

ข้อบังคับการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๑๒

ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน เพื่อให้คล่องตัวในการปฏิบัติงานและเหมาะสม กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราช บัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราช บัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๒ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๕ ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐

(๒) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๕ ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘๕ ครั้งที่ ๑)

(๓) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘๕ ครั้งที่ ๒)

บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑

การรับเงิน

ข้อ ๕ การรับเงินทุกประเภทของการประปานครหลวง ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้รับเงินยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในขณะที่รับเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ออกใบรับเงินชั่วคราวก่อน แล้วรีบดำเนินการเพื่อให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยเร็วในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

ในกรณีที่เป็นการรับเงินค่าน้ำประปา ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ว่าการกำหนดให้ใช้สำหรับการรับเงินค่าน้ำประปา

ข้อ ๖ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีอื่น ตามที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การนำส่งเงิน แบบใบเสร็จรับเงิน และใบรับเงินชั่วคราว รวมทั้งการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และใบรับเงินชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

หมวด ๒

การจ่ายเงิน

ข้อ ๘ การจ่ายเงิน ให้จ่ายได้เฉพาะเพื่อกิจการและภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง ภายในวงเงินงบประมาณ

ข้อ ๕ ก่อนการจ่ายเงินตามข้อ ๔ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามข้อบังคับระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น หากไม่กำหนดไว้ให้ผู้ว่าการอนุมัติได้คราวหนึ่งไม่เกินห้าล้านบาท ถ้าเกินกว่าห้าล้านบาทให้ขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการเว้นแต่การจ่ายเงินตามกฎหมาย สัญญาหรือข้อผูกพัน ให้ผู้ว่าการอนุมัติได้

ผู้ว่าการจะมอบอำนาจเป็นหนังสือ ให้พนักงานการประปานครหลวง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปอนุมัติได้ ภายในขอบอำนาจของผู้ว่าการ

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับการอนุมัติตามข้อ ๕ แล้ว ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสือ ส่งจ่ายเงินได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวง ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสืออาจอนุมัติให้มีการยืมเงินไปจ่ายในการดำเนินงานได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕

ในกรณีที่ผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้เงินยืมหรือใบสำคัญหักล้างเงินยืมรายการใดๆ ห้ามมิให้ยืมหรืออนุมัติเงินยืมครั้งใหม่หรือรายการใหม่ในประเภทเดียวกันนั้น จนกว่าจะได้ส่งใช้เงินยืมหรือใบสำคัญหักล้างเงินยืมนั้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีอื่นที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

หมวด ๓

การเก็บรักษาเงิน และการฝาก ถอน และโอนเงินจากธนาคาร

ข้อ ๑๔ การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการฝาก ถอน และโอนเงินจากธนาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยระเบียบการนำเงินฝากธนาคาร

ข้อ ๑๕ เพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสือสั่งโอนเงินฝากธนาคาร หรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากจากบัญชีหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งของการประปานครหลวงได้

หมวด ๔

การตรวจสอบภายใน

ข้อ ๑๖ ให้มีการตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากถอนและโอนเงินจากธนาคารโดยผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๗ เมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ ที่อ้างถึงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ถือว่าอ้างถึงข้อบังคับนี้

ข้อ ๑๘ ข้อกำหนดในข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วย การรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และบรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ประธานกรรมการ การประปานครหลวง