



กกก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร. ๐๒๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๐๓

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๔/ ๕๙๐๙

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate

Online

เรียน อปส.

เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ดังนี้

๑.๑ กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสมัครเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online

๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

๔) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๒ การดำเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ต้องเป็นไปตามแนวทางตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ดังนี้

๑.๒.๑ ด้านการจ่ายเงิน ให้ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน Bulk Payment กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทยฯ สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง

๑.๒.๒ ด้านการรับเงิน ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จำนวน ๑ บัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงินโดยใช้ชื่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” และขอเปิดให้บริการรับชำระเงิน Bill Payment ผ่านระบบ KTB Corporate Online

/๑.๒.๓. ด้านการ...

นร ๐๒๐๒...๐๕/ว.: ๕๒๑๓...ลา ๒๑ ธ.ค. ๕๙
เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้จัดส่งเอกสาร
ตามข้อ ๒.๒ ให้ กคส. ภายในวันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๐



(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ. กคส.

๑.๒.๓ ด้านการนำเงินส่งคลัง ดำเนินการดังนี้

๑) ขอเปิดใช้บริการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับ บัญชี ดังนี้

- บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ “..ชื่อส่วนราชการ... เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

- บัญชีรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

- บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการรับชำระเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

๑.๓ การกำหนดตัวบุคคลผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Online

๑.๓.๑ ผู้ดูแลระบบหน่วยงานต้นสังกัด

๑) admin ๑ เป็นผู้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้งาน Company User จำนวน ๑ คน

๒) admin ๒ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิ์และหน้าที่ของ Company User จำนวน ๑ คน

๑.๓.๒ ผู้ใช้งานในระบบหน่วยเบิกจ่าย

๑) Maker เป็นผู้ทำรายการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลัง และรวมทั้งเรียกดูรายงานต่าง ๆ

- ด้านการจ่ายเงิน จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน

- ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติงานหน้าที่แทนกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน

๒) Authorizer เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการโอนเงินและก็นำเงินส่งคลัง

- ด้านการจ่ายเงิน จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติงานหน้าที่แทนกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน

- ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติงานหน้าที่แทนกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกำหนด จึงเห็นควรให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ๑ บัญชี

๒.๑.๒ ขอเปิดใช้บริการด้านจ่ายเงิน รับเงิน และนำส่งเงิน ดังนี้

- Bulk Payment
- Bill Payment
- KTB Corporate Online

๒.๒ เมื่อดำเนินการขอเปิดบัญชีและขอใช้บริการผ่านระบบ KTB Corporate Online กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยตาม ว.๑๐๘) แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Authorizer (สิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม ว.๑๐๙) ส่งให้ กคส. เพื่อกำหนดสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

๒.๓ การมอบอำนาจ

๒.๓.๑ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภทเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ

๒.๓.๒ ให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ มีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการและการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอำนาจของหัวหน้า ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภท สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนกลาง

๒.๓.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเนินการและ การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณทุกประเภทสำหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

๒.๔ อนุมัติให้ กคส. จ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน กรณีเร่งด่วนจากเงินตรงร ราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

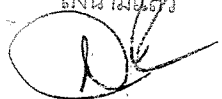
๑) อนุมัติให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

- กคส. ดำเนินการตามข้อพิจารณา ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๔
- สปช.๑-๘ และหน่วยเบิกในสังกัด และ ส.ปชส. ดำเนินการตามข้อพิจารณา ๒.๑ และ ๒.๒

๒) อนุมัติการมอบอำนาจตามข้อพิจารณา ๒.๓

๓) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User)

- อนุมัติ
- คำเนินการพร้อมเสนอ
- ลงนามแล้ว



(สรสรเจริญ แก้วกำเนิด)

รักษาการในตำแหน่ง อปส.

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙



(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.

ร.อปส. พลโท สรสรเจริญ แก้วกำเนิด..... ๗๕๙๖

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙



คำสั่ง กรมประชาสัมพันธ์

ที่ ๑๔๗๕/๒๕๕๙

เรื่อง มอบอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพื่อการดำเนินเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online)

เพื่อให้การดำเนินเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online) เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate online จึงมีคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภทเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ

๒. ให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ มีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภท สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนกลาง

๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเนินการและการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภทสำหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พลโท

(สรเรณีย์ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ลำดับ	รายการ	หน่วยเบิกจ่าย		
		กองคลัง	สปช.๑-๘ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด	ส.ปชส.
๑	การมอบอำนาจ			
	๑.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)	/		
	- Company Administrator Maker			
	- Company Administrator Authorizer			
	๑.๒ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User)	/	/	/
	- Company User Maker สำหรับหน่วยเบิกจ่าย			
	๑) ด้านการจ่ายเงิน			
	๒) ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง			
	๓) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน			
	๑.๓ Company User Authorizer สำหรับหน่วยเบิกจ่าย	/	/	/
	๑) ด้านการจ่ายเงิน			
	๒) ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง			
	๓) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน			
๒	การดำเนินการหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ	/	/	/
	๒.๑ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ๑ บัญชี			
	๒.๒ ขอเปิดใช้บริการ			
	- Bulk Payment			
	- Bill Payment			
	- KTB Corporate online			
๓	การกำหนดรูปแบบใบแจ้งการชำระเงิน	/		
๔	การพิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	/		
	เงินช่วยการศึกษาบุตร และการจ่ายเงินยืมจากเงินทศรองราชการ			

การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ลำดับ	ผู้ใช้งานระบบ	คุณสมบัติ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	Company User Maker ๑.๑ ด้านจ่ายเงิน ๑ คน	เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป	- เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน และตรงจสอบความถูกต้อง และส่งรายการดังกล่าวให้กับ Company User Authorizer - เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน และเพื่อการตรวจสอบต่อไป	แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน
	๑.๒ ด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จำนวน ๑ คน	เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป	- เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี - ทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการ และส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง - เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์หน้าจอกำไรรายการสำเร็จ และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง และเพื่อการตรวจสอบต่อไป	แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน
๒	Company User Authorizer จำนวน ๒ คน	เป็นผู้ปฏิบัติราชการหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่ Company User Maker ส่งให้ - อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง - แจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ Compay	แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๒ คน

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

KTB Corporate Online

ลำดับ	เรื่อง		สาระสำคัญ
๑	การจ่ายเงิน	<p>ส่วนราชการที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์</p> <p>ก่อนเริ่มดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>ผู้มีสิทธิรับเงิน</p> <p>ประเภทของเงินที่โอน</p> <p>บัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงิน สำหรับการเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก</p>	<p>ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเงินงบประมาณ</p> <p>ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน Bulk Payment กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ (KTB Corporate Online)</p> <p>๑. ข้าราชการ</p> <p>๒. ลูกจ้าง</p> <p>๓. พนักงานราชการ</p> <p>๔. บุคคลภายนอก</p> <p>๑. เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมมนาคุณวิทยากร - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <p>๒. การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน</p> <p>๓. การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๔ (๒)</p> <p>๑. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแล้วแต่กรณี</p> <p>๒. บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงินตามที่หัวหน้าส่วนราชการอนุญาต</p> <p>๓. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate online ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน</p>

ลำดับ	เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p data-bbox="427 241 794 286">ขั้นตอนการโอนเงิน</p> <p data-bbox="427 882 794 927">หลักฐานการจ่ายเงิน</p> <p data-bbox="427 1120 794 1164">การตรวจสอบทุกสิ้นวันทำการ</p> <p data-bbox="427 1559 794 1693">กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน</p>	<p data-bbox="817 250 1327 819"> ๑. ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการตามสิทธิ ๒. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำเสนอขออนุมัติ ๓. ขอเบิกเงินจากคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ๔. โอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อการโอนเงินสำเร็จระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้รับเงินได้แจ้งไว้ </p> <p data-bbox="817 882 1327 1061"> ๑. ใช้รายงานสรุปการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ๒. เก็บรักษาไว้ให้ สตง. ตรวจสอบ </p> <p data-bbox="817 1120 1327 1491"> ๑. ให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ ระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน ๒. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน </p> <p data-bbox="817 1559 1327 1930"> ๑. ให้ส่วนราชการดำเนินการเรียกคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ๒. นำเงินส่งคลัง ๒.๑ กรณีนำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้นำส่งเป็นประเภทเบิกเกินส่งคืน ๒.๒ กรณีนำส่งหลังสิ้นปีงบประมาณให้นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาลให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน </p>

ลำดับ	เรื่อง		สาระสำคัญ
๒	การรับเงิน	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับเงินจากระบบ KTB Corporate Online</p> <p>ช่องทางการชำระเงิน</p> <p>หลักฐานการชำระเงิน</p> <p>การตรวจสอบทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>๑. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน จำนวน ๑ บัญชี กับธนาคารกรุงไทย (มหาชน) เพื่อรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ชื่อบัญชี "... ชื่อส่วนราชการ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"</p> <p>๒. ขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน Bill Payment ระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๓. กำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว โดยต้องมีข้อมูลประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อส่วนราชการผู้รับชำระเงิน - วันที่รับชำระเงิน - ชื่อผู้รับชำระเงิน - รายการ หรือประเภทรายได้ที่รับชำระ - จำนวนเงินที่รับชำระ <p>โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Produce Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่จะระบุในใบแจ้งการชำระเงินจะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้</p> <p>ผู้ชำระเงิน สามารถชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร "...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" ผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่ง และทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment, ATM Payment, Internet Banking และ Mobile Banking</p> <p>๑. เอกสารที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทยฯ หลังจากการธุรกรรมชำระเงิน ในช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานการรับชำระเงินของส่วนราชการ</p> <p>๒. ส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินอีก</p> <p>๓. ส่วนราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้เฉพาะกับกรณีที่ผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์ต้องการให้ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป</p> <p>ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างกัน กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ที่เรียกจากรบบ KTB Corporate Online</p>