



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๘๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
กลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๔๗๖ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

- จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและถือปฏิบัติ
 โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางธิติพร มิ่งเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
ลงรับ ๑๖๗๖
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓:๕๖

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง โทร. ๒๒๑๗

ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/ ๕๗๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว๗๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน รับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๑) กรมบัญชีกลางจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. บันทึกข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณตามระเบียบดังกล่าว และข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายใน Excel File ตามตัวอย่างแนบท้ายหนังสือเวียน

๒. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย ตามระเบียบของทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กำหนด

โดยขอให้จัดส่งข้อมูลไปที่สำนักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่าย หรือที่มงาน “หมอกคลังอุ่นใจ” ที่หน่วยเบิกจ่ายสังกัดอยู่ อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การรับทราบหนังสือราชการ ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานอื่น อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตามคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๔๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารทั่วไปแจ้งเวียนให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานคลังทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางภารตี หมั่นหาญ)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

- **ทราบ**
- เห็นชอบตามเสนอ

(นางฉัตร มิ่งเชื้อ) ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(นางสาววัลยา อภาวุฒิกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๖๐



กลุ่มบริหารงานคลัง
เลขรับ..... ๑๑๒๗
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา..... ๑๕.๐๖

กรมบัญชีกลาง
เลขที่ ๒๑๘๖
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒
๑๕.๓๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่าง Excel File การกรอกข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณ และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยกำหนดให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่รวมทุนหมุนเวียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน รับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับบัญชีเงินนอกงบประมาณที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานแจ้งบัญชีเงินนอกงบประมาณตามระเบียบดังกล่าว และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งการแจ้งข้อมูลให้บันทึกใน Excel File รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยหน่วยเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายทางส่วนกลางให้จัดส่ง Excel File มาที่ gfmis1@cgd.go.th ส่วนกรณีหน่วยเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายจากคลังจังหวัดให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่ายหรือทีมงาน “หมอลคลังอุ่นใจ” ที่ท่านสังกัดอยู่ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลที่กรอกเรียบร้อยแล้วโดยเร็วที่สุดหรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๖๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis1@cgd.go.th

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายส่วนราชการ 7200 หน่วยงาน						KTb Corporate Online	เพิ่มบัญชีเงินคงกรมประมาณ 1 บัญชีเท่านั้น และใส่ส่วนบริการด้านจบบulk Payment-Government Upload	หมายเหตุ
ที่	EID	กระทรวง	กรม	คำอธิบายในระบบ	คลังจังหวัดที่เบิกจ่าย	Company ID	เลขที่บัญชี บัญชีใต้นกรม 10 หลัก (ห้ามใส่วรรคตอน หรือคั่นด้วยเครื่องหมายใดๆ)	ชื่อ-สกุล (ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย) (มากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วย comma) แขนงสำนักงานบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาตามรายชื่อส่งจ่ายด้วย
1	0300300003	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานคลัง	ส่วกลาง	GMIS169727		
2	0300300021	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	GMIS193591		
3	0300300022	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	GMIS148321		
4	0300300023	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	GMIS184868		
5	0300300024	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	GMIS183071		
6	0300300025	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	GMIS169057		
7	0300300026	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	GMIS151521		
8	0300300027	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	GMIS170631		
9	0300300028	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระบุรี	สระบุรี	GMIS193592		
10	0300300029	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	GMIS183732		
11	0300300030	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	GMIS194432		
12	0300300031	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระยอง	ระยอง	GMIS193593		
13	0300300032	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	GMIS193594		
14	0300300033	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตราด	ตราด	GMIS193596		
15	0300300034	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	GMIS193597		
16	0300300035	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	GMIS170634		
17	0300300036	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครนายก	นครนายก	GMIS193598		
18	0300300037	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	GMIS193599		
19	0300300038	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	GMIS183072		
20	0300300039	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	GMIS183075		
21	0300300040	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุรินทร์	สุรินทร์	GMIS193600		
22	0300300041	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	GMIS193601		
23	0300300042	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	GMIS193602		
24	0300300043	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธร	ยโสธร	GMIS185019		
25	0300300044	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	ชัยภูมิ	GMIS152945		
26	0300300045	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	GMIS152946		
27	0300300046	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	GMIS151512		
28	0300300047	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น	GMIS193603		
29	0300300048	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	GMIS183738		
30	0300300049	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเลย	เลย	GMIS193604		
31	0300300050	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	GMIS183073		
32	0300300051	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	มหาสารคาม	GMIS193605		
33	0300300052	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	GMIS183085		
34	0300300053	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	GMIS151514		
35	0300300054	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสกลนคร	สกลนคร	GMIS193606		
36	0300300055	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครพนม	นครพนม	GMIS193607		
37	0300300056	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	GMIS152941		
38	0300300057	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	เชียงใหม่	GMIS183086		
39	0300300058	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำพูน	ลำพูน	GMIS183074		
40	0300300059	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำปาง	ลำปาง	GMIS152942		
41	0300300060	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	GMIS183062		
42	0300300061	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดแพร่	แพร่	GMIS185011		
43	0300300062	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปาน	ปาน	GMIS193608		
44	0300300063	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพะเยา	พะเยา	GMIS171226		
45	0300300064	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	GMIS184857		
46	0300300065	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	GMIS152951		
47	0300300066	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	นครสวรรค์	GMIS193609		
48	0300300067	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	อุทัยธานี	GMIS151530		
49	0300300068	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	GMIS185295		
50	0300300069	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก	ตาก	GMIS152964		
51	0300300070	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	GMIS148459		
52	0300300071	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	GMIS152944		
53	0300300072	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิจิตร	พิจิตร	GMIS184858		
54	0300300073	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	GMIS185015		
55	0300300074	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรี	ราชบุรี	GMIS193610		
56	0300300075	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	GMIS193611		
57	0300300076	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	GMIS185014		
58	0300300077	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม	นครปฐม	GMIS152943		
59	0300300078	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	GMIS193612		
60	0300300079	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	GMIS194433		
61	0300300080	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	เพชรบุรี	GMIS148469		
62	0300300081	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	GMIS185016		
63	0300300082	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	GMIS152954		
64	0300300083	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกระบี่	กระบี่	GMIS193614		
65	0300300084	กระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา	พังงา	GMIS185091		