



E นทจ. 503 / 2562

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๘

ที่ งม น/๕๓๖ / ๕๖๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยช่องทางใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

(Company Code : 720753)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ งบ.๑๒๒๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้สำนัก กอง (ส่วนกลาง) และสำนัก โครงการ (ส่วนภูมิภาค) ที่ชำระเงินเบิกเกินส่งคืนให้กับกองการเงินและบัญชีซึ่งสามารถชำระเงินผ่าน ๓ ช่องทาง นั้น

จากการติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พบว่าการชำระเงินผ่านช่องทางที่ ๓ ด้วยใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (Company Code : 720753) กองการเงินและบัญชีขอให้ส่งสำเนารายละเอียดประกอบการชำระเงิน เช่น ใบนำส่งเงิน (ขป.๓๓๗) หรือใบแจ้งให้ส่งเงินที่เบิกเกินสิทธิคืน ให้ฝ่ายรับจ่ายเงิน ส่วนการเงิน กองการเงินและบัญชี ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๒ แต่มีบางหน่วยงานเมื่อทำรายการดังกล่าวแล้วไม่ได้จัดส่งสำเนารายละเอียดประกอบการชำระเงินให้กองการเงินและบัญชี จึงทำให้กองการเงินและบัญชีไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเงินดังกล่าวในระบบ KTB Corporate Online ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นางสาววรรณมา ศศิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๑๑

ที่ กษ ๑๒๒๑๔ / ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ด้วยกระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในกรณีการรับคืนเงินงบประมาณ จากบุคลากรในสังกัดหรือจากบุคคลภายนอกประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เช่น กรณีการรับคืนเงินเหลือจ่ายตามสัญญาการยืมเงิน หรือกรณีรับเงินเกินสิทธิ ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานในการจัดการเงินสด เช็ค ดริฟท์ และลดช่องทางการทุจริต นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรับชำระเงินของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน กองการเงินและบัญชี จึงขอให้สำนัก กอง (ส่วนกลาง) และสำนัก โครงการ (ส่วนภูมิภาค) ที่ชำระเงินเบิกเกินส่งคืน ให้กับกองการเงินและบัญชี สามารถชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

๑. ชำระด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC ที่ฝ่ายรับจ่ายเงิน ส่วนการเงิน กองการเงินและบัญชี
๒. ชำระด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC ที่ฝ่ายรับจ่ายเงิน ส่วนการเงิน กองการเงินและบัญชี
๓. ชำระด้วยใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (Company Code : 720753) โดยขอรับได้ที่ฝ่ายรับจ่ายเงิน หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

- <http://kromchol.rid.go.th> หัวข้อ ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน

- หรือ QR Code



ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยช่องทางใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (Company Code : 720753) ขอให้ส่งสำเนารายละเอียดประกอบการชำระเงิน เช่น ใบนำส่งเงิน (ชป.๓๓๗) หรือใบแจ้งให้ส่งเงินที่เบิกเกินสิทธิคืน ให้ฝ่ายรับจ่ายเงิน ส่วนการเงิน กองการเงินและบัญชี ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณมา ศศิโรจน์)  
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี