


คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
KTB Corporate Online

หน่วยงาน กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. วัตถุประสงค์	๓
๒. ขอบเขต	๓
๓. คำจำกัดความ	๓
๔. ความรับผิดชอบ	๔
๕. ระเบียบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๔
๕.๑ ผังกระบวนการ (Work Flow)	
๕.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน	๓๘
๖.๑ ข้อกำหนดที่สำคัญ	
๖.๒ ตัวชี้วัดที่สำคัญ	
๖.๓ จุดควบคุม	
๗. ระบบติดตามประเมินผล	๓๘
๘. เอกสารอ้างอิง	๓๙
๙. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร	๔๐

	คู่มือปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร
	หน่วยงาน : กองบริหารการคลัง	
	กระบวนการงาน : การรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online	แก้ไขครั้งที่ ...

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านรับและนำส่งเงิน
๒. เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒. ขอบเขต

ขอบเขตของการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online เริ่มจากให้ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร, สมัครขอเปิดบริการ KTB Corporate Online, ขอเปิดใช้บริการ Bill Payment, จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร, ขอร่างอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC), การรับ-นำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๓. คำจำกัดความ

๓.๑ ความหมายของการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

กระทรวงการคลัง (www.epayment.go.th) ให้ความหมายของการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) ให้ความหมายของการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า การส่งมอบหรือโอนเงินเพื่อชำระราคาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.trustmarkthai.com) ให้ความหมายของการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า การชำระเงินระหว่างผู้จ่าย/ผู้โอนไปยังผู้รับเงินที่เกิดขึ้นผ่านสื่อและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

สรุปได้ว่า “การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) หมายถึง การรับเงินหรือการจ่ายเงินของส่วนราชการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

๔. ความรับผิดชอบ

กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบรายการรับโอนเงินจากบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	เจ้าหน้าที่การเงิน
บันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMS	บันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่การเงิน
บันทึกการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online	บันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการบันทึกการโอนเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่การเงิน / หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

๕. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕.๑ การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online

หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จำนวน ๒ บัญชี ได้แก่ ชื่อบัญชี “....ชื่อส่วนราชการ.... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” และ “....ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๕.๒ การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

หน่วยงานปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User)

๕.๒.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย

(๑) Company Administrator Maker เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกยอดผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานการเงิน กองบริหารการคลัง เป็นผู้ทำหน้าที่

(๒) Company Administrator Authorizer เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในราชการบริหารส่วนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ และปลดล็อกกรณีผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เข้าระบบไม่ได้ หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน (Password) กรณีผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ลืมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งแต่งตั้งให้หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง เป็นผู้ทำหน้าที่

๕.๒.๒ ผู้ใช้งานระบบ (Company User) (หน่วยงานส่วนกลาง – หน่วยงานส่วนภูมิภาค)

ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) จะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย

(๑) Company User Maker ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายเงิน จำนวน ๑ คน ด้านการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๑.๒ การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชำระหนี้ระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ

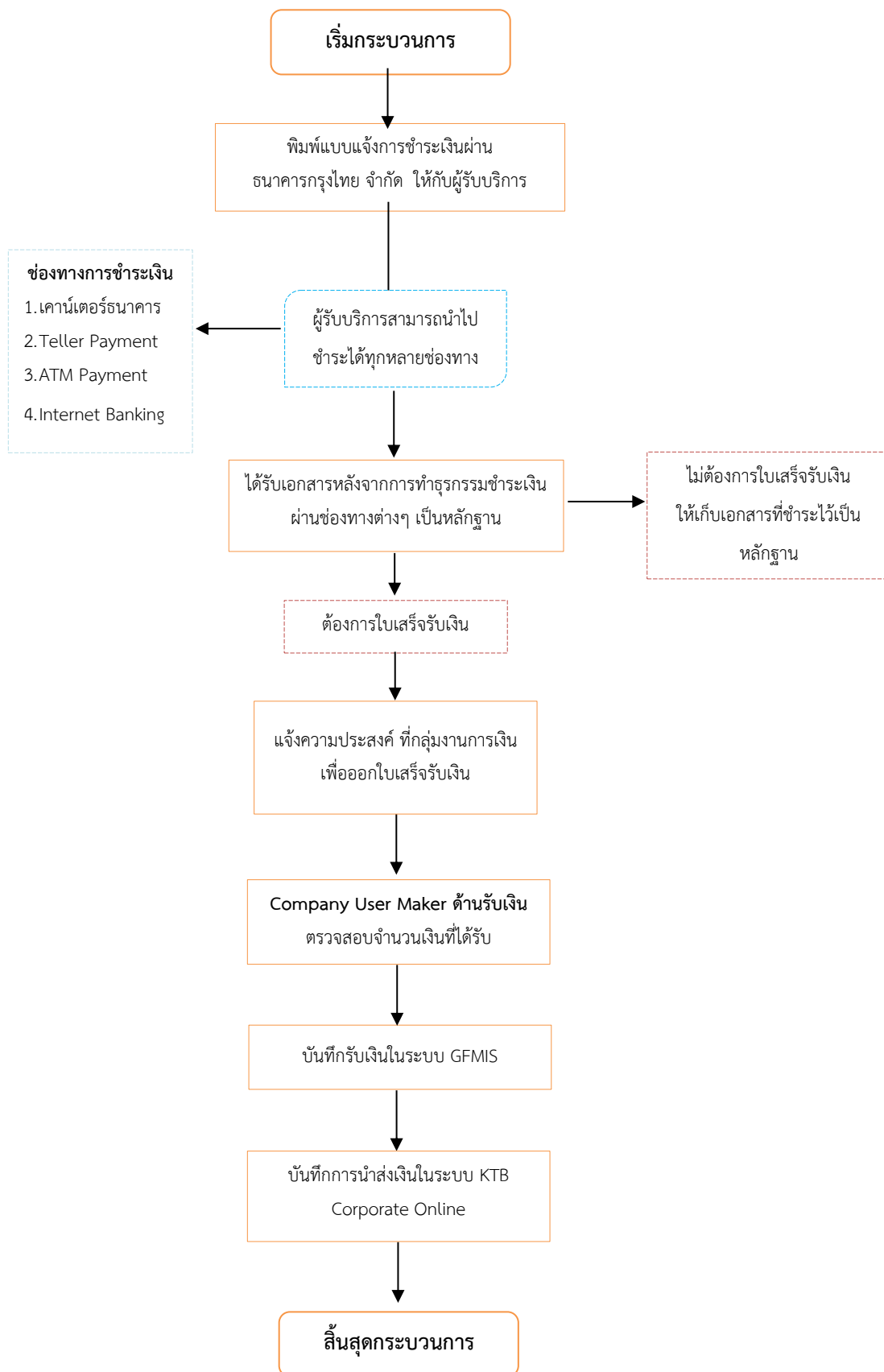
๑.๓ การนำส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นผู้ทำรายการนำส่งคลังหรือฝากคลัง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการที่ต้องการนำส่งหรือนำฝาก ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อนำส่งคลังหรือฝากคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติให้พิมพ์หน้าจอกำทำรายการสำเร็จ และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๒) Company User Authorizer ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงิน และรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตามที่ Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ Company User Maker

๕.๒.๓ ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก ในการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นแก่หน่วยงาน เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านข้อความ (SMS) แจ้งเตือนจากธนาคารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร

๕.๓. ผังกระบวนการ (เขียน Work Flow)

๕.๓.๑ การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร



- ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืน



ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (COMPANY CODE: 722212)

ส่วนของลูกค้า

ชื่อหน่วยงาน(ส่วนราชการ).....สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 12 มิ.ย.66.....

ใบแจ้งการชำระเงินนี้ เพื่อใช้ประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่หน่วยงาน(ส่วนราชการ)

โปรดเลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก

- ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
- ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
- ชำระเงินผ่าน Internet (Krungthai NEXT) ของธนาคารกรุงไทย

ชื่อ-สกุล (ผู้ชำระเงิน) บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

Ref.1 : ประเภทการชำระเงิน

BUDGETREFUND

ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขการชำระเงิน

- ผู้ชำระเงินกรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการ และนำไปชำระเงินที่ช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ
- กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชำระเงินได้ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายรายการสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ธ.กรุงไทย หมายเลข Call center 02-111-1111 ในเวลาทำการ

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash)	ธนาคาร (Bank)		สาขา (Branch)
<input type="checkbox"/> เงินโอน (Transfer)			
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)	
บาท (Baht)	เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน	7,200	
ผู้ฝาก.....กัญญาวีร์.....เบอร์ 02-5076241		เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ประทับตรา)	

หมายเหตุ : การชำระเงินต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น

๒) ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet Banking และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ส่วนราชการได้เปิดรองรับไว้แล้ว

๓) เมื่อผู้ชำระเงินได้ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆเรียบร้อยแล้ว จะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในช่องทางต่างๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานการรับเงิน

๔) การออกใบเสร็จรับเงิน ในการรับชำระเงินผ่านแบบรับชำระเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์มายังหน่วยงานเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินต่อไป

เล่มที่ 2270



เลขที่ 113499

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กองคลัง

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
 ได้รับเงินจาก บริษัท ชนงศ์ กรุ๊ป จำกัด
 เป็นเงินค่า หักเงินปันผลจากหุ้นสามัญของบริษัท ชนงศ์ กรุ๊ป จำกัด
 (ชง. 30/2561) 80,245.00 บาท (80,245.00 บาท)

จำนวนเงิน 80,245.00 บาท 50 สตางค์
 (- หักเงินปันผลจากหุ้นสามัญบริษัท ชนงศ์ กรุ๊ป จำกัด)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว.

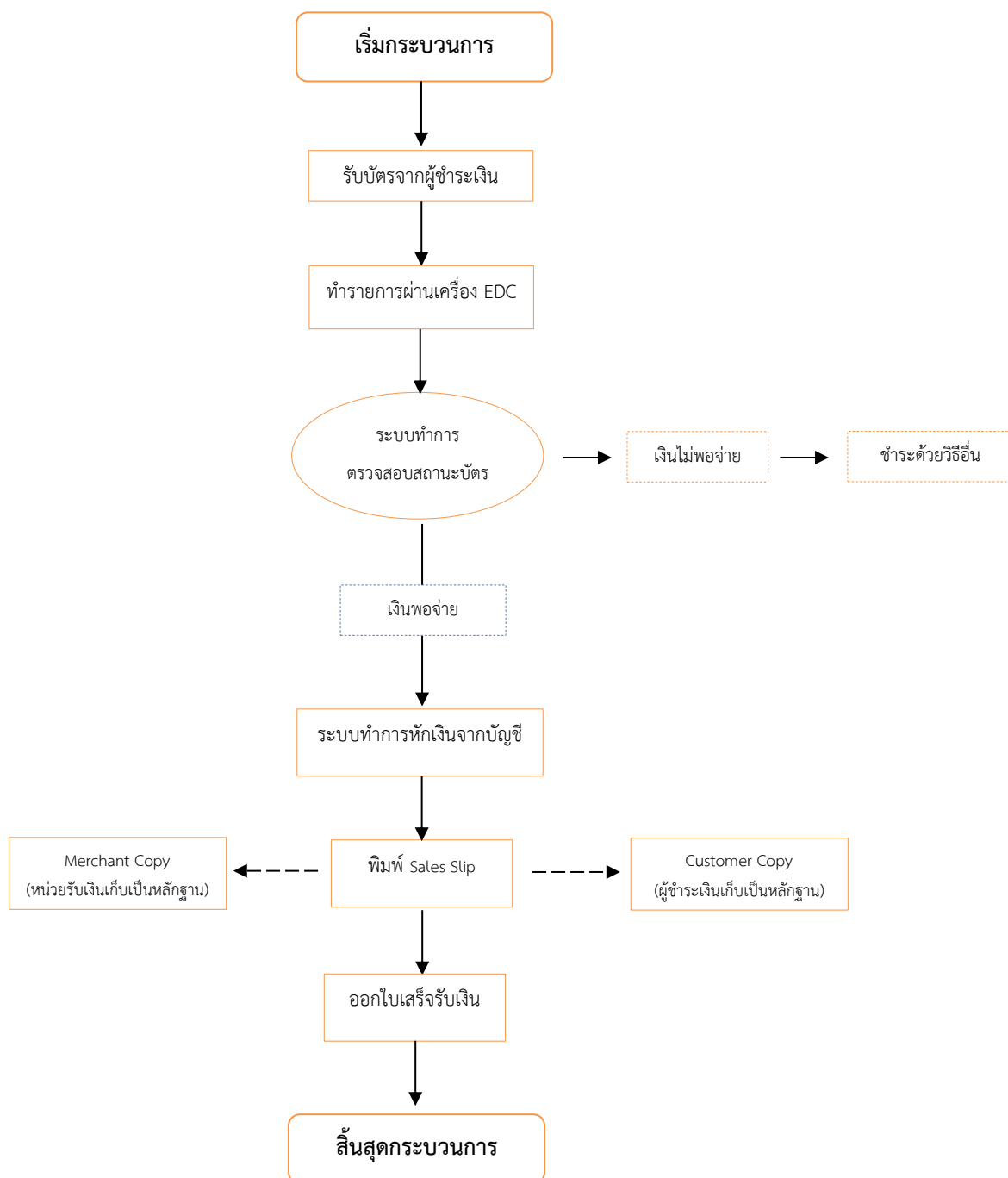
(ลงชื่อ) นาย (นาม) (ลงชื่อ) นาย ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) หัวหน้างานการเงิน (ตำแหน่ง) (นางสาวกัญญารีย์ เกิดชม)

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินนี้ จะต้องมีลายเซ็นของผู้รับเงินกับหัวหน้างานการเงินลงนาม จึงจะเป็นใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง.

๕) ทุกสิ้นวันทำการให้ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับเงินชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนและในวันทำการถัดไปให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๕.๓.๒ การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิตฯ ผ่านเครื่อง EDC



การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC

๑. ผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานรับเงินรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยทำรายการผ่านเครื่องรับบัตร EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้ ตามขั้นตอนในคู่มือการใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร

๒. เครื่อง EDC ของธนาคาร ทำการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ชำระเงิน โดยแสดงผลเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑. กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องหรือยอดเงินในบัญชีของผู้ชำระเงินไม่พอจ่ายระบบจะปฏิเสธการทำรายการทันที กรณีนี้ให้หน่วยงานรับเงินคืนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้แก่ผู้ชำระเงิน และเรียกชำระเงินด้วยวิธีอื่น ตามที่ระเบียบกำหนด

๒.๒. กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและยอดเงินในบัญชีของผู้ชำระเงินมีเพียงพอจ่ายระบบจะทำการหักบัญชีของผู้ชำระเงิน และพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Sales Slip) ที่แสดงรายละเอียดและยืนยันการชำระเงิน จำนวน ๒ ฉบับ คือ หลักฐานการชำระเงินที่หน่วยรับเงินให้ผู้ชำระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) ๑ ฉบับ และหลักฐานการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ (Customer Copy) ๑ ฉบับ

