



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๖ วรรคสอง และข้อ ๒๖.๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. การรับเงิน

๑.๑ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๑ บัญชี กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๒ การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ๑.๑ ให้ใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (COMPANY CODE : ๗๓๙๒) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด วันที่ครบกำหนดชำระเงิน ชื่อผู้ชำระเงิน รายการหรือประเภทของเงินและจำนวนเงินที่ชำระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการชำระเงินฯ จะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้

๑.๓ ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller Payment), ATM Payment, Internet Banking และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ๑.๑ และจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยฯ ในช่องทางข้างต้น เป็นหลักฐานในการชำระเงินให้สหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์มายังสหกรณ์ฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๑.๔ ทุกสิ้นวันทำการให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนและในวันทำการถัดไปให้สหกรณ์ฯ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของสหกรณ์ฯ (Receivable information Download / Miscellaneous) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online

๑.๕ ให้สหกรณ์ฯ เก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของสหกรณ์ฯ (Receivable information Download) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบต่อไป

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน

๒.๑ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด” และขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารตาม ๒.๑ ใช้เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือบุคคลภายนอก

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตาม ๒.๒ ให้ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคาร ดังนี้

(๑) กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ หรือธนาคารอื่นตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์

(๒) กรณีเป็นหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

๒.๔ ในการเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้สหกรณ์ฯ จัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และนำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าวมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป

๒.๕ เมื่อผู้มีสิทธิรับเงิน แจ้งขอรับเงินจากสหกรณ์ฯ ให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่ระบุใน ๒.๔

๒.๖ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบต่อไป

๒.๗ ทุกสิ้นวันทำการให้สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account information / Statement PDF) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน

๒.๘ ในวันทำการถัดไปให้สหกรณ์ฯ ทำรายการโอนเงินที่คงเหลือในบัญชี ตาม ๑.๑ ไปยังบัญชี ตาม ๒.๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางอานันท์ แสงศรีจันทร์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด



ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (COMPANY CODE:7392)

ส่วนของผู้ชำระเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง

วันที่.....

ใบแจ้งการชำระเงินนี้ เพื่อใช้ประกอบการชำระเงิน

โปรดเลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก

- ☐ ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ (KTB Teller Payment) ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
- ☐ ชำระเงินผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย (ผู้ชำระเงินมีบัญชีและบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย)
- ☐ ชำระเงินผ่าน Internet (Krungthai Next, Krungthai Corporate) ของธนาคารกรุงไทย (ผู้ชำระเงินมีบัญชีธนาคารกรุงไทยและสมัครใช้บริการ Krungthai Next, Krungthai Corporate)

ชื่อ-นามสกุล(ผู้ชำระเงิน).....

หมายเลขอ้างอิง 1 : รหัสประจำตัวสมาชิก	
หมายเลขอ้างอิง 2 : รหัสประเภทชำระเงิน	
โปรดเลือกรหัสประเภทการชำระเงิน ระบุในหมายเลขอ้างอิง 2	01 = เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
	02 = ชำระค่าทุนเรือนหุ้น
	03 = ชำระเงินกู้-สามัญ
	04 = ชำระเงินกู้สามัญ-ส.พ.ย.
	05 = ชำระเงินกู้สามัญ-หุ้น+เงินฝาก
	06 = ชำระเงินกู้สามัญ-ชำระหนี้ธนาคาร
	07 = ชำระเงินกู้สามัญ-จักรยานยนต์
08 = ชำระเงินกู้สามัญ-ทองคำ	
09 = ชำระเงินกู้สามัญ-กยศ.	
10 = ชำระเงินกู้สามัญ-ท่องเที่ยว	
11 = ชำระเงินกู้สามัญ-UNDO	
12 = ชำระเงินกู้สามัญ-ขาดสมาชิกภาพ	
13 = ชำระเงินกู้สามัญ-ค่าเงินค้ำ	
14 = ชำระเงินกู้สามัญ-ค่าพิพาท	
15 = ชำระเงินกู้-ฉุกเฉิน	
16 = ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน-การศึกษา	
17 = ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน-ช่วยเหลือ	
18 = ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน-กรณีพิเศษ	
19 = อื่นๆ โปรดระบุ.....	

ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการชำระเงิน

- ผู้ชำระเงินกรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการ และนำใบชำระเงินที่ส่งทางการรับชำระเงินต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ
- ผู้ชำระเงินโปรดทำการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย ไม่เกินเวลา 22.00น.
- ผู้ชำระเงินต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อยื่นอ้างการชำระเงิน กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถชำระเงินได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call center 02-111-1111 ในเวลาทำการ

☐ เงินสด(Cash)	
☐ โอนเงิน(Transfer)	
บาท (Bath)	
ผู้นำฝาก.....หมายเลขโทรศัพท์.....	เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)

หมายเหตุ: กรุณาระบุข้อมูลหมายเลขอ้างอิง1, หมายเลขอ้างอิง2 และจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ครบถ้วน ก่อนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรับชำระเงิน



แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (COMPANY CODE: 7392)

ส่วนของธนาคาร

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ชำระเงิน).....

หมายเลขอ้างอิง 1 : รหัสประจำตัวสมาชิก	
หมายเลขอ้างอิง 2 : รหัสประเภทชำระเงิน	
โปรดเลือกรหัสประเภทการชำระเงิน ระบุในหมายเลขอ้างอิง 2	01 = เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
	02 = ชำระค่าทุนเรือนหุ้น
	03 = ชำระเงินกู้-สามัญ
	04 = ชำระเงินกู้สามัญ-ส.พ.ย.
	05 = ชำระเงินกู้สามัญ-หุ้น+เงินฝาก
	06 = ชำระเงินกู้สามัญ-ชำระหนี้ธนาคาร
	07 = ชำระเงินกู้สามัญ-จักรยานยนต์
08 = ชำระเงินกู้สามัญ-ทองคำ	
09 = ชำระเงินกู้สามัญ-กยศ.	
10 = ชำระเงินกู้สามัญ-ท่องเที่ยว	
11 = ชำระเงินกู้สามัญ-UNDO	
12 = ชำระเงินกู้สามัญ-ขาดสมาชิกภาพ	
13 = ชำระเงินกู้สามัญ-ค่าเงินค้ำ	
14 = ชำระเงินกู้สามัญ-ค่าพิพาท	
15 = ชำระเงินกู้-ฉุกเฉิน	
16 = ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน-การศึกษา	
17 = ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน-ช่วยเหลือ	
18 = ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน-กรณีพิเศษ	
19 = อื่นๆ โปรดระบุ.....	
☐ เงินสด(Cash)	
☐ โอนเงิน(Transfer)	
บาท (Bath)	
ผู้นำฝาก.....หมายเลขโทรศัพท์.....	เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)



02940001654110011000000000

หมายเหตุ: กรุณาระบุข้อมูลหมายเลขอ้างอิง1, หมายเลขอ้างอิง2 และจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ครบถ้วน ก่อนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรับชำระเงิน

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ 02-273-9550 / โทรสาร 02-298-6485 e-mail: cgdcopco.web@gmail.com

เลขที่

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาวสมาชิก ☐ สามัญ ☐ สมทบ
เลขที่สมาชิก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐☐
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก / ซอย ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ อาชีพ.....
สถานที่ทำงาน

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารมาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

- ☐ กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
- ☐ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).
- สาขา ประเภท
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....
- ☐ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น บัญชีเงินฝากธนาคาร
- สาขา ประเภท
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ☐ กรณีเป็นบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
- สาขา ประเภท
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง

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

ลงชื่อ (ผู้มีสิทธิ)
(.....)

หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลข
กำกับเรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน