบริการจัดการมูลฝอย

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๔

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าน้ำประปานครหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร.1622,1627).....

ที่..... วันที่ 23 พฤษภาคม 2565.....

เรื่อง..... ขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค.....

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

ด้วยกลุ่มการเงิน ได้รับใบสำคัญจ่ายเลขที่ 4863/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ของ การประปานครหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อชำระหนี้ค่าน้ำประปา รายละเอียดตามใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รวมขอเบิก	30,340.20	บาท
บวก เงินสดสมทบ	464.67	บาท
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	30,804.87	บาท

ทั้งนี้กลุ่มการเงิน ได้รับเงินสดส่งสมทบ จำนวน 464.67 บาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยได้นำฝากสมทบ “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรถอนเงินนำส่งสมทบ จำนวนเงิน 464.67 บาท เพื่อจ่ายสมทบค่าน้ำประปาตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 30,804.87 บาท พร้อมนี้จึงจัดทำเช็คธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” เช็คเลขที่ 10184546 สั่งจ่าย การประปานครหลวง จำนวนเงิน 30,804.87 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่แนบมาพร้อมนี้ ๑

อนุมัติจ่าย / ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว



ตั้งเบิกในระบบ GFMS

บันทึกข้อความ

ਅੰਤਰ

จ่ายตามฎีกาที่ 4863
เอกสารเลขที่ 00010623
ลงวันที่ 19 พ.ค. 2565

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625

252.

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650004087

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายตามใบแจ้งหนี้ใบส่งของเลขที่ กทพ 650619236
ของ การเช่ารถขนส่ง เป็นค่าเช่ารถ เป็นค่าเช่ารถ 255 (๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนเงิน 30340.20 / บาทซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี _____

ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่..... ลงวันที่.....

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้เบิกจ่าย
ได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600.....000 รหัสงบประมาณ 07006.2.00008.002.00000.0

รหัสกิจกรรมหลัก 07006 65 009 4200000 รหัสกิจกรรมย่อย 100 ประเภท ด้านบริหาร

รหัสกิจกรรมหลัก 07006.....รหัสกิจกรรมย่อย.....
เป็นจำนวนเงิน 18,355.55 บาท ค่าใช้จ่ายค่าเช่า 30,804.87 บาท

รวม ค่าขึ้นตลาดเพิ่ม 1,984.87 " หัก ผลประโยชน์ 464.67 บาท

..... ๕๐๖4๐.๒๐

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

คำปรับ

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 50,340.20

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง...ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนันต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ประสิทธิ์พงศ์ พานิช หัวหน้ากลุ่มการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปลัดตัว

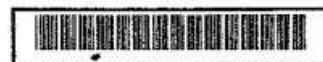
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS



3200010623

บันทึกข้อความ

4863



0002022005467

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์

10/5/65

ที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

กรมปศุสัตว์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 000

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก การประปานครหลวง

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (07006290008002000000),

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (070066500942000000),

งานบริหารทั่วไป (100)

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าน้ำประปา

30,340.20 บาท

จำนวนเงินรวม

30,340.20 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผ.อ. กอง/สำนัก

หมายเหตุ:

ค่าน้ำประปา กรมา เดือนมีนาคม 2565

ณ กลุ่มการเงิน

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่นทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
400 Prachachuen RD. Thungsohong Laksi Bangkok 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165463
TAX ID 0994000165463

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ (No.) A0603026218
วันที่ (Date) 26/05/2565
Pos B010040002A0486

สาขา (Branch) 06-06 เส้นทาง (Route) 141-260
ทะเบียนผู้ใช้เงิน (Account No.) 00334508

ชื่อ (Name) กรมปศุสัตว์
ที่อยู่ (Address) 169/1 อ.พญาไท

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) กรมปศุสัตว์
ที่ใช้น้ำ (Location) 169/1 อ.พญาไท

ชำระโดย (Paid By) เช็ค 13,696.43 บาท เลขที่ 10184546 วันที่ 26/05/2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จ่ายเงินแล้ว
จ่ายเช็คเลขที่ 10184546
จ่ายสุทธิ 13,696.43 บาท
ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร จีระศิลป์)
ลงชื่อ..... 26 พค 2565

เดือน	จำนวนน้ำใช้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนคิดภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดรวม
Month	Consumption	Invoice No.	Water Charges	Discount	Subtotal	VAT	Total
19/03/2565	0	212666	12,800.40	0.00	12,800.40	896.03	13,696.43

(//กรณีเงินผ่านบัญชีหรือเงินสดหักภาษีตามใบกำกับภาษี)

รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 13,696.43
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Subtotal) 12,800.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 896.03

ใบเสร็จรับเงินและสมุดบิลล์ ต่อเมื่อ ได้ขึ้นเงินตามเช็คหรือใบเสร็จแล้ว

พิมพ์โดย สาขาแม่จัน

ผู้รับเงิน (Received By) นางสุภาภรณ์ นันทนทร์
รหัส (Code) 06900009 เวลา (Time) 13.28



การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่นทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
400 Prachachuen RD. Thungsohong Laksi Bangkok 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165463
TAX ID 0994000165463

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ (No.) A0603026219
วันที่ (Date) 26/05/2565
Pos B010040002A0496

สาขา (Branch) 06-06 เส้นทาง (Route) 141-133
ทะเบียนผู้ใช้เงิน (Account No.) 79134268

ชื่อ (Name) กรมปศุสัตว์
ที่อยู่ (Address) อ.พญาไท

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) กรมปศุสัตว์
ที่ใช้น้ำ (Location) อ.พญาไท

ชำระโดย (Paid By) เช็ค 3,361.78 บาท เลขที่ 10184546 วันที่ 26/05/2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จ่ายเงินแล้ว
จ่ายเช็คเลขที่ 10184546
จ่ายสุทธิ 3,361.78 บาท
ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร จีระศิลป์)
ลงชื่อ..... 26 พค 2565

เดือน	จำนวนน้ำใช้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนคิดภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดรวม
Month	Consumption	Invoice No.	Water Charges	Discount	Subtotal	VAT	Total
19/03/2565	183	212641	3,141.85	0.00	3,141.85	219.93	3,361.78

(//กรณีเงินผ่านบัญชีหรือเงินสดหักภาษีตามใบกำกับภาษี)

รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 3,361.78
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Subtotal) 3,141.85
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 219.93

ใบเสร็จรับเงินและสมุดบิลล์ ต่อเมื่อ ได้ขึ้นเงินตามเช็คหรือใบเสร็จแล้ว

พิมพ์โดย สาขาแม่จัน

ผู้รับเงิน (Received By) นางสุภาภรณ์ นันทนทร์
รหัส (Code) 06900009 เวลา (Time) 13.28



การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น พุทธองคิณ, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165463 สาขาที่ 00007
TAX ID 0994000165463

เลขที่ (No.) A0603026220
วันที่ (Date) 26/05/2565
Pos B010040002A0486

สาขา (Branch) 06-06 เส้นทาง (Route) 141-250
ทะเบียนผู้ใช้ (Account No.) 79382669

ชื่อ (Name) กรมปศุสัตว์
ที่อยู่ (Address) 169/1 อ.พญาไท

ชื่อผู้เข้า (Customer) กรมปศุสัตว์
ที่ใช้น้ำ (Location) 169/1 อ.พญาไท

ชำระโดย (Paid By) เช็ค 13,746.66 บาท เลขที่ 10184546 วันที่ 26/05/2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จ่ายเงินแล้ว
จ่ายเช็คเลขที่ 10184546
จ่ายสุทธิ 13,746.66 บาท
ลงชื่อ  ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร อธิประทีป)
วคป. 26 พ.ค. 2565

เดือน	จำนวนน้ำใช้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนคิดภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดรวม
Month	Consumption	Invoice No.	Water Charges	Discount	Subtotal	VAT	Total
19/03/2565	313	212665	12,847.35	0.00	12,847.35	899.31	13,746.66

((กรณีหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค์))

ใบเสร็จรับเงินและสมบูรณ์ ต่อเมื่อ ได้ขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

พิมพ์โดย สาขาแม่ในศรี

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 13,746.66
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Subtotal) 12,847.35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 899.31

ได้รับเงิน (Received By) นางสาวลภณ์ นันทินทร์
รหัส (Code) 06900009 เวลา (Time) 13.28

กกพ 6506919236



28 มีนาคม 2565

กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง
72 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

เรียน หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ กรมปศุสัตว์

ส่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ กรมปศุสัตว์
ถ.พญาไท
กทม.10400

เลขที่ 6653
วันที่ 07 มี.ค. 2565

กรมปศุสัตว์
เลขที่ 13094
วันที่ 07 มี.ค. 2565
อ.อ.อ.

ค.อ. ก

a

เลขที่ 6506919236

ตุลาคม 2565

กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง ขอแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน

มีนาคม 2565

ดังนี้

บ.ร.	สาขา	ทะเบียน	วันที่อ่าน	เลขที่อ่าน	จำนวน	ค่า	จำนวนเงิน	ค่าบริการ	ภาษี	รวมเงิน	เลขที่	ชื่อ	ที่ตั้ง
ร.	สาขา	ผู้รับ	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	หน่วยที่ใช้	น้ำดื่ม	ค่าน้ำ	รายเดือน	มูลค่าเพิ่ม		ใบแจ้งหนี้		
06	00334508	19/03/65	49262	0	0.00	12,300.40	500.00	898.03	13,698.43	212666	กรมปศุสัตว์	169/1 ถ.พญาไท	
06	79134268	19/03/65	8829	183	27.45	2,814.40	300.00	219.93	3,361.78	212641	กรมปศุสัตว์	ถ.พญาไท	
06	79382689	19/03/65	6540	313	46.95	12,300.40	500.00	898.31	13,746.66	212665	กรมปศุสัตว์	169/1 ถ.พญาไท	
รวม									30,804.87				
หักค่า									(466.67)				
รวม									30,338.20				

กรมปศุสัตว์ / รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600000

หนังสือกรมข้อ 100 : งานบริหารทั่วไป ส่งสารวจอุบิค ประถม

☐ ค่าโทรศัพท์.....บาท

☒ ค่าน้ำประปา 30,340.20 /

☐ ค่าไปรษณีย์.....บาท

☐ ค่าไฟฟ้า.....บาท

☐ ค่าบริการโทรคมนาคม.....บาท

ลำดับที่ 34 เลขที่ บม.....

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารงในการแข่งขัน

ผลผลิตพื้นฐานศึกษาผลการปศุสัตว์ (07006290008002000000)

1. กิจกรรมพัฒนาการศึกษา (07006657132600000) เป็นเงิน.....บาท

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง (07006650094200000) เป็นเงิน 30,340.20 /

3. กิจกรรมส่งเสริม (07006650098700000) เป็นเงิน.....บาท

4. กิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์ (07006650099400000) เป็นเงิน.....บาท

5. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ (07006650099500000) เป็นเงิน.....บาท

ยอดเงิน 30,338.20 + 5

วันที่ 10 พค 65

ตรวจแล้ว

9231	496	74.40	27,415.20	1,300.00	2,015.27	30,804.87	3	น้ำดื่ม
------	-----	-------	-----------	----------	----------	-----------	---	---------

กรมปศุสัตว์ รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600000
รหัสกิจกรรมย่อย 100 : งานบริหารทั่วไป ส่วนราชการ/กอง/เขต/ประเภท

☐ ค่าโทรศัพท์.....บาท
☒ ค่าน้ำประปา 30,338.20 บาท
☐ ค่าไปรษณีย์.....บาท

☐ ค่าไฟฟ้า.....บาท
☐ ค่าบริการโทรคมนาคม.....บาท
ลำดับที่ 34 เลขที่ สป.

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในกรมฯ
ผลผลิตพัฒนาสุขภาพการปศุสัตว์ (07006290008002000000) 64927

1. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร (07006657132600000) เป็นเงิน 30,338.20 บาท
2. กิจกรรมบริหารงาน (07006650094200000) เป็นเงินบาท
3. กิจกรรมส่งเสริม (07006650098700000) เป็นเงินบาท
4. กิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์ (07006650099400000) เป็นเงินบาท
5. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ (07006650099500000) เป็นเงินบาท

จบ.ก.เงิน 30,338.20 บาท 10 พค 65

ตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งกองจัดเก็บพิเศษทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หนี้ค้างชำระไม่รวมเดือนนี้ 3 ฉบับ เป็นเงิน 31,328.69 บาท
หากท่านชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย

24.

(นางบุษบงศ์ โมศรี)

ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษ

กรณีชำระโดยเช็ค
โปรดส่งจ่าย
เข้าบัญชีในนาม
การประปานครหลวง

07050302010100

ส่วนจัดเก็บและรับเงิน

โทร. 0-2589-7284, 0-2589-7621

โทรสาร. 0-2589-8039

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าน้ำประปานครหลวง (สสข)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร.1627)

ที่..... วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง..... ขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค (สสข.)

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

ด้วยกลุ่มการเงิน ได้รับใบสำคัญจ่ายเลขที่ 4886/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ของ การประปานครหลวง ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อชำระหนี้ค่าน้ำประปา รายละเอียดตามใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รวมขอเบิก	31,077.26	บาท
บวก เงินสดสมทบ	121.00	บาท
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	31,198.26	บาท

ทั้งนี้กลุ่มการเงิน ได้รับเงินสดส่งสมทบ จำนวน 121.00 บาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยได้นำฝากสมทบ “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรถอนเงินนำส่งสมทบ จำนวนเงิน 121.00 บาท เพื่อจ่ายสมทบค่าน้ำประปาตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 31,198.26 บาท พร้อมนี้จึงจัดทำเช็คธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” เช็คเลขที่ 10184547 สั่งจ่าย การประปานครหลวง จำนวนเงิน 31,198.26 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่แนบมาพร้อมนี้ ๗

อนุมัติจ่าย / ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว



บันทึกข้อความ

ตั้งเบิกในระบบ GFMS

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625

ที่ วันที่ 2 พ.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

คู่ปร.

จ่ายตามฎีกาที่ 4886

เอกสารที่ 0.0.0.1.0.6 8 4

ลงวันที่ 2.0 พ.ค. 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650004107

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ กกพ 6507922980
ของ กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นค่าไฟฟ้า 15744.26 (0959222)

จำนวนเงิน 31,077.26.- บาท ซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี

ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ลงวันที่

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้เบิกจ่าย
ได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600... รหัสงบประมาณ 07006... รหัสกิจกรรมหลัก 07006... รหัสกิจกรรมย่อย 500... ประเภท ค่าไฟฟ้า

เป็นจำนวนเงิน 29,044.17.- บาท ในจำนวนนี้ 31,198.26 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,033.09.- บาท ภาษี 121.00 บาท

รวมขอเบิก 31,077.26.- บาท ค่าไฟฟ้า 31,077.26 บาท

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ค่าปรับ

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 31,077.26.-

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง...ตามคำสั่งกรมพัสดุที่...849/2552... ลงวันที่...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นการอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัสดุ



3200010684

4886

ตั้งเบิกในนาม CFA-15



0102022005466

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

11/5/65

ที่ _____ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 010

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก การปราบปรามครหลวง

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (07006290008002000000)

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (07006650094200000)

งานชันสูตรโรคสัตว์ (สสช) (500)

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าน้ำประปา

31,077.26 บาท

จำนวนเงินรวม

31,077.26 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผ.อ. กอง/สำนัก

(นางวัชรีย์ ทองคำสูง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หมายเหตุ:

ค่าน้ำประปาประจำเดือนเมษายน 2565 (นำส่งเงินสมทบ 121 บาท)

ใบกันเงินลำดับที่ ๑๕๗

ที่ กกพ 6507922980



26 เมษายน 2565

กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง
72 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

เรียน หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ กรมปศุสัตว์

ส่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ กรมปศุสัตว์
ถ.พญาไท
กทม.10400

(๒) ๑๐๖

กรมปศุสัตว์
เลขที่รับที่ 9129
วันที่ - 5 พ.ค. 2565
เวลา 14.00 น.

กรมปศุสัตว์
เลขที่ 16239
วันที่ 03 พ.ค. 2565
เวลา 10.00 น.

กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง ขอแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน

มีนาคม 2565

ดังนี้

สาขา	ทะเบียน ผู้ใช้น้ำ	วันเดือน ปีเกิด	เลขที่ บ้าน	จำนวน หน่วยน้ำ	ค่า น้ำ	จำนวนเงิน ค่าน้ำ	ค่าบริการ รายเดือน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมเงิน	วันที่ โอนเงิน	ชื่อ	ตำแหน่ง
๐๑	09562628	09/04/85	7160	979	148.85	28,110.40	900.00	2,041.01	31,198.26	06/05/20	สถานีสูบน้ำชลประทานและชลประทาน	บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลหน่วยงาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600010 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ☐ ศพ. ☒ สาธารณูปโภค ประเภท... (ค่าค่าน้ำ) (ค่าค่าน้ำ) ☐ พน. กิจกรรมย่อย... (ค่าค่าน้ำ) (ค่าค่าน้ำ) ☐ วค. ลำดับที่ 187 เลขที่ บัญชี 64935 ผลิตภัณฑ์พัฒนาการปศุสัตว์ (รหัสสินค้า 0700629000080020000000) งบการเงิน ปีงบประมาณ 2565 (งบการเงิน 070065009042000000) เงิน 10,000.00 ค่าเบี้ยเลี้ยง... ค่าที่พัก... ค่าพาหนะ... 10/5/65 จบทุนเงิน... 10000.00... 10000.00... 10/5/65 วันที่ 10 พ.ค. 65 ตรวจแล้ว												
รวม					979	148.85	28,110.40	900.00	2,041.01	31,198.26	1	ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิก-จ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งกองจัดเก็บพิเศษทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หนี้ค้างชำระไม่รวมเดือนนี้ 1 ฉบับ เป็นเงิน 31,161.82 บาท
หากท่านชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย

24.

(นางบุษบงศ์ นิยมคุณ)
ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษกรณีชำระโดยเช็ค
โปรดส่งจ่าย
เข้าบัญชีในนาม
การประปานครหลวง
07050302010300

ส่วนจัดเก็บและรับเงิน

โทร. 0-2589-7284, 0-2589-7621

โทรสาร. 0-2589-8039



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น พุทธองพอง พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10210

400 Prachachuen RD. Thungsohonghong Laksi Bangkok 10210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165483

TAX ID 0994000165483

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ (No.) A0603026217

วันที่ (Date) 26/05/2565

Pos B010040002A0486

สาขา (Branch) 03-01 เส้นทาง (Route) 774-170

ทะเบียนผู้ใช้ (Account No.) 09582628

จ่ายเงินแล้ว

จ่ายเช็คเลขที่ 10184547

จ่ายสุทธิ 31,198.26 บาท

ลงชื่อ 8 ผู้จ่ายเงิน

(นางสมร ธีรประทีป)
26 พ.ค. 2565ชื่อ (Name) สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตปศุสัตว์แห่งชาติ
ที่อยู่ (Address) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธินชื่อผู้ให้บริการ (Customer) สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตปศุสัตว์แห่งชาติ
ที่ให้บริการ (Location) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน

ชำระโดย (Paid By) เช็ค 31,198.26 บาท เลขที่ 10184547 วันที่ 26/05/2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เดือน	จำนวนน้ำใช้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนคิดภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดรวม
Month	Consumption	Invoice No.	Water Charges	Discount	Subtotal	VAT	Total
09/04/2565	979	306020	29,157.25	0.00	29,157.25	2,041.01	31,198.26

(//สามารถยื่นหนังสือหนึ่งเรื่องแล้วกลับแบบบาส์สิบหกสองครั้ง//)

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ ได้ชำระเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

พิมพ์โดย สาขาแม่จัน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 31,198.26
 ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Subtotal) 29,157.25
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 2,041.01

ได้รับเงิน (Received By) นางสาวกรรณิ์ นิมจิณทร์
 รหัส (Code) 06900009 เวลา (Time) 13.26

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าไฟฟ้านครหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 1627)

ที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าสาธารณูปโภค

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

ด้วยกลุ่มการเงิน ได้รับใบสำคัญจ่ายเลขที่ 4862/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ของ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อชำระหนี้ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า ตามหนังสือแจ้งเลขที่ 6521009035285 ดังนี้

รวมขอเบิก	600,094.40	บาท
บวก เงินสดสมทบ	31,915.67	บาท
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	632,010.07	บาท

ทั้งนี้ฝ่ายการเงินได้รับเงินสดส่งสมทบ จำนวน 31,915.67 บาท เมื่อวันที่ 20,29 เมษายน, 9 พฤษภาคม 2565 โดยได้นำฝากสมทบ “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เมื่อวันที่ 21 เมษายน, 3,11 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรถอนเงินนำส่งสมทบ จำนวนเงิน 31,915.67 บาท เพื่อจ่ายสมทบ ค่าไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 632,010.07 บาท (ใบแจ้งหนี้ 671,153.33 ทักแยกเบิก 39,143.26) พร้อมนี้จึงจัดทำเช็คธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ 030-6-05598-8” เช็คเลขที่ 10184549 สั่งจ่าย การไฟฟ้านครหลวง จำนวนเงิน 632,010.07 บาท หมายเหตุ ขอยกเลิกเช็คเลขที่ 10184545 เนื่องจากใบเช็คมีรอยหมึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติจ่าย / ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว



การไฟฟ้านครหลวง

Metropolitan Electricity Authority
อาคารวันบริการ เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) 0994000165200 เลขที่ (No.) 1216505024199

เขตคลองเตย สาขาเพลินจิต สาขาที่ 00012

วันที่ (Date) 25 พฤษภาคม 2565

ผู้ชำระเงิน (Payer's name) - กรมปศุสัตว์

Tax ID - สาขาที่ (Branch) -

ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Payer's Address) 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บัญชีแสดงสัญญา - 80004950

จำนวน 3 ราย 3 ฉบับ

จ่ายเงินแล้ว	
จ่ายเช็คเลขที่	10184549
จ่ายสุทธิ	632,010.07 บาท
ลงชื่อ	ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร ธีรประทีป)	
วคป	25 พค 2565

เลขที่ใบแจ้ง	ค่าไฟฟ้า	VAT 7%	จำนวนเงิน	จำนวนวันคิดดอกเบี้ย	เมื่อรับดอกเบี้ย
(Invoice No.)	(Unit)	(Electricity Charge)	(Amount)	(No. of Penalty Date)	(Penalty Charge)

6521009035285		590,663.62	41,346.45	632,010.07	0 0.00
---------------	--	------------	-----------	------------	--------

(ขอพิจารณา เรียบร้อย)

ผู้รับเงิน (Cashier)

94000312 เวลา (Time) 13:17:43 1 632,010.07

รวมเงิน (Amount) 590,663.62 บาท (Baht)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount) 41,346.45 บาท (Baht)

รวม (Total) 632,010.07 บาท (Baht)

เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) 0.00 บาท (Baht)

รวมทั้งสิ้น (Total Amount) 632,010.07 บาท (Baht)

FICA Doc. 510017196382

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ได้แล้ว 04:0236

This receipt is not valid until the cheque is honored by the bank.

(หากแนบสามหมื่นสองพันสี่บาทเจ็ดสตางค์)

0004239

0030 10184545 22/03/2565

38032200605

วันที่ / / ปี

วันที่ / / ปี

0030-สาขากรุงเทพ

0030-สาขากรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

A/C PAYEE ONLY

จ่าย การไฟฟ้านครหลวง

Pay

จำนวนเงิน (บาท) (หักเงินสามหมื่นสองพันสิบบาทเจ็ดสตางค์)

The sum of (Baht)

เงินงปรมาณกรมไปรษณีย์

วันที่ / / ปี

วันที่ / / ปี

ยอดรวม

เงินฝาก

รวม

เงินฝากตามเช็ค

เงินฝากตามบัญชี

ยอดรวม

745,277.46

0.00

745,277.46

632,010.07

0.00

113,267.39

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

การคิดค่าเงิน

การคิดค่าเงิน

ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การคิดค่าเงิน

การคิดค่าเงิน

CH.B 10184545

CH.B 10184545

CH.B 10184545



บันทึกข้อความ

ตั้งเบิกในระบบ GFMS

11/3/๕๖

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625

จ่ายตามฎีกาที่ 4862

ที่ วันที่ ๕ 1 พ.ค. 2555

เอกสารเลขที่ 0.0.1.0.6.1 6

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

ลงวันที่ 19 พ.ค. 2555

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650004086

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ 652/009 025255

ของ กฟฟ.ท.นครหลวง เป็นค่าไฟฟ้า สิงหาคม 2555 (86002827, 8600 5401, 8601 2412,

จำนวนเงิน 600,094.40.- บาทซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี

ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ลงวันที่

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้เบิกจ่าย

ได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600..... รหัสงบประมาณ 07006 290008002 0000000

รหัสกิจกรรมหลัก 07006 65 0094200000 รหัสกิจกรรมย่อย 100 ประเภท ค่าไฟฟ้า

เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๕๓๕.๘๙.- บาท ค่าไฟฟ้า 671,153.33 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 39,๕58.51.- " นก สสท 39,143.26 บาท

รวมขอเบิก 600,094.40.- " คสท 31,915.67 บาท

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย " ค่าจ้าง 600,094.40 บาท

ค่าปรับ "

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 600,094.40.- "

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง...ตามคำสั่งกรมพัสดุที่...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้บังคับการตรวจเงินแผ่นดินหัวหน้ากลุ่มการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัสดุ

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS

3200010616

4362



บันทึกข้อความ



0002022005468

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์

10/5/65

ที่ _____ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มงบประมาณ

กรมปศุสัตว์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 000

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก การไฟฟ้านครหลวง

แหล่งที่มาของเงิน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (07006290008002000000)

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (070066500942000000)

งานบริหารทั่วไป (100)

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้า

600,094.40 บาท

จำนวนเงินรวม

600,094.40 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผ.อ. กอง/สำนัก

หมายเหตุ:

ค่าไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565



การไฟฟ้านครหลวง
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165200

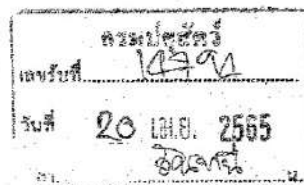
ที่ มท 5253/22.6521009035285

7 เมษายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมบัญชีตัว

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

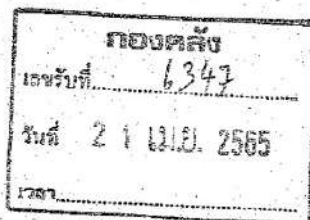


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือแจ้งเลขที่ 6521009035285 จำนวน 5 ฉบับ

การไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2565 ตามรายการค่าไฟฟ้าที่แนบ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า	เป็นเงิน	627,246.11 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตรา 7%)	เป็นเงิน	43,907.22 บาท
ค่าไฟฟ้ารวม	เป็นเงิน	671,153.33 บาท

(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสลึงสามสตางค์)



เสนอ กลุ่มงบประมาณ

ม.188/65

10.454

คุณสุวิภา

ว.กม

31 เมษายน

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยตรวจสอบความถูกต้องภายหลัง และ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 กำหนดให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ใช้ไฟฟ้าไม่อัตราเดียวกันกับธุรกิจเอกชนทั่วไป ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินจำนวนดังกล่าว ภายในวันที่ 25/04/65 โดยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารการไฟฟ้านครหลวง หรือ หากชำระด้วยเช็ค โปรดจ่ายโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามการไฟฟ้านครหลวง 'เข้าบัญชีผู้รับ' และ ชิดชื่าคำว่า 'หรือผู้ถือ' โดยชำระได้ ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงทุกแห่ง หากเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อใดโปรดแจ้งให้งานเก็บเงินส่วนราชการฯ ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง การไฟฟ้านครหลวงมิได้เป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะ แวบุตร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต

Geocode : 0706000001

งานเก็บเงินส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ 0-2254-9550 ต่อ 3167, 3367

สายตรง 0-2256-3167, 0-2256-3357, 0-2256-3367

โทรสาร 0-2256-3467

บัญชีแสดงสัญญาแบบรวม (Ref No.1) :	080004950
เลขที่ใบแจ้งฯ (Ref No.2) :	21009035285



1099400016520000 08000495021009035285 112504651145645 67115333

: 080004950

การไฟฟ้าส่วนกลาง
รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ 6521009035285

หน้า : 1 / 2

วันที่ : 03.04.2565 03:26:41

เลขที่ใบแจ้งหนี้ รวมรวม : 21009035209

กลุ่มลูกค้า		การไฟฟ้าส่วนกลาง		หน้า : 1 / 2	
ลูกค้ารายเดือน ภาคกลางและภาคเหนือ สังกัดพื้นที่ กทม. 10900		รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ 6521009035285		วันที่ : 03.04.2565 03:26:41	
เลขที่ใบแจ้งหนี้	22469885011	ค่าพลังงานไฟฟ้า	On Peak	20,919.50 บาท	จำนวน 5000 หน่วย
รหัสเครื่องวัด	77104318	ค่าบริการรายเดือน	Off Peak	10,414.80 บาท	จำนวน 4000 หน่วย
บัญชีแสดงสัญญา	012143323	ค่าพลังงานสำรองหลังไฟฟ้า	On Peak	4,652.55 บาท	จำนวน 35 กิโลวัตต์
ประเภท	3.2.2		Off Peak	0.00 บาท	จำนวน 30 กิโลวัตต์
ตัวคูณ	1000	ค่าเช่าเครื่องวัด		112.14 บาท	จำนวน 24 กิโลวัตต์
FE บาท/หน่วย	0.0139	ค่าบริการรายเดือน		312.24 บาท	
วันที่ตัดครั้งหลัง	31.03.2565	ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)		125.10 บาท	
วันที่ตัดครั้งก่อน	28.02.2565	ค่าไฟฟ้ารวม		36,536.33 บาท	
เลขอ่านครั้งหลัง	101	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	2,557.54 บาท	
เลขอ่านครั้งก่อน	92	รวมเงิน		39,093.87 บาท	
จำนวนหน่วย	9,000	รวมเงินสุทธิ		39,093.87 บาท	
* ค่าไฟฟ้าชำระ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 34,235.52 บาท					

กลุ่มลูกค้า		การไฟฟ้าส่วนกลาง		หน้า : 1 / 2	
ลูกค้ารายเดือน ภาคกลางและภาคเหนือ สังกัดพื้นที่ กทม. 10400		รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ 6521009035285		วันที่ : 03.04.2565 03:26:41	
เลขที่ใบแจ้งหนี้	24784078854	ค่าพลังงานไฟฟ้า		25,729.41 บาท	จำนวน 5870 หน่วย
รหัสเครื่องวัด	86302827	ค่าบริการรายเดือน		46.16 บาท	
บัญชีแสดงสัญญา	012631671	ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)		81.59 บาท	
ประเภท	2.1.2	ค่าไฟฟ้ารวม		25,857.16 บาท	
ตัวคูณ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	1,810.00 บาท	
FE บาท/หน่วย	0.0139	รวมเงิน		27,667.16 บาท	
วันที่ตัดครั้งหลัง	30.03.2565	รวมเงินสุทธิ		27,667.16 บาท	
วันที่ตัดครั้งก่อน	27.02.2565				
เลขอ่านครั้งหลัง	252915				
เลขอ่านครั้งก่อน	247045				
จำนวนหน่วย	5,870				
* ค่าไฟฟ้าชำระ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 19,579.82 บาท					

กลุ่มลูกค้า		การไฟฟ้าส่วนกลาง		หน้า : 1 / 2	
ลูกค้ารายเดือน ภาคกลางและภาคเหนือ สังกัดพื้นที่ กทม. 10400		รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ 6521009035285		วันที่ : 03.04.2565 03:26:41	
เลขที่ใบแจ้งหนี้	22309933202	ค่าพลังงานไฟฟ้า	On Peak	384,885.33 บาท	จำนวน 91992 หน่วย
รหัสเครื่องวัด	86005401	ค่าบริการรายเดือน	Off Peak	94,279.98 บาท	จำนวน 36210 หน่วย
บัญชีแสดงสัญญา	012581608	ค่าพลังงานสำรองหลังไฟฟ้า	On Peak	72,313.92 บาท	จำนวน 344 กิโลวัตต์
ประเภท	3.2.2		Off Peak	0.00 บาท	จำนวน 456 กิโลวัตต์
ตัวคูณ	1000	ค่าเช่าเครื่องวัด		0.00 บาท	จำนวน 187 กิโลวัตต์
FE บาท/หน่วย	0.0139	ค่าบริการรายเดือน		312.24 บาท	
วันที่ตัดครั้งหลัง	30.03.2565	ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)		1,782.01 บาท	
วันที่ตัดครั้งก่อน	27.02.2565	ค่าไฟฟ้ารวม		553,573.48 บาท	
เลขอ่านครั้งหลัง	8744	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	38,750.14 บาท	
เลขอ่านครั้งก่อน	8613	รวมเงิน		592,323.62 บาท	
จำนวนหน่วย	128,202	รวมเงินสุทธิ		592,323.62 บาท	
* ค่าไฟฟ้าชำระ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 592,323.62 บาท					

กลุ่มลูกค้า		การไฟฟ้าส่วนกลาง		หน้า : 1 / 2	
ลูกค้ารายเดือน ภาคกลางและภาคเหนือ สังกัดพื้นที่ กทม. 10400		รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ 6521009035285		วันที่ : 03.04.2565 03:26:41	
เลขที่ใบแจ้งหนี้	24784078855	ค่าพลังงานไฟฟ้า		21,151.06 บาท	จำนวน 2573 หน่วย
รหัสเครื่องวัด	86012412	ค่าบริการรายเดือน		46.16 บาท	
บัญชีแสดงสัญญา	012960763	ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)		35.76 บาท	
ประเภท	2.1.2	ค่าไฟฟ้ารวม		11,232.98 บาท	
ตัวคูณ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	786.31 บาท	
FE บาท/หน่วย	0.0139	รวมเงิน		12,019.29 บาท	
วันที่ตัดครั้งหลัง	30.03.2565	รวมเงินสุทธิ		12,019.29 บาท	
วันที่ตัดครั้งก่อน	27.02.2565				
เลขอ่านครั้งหลัง	162445				
เลขอ่านครั้งก่อน	159972				
จำนวนหน่วย	2,573				
* ค่าไฟฟ้าชำระ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 9,252.32 บาท					

ตรวจแล้ว

080004950

การไฟฟ้านครหลวง

รายการค่าไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ 6521009035285 ✓

หน้า : 2 / 2

วันที่ : 03.04.2565 03:26:44

เลขที่ใบแจ้งฯ แบบรวม : 21009035285

ਅੰਗ ੨

ตำราเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งชาติ/ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ใบเสร็จ	21095297539	ค่าพลังงานไฟฟ้า	0.00 บาท	* จำนวน	0 หน่วย
รหัสเครื่องวัด	96751223	ค่าบริการรายเดือน	46.16 บาท		
บัญชีแสดงสัญญา	016159870	ค่าไฟฟ้าค่านปร (ft)	0.00 บาท		
ประเภท	2.1.2	ค่าไฟฟ้ารวม	46.16 บาท		
ตัวคูณ	1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3.23 บาท		
FT บาท/หน่วย	0.0139	รวมเงิน	49.39 บาท		
วันที่ตัดวงเงิน	30.03.2565				
วันที่ตัดวงก่อน	27.02.2565	รวมเงินสุทธิ	49.39 บาท		
เลขอ่านกรังหลัง	5976				
เลขอ่านกรังก่อน	5976				
จำนวนหน่วย	0				

*ค่าไฟฟ้าชำระ ค่ารวม 1 ฉบับ เป็นเงิน 49.39 บาท

รวม	5	ฉบับ	รวมจำนวนเงิน	671,158.33	บาท
-----	---	------	--------------	------------	-----

50 - 2000

632,010.07

မိုးဝင်း

(39915.67)

6-1072 752070
(9,249.51 / 4,066.43 /
23,219.57 / 9,384.93 /

600,094,40

23, 219, 57, 1, 381, 94

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 0700600000

รหัสกิจกรรมย่อย 100 : งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ประถม

☐ ค่าโทรศัพท์ บาท
 ☒ ค่าไฟฟ้า 600.094.40 บาท

☐ ค่าน้ำประปา บาท
 ☐ ค่าบริการโทรคมนาคม บาท

☐ ค่าไปรษณีย์ บาท
 ลำดับที่ 55 เลขที่ งบ.....

และงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนสิทธิประโยชน์ภายใต้การอุปถัมภ์ (07006250008002000000)

64928

1. กิจกรรมพัฒนาการศึกษา (07006557132600000) เป็นเงิน บาท
 2. กิจกรรมส่งเสริมการค้า (07006650094200000) เป็นเงิน 600.094.40 บาท
 3. กิจกรรมส่งเสริม (07006650096700000) เป็นเงิน บาท
 4. กิจกรรมพัฒนาพันธุ์สัตว์ (07006650099400000) เป็นเงิน บาท
 5. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ (07006650099500000) เป็นเงิน บาท

ฉบับที่ 12 ปี ๒๕๖๕

107065

ตรวจแล้ว

$$\begin{aligned} \text{SPY} &= 39,093.87 + 49.39 \\ &= \underline{39,143.26} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าโทรศัพท์มือถือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 1622,1627)

ที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าโทรศัพท์มือถือ

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

ด้วยกลุ่มการเงิน ได้รับใบสำคัญจ่ายเลขที่ 6101/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ของ บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค เพื่อชำระหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียด ตามใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รวมขอเบิก	30,695.23	บาท
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	286.87	บาท
บวก เงินสดสมทบ	29.52	บาท
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	30,437.88	บาท

ทั้งนี้กลุ่มการเงินได้รับเงินสดส่งสมทบ จำนวน 29.52 บาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยได้นำฝากสมทบ “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์(030-6-05598-8)” ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรถอนเงินนำส่งสมทบ จำนวนเงิน 29.52 บาท เพื่อจ่ายสมทบค่าโทรศัพท์มือถือตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 30,437.88 บาท (ใบแจ้งหนี้ 30,724.75 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 286.87) พร้อมนี้ จึงจัดทำเช็คธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” เช็คเลขที่ 10187537 สั่งจ่าย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด จำนวนเงิน 30,437.88 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติจ่าย / ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

กรมปศุสัตว์

ตั้งแต่วันที่ 04/05/2565 ถึง 03/06/2565

No		Mobile Num	Total Amount
1	ตสน.	0856609910 /	1,926.00
2	ศทส.	0856609801 /	1,926.00
3	สคบ.	0813754080 /	1,947.40
4	กค.	0631971454 /	1,926.00
5	สพส.	0614038855 /	1,926.00
6	กสส.	0819719373 /	2,017.02
7	กกจ.	0613895522 /	1,926.00
8	สพพ.	0632169222 /	1,926.00
9	รอธ.ชัยวัฒน์	0613926777 /	1,926.00
10	อปส.	0856609864 /	4,012.50
11	กผง.	0856609903 /	1,957.03
12	สลก.	0659892177 /	1,926.00
13	สกม.	0811309377 /	1,926.00
14	กพร.	0622137960 /	1,926.00
15	สอส.	0815994398 /	1,530.80
		รวม	30,724.75
		ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย	286.87
		ยอดเงินหน้าเช็ค	30,437.88

เลขที่เช็ค 10187537

วันที่หน้าเช็ค 19 ก.ค. 2565

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี

สั่งจ่าย บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

Fax 02-0789061

K.สาว

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าโทรศัพท์มือถือ

สำเนา

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4285

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :

เลขที่ 065312

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0994000159251

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

①

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงินเลขที่ 2565-3200012108

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ประจำเดือน พ.ค. 65

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :

* เลขที่ประจำตัวประชาชน

ชื่อ บริษัท แอควาเนจ ไรส์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105548115897

ที่อยู่เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

และได้ออกลิขิตเรียกร้องเงินดังกล่าวให้แก่ ②

ที่อยู่

ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ค่าโทรศัพท์	19 ก.ค. 2565	28,687.13	286.87
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
ค่าปรับ				0.00
รวม			28,687.13	286.87

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(สองร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(.....)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
2. กรอกข้อมูลกรณีที่มีการออกลิขิตเรียกร้องในการรับเงิน
- * ให้กรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

พิมพ์ครั้งที่ 4/2561

6 ต.ค. 2561



ตั้งเบิกในระบบ GFMS

บันทึกข้อความ

กรมฯ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624 , 1625

ที่ วันที่ 23 มิ.ย. 2555

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญคู่จ่าย ค่าสาธารณูปโภค

จ่ายตามฎีกาที่ 6101
เอกสารเลขที่ 3200012108
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2555

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650005057

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่.....ตามใบแจ้งค่าใช้บริการ
15 หมายเลข ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นค่า โทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2555
จำนวนเงิน 30,695.23 บาท ซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดย วิธี
ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ลงวันที่ และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว
ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้เบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ 2565
รหัสศูนย์ต้นทุน .0700600000.. รหัสงบประมาณ 07006290008002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 07006650099400000
รหัสกิจกรรมย่อย 100 ประเภทค่าโทรศัพท์ พ.ศ. 2565

เป็นจำนวนเงิน	28,687.13 ,	บาท
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,008.10 ,	" ใบแจ้งหนี้ 30,724.75 ,
รวมขอเบิก	30,695.23 ,	" หัก สมทบ 29.52 ,
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	286.87 ,	" จำนวนเงินที่ชำระ 30,695.23 ,
ค่าปรับ		"
ค่าจ้าง.....วัน		"
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	30,408.36 ,	"

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง... ตามคำสั่งกรมพัสดุที่ ...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 23 มิ.ย. 2555

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัสดุ



บริษัท แอควาซีส ไวร์เลส เบ็ดเตล็ด จำกัด ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548115897 (สำนักงานใหญ่)
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

Original Receipt / Tax Invoice

เลขที่ W-CS-1011-6507-10008456 วันที่ 19/07/2022

ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

กรมปศุสัตว์

69/1 กรมปศุสัตว์ ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมปศุสัตว์

69-69/1 แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0606 (สำนักงานใหญ่)

รายการ/Description

1. เลขหมาย 0856609564 เลขที่ลูกค้า 31800021120858

ค่าใช้จ่ายรอบ 04/05/2022-03/06/2022 (ใบแจ้งค่าบริการ W-IN-11-6506-0907609)

Grand Total

จำนวนเงิน แยกเก็บแทน(Non VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	รวมเงิน (Total)
0.00	3,750.00	262.50	4,012.50
0.00	3,750.00	262.50	4,012.50

(สี่พันสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ชำระโดย เชื้อธนากร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ราชเทวี เลขที่เช็ค 10187537 วันที่หน้าเช็ค 19/07/2022
ใบแทนออกครั้งที่ 1 วันที่ 19/07/2022 สาขา ขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบกำกับภาษี ลงชื่อ SIRILAFE

จ่ายเงินแล้ว	
เช็คเลขที่	10187537
จำนวนเงิน	4,012.60 บาท
ลงชื่อ	ผู้จ่ายเงิน
(นางสาว อธิภาส)	
วันที่	19 ก.ค. 2565

ผู้รับเงิน SIRILAFE



ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (STATEMENT)
เอไอเอส รายเดือน
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
414 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548115897

งวดที่ **9900**
วันที่ **17 ส.ค. 2565**

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 60/2556
ศฝ. บคินทรเลขที่ 10312
นำจ่ายผู้รับไม่ได้รับลดขั้น
ดูใบ 123 บคินทรเลขที่ 10310

กรณีสัญญา
69-69/1 กลุ่มการเงิน กองคลัง
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

กรณีสัญญา
เลขที่ **21916**
วันที่ **17 ส.ค. 2565**
เวลา **13:00**

แผน **6** กลุ่มการเงิน
ย้ายมาเป็น AIS รายเดือนวันนี้
รับส่วนลดสุดพิเศษกับสมาร์ตโฟนรุ่นฮิต
ที่ AIS Online Store






@AISShop
(9.00 น. - 21.00 น.)

ซื้อของง่าย ๆ 24 ชม. ที่
AIS Online Store
www.aishop.co.th

โปรโมชั่นของคุณ : แพคเกจ 1,800 บาท โทรฟรีไทย 700 นาที โทร IN MYPN 0 บาท Out MYPN 0.99 บาท
วันสิ้นสุดโปรโมชั่น : 03/05/2567

มาเจอโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงทะเบียน
เลขที่ลูกค้า
วันที่ออกใบแจ้งค่าบริการ
เลขที่ใบแจ้งค่าบริการ

0856609903
กรณีสัญญา
31700014671222
10/06/2565
W-IN-11-6506-0163555

รอบค่าใช้จ่ายบริการ (Bill Cycle)	รอบปัจจุบันที่ต้องชำระ (Current Charge)	ยอดคงค้าง (Outstanding Balance)	รวมยอดทั้งหมด (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระ-รอบปัจจุบัน (Current Due Date)
04/05/2565-03/06/2565	1,957.03	1,957.03* (กรุณาคัดชำระ: 17/06/2565)	3,914.06	18/07/2565

*โปรดชำระตามวันครบกำหนดชำระเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้แจ้งค่าบริการแล้ว

สรุปค่าใช้จ่ายการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ค่าบริการตามโปรโมชั่น 1,800.00 บาท
ค่า Internet และบริการเสริม ส่วนเกินโปรโมชั่น 29.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) 128.03 บาท
รวมค่าใช้จ่ายการรอบปัจจุบัน 1,957.03 บาท

ตรวจแล้ว

ส่วนที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร.....ผู้รับเงิน
ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการทางธนาคารและเพื่อขอรับชำระ

กรณีสัญญา

Service Code: **AWN**

Customer No. (Ref No. 1): **31700014671222**

Reference No. (Ref No. 2): **0856609903**

วันครบกำหนดชำระ-รอบปัจจุบัน: **18/07/2565**

รวมเงิน 3,914.06 บาท

- ๑. บริการอินเทอร์เน็ต (COMP CODE: 08886)
- ๒. บริการโทรฟรี (COMP CODE: 99251)
- ๓. บริการโทรฟรี (COMP CODE: 1143)
- ๔. บริการโทรฟรีและค่าบริการทางโทรศัพท์ (ส.ก.ส.) COMP CODE: AWN1
- ๕. บริการเสริม (COMP CODE: 93)
- ๖. บริการเสริม (ส.ก.ส.)
- ๗. BANK บัญชีออมทรัพย์ (COMP CODE: 1005)
- ๘. การชำระเงิน

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548115897

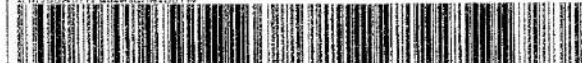
- ๑. บริการโทรฟรี (BRANCH CODE 127)
- ๒. บริการโทรฟรี (COMP CODE 2218)
- ๓. บริการโทรฟรี (COMP CODE 3355)
- ๔. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)
- ๕. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)
- ๖. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)
- ๗. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)
- ๘. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)
- ๙. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)
- ๑๐. บริการโทรฟรี (BP CODE 2480)

ทุกช่องการชำระเงินเป็นเงินสดตามบัญชีการรับเงิน

สำหรับเอกสารและใบกำกับภาษีเพื่อใช้ชำระค่าบริการด้วยเงินสดเท่านั้น

วันที่.....ผู้รับเงิน.....ผู้มอบอำนาจ.....
โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ
กรณีชำระเป็นเช็คทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเช็คและแบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการ (ส่วนที่ 2) มาที่ ตู้ ปณ. 200 ปณศุภมิตร ถนน 10300

สำหรับชำระค่า.....



010554811589700 31700014671222 0856609903 391 406

สำหรับชำระค่า.....

0856609903





บริษัท แอควาเนซ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548115897 (สำนักงานใหญ่)
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

Original Receipt / Tax Invoice

เลขที่ W-CS-1011-6507-10008457 วันที่ 19/07/2022

ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

กรมปศุสัตว์

69-69/1 ถนนการเดิน กองคลัง แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมปศุสัตว์

69-69/1 แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กย06 (สำนักงานใหญ่)

รายการ/Description

1. เลขหมาย 0856609903 เลขที่ลูกค้า 31700014671222

ค่าใช้บริการรอบ 04/05/2022-03/06/2022 (ในแจ้งค่าบริการ W-IN-11-6506-0163555)

Grand Total

จำนวนเงิน เรียกเก็บแทน(Non VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	รวมเงิน (Total)
0.00	1,829.00	128.03	1,957.03
0.00	1,829.00	128.03	1,957.03

(หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสตางค์)

ชำระโดย เอ็คอเนคต กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชเทวี เลขที่เช็ค 10187537 วันที่ทำเช็ค 19/07/2022

ใบแทนออกครั้งที่ 1 วันที่ 19/07/2022 สาเหตุ ขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ/ ใบกำกับภาษี ลงชื่อ SIRILAFE

ชำระเงินแล้ว	
จ่ายเช็คเลขที่	10187537
จ่ายค่าเงิน	1,957.03 บาท
ลงชื่อ	ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร ธีรประทีป)	
วันที่	19 ก.ค. 2565

ผู้รับเงิน SIRILAFE

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินสมทบ ค่าโทรศัพท์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 1627)

ที่ วันที่ ๕ สิงหาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินสมทบและสั่งจ่ายเช็คค่าโทรศัพท์

เรียน ผู้อำนวยการลงนามสั่งจ่ายเช็ค

ด้วยกลุ่มการเงิน ได้รับใบสำคัญจ่ายเลขที่ 7032/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รวมขอเบิก	59,071.30	บาท
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	552.07	บาท
บวก เงินสดสมทบ	249.31	บาท
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	58,768.54	บาท

ทั้งนี้กลุ่มการเงินได้รับเงินสดส่งสมทบ จำนวน 249.31 บาท เมื่อวันที่ 23,30 มิถุนายน 2565 โดยได้นำฝากสมทบ “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน, 1 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรถอนเงินนำส่งสมทบ จำนวนเงิน 249.31 บาท เพื่อจ่ายสมทบค่าโทรศัพท์ตามใบแจ้งหนี้ จำนวน 58,768.54 บาท (แจ้งหนี้ 59,320.61 หัก ภาษี 552.07) พร้อมทั้งจึงจัดทำเช็คธนาคารกรุงไทยฯ สาขาราชเทวี “บัญชีเงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8)” เช็คเลขที่ 10187575 สั่งจ่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 58,768.54 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่แนบมาพร้อมนี้ ๑

อนุมัติจ่าย/ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4235

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :

เลขที่ 065552

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

099400-0159251

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

①

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงินเลขที่ 2565-3200013622

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 0506000 พ.ค. 65

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :

* เลขที่ประจำตัวประชาชน

ชื่อ บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติดี จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0107564000014

ที่อยู่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

และได้ออกลิขสิทธิ์รับรองในเงินดังกล่าวให้แก่ ②

ที่อยู่

ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ค่าบริการโทรคมนาคม ,	19 ส.ค. 2565	55,206.82	552.07
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ค่าโทรศัพท์			
ค่าปรับ				0.00
		รวม	55,206.82	552.07

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(ห้าร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(.....)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

1. กรอกลงเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 2. กรอกลงข้อมูลกรณีการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน
- * ให้กรอกลงเลขประจำตัวประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กรอกลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

99 ถนนแจ้งวัฒนะ

ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000014

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สาขาที่ 00045 แจ้งวัฒนะ

โทรศัพท์ 02-575-4660

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่: R00150015534

19/08/2565 14:24:25 location: 80139

Reg # E010090002A1055 TR: 17242

POS ID: P015 USER_ID: C8013916

ชื่อ กรมศุลกากร

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0506000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159251

สถานประกอบการ สำนักงานแม่

ชำระรายการ INV.90000000

ค่าใช้บริการโทรศัพท์

53,770.71V

รณค./11056502107

พ.ศ.2565

ค่าใช้บริการโทรศัพท์

5,549.90V

รณค./11056503768

พ.ศ.2565

รวม 2 รายการ 59,320.61

มูลค่าที่เสียภาษี(V) 55,439.82

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,880.79

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 552.07

รวมทั้งสิ้น 58,768.54

Cheque 58,768.54

CR: KTB 006 0030 - 10187575

WT: 065552

*** รายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***

วินาสี

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

99 ถนนแจ้งวัฒนะ

ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000014

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สาขาที่ 00045 แจ้งวัฒนะ

โทรศัพท์ 02-575-4660

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่: R00150015534

19/08/2565 14:24:25 location: 80139

Reg # E010090002A1055 TR: 17242

POS ID: P015 USER_ID: C8013916

ชื่อ กรมศุลกากร

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0506000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159251

สถานประกอบการ สำนักงานแม่

ชำระรายการ INV.90000000

ค่าใช้บริการโทรศัพท์

53,770.71V

รณค./11056502107

พ.ศ.2565

ค่าใช้บริการโทรศัพท์

5,549.90V

รณค./11056503768

พ.ศ.2565

รวม 2 รายการ 59,320.61

มูลค่าที่เสียภาษี(V) 55,439.82

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,880.79

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 552.07

รวมทั้งสิ้น 58,768.54

Cheque 58,768.54

CR: KTB 006 0030 - 10187575

WT: 065552

*** รายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***

วินาสี

หน้า 1/5

รหัสราชการ (Government Id) : 0508000
รหัสลูกค้า (Account No.) : 000200171038
วันที่ออกใบแจ้งค่าให้บริการ (Issue Date) : 11/06/2565
ประจำเดือน (Invoice Month) : 05/2565
วันครบกำหนดชำระ (Due Date) : 27/06/2565

1.10.10

กรมปศุสัตว์
เลขที่ ๒๒๐๒๙
วันที่ 20 ส.ย. 2565
เวลา ๘.๓๐ น.

กองคลัง
เลขที่..... ๑๑๑
วันที่ 20 มิ.ย. 2565
เวลา.....

๑๒๖
 ๑๒๖
 ๑๒๖

ขอแสดงความนับถือ

๕/๓ ทักษิณ
(นางใจเจก ทักษิณ)
ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ลูกค้าภาครัฐ

89/2 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0 2574 8642 - 8662 FAX 0 2574 8634

ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (STATEMENT)

ที่ เอ็นที รบค / 11056502107

เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ

เรียน อธิบดีกรมปลัดสัตว์

รหัสราชการ (Government Id) : 0506000

รหัสลูกค้า (Account No.) : 0506000020001

วันที่ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (Issue Date) : 11/06/2565

ประจำเดือน (Invoice Month) : 05/2565

วันครบกำหนดชำระ (Due Date) : 27/06/2565

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ของ กรมปลัดสัตว์ ดังนี้

สรุปค่าใช้จ่ายบริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
บริการโทรศัพท์ประจำที่ 62 เลขหมาย			
ค่าบริการรักษาสายโทรศัพท์ประเภท 1	3,500.00	0.00	3,500.00
ค่าบริการรักษาสายโทรศัพท์ประเภท 2	5,400.00	0.00	5,400.00
บริการโอนเลขหมาย	30.00	0.00	30.00
ค่าใช้โทรศัพท์ภายในพื้นที่	126.00	0.00	126.00
ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล	489.00	0.00	489.00
ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	210.00	0.00	210.00
บริการ ISDN-PRI 1 เลขหมายหลัก			
ค่าเช่าเลขหมาย ISDN PRI Type1	7,500.00	0.00	7,500.00
ค่าใช้โทรศัพท์ภายในพื้นที่	3,543.00	0.00	3,543.00
ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล	14,895.00	0.00	14,895.00
ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	14,451.00	0.00	14,451.00
ค่าบริการเลขหมายพิเศษ	3.00	0.00	3.00
บริการ IP Phone 1 เลขหมาย			
ค่าบริการรักษาสายโทรศัพท์	100.00	0.00	100.00
ค่าใช้โทรศัพท์ภายในพื้นที่	6.00	0.00	6.00
รวม	50,253.00	0.00	50,253.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			3,517.71
รวมค่าใช้จ่ายรอบปัจจุบัน			53,770.71

จ่ายเงินแล้ว
ชำระเช็คเลขที่ 10187526
ชำระสุทธิ 53,770.71 บาท
ตั้งชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
(นายสมร ธีรประทีป)
ครบ 19 ส.ค. 2565

500.20 = 53,270.51

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับ ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ หากหมายเลขใดไม่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน กรุณาแจ้งไปยัง ส่วนบริหารหนี้ลูกค้าภาครัฐตามที่อยู่ด้านล่าง
และเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบ ให้กับบริษัทฯ ตามวันที่กำหนด จักขอขอบคุณยิ่ง

กรมปลัดสัตว์ รหัสศูนย์สนับสนุน 0700600000
รหัสกิจกรรมย่อย 100 : งานบริหารทั่วไป ส่วนราชการภายในประเทศ

☒ ค่าโทรศัพท์ 53,521.40 บาท ☐ ค่าไฟฟ้า.....บาท
☐ ค่าบำรุงปะ.....บาท ☐ ค่าบริการโทรคมนาคม.....บาท
☐ ค่าไปรษณีย์.....บาท ลำดับที่ 70 **31658**

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลลัพธ์พัฒนาคุณภาพการปลัดสัตว์ (07006290008002000000)

1. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร.....(07006557132600000) เป็นเงิน.....บาท
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์.....(0700650094200000) เป็นเงิน 53,521.40 บาท
3. กิจกรรมส่งเสริม.....(0700650098700000) เป็นเงิน.....บาท
4. กิจกรรมพัฒนาพันธุ์สัตว์.....(0700650099400000) เป็นเงิน.....บาท
5. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์.....(0700650099500000) เป็นเงิน.....บาท

จบก.เงิน 53,521.40

กวิญ ธีร กอช

ขอแสดงความนับถือ

วิฑูรย์ วัฒน

(นายปัจเจก ทัตพรหม)

ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ลูกค้าภาครัฐ

ส่วนบริหารหนี้ลูกค้าภาครัฐ ฝ่ายจัดเก็บรายได้และบริหารหนี้

89/2 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0 2574 8642 - 8662 FAX 0 2574 8634

ด้านหน้าต้นข้าวเช็ก

0002938

วันที่ 19 ส.ค. 2565

จ่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

บาท 58,768.54 8

เช็คด้วยเงิน

จำนวนเงิน 408,596.73

ไม่มีค่า

รวม 408,596.73

เงินตามเช็ค 58,768.54 8

เงินตัดจากบัญชี 0.00

ยอดคงเหลือ 349,828.19

การขีดฆ่าในเช็ค ต้องเซ็นชื่อเดิมกำกับทุกแห่ง

CH.B 10187575

0030 10187575
02/06/2565
376602011005
178

ด้านหน้าหลังต้นข้าวแช่

7032 = 59,071.30

หัก - 552.07

รวม + 249.31

8

19 ส.ค. 2565

ตัวอย่าง อนุมัติลงนามส่งจ่ายเช็ค โดยไม่ขีดคร่อมเช็ค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 1627)

ที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติลงนามส่งจ่ายเช็ค “บัญชีเงินบัญชีเงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์” โดยไม่ขีดคร่อมเช็ค

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็ค

1. เรื่องเดิม

ตามที่สสช. ได้แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย และค่าตรวจประเมิน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบมาพร้อมนี้

2. ข้อเท็จจริง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขออนุมัติการเก็บค่าธรรมเนียม ตามหนังสือที่ กค. 0427/23278 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 กลุ่มการเงิน กองคลัง จึงได้จัดทำเช็คและร่างหนังสือถึงสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม

1. ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี บัญชีเงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์ (030-6-05598-8) เช็คเลขที่ 10187535 ส่งจ่าย “สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” จำนวนเงิน 20,000.00 บาท โดยไม่ขีดคร่อมเช็ค ซึ่งเสมือนการจ่ายเงินสด เนื่องจากใบแจ้งการชำระเงินค่าต่ออายุและค่าธรรมเนียมการรับรอง รับชำระเฉพาะเงินสด เท่านั้น

2. ลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย และค่าตรวจประเมิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว



ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๙๒๕๕๔

ถึง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามหนังสือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๒๑.๐๔/ ๓๖๐๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย และค่าตรวจประเมิน นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้



กองคลัง

โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๗

โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๖

06/07/2565 TSTD CB THB 142-6-01438-4 เงินยารุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ *****20,000.00 CB 540911 NV 0030-11001

*****25.00 10187535 06/030 030-6-05598-8 FEE4 25.00/25.00 C

โปรดตรวจสอบความถูกต้องในบันทึกที่ได้รับเอกสารนี้ หากไม่ถูกต้องจะถือว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องสมบูรณ์



ใบเสร็จรับเงิน

0030 สาขา 778102



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

0142 สาขา การตรวจสารเสพติด-สวนหลวง

ENG. 004721

ประเภทบัญชี Account Type	☐ ชอมนทรัพย์ Savings A/C	☒ กระแสเงินสด Current A/C	สาขา Branch	เพื่อสาขา For Branch
เลขที่บัญชี Account Number	142-6-01438-4	ชื่อหน่วยงาน Organization	เงินยารุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	โทรศัพท์ Tel.
เลขที่ใบเสร็จ Receipt Number		☐ เงินสด Cash	☐ รายการโอน TR	☒ เช็คธนาคาร CB
		☐ เช็คธนาคาร CL	☐ เช็คฝากธนาคาร BC	☐ เช็คฝากเก็บ BC
				วันที่ Date
				06/07/2565

รายละเอียดผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน : 9798 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สวนหลวง) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้ส่งเงิน : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

เลขที่ใบเสร็จ / เลขที่อ้างอิง 1 : 062104138

เลขที่อ้างอิง 2 / 3 : 0203 /

-ส่งพนักงานการเงิน-

จำนวนเงิน : เซ็ด

10187535

*****20,000.00

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

เงินยารุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ใบเสร็จรับเงิน
Authorized Signature

CPS 06016/700



บันทึกข้อความ

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625

วันที่ 28 มิ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบกำกับค่าจ้าง

ក្រសួង

จำขตามถีกาที่ 6232

3200012198
เอกฉัตร (อาท)

ลงวันที่ - 1 กค 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

650005154

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่คส๐๖๒.๐๔/๓๖๐๙ ต.๐๙/๐๖/๒๖
ของ บริษัท ภัทราแลนด์ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ภัทราแลนด์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นค่า ค่าธรรมเนียมการตลาดของร้าน และ ค่าการตลาด

จำนวนเงิน 20,000.00 / บาทซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี -

ตาม ☐ สัญญาสั่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ _____ - _____ ลงวันที่ _____

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้เบิกจ่าย

ได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศนยัตินทุน 0700600.....010.....รหัสงบประมาณ 07006.....9100010010000000

รหัสกิจกรรมหลัก 0706050091200000 รหัสกิจกรรมย่อย 500 ประเภท ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

เป็นจำนวนเงิน 20,000.00 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม”

รวมขอเบิก 20,000.00

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ค่าปรับรับ

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 20,000.00 / -

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง...ตามคำสั่งกรมปลัดตัวที่...849/2552... ลงวันที่...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมิต

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปลัดตัว

ใบแจ้งการชำระเงินค่าตรวจประเมินผ่านธนาคาร

สำหรับลูกค้า

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (COMPANY CODE = 9798)
 ชื่อหน่วยงานที่ใช้บริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

(ใบเสร็จรับเงินจะออกตามชื่อข้างบน กรุณาแก้ไขถ้าไม่ถูกต้อง และรับชำระเฉพาะเงินสด)

Reference no 1 : รหัสสำนักฯ

0 6 2 1 0 4 1 3 8

Reference no 2: ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวิเคราะห์ (โปรดเลือกจากรายการ)

ชำระรายการที่

0 2 0 3

รายการ (01) ค่าพิจารณาเอกสาร (02) ค่าตรวจประเมิน (03) ค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย
 (04) ค่าต่ออายุการรับรอง (05) ค่าธรรมเนียมการรับรอง (06) ค่าเผื่อสำรอง
 (07) ค่าใบแทนใบรับรอง (08) ค่าใบรับรอง (09) ค่าตัวอย่างทดสอบความสามารถ
 (Check Sample)

* เช่น ชำระค่าพิจารณาเอกสาร ให้กรอก Ref. no 2 = 01 *

ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์

1. กรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการ และนำไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทางช่องทางเคาน์เตอร์ (รับชำระเฉพาะเงินสด)
2. ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนในอัตรา 25 บาทต่อรายการ สำหรับ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเกินวงเงินที่กำหนดทางธนาคารจะคิดส่วนเกินในอัตราร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3. ผู้ชำระจะต้องนำใบเสร็จรับเงินสำหรับราชการ (แบบสี่สีรหัส ENG 0004721) ชำระเงินที่ธนาคาร ซึ่งสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ (หนังสืออนุมัติกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0427/23278 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555)
4. กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานใหญ่ ธ.กรุงไทยหมายเลข (02) 208-8514, 1551 ในเวลาทำการ หรือ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โทร 02 951 1270

รวม จำนวนเงินที่ชำระ 20,000.00 บาท

ลงชื่อ ผู้ยื่นชำระเงิน

ผู้รับเงิน (เจ้าหน้าที่ธนาคาร)

✕



แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
 Company Code: 9798

สำหรับธนาคาร

พนักงานธนาคาร ประทับตราธนาคาร และออกใบเสร็จรับเงิน (ENG 0004721) ตามที่แนบให้กับผู้ชำระเงิน

ชื่อหน่วยงานที่ใช้บริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

(ใบเสร็จรับเงินจะออกตามชื่อข้างบน กรุณาแก้ไขถ้าไม่ถูกต้อง)

เบอร์โทรติดต่อ (สำหรับลูกค้า).....

รหัสกองฯ + รหัสลูกค้า code (3 หลัก ถ้ามี) (Ref 1):	0 6 2 1 0 4 1 3 8
ประเภทของการตรวจวิเคราะห์ (Ref 2): ชำระรายการที่	0 2 0 3
จำนวนเงิน (ตัวเลข)	20,000.00
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	(สองหมื่นบาทถ้วน)

ที่ สธ ๐๖๒๑.๐๔/ ๓๖๐๑



สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย และค่าตรวจประเมิน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ซึ่งได้ขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ (Reassessment) รหัส HP 138/49, HP 138-1/51, HP 138-2/54, HP 138-3/56, HP 138-4/60, HP 138-5/63, HP 138-6/64 และขยายขอบข่าย (Extended scope) รหัส HP 138-7/65 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขอแจ้งอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย = ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าตรวจประเมิน :

- หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ๒,๐๐๐.๐๐ x ๑ คน x ๒ วัน = ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ๑,๕๐๐.๐๐ x ๒ คน x ๒ วัน = ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าตรวจประเมิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

โดยท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และขอให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทาง E-mail : nhoi.ray@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ตรวจแล้ว

(นายสุรศักดิ์ ห่มนพล)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๔๖

โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๔๔๕๕

ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600010	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน	
☒ สท.	☐ สาธารณูปโภค ประเภท <u>สัตว์และสัตว์ปีก</u>
☒ ชส.	กิจกรรมย่อย <u>โรคของสัตว์ปีก</u>
☐ วด.	ลำดับที่ <u>๕๕๕</u> เลขที่ สปม. <u>53884</u>
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ (รหัส สปม. 070062900080020000000)	
- ก.ฝ่ายวิจัย ป้องกัน ควบคุมและขจัดโรคติดต่อ (รหัสกิจกรรม 07006650094200000) เงิน <u>30,000</u> บาท	
ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก ค่าพาหนะอื่นๆ
เงินทดเงิน <u>๕๕๕</u>	เงินตรวจ สปม. <u>๕๕๕</u>

๕ 4 มิ.ย. 2565

14/๖๖

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง (โทร. 1627) P. 17

ที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินและลงนามสั่งจ่ายเช็ค

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สัญญาเลขที่ FFB6500023/0036 รายการเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ปี 2565 งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกว.) จำนวนเงิน 6,099,000.00 บาท โดยได้นำฝาก ไว้ในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี 030-6-06127-9 ชื่อบัญชี “กรมปศุสัตว์ (โครงการวิจัย)” แล้วนั้น ด้วยกลุ่มพัฒนาระบบ แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจาก หน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการนำเงินทุนวิจัยฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง

ในการนี้ จึงขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี “กรมปศุสัตว์ (โครงการวิจัย)” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาราชเทวี ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 030-6-06127-9 จ่ายเช็คเลขที่ 10175227 สั่งจ่าย กระทรวงการคลัง จำนวนเงิน 6,099,000.00 บาท เพื่อนำฝากประเภท เงินฝากคลัง ศูนย์ต้นทุน 0700600000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

สาขาราชเทวี
486/112-116
ถ.พญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/06/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 572930
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 30 สาขาราชเทวี
เลขที่บัญชี 030-6-06127-9
วันที่ 08/06/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ กรมปศุสัตว์(โครงการวิจัย)
69/1 ตึกอำนวยการ ชั้น 1
ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			992,269.00		
07/06/2565	CWTPC		10175226	992,269.00	0.00	030	573570
07/06/2565	BCD14	Thailand Scien/200007		6,099,000.00	6,099,000.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			6,099,000.00		
Page	DR. =	1	992,269.00	CR. = 1	6,099,000.00		
Total	DR. =	1	992,269.00	CR. = 1	6,099,000.00		

16/06/2565 TSPCB THB 068-6-00228-8 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ *****6,099,000.00 3/2570 0030-42001
B5LP 10175227 06/030 030-6-06127-9 PEE4 0.00/0.00 T 411105

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ Savings A/C ☒ กระแสเงินสด Current A/C สาขา 0030 สาขากรุงเทพ
เลขที่บัญชี A/C NO. 068-6-00228-8 ชื่อบัญชีหน่วยงาน Company A/C Name กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รายการฝาก Deposit by ☐ เงินสด Cash ☐ รายการโอน TR ☒ เช็คธนาคาร CS ☐ เช็คเงินสด
จำนวนเงิน 6,099,000.00 บาท วันที่ 16/06/2565
ชื่อผู้ฝากเงิน ผู้ฝากเงิน (นางสมพร นีระประทีป)
วันที่รับเงิน 16 มิ.ย. 2565 ประเภทการชำระเงิน สลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

วัตถุประสงค์การชำระเงิน เงินกู้ยืม : 09001 คลังจังหวัด กทม.
รายละเอียดลูกค้า หมายเลขอ้างอิงสำหรับสาขา 1610612565

การอ้างอิง (รหัสหน่วยงาน) : 0700600000 จำนวน : 1
รหัสเช็ค (รหัสฝาก) : 16/06/2565 10175227
รหัสอ้างอิง 3 (รหัสอ้างอิงสาขา) : 0307357000004296
(1) รายได้แผ่นดิน (2) เงินฝากคลัง (3) เบิกเงินส่งคืน (4) ส่งแทนเช็คขาด (5) Interface 77000

รวมยอดเงิน (ตัวอักษร) - รายได้แผ่นดินเข้าธนาคาร -

*****6,099,000.00 รหัสฟังก์ ENG 004722

GFMS **ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip**

วัตถุประสงค์การชำระเงิน สาขา (Branch) สาขากรุงเทพ วันที่ (Date) 16 / 06 / 2565
☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC

กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

G9001 0700600000 จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH		จำนวนเงิน AMOUNT	
CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	10175227		กรุงไทย - รามเทวี
	หกล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		6,099,000.00

จำนวนเงิน AMOUNT จำนวนเงิน AMOUNT

1 รายได้แผ่นดิน		3 เบิกเงินส่งคืน	
2 เงินฝากคลัง	6,099,000.00	4 ส่งแทนเช็คขาด	

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอริคคต

: สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร



ต้นฉบับ

ก.ป.ศ. 14

เลขที่ 0177791

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมปศุสัตว์

เลขที่ใบเสร็จคอมพิวเตอร์: 65-07602

ที่ทำการ กองคลัง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ได้รับเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป็นค่า เงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ

เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 2

จำนวนเงิน 6,099,000.00 บาท ตัวอักษร (หกล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน

(นางสาวอมลวรรณ เจริญสาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โอนเข้าบัญชีวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว



MailGoThai: โอนเงินเสร็จสมบูรณ์ / Fund Transfer Service Success

โอนเงินเสร็จสมบูรณ์ / Fund Transfer Service Success

7 มิถุนายน, 2022 2

จาก: bpgs@ktb.co.th

ถึง: finance6

ตอบกลับ: no-reply@ktbpress.com

เรียน คุณ กรรณพลศักดิ์ (โครงการวิจัย)

ธนาคารฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า รายการโอนเงินของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วันที่โอน : 07/06/2022 14:06

หมายเลขอ้างอิง : FFB650023/0036

บัญชีที่โอน : Thailand Science Research and Innovation ของบริษัท: 94982

บัญชีที่รับโอน : กรรณพลศักดิ์ (โครงการวิจัย) เลขที่บัญชี : 00306061279

จำนวนเงิน : 6,099,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียม : 0.00 บาท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อที่หมายเลข 1551 หรือ ส่งอีเมลล์

เสนอ กลุ่มการเงิน

เพื่อดำเนินการตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว และออกใบเสร็จรับเงิน ในนามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายการ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ พร้อมทั้งนำส่งเงินเข้าฝากคลัง ศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๖๐๐๐๐๐ รหัสเงินฝากคลัง ๐๐๗๘๘ และส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้กลุ่มเงินทุนฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

๗ มิ.ย. ๖๕

คำรับรองเลขที่ FFB650023/0036

**คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9 ของหลักเกณฑ์คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563

กรมปศุสัตว์ โดย นาย เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้คำรับรอง ขอให้คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดังต่อไปนี้

1. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยให้โครงการภายใต้คำรับรองมีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานสามารถอนุมัติขยายเวลาโครงการได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินระยะเวลาดำเนินการตามคำรับรอง

2. หน่วยงานผู้ให้คำรับรอง ขอให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายคำรับรองนี้ ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ 1 เอกสารจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารแนบ 2 แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

เอกสารแนบ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

เอกสารแนบ 4 บัญชีธนาคารของหน่วยงาน

เอกสารแนบ 5 การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

เอกสารแนบ 6 การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารแนบ 7 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. หน่วยงานผู้ให้คำรับรอง ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ

4. หน่วยงานผู้ให้คำรับรองจะได้รับงบประมาณเมื่อได้ลงนามในคำรับรองนี้แล้ว

5. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ ตามคำรับรองฉบับนี้ หน่วยงานผู้ให้คำรับรองจะดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหนังสือเพื่อขอคำแนะนำหรือคำวินิจฉัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานนั้นกับ สกสว.

6. ในกรณีที่หน่วยงานผู้ให้คำรับรองไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่กำหนดในข้อ 2 หน่วยงานผู้ให้คำรับรองมีหน้าที่ต้องคืนงบประมาณที่ได้รับให้ สกสว. หรือดำเนินการอื่นตามที่ สกสว. กำหนด

หน่วยงานผู้ให้คำรับรองได้อ่านและเข้าใจคำรับรองนี้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว และขอให้คำรับรองว่า จะดำเนินการให้เกิดผลงานที่ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามตัวชี้วัดเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objective and Key Results : OKRs) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คำรับรองฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

.....ผู้ให้คำรับรอง

.....ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

เอกสารแนบ 1

เอกสารการจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เลขที่ FFB650023/0036

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้พิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน) เป็นเงินอุดหนุนการทำการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้กับ กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 แขวง *ทุ่งพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นาย เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้อำนวยการลงนาม ตามคำสั่ง คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 526/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ซึ่งในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “หน่วยรับงบประมาณ” โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการของกองทุน ซึ่งในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “สำนักงาน” และหน่วยรับงบประมาณรับรองที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

ก. การรับเงินอุดหนุน

ข้อ 1 หน่วยรับงบประมาณตกลงรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส่งมอบผลลัพธ์ตามแผนด้าน ววน. ในวงเงิน 20,330,000 บาท (อีสิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการของโครงการวิจัย 1 (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 2

ข้อ 2 การรับเงินอุดหนุนเพื่อปฏิบัติตามคำรับรอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 หน่วยรับงบประมาณตกลงรับเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 1 จำนวน 12,198,000 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ลงนามในคำรับรอง

2.2 หน่วยรับงบประมาณตกลงรับเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 6,099,000 บาท (หกล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน เมื่อสำนักงานได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงาน ววน. และรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน รวมถึงหน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายเงินให้โครงการแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินอุดหนุนที่ได้รับในงวดที่ 1 โดยบันทึกลงในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

2.3 หน่วยรับงบประมาณตกลงรับเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 2,033,000 บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินอุดหนุน จ่ายเมื่อหน่วยรับงบประมาณส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนให้แก่สำนักงาน และบันทึกลงในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ของหน่วยรับงบประมาณ หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อ 3 กรณีมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามโครงการวิจัยหน่วยรับงบประมาณ ต้องนำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยหรือกิจกรรมที่หน่วยรับงบประมาณให้การสนับสนุน คืนให้แก่สำนักงานภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1 หรือยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

สำหรับเงินอุดหนุนด้านความรู้กักตุนให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเท่านั้น ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ ให้หน่วยรับงบประมาณนำส่งคืนให้แก่กองทุนภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามคำรับรองที่ทำได้กับ สกสว.

ข้อ 4 ในกรณีที่ กสว. อนุมัติการยุติโครงการ หน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย คืนให้แก่สำนักงาน ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน

ข. การดำเนินการ

ข้อ 5 หน่วยรับงบประมาณ ทราบ เข้าใจ และจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำรับรอง

ข้อ 6 หน่วยรับงบประมาณ ต้องใช้เงินทุนอุดหนุนซึ่งได้รับจากสำนักงานตามข้อ 2 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามที่ตกลงในคำรับรองเท่านั้น

ในกรณีที่การดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย หรือเกิดข้อร้องเรียน หน่วยรับงบประมาณยินยอมให้สำนักงานเป็นผู้วินิจฉัย และแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณแก้ไขการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสำนักงาน สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย โดยคำวินิจฉัยของ กสว. ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 7 บรรดาการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์ในโครงการวิจัยให้ดำเนินการ ดังนี้

7.1 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีสิทธิในครุภัณฑ์โครงการให้เป็นของหน่วยรับงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้ถือว่าหน่วยรับงบประมาณเป็นผู้ครอบครอง บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ครุภัณฑ์นั้นได้

7.2 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ให้หน่วยรับงบประมาณทำหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.3 ในกรณีที่มีการยกเลิกแผนงานหรือโครงการ กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์ในโครงการให้เป็นไปตามที่ กสว. กำหนด หากหน่วยรับงบประมาณประสงค์จะได้รับกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ ให้หน่วยรับงบประมาณทำหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.4 หน่วยรับงบประมาณตกลงจะบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ที่จัดซื้อแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด พร้อมติดหมายเลขครุภัณฑ์ไว้กับครุภัณฑ์

7.5 เมื่อสิ้นสุดโครงการให้หน่วยรับงบประมาณพิมพ์รายการครุภัณฑ์และแผนการให้บริการแก่หน่วยงานและนักวิจัยอื่นที่บันทึกในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด เพื่อเป็นเอกสารประกอบการปิดโครงการ

รายได้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับจากการให้ใช้ครุภัณฑ์ ให้ถือเป็นรายได้ของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์นั้น

ข้อ 8 ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้างต้น หน่วยรับงบประมาณจะปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก กสว.

ข้อ 9 กรณีมีเหตุผลความจำเป็น หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดของโครงการวิจัยได้ไม่เกินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหมวดที่รับโอน แต่ต้องไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย ทั้งนี้ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง และหมวดค่าครุภัณฑ์ หน่วยรับงบประมาณจะเสนอให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคแรก ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

9.1 กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าที่กำหนดและไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย ให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

9.2 กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินซึ่งกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยให้สำนักงานดำเนินการเสนอ กสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เมื่อ สำนักงาน หรือ กสว. แล้วแต่กรณี อนุมัติตามวรรคก่อนแล้ว ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาตามแต่กรณี ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้างต้น หน่วยรับงบประมาณจะปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ 10 หน่วยรับงบประมาณ ยินยอมให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่สำนักงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานในการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อ 11 หน่วยรับงบประมาณ จะดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญามาระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณ แต่ทั้งนี้ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อ 12 กรณีหน่วยรับงบประมาณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการวิจัยตามเอกสารจัดสรรฉบับนี้ หน่วยรับงบประมาณตกลงจะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัยครั้งละไม่เกิน 6 (หก) เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 (สอง) ครั้ง และดำเนินการแจ้งให้สำนักงานทราบอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินระยะเวลาตามคำรับรอง

กรณีหน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขยายเวลาโครงการวิจัยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคแรก หน่วยรับงบประมาณจะแจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงาน เพื่อดำเนินการเสนอ กสว. พิจารณาอนุมัติต่อไป

ค. ผลงาน

ข้อ 13 หน่วยรับงบประมาณ จะบันทึกผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งมีรูปแบบตามแบบในเอกสารแนบ 5 หรือตามที่สำนักงานกำหนด โดยนำเสนอแก่สำนักงานภายในระยะเวลา ดังนี้

13.1 บันทึกความก้าวหน้าและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง ตลอดระยะเวลาตามเอกสารจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วัน หลังครบกำหนดทุก 6 (หก) เดือน จนครบกำหนดตามระยะเวลาคำรับรอง

13.2 นำส่งผลการดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังสิ้นสุดคำรับรอง

13.3 รายงานผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แก่สำนักงานทุกปีต่อเนื่อง 5 (ห้า) ปี หรือตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

อนึ่ง การรายงานตามข้อ 13.1 ถึง 13.3 หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด และ/หรือ นำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่สำนักงานร้องขอ

ทั้งนี้ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะเวลามารวบรวม ตามความเหมาะสม

ง. สิทธิและการยกเลิก

ข้อ 14 หน่วยรับงบประมาณยินยอมให้สำนักงานมีสิทธิระงับการจ่ายเงินอุดหนุนตามคำรับรองหรือจ่ายเงินอุดหนุนเพียงบางส่วนแก่หน่วยรับงบประมาณ ในกรณีสำนักงานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ

ข้อ 15 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันไว้ตามโครงการวิจัยของหน่วยงานข้อใดข้อหนึ่ง หน่วยรับงบประมาณจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว รวมทั้งกรณีสำนักงานเป็นผู้ตรวจพบการกระทำดังกล่าว หน่วยรับงบประมาณยินยอมให้สำนักงานมี

เอกสารแนบ 1

สิทธิชะลอหรือระงับโครงการวิจัยชั่วคราวหรือปรับโครงการวิจัย ทั้งนี้ กสว. อาจใช้ดุลพินิจและมีมติระงับโครงการวิจัยตามที่เห็นสมควร และจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในปีถัดไป

ข้อ 16 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีเหตุผลความจำเป็นต้องยุติโครงการวิจัย หน่วยรับงบประมาณจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว เพื่อดำเนินการเสนอต่อ กสว. พิจารณาต่อไป

ตัวอย่าง ขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี เงินค่ารับสมัครสอบแข่งขัน กรมปศุสัตว์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 1627)..... P-๔๘

ที่..... วันที่ 1๕ กุมภาพันธ์ 2565.....

เรื่อง..... ขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี “รับสมัครสอบแข่งขัน กรมปศุสัตว์” เพื่อนำฝากกระทรวงการคลัง.....

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

ตามที่ หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ 0602/446 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องแจ้งผลการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานฯ และได้สรุปการรับเงินค่าสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม 2565 และในวันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นวันสุดท้ายในการรับชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย มีค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 170,000 บาท และขออนุมัติกรมฯ ใช้เงินเพื่อดำเนินการจัดสอบแล้ว จำนวนเงิน 119,820 บาท นั้น

กองคลัง ได้พิจารณายอดเงินตาม Statement บัญชี “รับสมัครสอบแข่งขันกรมปศุสัตว์” ของธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท จึงขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี “รับสมัครสอบแข่งขัน กรมปศุสัตว์” เลขที่ 030-6-05591-0 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชเทวี เพื่อสั่งจ่ายเช็คดังนี้

1. เช็คเลขที่ 10095509 สั่งจ่าย กระทรวงการคลัง 119,820.00 บาท เพื่อนำส่งกระทรวงการคลัง ประเภทฝากคลัง ตามที่ กกจ. ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบประจำปีงบประมาณ 2565

2. เช็คเลขที่ 10095510 สั่งจ่าย กระทรวงการคลัง 50,180.00 บาท (170,000- ขออนุมัติใช้ 119,820) เพื่อนำส่งกระทรวงการคลัง ประเภท รายได้แผ่นดิน ตามศูนย์ต้นทุนกองการเจ้าหน้าที่ 0700600004

ยเงินแล้ว 100๙๕๕๐๙ ๙,๘๒๐.- บาท ผู้จ่ายเงิน นร อธิประทีป 15 ก.พ. 2565	จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามที่ได้นำมาพร้อมนี้
--	---

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว

15/02/2565 TPCB THE 068-6-00228-8 กรมบัญชีกลาง เงินช่วยเหลือ
10095509 06/030 030-6-05591-0 FEE4 0.00/0.00 T

*****119,820.00 572930 0030-19001

Krungthai
insulin

ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ Savings A/C ☒ กระแสเงินสด Current A/C สาขา 0030 - สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี A/C No. 068-6-00228-8 บริษัท/ชื่อเงินฝาก Company A/C Name กรมบัญชีกลาง เงินช่วยเหลือ
รายการฝาก ☐ เงินสด Cash ☐ รายการโอน TR ☒ เช็คธนาคาร CB ☐ เช็คเงินฝาก
Deposited by 119,820 บาท วันที่ 15/02/2565

วัตถุประสงค์การชำระเงิน วัตถุประสงค์ : 06001 คลังจังหวัด กทม. เลขที่เช็ค 10095509
ผู้ชำระเงิน ลงชื่อ 2 วรวิทย์ ธีรประทีป 15 ก.พ. 2565

รายละเอียดลูกค้า หมายเลขอ้างอิงสำหรับตัวราชการ

การอ้างอิง (รหัสหน่วยงาน) : 0700600004 จำนวน : 119,820.00
วันที่ออกเช็ค (วันที่ฝาก) : 15/02/2565 10095509
ชื่ออ้างอิง 3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) : 0307293000001976

รวมยอดเงิน (ตัวอักษร) หักเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 119,820.00

(1) รายได้แผ่นดิน	0.00
(2) เงินฝากคลัง	119,820.00
(3) เบิกเงินส่งคืน	0.00
(4) ส่งแทนเช็คขาด	0.00
(5) Interest rate	0.00
รวมยอดเงิน	119,820.00

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

GMS ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน สาขา (Branch) 719411 วันที่ (Date) 15/02/2565

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC

กของกรเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ

G9001 0700600004 จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH	
หมายเลขเช็ค	Bank Code
10095509	
Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	กรุงเทพ - ราชเทวี
หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน	119,820.00

จำนวนเงิน AMOUNT

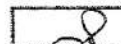
1 รายได้แผ่นดิน	จำนวนเงิน AMOUNT	3 เบิกเงินส่งคืน	จำนวนเงิน AMOUNT
2 เงินฝากคลัง	119,820.00	4 ส่งแทนเช็คขาด	

