



ข้อบังคับการประปานครหลวง

ฉบับที่ 112

ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

พ.ศ. 2542

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน เพื่อให้คล่องตัวในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 89 ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2530

(2) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 99 ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 89 ครั้งที่ 1)

(3) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 105 ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2539 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 89 ครั้งที่ 2)

บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4. ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด 1

การรับเงิน

ข้อ 5. การรับเงินทุกประเภทของการประปานครหลวง ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับเงินยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในขณะที่รับเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ออกใบรับเงินชั่วคราวก่อน แล้วรีบดำเนินการเพื่อให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยเร็วในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

ในกรณีที่เป็นการรับเงินค่าน้ำประปา ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ว่าการกำหนดให้ใช้สำหรับการรับเงินค่าน้ำประปา

ข้อ 6. การรับเงิน ให้รับเป็นเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีอื่น ตามที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ 7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การนำส่งเงิน แบบใบเสร็จรับเงินและใบรับเงินชั่วคราว รวมทั้งการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และใบรับเงินชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

หมวด 2

การจ่ายเงิน

ข้อ 8. การจ่ายเงิน ให้จ่ายได้เฉพาะเพื่อกิจการและภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง ภายในวงเงินงบประมาณ

ข้อ 9. ก่อนการจ่ายเงินตามข้อ 8 ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น หากไม่กำหนดไว้ให้ผู้ว่าการอนุมัติได้คราวหนึ่งไม่เกินห้าล้านบาท ถ้าเกินกว่าห้าล้านบาทให้ขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการ เว้นแต่การจ่ายเงินตามกฎหมาย สัญญาหรือข้อผูกพัน ให้ผู้ว่าการอนุมัติได้

ผู้ว่าการจะมอบอำนาจเป็นหนังสือ ให้พนักงานการประปานครหลวง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปอนุมัติได้ ภายในขอบอำนาจของผู้ว่าการ

ข้อ 10. เมื่อได้รับการอนุมัติตามข้อ 9 แล้ว ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสือ สั่งจ่ายเงินได้

ข้อ 11. ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวง ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสืออาจอนุมัติให้มีการยืมเงินไปจ่ายในการดำเนินงานได้ ทั้งนี้ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9

* ในกรณีที่ผู้ยืมยังมีได้ส่งใช้เงินยืมหรือใบสำคัญหักล้างเงินยืมรายการใดๆ ห้ามมิให้ยืมหรืออนุมัติเงินยืมครั้งใหม่หรือรายการใหม่ในประเภทเดียวกันนั้น จนกว่าจะได้ส่งใช้เงินยืมหรือใบสำคัญหักล้างเงินยืมนั้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ข้อ 12. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีอื่นที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ 13. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

หมวด 3

การเก็บรักษาเงิน และการฝาก ถอน และโอนเงินจากธนาคาร

ข้อ 14. การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการฝาก ถอน และโอนเงินจากธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยระเบียบการนำเงินฝากธนาคาร

ข้อ 15. เพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสือสั่งโอนเงินฝากธนาคาร หรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากจากบัญชีหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งของการประปานครหลวงได้

หมวด 4

การตรวจสอบภายใน

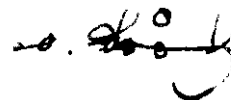
ข้อ 16. ให้มีการตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากถอนและโอนเงินจากธนาคารโดยผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทเฉพาะกาล

ข้อ 17. เมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติใด ที่อ้างถึงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 89 ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2530 ให้ถือว่าอ้างถึงข้อบังคับนี้

ข้อ 18. ข้อกำหนดในข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 89 ว่าด้วยการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2530 และบรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2542



(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

ประธานกรรมการ การประปานครหลวง