๓. กรณีที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการหักบัญชีของผู้รับชำระเงินแล้ว ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงินฯ (Customer copy) ให้แก่ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจำนวน ๑ ชุด และหน่วยรับเงินเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงินฯ (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

** กรณีรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ให้หน่วยรับเงินออกใบเสร็จรับเงินโดยแสดงรายการค่าสินค้า/บริการ และค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต แยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน

ขั้นตอนการบันทึกรับเงินในระบบ New GFMIS Thai

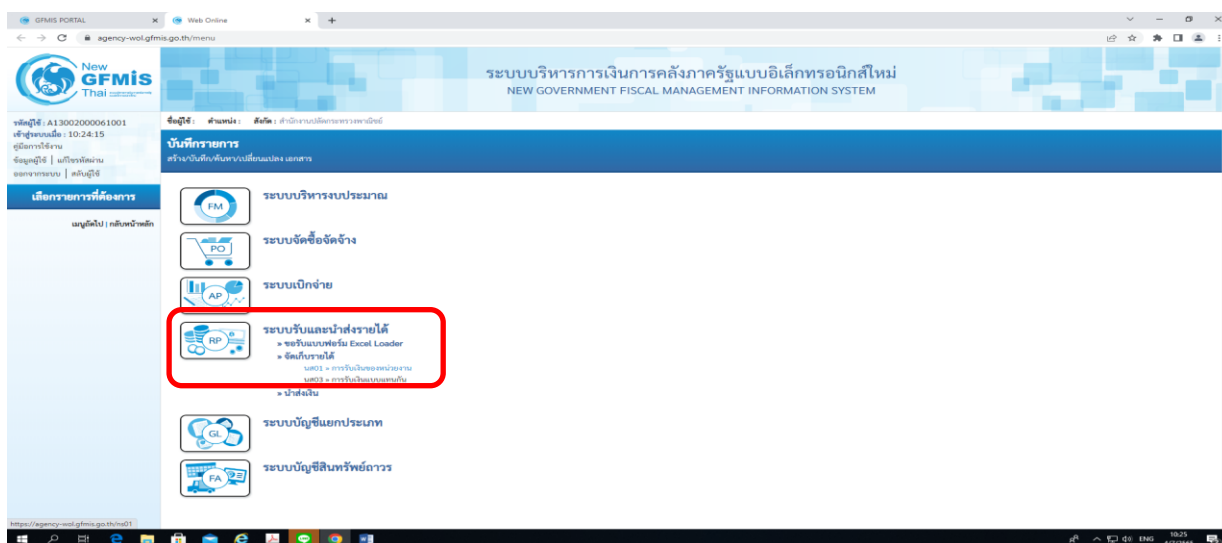
การเข้าใช้งาน ระบบ New GFMIS Thai

ระบบ New GFMIS Thai สามารถเข้าใช้งานได้ ๒ วิธี คือเข้าระบบโดยใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน ๕ หลัก (PIN) หรือเข้าระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน ๘ หลัก (Password)

ตัวอย่าง เข้าระบบ New GFMIS Thai ผ่าน Chrome Browser URL <https://portal.gfmis.go.th>
เลือก Login by User ID หรือ Login by Token จะปรากฏ หน้าจอ ให้ระบุรหัสผู้ใช้งาน (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) แล้วกดเข้าสู่ระบบ



- ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก และเมนูการใช้งานต่างๆ ให้คลิก “เลือกระบบรับและนำส่งรายได้” → จัดเก็บรายได้ → นส๐๑ >>การรับเงินของหน่วยงาน ตามรูป



- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน ๓ ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย

รหัสหน่วยงาน : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ

ประจำวันที่ : ใส่วันที่ตามวันที่รับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

รหัสพื้นที่ : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ

การอ้างอิง : ให้ใส่เลขอ้างอิงการรับเงิน ๑๐ หลัก เช่น RYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

YY คือ สองหลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ.)

X คือ Running Number ๗ หลัก (ตามลำดับการจัดเก็บเงินของหน่วยงาน

ประเภทการรับเงิน

RA คือ เงินรายได้แผ่นดิน

RB คือ เงินฝากคลัง

** กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน

GMIS PORTAL | Web Online | agency-wcl.gpmis.go.th/ns01/ns01

รหัสผู้จัด: A13002000061001 | ผู้จัดของเมื่อ: 10-24-15 | ผู้จัดทำรายงาน: ข้อมูลผู้จัด | แก้ไขข้อมูลผ่าน: ออกจากระบบ | สถิติผู้จัด

ระบบนำส่ง

ระบบนำส่ง

เมนูถัดไป | กลับหน้าแรก

ชื่อผู้จัด: สำนัก: สังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน: 13002 | ประเภท: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | ประจำวันที่: 01 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | จังหวัด: 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1300200006 | ประเภทการรับเงิน: RA - รับรายได้ของตนเอง

การอ้างอิง: R650000115

ชื่อข้อมูลรายได้:

เลขรหัส:

ข้อมูลทั่วไป | รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินรับ

ประเภทเงิน: เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองคลัง

แหล่งของเงิน: 2565 | 6519400 | รายการที่ดิน

จำนวนเงิน: 2,537.55 บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสศูนย์บัญชีผู้รับเงิน: 1300200006 | สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสรายได้: 821 | ดอกเบี้ยเงินกู้

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน

10:30 4/7/2565

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย

ประเภทเงิน : ระบุที่มาของช่องทางการรับเงิน

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ
- เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

แหล่งของเงิน : ให้ระบุแหล่งที่มาของเงิน ๗ หลัก เช่น YY XX XXX

YY คือ สองหลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ.) ที่มีการรับเงิน

XX คือ ประเภทรายได้ ๑๙ รายได้แผ่นดิน และ ๙๑ เงินฝากคลัง

XXX คือ รหัสรายได้

จำนวนเงิน : ระบุจำนวนเงินที่จัดเก็บ

รหัสหน่วยงานผู้จัดเก็บ : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ

รหัสรายได้ : ระบุรหัสรายได้ ๓ หลัก ซึ่งต้องสอดคล้องกับรหัสบัญชีแยกประเภทของรายได้ เช่น รายได้จากการขายของเบ็ดเตล็ด รหัสบัญชีแยกประเภท ๔๒๐๒๐๓๐๑๐๕ รหัสรายได้ คือ ๖๔๒

คำอธิบายเอกสาร : ระบุคำอธิบายรายการ

** ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน “ตัวหนังสือ สีแดง ระบบบังคับกรอกข้อมูล”

GFMS PORTAL | Web Online | agency-wol.gfms.go.th/rs01/rs011

รหัสผู้ใช้: A13002000061001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:24:15 | ผู้ใช้กำลังใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้: | ตำแหน่ง: | สังกัด: | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | ตั้งใจ | กลับรายการ | ปิดตา

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	13002 สน. ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ปีงบประมาณ	01 ตุลาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
รหัสหน่วยจัดเก็บ	1300200006 สำนักปลัดกระทรวง	ประเภทการรับเงิน	RA - รับรายได้ของตนเอง
การมีรหัส	R650000115		
ชื่อเอกสารเก่า	แล้ว		

ข้อมูลทั่วไป | รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

ประเภทเงิน: เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

แหล่งของเงิน: 2565 | 6519400
รายการอื่น

จำนวนเงิน: 2,537.55 บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานผู้จัดเก็บ: 1300200006 | ค้นหา

รหัสรายได้: 821 | ค้นหา
ลดชื่อเงินกู้

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน

10:30 4/7/2565

ส่วนที่ ๓ รายการจัดเก็บ ประกอบด้วย

รหัสบัญชีแยกประเภท : ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของรายได้ ๑๐ หลัก ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรหัสรายได้ ๓ หลัก เช่น รายได้จากการขายของเบ็ดเตล็ด รหัสบัญชีแยกประเภท ๔๒๐๒๐๓๐๑๐๕ รหัสรายได้ คือ ๔๖๒

จำนวนเงิน : ระบุจำนวนเงินที่จัดเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ระบุคำอธิบายรายการ และตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

** ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน “ตัวหนังสือ สีแดง ระบบบังคับกรอกข้อมูล” ตามรูป

The screenshot shows the GFMIS Portal interface. The main heading is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์'. The form is for 'การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)'. The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 13002 (สง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์)
- รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยจ่าย: 1300200006 (สำนักบริหารการคลัง)
- จำนวนเงิน: 2,537.55 บาท
- รายละเอียดเพิ่มเติม: ครอบคลุมใบคหจก (30 มิ.ย. ๒5)

The 'รายละเอียดเพิ่มเติม' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

- รหัสบัญชีแยกประเภท: 4203010101 (รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อ)
- จำนวนเงิน: 2,537.55 บาท
- รายละเอียดเพิ่มเติม: ครอบคลุมใบคหจก (30 มิ.ย. ๒5)

Buttons at the bottom of the form include: 'ยืนยันรายการนี้', 'ลบรายการนี้', 'สร้างรายการใหม่', and 'ส่งรายการนี้'.

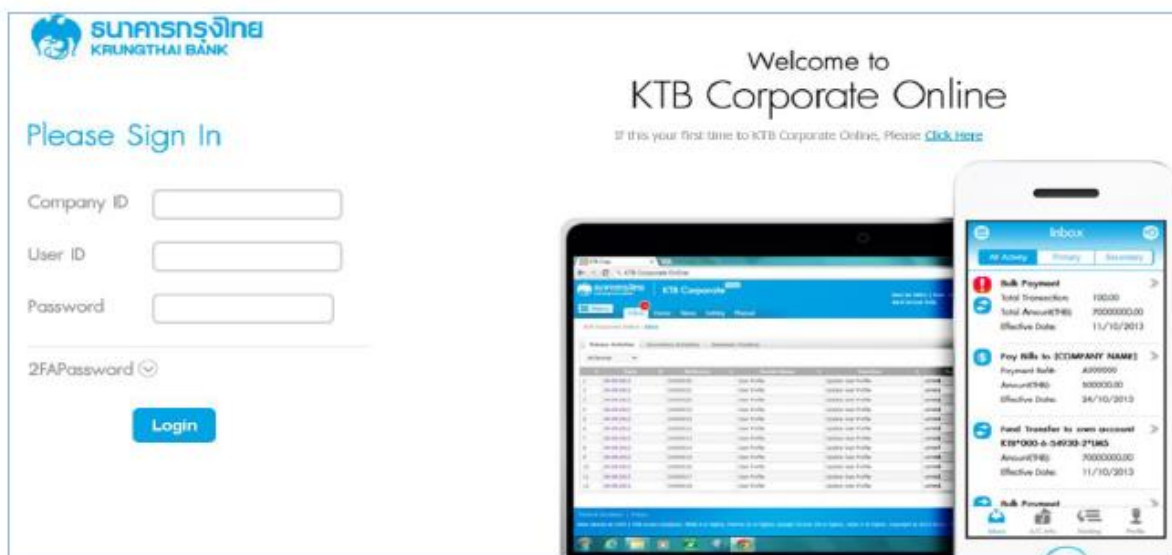
เมื่อกรอกรายละเอียดรายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง แล้วกดปุ่ม จำลองการบันทึก

การบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

ขั้นตอนการทำรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ สำหรับ Company Maker

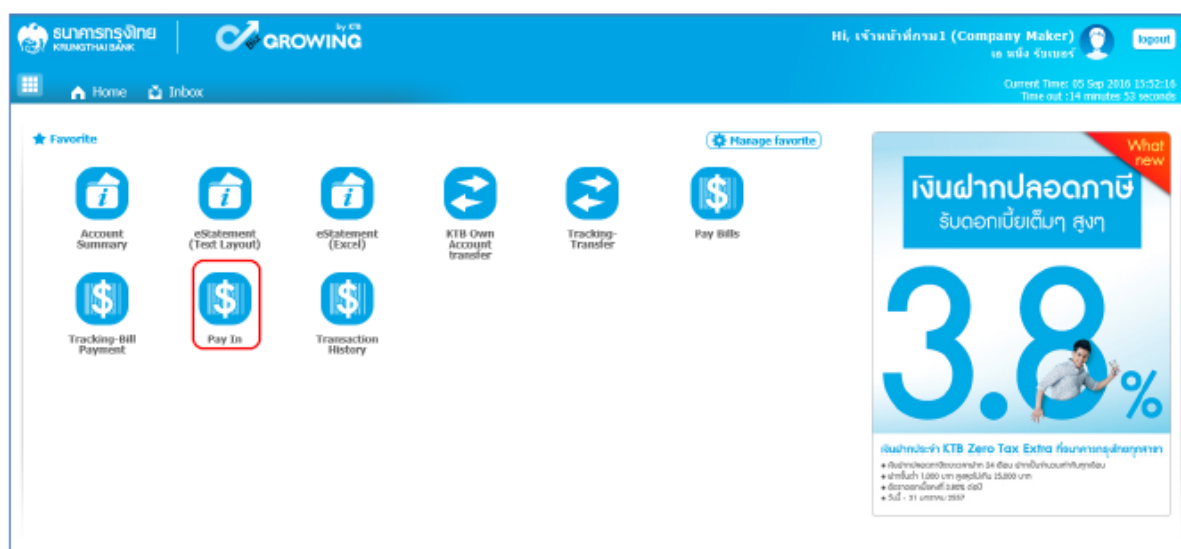
๑. การเข้าสู่ระบบ

- เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online โดย <http://www.bizgowing.ktb.co.th>
- ระบุรหัส Company ID รหัส User ID รหัส Password ตามที่ได้รับจากธนาคาร
- กดปุ่ม **Login** เพื่อเข้าระบบ ตามภาพที่ ๑



ภาพที่ ๑

- เลือก Pay-In ตามภาพที่ ๒



ภาพที่ ๒

- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน ๓ ส่วน คือ
 - รายละเอียดข้อมูล (Full in information), ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information)
 - ยืนยัน (Confirmation)
 - สำเร็จ (Successfully) ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดการนำส่งเงิน

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดข้อมูล (Full in information) ประกอบด้วย

- หมายเลขการอ้างอิงลูกค้า# : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
- วันที่ทำรายการ, วันที่รายการมีผล : ระบบจะขึ้นตามวันที่ที่มีการนำส่งเงิน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- ชื่อแทนบัญชี : ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
- รหัสเงินฝากคลังจังหวัด : ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
- ชำระจากบัญชี : ระบุบัญชีที่เราต้องการจะนำส่งเงิน
- รหัสศูนย์ต้นทุน : ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ๑๐ หลัก
- ประเภทเอกสารนำส่ง : ระบุประเภทเอกสารการนำส่ง
 - รายได้แผ่นดิน
 - เงินฝากคลัง
- จำนวนเงิน : ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง
- หมายเหตุ (ถ้ามี) : ระบุคำอธิบายรายการ ซึ่งสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลได้ประมาณ ๕๐ ตัวอักษรเท่านั้น

The screenshot shows the 'Pay In' form in the KTB Corporate Online system. The form is divided into two columns of input fields. The left column includes fields for 'หมายเลขอ้างอิงลูกค้า' (Customer Reference Number), 'ชำระจากบัญชี' (Account to be debited), 'รหัสศูนย์ต้นทุน' (Fund Code), 'ประเภทเอกสารนำส่ง' (Document Type), and 'หมายเหตุ(ถ้ามี)' (Remarks). The right column includes fields for 'วันที่ทำรายการ' (Transaction Date), 'เงินแทนบัญชี' (Account Name), 'วันที่รายการมีผล' (Effective Date), and 'จำนวนเงิน' (Amount). A red callout box points to the 'จำนวนเงิน' field, which contains the value '1500 บาท'.

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information) ประกอบด้วย

ประเภทเอกสารการนำส่ง : ระบบจะแสดงประเภทเอกสารการนำส่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ระบุในรายละเอียดข้อมูลที่เลือกไว้ตอนแรก

การอ้างอิง : ระบุการอ้างอิงการนำส่ง ๑๐ หลัก เป็น RYYXXXXXXXX โดยที่

R คือ ค่าคงที่

YY คือ ๒ หลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ)

X คือ Running Number ๗ หลัก (ตามลำดับการนำส่งเงินของหน่วยงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท : ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของเงิน

๑๑๑๑๒๐๖๐๑ คือ เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

๑๑๑๑๒๐๖๐๖ คือ เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

รหัสรายได้ : ระบุรหัสรายได้ จำนวน ๓ หลัก

➤ เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Submit ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป

KTB Corporate Online : GMIS > Pay In

1 Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# C000000237420 วันที่ทำรายการ 29-08-2016

สาขาบัญชี KTB480-6-00102-5*บัญชีพร้อมเงิน 1 ชื่อบัญชีบัญชี บัญชีพร้อมเงิน 1

รหัสศูนย์สาขา 1100200011 วันที่ทำรายการเดิม 29-08-2016

รหัสเงินฝากออมทรัพย์ 09001 จำนวนเงิน 1500 บาท

ประเภทฝากออมทรัพย์ จากฝากออมเงิน

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง R1 การอ้างอิง R590000001

รหัสบัญชี 1101020001 Bank Book

รหัสศูนย์สาขาเดิม 670 รหัสศูนย์สาขาเดิม

Save As Draft Submit

ส่วนที่ ๒ ยืนยัน (Confirmation) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลรายการนำส่งเงิน ซึ่งระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “คุณแน่ใจหรือไม่ที่ต้องการส่งรายการอ้างอิงลูกค้า CBooooo๐๒๓๗๔๐” ถ้าใช่ให้ กดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันการส่งข้อมูลในระบบ ถ้าไม่ใช่ให้กดปุ่ม Cancel เพื่อกลับไปแก้ไขรายการนำส่งถูกต้อง

KTB Corporate Online : GMIS > Pay In

2 Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# C000000237420 วันที่ทำรายการ 29-08-2016

สาขาบัญชี 480-6-00102-5 ชื่อบัญชีบัญชี บัญชีพร้อมเงิน 1

รหัสศูนย์สาขา 1100200011 วันที่ทำรายการเดิม 29-08-2016

รหัสเงินฝากออมทรัพย์ 09001 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท

ประเภทฝากออมทรัพย์ จากฝากออมเงิน

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง R1 การอ้างอิง R590000001

รหัสบัญชี 1101020001 Bank Book

รหัสศูนย์สาขาเดิม 670 รหัสศูนย์สาขาเดิม

Are you sure you want to submit? Customer Reference# C000000237420 ? Cancel Confirm

ส่วนที่ ๓ สำเร็จ (Successfully) ระบบจะแสดงหน้าจอทำรายการสำเร็จ ซึ่งระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “หมายเลขการอ้างอิงลูกค้า CBooooo๐๒๓๗๔๐๒๐ ได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม Successfully หรือ กรณีที่มีการนำส่งเงินหลายๆ รายการ ให้กดปุ่ม More Transaction เพื่อเข้าไปบันทึกรายการนำส่งรายการถัดไป

KTB Corporate Online: **GIMIS > Pay In**

Customer Reference# CB00000237420

วันที่ทำรายการ: 29-08-2016

จำนวนเงิน: 1,500.00 บาท

สถานะ: **Successfully**

Additional Information:

รหัสเอกสารอ้างอิง: R1

รหัสบัญชี: 1101020601

รหัสสาขา: 620

Bank Code: RS00000001

Customer Reference# CB00000237420 have been submitted **successfully**

ขั้นตอนการอนุมัติรายการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑. การอนุมัติรายการนำส่งเงินในระบบ แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ

- กรณี อนุมัติรายการนำส่ง
- กรณี ไม่อนุมัติรายการนำส่ง

ผู้อนุมัติ (Company User Authorizer)

เข้าเว็บไซต์ <http://www.bizgrowing.ktb.co.th> เพื่อ Login เข้าใช้งาน โดยให้ระบุ

- Company ID
- User ID
- Password เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Login ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก

สวทสรทงทท
KRUNGTHAI BANK

Welcome to
KTB Corporate Online

If this your first time to KTB Corporate Online, Please [Click Here](#)