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก / บอกรับติดต่อ

: สำเนาสำหรับหน่วยงานราชการ

15/02/2565 70PCB		THB 068-6-00228-8		*****50,180.00 CH 371930		0030-18001	
10095519 06/030		030-5-05391-0		FEE4		0.0070.00 T	
 Krungthai nsaiue				ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT			
ประเภทบัญชี A/C Type		☐ บัญชีออมทรัพย์ Savings A/C		สาขา Branch		0036 สาขาหัวหมาก 0036 สาขาหัวหมาก	
เลขที่บัญชี A/C No.		068-6-00228-8		ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company A/C Name		บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	
รายการฝาก Deposit by		☐ เงินสด Cash		☒ รายการโอนเงิน TR		☐ เช็ค CB	
วัตถุประสงค์การชำระเงิน		เพื่อชำระ		จำนวนเงิน Amount 100,955.10		วันที่ Date 15/02/2565	
รายละเอียดลูกค้า		หมายเลขบัญชี Account No. 09001		เลขที่ No. 50,180		บัญชี Type บัญชี	
กำนันจ้อย (หัวหน้าวง) 15/02/2565 กัญญาจ้อย 3 (หัวหน้าวง) 039729300001277		หมายเลขบัญชี Account No. 0700600304 15/02/2565 039729300001277		เลขที่ No. 15 กพ 2565		บัญชี Type บัญชี	
รวมยอดเงิน (ตัวอักษร)		ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถ้วน		(1) บาท (2) บาท (3) บาท (4) บาท (5) บาท		50,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

		ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip		
วัตถุประสงค์การชำระเงิน		สาขา (Branch) <u>บางนา</u>	วันที่ (Date) <u>15</u> / <u>02</u> / <u>2565</u>	
		☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ SC		
G9001 0700600004		กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ		
เงินสด CASH		จำนวนเงิน AMOUNT		
CH CHECK	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	10095510			กรุงไทย - บางนา
	ห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน			50,180.00
จำนวนเงิน AMOUNT		จำนวนเงิน AMOUNT		
☒ 1 รายได้แผ่นดิน	50,180.00	☒ 3 เบิกเงินส่งคืน		
☒ 2 เงินฝากคลัง		☒ 4 ส่งแทนเช็คขาดข้อง		
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร		ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอริติดต่อบ		
				

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

: สำเนาสำหรับหน่วยงานราชการ



บันทึกข้อความ

เลขที่	1747
วันที่	13 ก.พ. 2565
เรื่อง	

ส่วนราชการ ... กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๑๓๒)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๕๕๖

วันที่ ๑๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนากรมปศุสัตว์อนุมัติให้ใช้เงินค่าธรรมเนียมการสอบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ สังกัดกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ใช้เงินค่าธรรมเนียมการสอบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

๔ ก.พ.

เลขที่	639
วันที่	4 ก.พ. 2565
เวลา	9:08
ที่	905

ส่วนราชการ (ต่อนั้นที่) กองการเจ้าหน้าที่

ที่ ๙๐๖๐๖/๔๔๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมการสอบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (16-004-)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เรื่องเดิม

๑. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

๒. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) สังกัดกรมปศุสัตว์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

๓. ตามประกาศรับสมัครทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดสอบฯ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. มีผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการฯ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๔๒๕ ราย รายละ ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

หนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ก.ก.จ. มีความประสงค์ขอใช้เงินค่าธรรมเนียมการสอบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามประกาศรับสมัครฉบับที่ ๑ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

๑. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบ จำนวน ๙๘,๘๘๐ บาท

(จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ๔๑๒ รายๆละ ๒๔๐ บาท โดยชำระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

๒. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๘,๑๐๐ บาท (สอบสัมภาษณ์)

๔. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและประสานงานสอบ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๕. ค่าจ้างเพิ่ม จ้างเหมาบริการทำงานด้านขับรถยนต์ จำนวน ๘๔๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๘๒๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามประกาศฉบับที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยราย จึงจะดำเนินการสอบที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ และไม่ขอใช้เงินค่าธรรมเนียมสอบ

ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ระบุว่า “ส่วนราชการใดดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันที่ได้รับในแต่ละครั้ง ไว้ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการและไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่เพียงพอ เท่าที่จ่ายจริง”

สำหรับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ให้จ่ายได้เฉพาะรายจ่ายที่จำเป็นและประหยัด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อพิจารณา

กลุ่มการเงิน กองคลัง พิจารณาแล้ว

๑. ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ลำดับที่ ๑๒ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีใช้กรณีตามข้อ ๑๘ (๕) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒. ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒, ๓ และข้อ ๔ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕ เบิกจ่ายตามสัญญาจ้างเหมาบริการทำงานด้านขับรถยนต์ สัญญาจ้างเลขที่ กกจ. ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้เป็นอำนาจอธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ กกจ. หักเงินค่าธรรมเนียมการสอบไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้ตามที่เสนอภายในวงเงิน ๑๑๙,๘๒๐ บาท และให้ถัวจ่ายค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ ทั้งนี้ หากประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

สารคดี ๑๑ ก.พ.-๒๕

กองคลัง

เลขที่ 1747

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๑๓๒)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๕๕๖

วันที่ ๗.๒

พ.ศ. ๒๕๖๕

สืบที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการรับชำระค่าธรรมเนียมการสอบและขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมการสอบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่านกองคลัง

เรื่องเดิม

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยจัดทำประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ ๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ประกาศฉบับที่ ๒. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)

ซึ่งตามประกาศรับสมัครทั้ง ๒ ฉบับ ได้กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบพร้อมกัน คือตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้ายในการรับชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยได้รับอนุมัติ ให้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "รับสมัครสอบแข่งขันกรมปศุสัตว์" เลขที่บัญชี ๐๓๐-๖-๐๕๕๙๑-๐ เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบดังกล่าว ตามบันทึกกองคลัง ที่ กษ ๐๖๐๓/กษ ๐๖๐๒/๕๑๗๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

๑. มีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๒๕ คน ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| ๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน ๓๗๓ คน | } 412 คน |
| ๑.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน จำนวน ๓๔ คน | |
| ๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) | |

จำนวน ๑๑ คน

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)

จำนวน ๒ คน

โดยชำระค่าธรรมเนียมสอบรายละเอียด ๕๓๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบ ๔๐๐ บาท และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "รับสมัครสอบแข่งขันกรมปศุสัตว์" เลขที่บัญชี ๐๓๐-๖-๐๕๕๙๑-๐ ผ่านระบบการชำระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒. กองการเจ้าหน้าที่...

-๒-

๒. กองการเจ้าหน้าที่ขอใช้เงินค่าธรรมเนียมสอบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันฯ เฉพาะประกาศรับสมัครฉบับที่ ๑. (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน) เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๑๙,๘๒๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑ ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ๔๑๒ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท โดยชำระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๙๘,๘๘๐ บาท
๒.๒ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ	๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าตอบแทนกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	๘,๑๐๐ บาท
๒.๔ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและประสานงานสอบ	๒,๐๐๐ บาท
๒.๕ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๘๔๐ บาท
รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบ	

สำหรับการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามประกาศฉบับที่ ๒ (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)) ไม่ขอใช้เงินค่าธรรมเนียมสอบ เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยราย จึงจะดำเนินการสอบที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ใช้เงินค่าธรรมเนียมสอบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันฯ ตามประกาศรับสมัครฉบับที่ ๑ (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน) เป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๘๒๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และให้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ราชเทวี
486/112-116
ถ.พญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 26/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 531058
แผ่นที่ 13
หน่วยงาน 30 สาขาราชเทวี
เลขที่บัญชี 030-6-05591-0
วันที่ 26/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ รับสมัครสอบแข่งขัน กรมปศุสัตว์
69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/01/2565	TSTDCA	น.ส.สุภาพร ศรีม่วง##UI		400.00	163,200.00	211	18111
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว หุติกาญจน์ คำเส		400.00	163,600.00	1013	570736
25/01/2565	TSTDCA	นายชัยยา มีสมศักดิ์		400.00	164,000.00	1270	552563
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว จีระวรรณ บุญจาว		400.00	164,400.00	392	581267
25/01/2565	TSTDCA	นายพิสิษฐ์ พรหมรักษา##		400.00	164,800.00	210	550644
25/01/2565	TSTDCA	นายณฤพล แร่ลั่น##UID=1		400.00	165,200.00	719	13014
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว วรพรรณ พรหมเพชร		400.00	165,600.00	880	581326
25/01/2565	TSTDCA	นายมารุต พงษ์ทะเกาะ##U		400.00	166,000.00	862	550702
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว โยธกา แก้วพูล##		400.00	166,400.00	904	16686
25/01/2565	TSTDCA	นายณมอง เกตุพิ้ง##UID=		400.00	166,800.00	264	17285
25/01/2565	TSTDCA	น.ส.ขวัญกมล สรพงษ์##UI		400.00	167,200.00	725	560287
25/01/2565	TSTDCA	นางสาวเนตรชนก ป้ายสาร##		400.00	167,600.00	106	572444
25/01/2565	TSTDCA	นาย สัตยา มะฉัชรธรรม##UI		400.00	168,000.00	1187	510236
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว วีรดา จิตรประสา		400.00	168,400.00	974	580422
25/01/2565	TSTDCA	นาย วิหะ รัตนธรรม##UI		400.00	168,800.00	573	561305
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว นิศาวิรัตน์ สีสอม		400.00	169,200.00	851	580265
25/01/2565	TSTDCA	นางสาวกัญชลา เขียว		400.00	169,600.00	1193	581644
25/01/2565	TSTDCA	นางสาว กนกวรรณ แสงทอง#		400.00	170,000.00	1118	480169
	C/F	ยอดยกไป			170,000.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	18	7,200.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	425	170,000.00	

ตัวอย่าง ลงนามสั่งจ่ายเช็ค กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่ายขาด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มการเงิน (กองคลัง โทร. 1627).....

ที่.....วันที่ ๑ พฤษภาคม 2565.....

เรื่อง.....ลงนามสั่งจ่ายเช็ค “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่ายขาด).....

เรียน ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย

เพื่อโปรดลงนามสั่งจ่ายเช็คดังต่อไปนี้

1. กรมสรรพากร (ภงด.3) จำนวนเงิน 300.00 บาท
 2. บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เพื่อโอนเข้าบัญชี จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 29,700.00 บาท
- รวมจ่าย 2 ฉบับ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชเทวี บัญชี กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่ายขาด) ทั้ง 2 บัญชี
คือประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 030-0-27688-5 และ บัญชีตัดโอนอัตโนมัติประเภทเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 030-6-06155-4 เช็คเลขที่ 10181323 - 10181324 ทั้งนี้ได้แนบใบสำคัญจ่ายมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

ลงนามแล้ว



แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับกรหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เศษ และมาตรา 50 (3) (4) (5)
กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) และเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

0-9940-00159-25-1

ชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (หน่วยงาน) :

สาขาที่

กรมปลัด

ที่อยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน

เลขที่ 69/1 หมู่ที่ ต.รอก/ซอย แยก

ถนน พญาไท ตำบล/แขวง พระพญาไท

อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10400 โทร. 026534444 ต่อ 1622

เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

(ให้ทำเครื่องหมาย "✓" ลงใน "□" หน้าชื่อเดือน) พ.ศ. 2565

☐ (1) มกราคม ☐ (4) เมษายน ☐ (7) กรกฎาคม ☐ (10) ตุลาคม

☐ (2) กุมภาพันธ์ ☒ (5) พฤษภาคม ☐ (8) สิงหาคม ☐ (11) พฤศจิกายน

☐ (3) มีนาคม ☐ (6) มิถุนายน ☐ (9) กันยายน ☐ (12) ธันวาคม

☒ (1) ยื่นปกติ

☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

นำส่งภาษีตาม

☐ (1) มาตรา 3 เศษ

☐ (2) มาตรา 48 ทวิ

☐ (3) มาตรา 50 (3) (4) (5)

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้จ่ายเงินได้ ปรากฏตาม
(ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.3 หรือใบสือ
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

☒ ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ที่แนบมาพร้อมนี้ :

จำนวน 2 ราย

จำนวน 1 แผ่น

หรือ

☐ สือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่แนบมาพร้อมนี้ :

จำนวน ราย

จำนวน แผ่น

(ตามหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที่

หรือตามหนังสือขอคัดการใช้นว เลขอ้างอิงการลงทะเบียน

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง		จำนวนเงิน
1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น	จ่ายเงินแล้ว	30,000.00
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น	จ่ายหักเลขที่ 10181223	300.00
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)	จ่ายหักที่ 300.-	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)	ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน	300.00
	(นางสาว สุรพรคุณ)	
	รวม = 7 มิ.ย. 2565	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

()

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ยื่นวันที่ เดือน พ.ศ.



(ก่อนกรอกรายการ ดูคำชี้แจงด้านหลัง)

ค.๑.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)

0 9 9 4 0 0 0 1 5 9 2 5 1

สาขาที่ 1 ในจำนวน 1 แห่ง

เบ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)		สาขาที่		รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน				รวมเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้ง	
	ชื่อผู้มีเงินได้ (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น บพย บพย นางสาว หรือศ)		ที่อยู่ผู้มีเงินได้ (ให้ระบุเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)		วัน เดือน ปี ที่จ่าย	ประเภทเงินได้ (เว้นกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินได้)	อัตราภาษี	จำนวนเงินที่จ่ายแต่ละประเภท เฉพาะตามข้อ ๑ ในครั้ง	จำนวนเงิน	
1	1	100800900763	ชื่อ นางสาว รามภา		พ.ค. 2565	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	15,000.00	150.00	
2	1	340200106126	ชื่อ นางสาว พนิดา		พ.ค. 2565	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	15,000.00	150.00	
	</									

กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 90484323 จำนวนเงิน: 300 วันที่: 07/06/2565 สถานที่: (นามสกุล กรรพกร) กรมสรรพากร									
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 00682 จำนวนเงิน: 01005370 วันที่: 07/06/2565 สถานที่: (นามสกุล กรรพกร) กรมสรรพากร									
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 079400015251 จำนวนเงิน: 01005370-255007-1-02-00002 วันที่: 07/06/2565 สถานที่: (นามสกุล กรรพกร) กรมสรรพากร									
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 0060030 จำนวนเงิน: 0506061554 วันที่: 07/06/2565 สถานที่: (นามสกุล กรรพกร) กรมสรรพากร									
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 10181323 จำนวนเงิน: 07/06/2565 สถานที่: (นามสกุล กรรพกร) กรมสรรพากร									
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 79329090 จำนวนเงิน: 300.00 วันที่: 07/06/2565 สถานที่: (นามสกุล กรรพกร) กรมสรรพากร									

รายการโอนเงินค่าจ้างเหมา ผ่านธนาคารกรุงไทย

เลขที่เช็ค.....10181324.....ลงวันที่..... 11 พ.ค. 2565.....

