

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ ๑๕๐



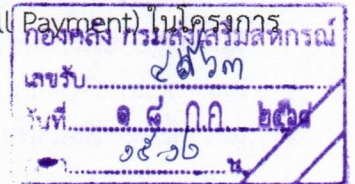
กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ในโครงการ e-Payment ภาครัฐ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) และบริการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
๒. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online
๓. เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการรับชำระเงิน (Bill Payment)
๔. การบันทึกข้อมูลรูปแบบ Excel File
๕. คู่มือการสมัครใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)
๖. ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice)
๗. ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเงินส่งคืน
๘. คู่มือบริการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice)
๙. คู่มือการออกใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเงินส่งคืน
๑๐. รายชื่อธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ในโครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อผลักดัน การรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังข้างต้น ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในด้านการรับเงินของส่วนราชการ กรณีการรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้ โดยกำหนดให้ผู้ชำระเงินสามารถนำใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ไปชำระผ่านช่องทางให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment) Internet Banking ตู้ ATM และ Mobile Banking ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการนำแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ไปใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง การให้บริการของธนาคารอื่นที่มีโซ่ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ ประกอบกับปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง และวรรคห้า กรณีการวางหลักประกันการเสนอราคาในการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดย ...

โดยกำหนดให้มีการยกเลิกการนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายมาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา และกำหนดให้วางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสดแทน โดยให้รับชำระผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาต้องดำเนินการภายในวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคา ซึ่งต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ๓ ชั่วโมง ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงทำให้การชำระเงินของผู้ยื่นข้อเสนอมีข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้บริการด้านการรับชำระเงินของส่วนราชการให้สามารถรับชำระเงินประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ชำระเงินสามารถเลือกชำระเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ ได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดให้บริการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระเงินที่จะสามารถใช้บริการของธนาคาร ได้ทุกแห่งและทุกช่องทางที่มีการให้บริการ จึงกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสมัครใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) และบริการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice) ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ ตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกทั้งหมดในสังกัด ที่จะให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำเข้าระบบ KTB Corporate Online ในรูปแบบ Excel File ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๒. ให้ส่วนราชการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี "...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์" ที่ได้ขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้ว กับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อการรับเงินของส่วนราชการ การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณ ที่จ่ายไปแล้วคืน ขอเปิดใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม โดยให้เปิดใช้หมายเลขผู้ออกใบแจ้งการชำระเงิน (Biller ID) จำนวน ๑๕ หลัก ควบคู่กับรหัสผลิตภัณฑ์ (Company Code/Product Code) จำนวน ๖ หลัก ที่ได้เปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วข้างต้น ซึ่งหมายเลขผู้ออกใบแจ้งการชำระเงิน (Biller ID) จะมีข้อมูลประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน จำนวน ๑๓ หลัก และตามด้วยรหัสเลขท้าย (Suffix) ซึ่งแสดงถึง ประเภทการรับชำระเงินของส่วนราชการ จำนวน ๒ หลัก โดยให้กำหนดดังนี้

๒.๑ เลขท้าย ๒ หลัก (Suffix) สำหรับการรับเงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณ เพื่อการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ให้ใช้รหัสตามที่ระบบธนาคารกำหนดให้ รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๒.๒ เลขท้าย ๒ หลัก (Suffix) รหัส ๗๒ ให้ใช้สำหรับการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒.๓ เลขท้าย ๒ หลัก (Suffix) รหัส ๗๔ ให้ใช้สำหรับการรับเงินนอกงบประมาณ ที่เป็นเงินหลักประกันการเสนอราคา กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เปิดใช้ รหัสผลิตภัณฑ์ (Company Code/Product Code) ใหม่ สำหรับการรับเงินหลักประกันการเสนอราคาเป็นการเฉพาะ เพื่อความโปร่งใสในการเรียกดูรายงานการรับชำระเงินในการเสนอราคาโดยจะไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓. ให้ส่วนราชการเปิดใช้บริการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice) เพื่อให้ผู้ชำระเงิน ใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการผู้รับชำระเงิน วันที่รับชำระ ชื่อผู้ชำระเงิน/ชื่อโครงการ (กรณีการรับเงินหลักประกันการเสนอราคา) รายการหรือประเภท ของเงินที่รับชำระ และจำนวนเงินที่รับชำระ โดยรูปแบบของรหัสผลิตภัณฑ์ (Company Code/Product Code)

หมายเลขผู้ออกใบแจ้งการชำระเงิน (Biller ID) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการชำระเงิน จะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ และให้มีข้อมูล Barcode และ/หรือ QR Code เพื่อใช้ในการชำระเงินด้วย รายละเอียดปรากฏตามคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

สำหรับการรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืน เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของหน่วยงานผู้เบิก ให้หน่วยงานผู้เบิกใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน ซึ่งปรากฏรหัสผลิตภัณฑ์ (Company Code/Product Code) ของหน่วยงานผู้เบิก ที่ใช้สำหรับทำรายการชำระเงิน รายละเอียดปรากฏตามคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

๔. ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการชำระบิลข้ามธนาคารของธนาคารต่าง ๆ ได้ตามรายชื่อผู้ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐ ในช่องทางการให้บริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment) Internet Banking ตู้ ATM และ Mobile Banking เพื่อชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒ และจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงิน กับธนาคารผู้ให้บริการในช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงิน ไม่ต้องออกไปเสิร์ฟรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสิร์ฟรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายัง ส่วนราชการผู้รับเงินเพื่อออกไปเสิร์ฟรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๕. ทุกสิ้นวันทำการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงาน การรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียด การรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ก่อนการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง และให้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสิร์ฟรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๖. กรณีที่ปรากฏว่ามีข้อขัดข้องในการรับเงินของส่วนราชการผ่านบริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เกิดขึ้นจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น

๖.๑ กรณีที่ส่วนราชการได้รับแจ้งจากผู้ชำระเงิน หรือส่วนราชการตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาด ให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้ชำระเงินดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีผู้ชำระเงินชำระผ่าน Internet Banking หรือตู้ ATM หรือ Mobile Banking ให้ผู้ชำระเงินติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงิน เพื่อดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงิน

(๒) กรณีผู้ชำระเงินชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment) ให้ผู้ชำระเงินติดต่อธนาคารเจ้าของช่องทางที่ผู้ชำระเงินเลือกใช้บริการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงิน

๖.๒ กรณีที่ธนาคารเป็นผู้ตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน ธนาคารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินของส่วนราชการให้ถูกต้อง

ให้ส่วนราชการเรียกดูรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download และ/หรือ Download Miscellaneous) ที่มีการปรับปรุงแล้ว ได้ใน ๒ วันทำการนับถัดจากวันที่มีการรับเงิน เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วให้นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง และให้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๗. วิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการให้ถือปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด

๘. ให้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน
ของส่วนราชการผ่านบริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) และกำหนดการตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๙. วิธีปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๐. กรณีที่ส่วนราชการพบข้อขัดข้องในการขอเปิดใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank
Bill Payment) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Krungthai Corporate Contact Center โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๙๙๙๙
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Corporate.contactcenter@krungthai.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักษ์ แสงสนิท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๑๐

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เลขรับ.....๕๐๗

วันที่.....๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

เวลา.....๑๕.๕๐ น.

คุณวิรัช

อุทัย

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