ลำดับ	ชื่อ	แจ้งหนี้	ประจำเดือน	จำนวนเงิน	หัก ภาษี	จำนวนเงินสุทธิ	เลขที่บัญชี
1	นางสาวปรารถนา สุทาว์	2 พค. 65	เมย. 65	15,000.00	150.00	14,850.00	006-0-19401-4
2	นางสาวพัฒน์นิตา ไชยรัตน์	2 พค. 65	เมย. 65	15,000.00	150.00	14,850.00	322-0-62261-5
				30,000.00	300.00	29,700.00	

ต้นฉบับ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4235

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :

เลขที่ 064353

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0994000159251

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

①

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงินเลขที่ จม.กสส.5/2565

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4/65

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :

* เลขที่ประจำตัวประชาชน

1-3402-00106-12-6

ชื่อ นางสาวพัฒน์นิดา ไชยรัตน์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่ เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลพนาแม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

และได้ออกลิขิตเรียกเงินในเงินดังกล่าวให้แก่ ②

ที่อยู่

ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ค่าจ้างเหมาบริการ	1 1 พ.ค. 2565	15,000.00	150.00
ค่าปรับ	(บุคคลภายนอก)			0.00
รวม			15,000.00	150.00

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง วิศวกรในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน

หมายเหตุ

1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
 2. กรอกข้อมูลกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
 - * ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บันทึกข้อความ

กสส

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625

ที่ วันที่ 0 ๒ พ.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญผู้จ่าย ค่าใช้สอย

จ่ายตามฎีกาที่

เอกสารเลขที่

ลงวันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญผู้จ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ ๒ จพท. ๖๒

ของ นางสาวพัฒนนิดา ไชยรัตน์ เป็นค่า จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทั่วไป เมย. 2565

จำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ตาม ☒ สัญญาส่งซื้อ/จ้าง ☐ ใบส่งซื้อ/จ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 30/03/2565

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรให้

เบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600.015 เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนปรับ

โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA) (เงินจ่ายขาด) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคนมรองรับ

FTA ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

เป็นจำนวนเงิน 15000.00 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมขอเบิก 15000.00 "

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 150.00 "

ค่าปรับ - "

ค่าจ้าง.....วัน - "

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 14850.00 "

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง... ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

5เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สุวิมล วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ



บันทึกข้อความ



Q152022005141

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ที่ _____ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มเงินทุนฯ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 015

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก นางสาวพัฒน์นิดา ไชยรัตน์

แหล่งที่มาของเงิน

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างเหมาบริการ

15,000.00 บาท

จำนวนเงินรวม

15,000.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กักเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่กักเงิน

ผ.อ. กอง/สำนัก

หมายเหตุ:

ค่าจ้างเหมา นส.พัฒน์นิดา เบิกค่าจ้างเหมาบริการงานด้านปศุสัตว์ ประจำเดือนเมษายน 2565

(ตามสัญญาจ้างเลขที่ จม.กสส.5/2565 ลว. 5 มค. 65 จำนวนเงิน 15,000.-บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ศูนย์ต้นทุน 0700600015)

เงินกองทุนประมาณ : เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA) (เงินจ่ายขาด)

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 030-0-27688-5

วงเงินตามแผนจัดสรรปีที่ 3 (พ.ศ. 2565) (เบิกจ่ายส่วนกลาง) จำนวนเงิน 382,240 บาท

(หนังสืออนุมัติ ที่ กษ 0614/431 ลว. 24 ก.พ. 2565)

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ตามแผนงานของโครงการฯ)

เลขที่กักเงิน 2565/26 (78) จำนวนเงิน 15000 บาท

ตรวจสอบแล้วไม่เกินวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

จึงเสนอกลุ่มการเงิน เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ZBANK : 006476

หญิงกมล

๓ พ.ค. ๖๕

๗๓๖๖

3๓๖๖

๗ พ.ค. ๖๕

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

[illegible]

ต้นฉบับ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4235

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :

เลขที่ 064200

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0994000159251

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

①

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงินเลขที่ จม.กสส.4/2565

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 4/65

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :

* เลขที่ประจำตัวประชาชน

1-1008-00900-76-3

ชื่อ นางสาวปรวราภรณ์ สุทววัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่ เลขที่ 67 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม. อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง 45160

และได้ออกลิขิตเรียกร้องเงินดังกล่าวให้แก่ ②

ที่อยู่

ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ค่าจ้างเหมาบริการ	11 พ.ค. 2565	15,000.00	150.00
ค่าปรับ	(บุคคลภายนอก)			0.00
รวม			15,000.00	150.00

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน

หมายเหตุ

1. กรอกรหัสที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 2. กรอกรหัสข้อมูลกรณีมีการออกลิขิตเรียกร้องในการรับเงิน
- * ให้กรอกรหัสประจำตัวบัตรประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กรอกรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



บันทึกข้อความ

กสส

ส่วนราชการ กลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 1624, 1625

ที่ วันที่ 04 พ.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย

ค่าใช้สอย

จ่ายตามฎีกาที่
เอกสารเลขที่
ลงวันที่

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มการเงินได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามใบแจ้งหนี้/ใบส่งของเลขที่ 2 มค. 65

ของ นางสาวปรารธนา สุทวัน เป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบริหารงานทั่วไป พย. 2565

จำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ตาม ☒ สัญญาตั้งซื้อ/จ้าง ☐ ใบส่งซื้อ/จ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 30/03/2565

และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว ด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการถูกต้องแล้ว เห็นสมควรให้
เบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ 2565 รหัสศูนย์ต้นทุน 0700600 015 เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนทั่วไป
โครงการสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA) (เงินยืมขาด) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดในออร์แกนิก
FTA ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

เป็นจำนวนเงิน 15000.00 บาท

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมขอเบิก 15000.00

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 150.00

ค่าปรับ

ค่าจ้าง.....วัน

จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 14850.00

วงเงินอยู่ในอำนาจ...ผู้อำนวยการกองคลัง... ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ...849/2552... ลงวันที่ ...10 พฤศจิกายน 2552...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

2565 จำนวนที่ตรวจสอบใบสำคัญ

เห็นควรอนุมัติจ่ายได้

อนุมัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์



บันทึกข้อความ



0152022005142

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์

ที่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน กลุ่มเงินทุนฯ

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน 015

ชื่อผู้ขาย/ผู้เบิก นางสาวปรารณา สุทวัน

แหล่งที่มาของเงิน

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างเหมาบริการ

15,000.00 บาท

จำนวนเงินรวม

15,000.00 บาท

ขอรับรองว่าใบสำคัญจ่ายข้างต้นถูกต้องและได้กันเงินไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่กันเงิน

ผ.อ. กอง/สำนัก

หมายเหตุ:

ค่าจ้างเหมา นส.ปรารณา เบิกค่าจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2565
ตามสัญญาจ้างเลขที่ จม.กสส.เลขที่ 4/2565 ลว. 30 มี.ค. 65 จำนวนเงิน 15,000-บาท

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์ (ศูนย์ต้นทุน 0700600015)
เงินนอกงบประมาณ : เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (FTA) (เงินจ่ายขาด)
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

บัญชีคอมพิวเตอร์ ส.กรง.ไทยฯ สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี 030-0-27688-5

วงเงินตามแผนจัดสรรปีที่ 3 (พ.ศ. 2565) (เบิกจ่ายส่วนกลาง) จำนวนเงิน 382,240 บาท
(หนังสืออนุมัติ ที่ กษ 0614/431 ลว. 24 ก.พ. 2565)

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ตามแผนงานของโครงการ)

เลขที่กันเงิน 1566/24 (79) จำนวนเงิน 15000 บาท

ตรวจสอบแล้วไม่เกินวงเงินคงเหลือของโครงการ

จึงเสนอกลุ่มการเงิน เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ZBANK : 006476

ทศกัญญา

3 พ.ค. 65

01/พทท

3 พ.ค. 65

3 พ.ค. 65

ตัวอย่าง ขออนุมัติขอลอนเงินค้ำประกันกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (กลุ่มการเงิน โทร. 1627)

ที่..... วันที่..... กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติขอลอนเงินค้ำประกันกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
เรียน ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็ค

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ กษ 0603/1467 ลว. 4 กรกฎาคม 2565 กรมขออนุมัติให้นำส่งเงินค้ำประกัน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ำซากด้วยการเลี้ยง
โคเนื้อ โดยเบิกจากบัญชีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
เพื่อนำส่งกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2,495,635.79 บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงิน ได้ทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่ใช่สมุดคู่ฝาก) ขอลอนเงินจากบัญชีธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ชื่อบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการ
นำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 01-000-1-06088-9 ใบถอนเลขที่ 469712
จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท และขอให้ ธ.ก.ส. ออกเช็คเช็คส่งจ่ายในนาม “บัญชีกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร” เลขที่บัญชี 385-0-16132-3 โดยขอมอบให้นางสาวหนึ่งฤทัย ภูเด่นผา ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง เป็นผู้รับเช็คเช็ค เพื่อนำส่งเงินค้ำประกันกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1. อนุมัติให้นางสาวหนึ่งฤทัย ภูเด่นผา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กองคลัง เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฯ และรับเช็คเช็ค
2. ลงนามในร่างหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ผอ.กค. ลงนามในร่างหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และแนบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ลงนามในใบถอนเงินฝากออมทรัพย์(ไม่ใช่สมุดคู่ฝาก) เลขที่ 469712 จำนวนเงิน
2,495,635.79 บาท

อนุมัติ/ลงนาม

ลงนาม

ที่ กษ 0603/14175

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. 10400

๒๕ กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอลอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลัง

เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่ใช่สมุดคู่ฝาก) เลขที่ 469712 จำนวน 1 ฉบับ

กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์ขอลอนเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขานางเลิ้ง ชื่อบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-000-1-06088-9 จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน
หกร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และขอให้ ธ.ก.ส. ออกเช็คเช็คสั่งจ่ายในนาม “บัญชีกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร” เลขที่บัญชี 385-0-16132-3 โดยมอบให้นางสาวหนึ่งฤทัย ภูเด่นผา นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง กรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับเช็คเช็ค ทั้งนี้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออก
เช็คเช็ค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. 0 2653 4444 ต่อ 1627

โทรสาร 0 2653 4444 ต่อ 1626

สมร ร้าง/พิมพ์/ทาน

ตรวจ

อุปส + พอ. กอ.
โพธิ์ดงหนมด้าน
แม่น้ำละด้านหลัง

ใบถอนเลขที่ 469712

21

ผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพ
ของงานหรือไม่

ยอดรวม..... ๐.๐๐

ค่าเงิน..... 2,495,635.79

573 2,495,635.79

စုစုပေါင်း... 2,495,635.79

คงเหลือยกไป..... 0.00

নসাদ . ১৪০০



CLIFFS WORKSHOP: ARTS & CRAFTS

แบบอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร

010001060889

469712

(ต่อจากลิ้งค์หน้าหรือหน้าหน้าหรือตามลิ้งค์ข้างทางหรือที่สะดวก)

2,495,635.79

22/10 6/11/19

หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทน

อนเงินฝากนี้แก่ (ระบุชื่อเต็ม) นางสาวหนึ่งฤทัย ภูแสนดา

บุเงินแทน ข้าพเจ้าได้มอบให้ได้รับมอบอำนาจอื่นใดโดยเงินฝากนี้ ต่อพนักงานธนาคาร

ดูแบบฉบับนาง เสด็จลายมือชื่อไว้ข้างล่างนี้คือหน้าข้าพเจ้า ณ วันที่ลงในใบถอนเงินฝากนี้

7

นันทิยา

ผู้จำหน่ายถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

บันทึก

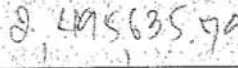
SAV 26/07/2563 SDGR		THB 385-D-16132-3		***** 2,495,635.79 08 543411 0010 11302	
00050853 04/516 999-2-00051-0		21010:6692000516		BCEFB 0.00/0.00	
				FEE2 0.00/0.00	

 Krungthai ธนชาต	สาขา สาขาใหม่ Branch	วันที่และเวลา Date and Time 26/07/2563 11:27:42	ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP
---	-------------------------	--	--

ฝากโดย	ใช้เอกสารเพื่อการฝากเงิน-ฝากเงินฝากประจำ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท
เลขบัญชี	385-D-16132-3 (ออมทรัพย์)	สาขา	สาขาใหม่
จำนวนเงิน	***** 2,495,635.79 บาท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท

หมายเลขบัตรประชาชน 0016674390

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
I hereby verify and confirm that the information mentioned above is true and correct.

	
ลายมือชื่อผู้ฝาก/Depositor	จำนวนเงิน/Amount

จำนวนเงิน จำนวนเงิน 469712
จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท
ลงชื่อ  ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร ชีรประทีป)
วันที่ ก.ค. 2563

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ Authorized Signature



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง (โทร. 1634)

ที่ กษ 0603/

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัตินำส่งเงินคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ำซากด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ

เรียน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ผ่านกลุ่มการเงิน

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ำซากด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท เพื่อส่งคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กรมการค้าภายใน รายละเอียดตามหนังสือที่ กษ 0603/1467 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ถอนเงินโดย ให้กลุ่มการเงินดำเนินการเขียนใบถอนเงิน ผากออมทรัพย์ (ไม่ใช่สมุดคู่ฝาก) ขอลถอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01000-1-06088-9 ชื่อบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวนเงิน 2,495,635.79 บาท โดยมอบอำนาจให้ น.ส.หนึ่งฤทัย ภูเด่นผา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการขอให้ ธ.ก.ส. ถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฯ และออกเช็คเช็คสั่งจ่าย “บัญชีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร” และนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ในหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โปรดระบุในหนังสือขอให้ธนาคารรายกวเว้นค่าธรรมเนียมการออกเช็คเช็คตามรายการดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ที่ลงนามรับรองสำเนา) ของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายที่ลงนามในใบถอนเงินฯ ทั้ง 2 ท่าน เพื่อแนบให้ธนาคารฯ ประกอบการถอนเงินด้วย

จ่ายเงินแล้ว	
จ่ายเช็คเลขที่	169712
จ่ายสุทธิ	2,495,635.79 บาท
ลงชื่อ	 ผู้จ่ายเงิน
(นางสมร ชีรประทีป)	
คป.	26 ก.ค. 2565

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