Please Sign In

Company ID

User ID

Password

2FAPassword

Login

กรอกข้อมูลในส่วนของ
Company Authorizer

- เมื่อ Login เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกเมนู Inbox เพื่อดูรายการนำส่งเงินที่ผู้บันทึก บันทึก รายการนำส่งเงินเข้ามาในระบบ ตามรูป



กรณี อนุมัติรายการนำส่ง

เมื่อเลือกเมนู Inbox ระบบจะแสดงรายการที่ผู้บันทึก (Company Maker) บันทึกรายการเข้ามาในระบบ โดยจะแสดงรายการ ดังนี้

- ลำดับ (No.) คือ จำนวนรายการที่นำส่งเข้ามาในระบบ
- วันที่มีผล (Effective Date) คือ วันที่ที่รายการมีผล
- หมายเลขอ้างอิงลูกค้า (Reference)
- ชื่อบริการ (Service Name)
- ฟังก์ชัน (Function)
- จากบัญชี (From A/C)
- จำนวนเงิน (Amount)
- ส่งโดย (Submitted By)
- สถานะรายการ (Status)
- หมายเหตุ (Remarks)

No.	Effective Date	Reference	Service Name	Function	From A/C	To	Amount	Submitted By	Status	Remarks
1	29-08-2016	CB00000237420	GFMS	GFMS	490-0-00102-5		1,500.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
2	16-08-2016	CB00000235931	GFMS	GFMS	490-0-10708-5		34,000.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
3	16-08-2016	CB00000235928	GFMS	GFMS	490-0-10708-5		25,000.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
4	16-08-2016	CB00000235855	GFMS	GFMS	490-0-10708-5		9,000.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
5	15-08-2016	CB00000235659	GFMS	GFMS	490-0-00102-5		5,800.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	

➢ สามารถตรวจสอบรายการนำส่ง และรายละเอียดแต่ละรายการได้โดย นำเมาส์ไปคลิกเลือกบรรทัดรายการที่ต้องการดูข้อมูลรายละเอียดการนำส่งเงิน ตามรูป

No.	Effective Date	Reference	Service Name	Function	From A/C	To	Amount	Submitted By	Status	Remarks
1	29-08-2016	CB00000237420	GFMS	GFMS	490-0-00102-5		1,500.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
2	16-08-2016	CB00000235931	GFMS	GFMS	490-0-10708-5		34,000.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
3	16-08-2016	CB00000235928	GFMS	GFMS	490-0-10708-5		25,000.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
4	16-08-2016	CB00000235855	GFMS	GFMS	490-0-10708-5		9,000.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	
5	15-08-2016	CB00000235659	GFMS	GFMS	490-0-00102-5		5,800.00	MAKER1@GFMS018209	Request Auth	

➢ ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม และจะแสดงข้อความแจ้งเตือนด้านล่าง “โปรดตรวจสอบรายการ GFMS ของคุณ” ให้ตรวจสอบข้อมูลรายการนำส่งกับเอกสารรายงานที่ผู้บันทึกแนบมาให้

KTB Corporate Online : GFMS >

1 Fill in Information

หมายเลขบัญชีลูกค้า#	C8000006237420	วันที่ทำรายการ	29-08-2016
สาขาบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อสาขาบัญชี	สา. ๕๓ นนทบุรี
รหัสศูนย์บัญชี	1100200011	วันที่รายการเปิด	29-08-2016
รหัสเงินฝากประจำ	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทบัญชีประจำ	รายได้อื่น		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทบัญชีประจำ	R1	การวงเงิน	R590000001
รหัสบัญชี	1101020001	Bank Book	
รหัสงาน	670	รหัสศูนย์บัญชีสาขา	

Please review your GFMS : Report Approve

➤ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดรายการแล้วเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Approve ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบของธนาคาร

KTB Corporate Online : GFMS >

1 Fill in Information

หมายเลขบัญชีลูกค้า#	C8000006237420	วันที่ทำรายการ	29-08-2016
สาขาบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อสาขาบัญชี	สา. ๕๓ นนทบุรี
รหัสศูนย์บัญชี	1100200011	วันที่รายการเปิด	29-08-2016
รหัสเงินฝากประจำ	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทบัญชีประจำ	รายได้อื่น		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทบัญชีประจำ	R1	การวงเงิน	R590000001
รหัสบัญชี	1101020001	Bank Book	
รหัสงาน	670	รหัสศูนย์บัญชีสาขา	

Please review your GFMS : Report Approve

➤ ระบบจะแสดงหน้าจอ ยืนยัน (Confirmation) และระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการอนุมัติหมายเลขการอ้างอิงลูกค้า CB000000๒๓๗๔๒๐” ถ้าใช่ กดปุ่ม Confirm ตามรูป

KTB Corporate Online | GMIS >

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000000237420	วันที่ทำรายการ	29-08-2016
สาขาบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อแผนบัญชี	บ.ย. ๓.๓๓๓ ๓.๓๓๓
รหัสศูนย์เงิน	1100200011	วันที่รายการถึง	29-08-2016
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	09001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	รายไม่ถอนคืน		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R1	การอ้างอิง	R590000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสสาขา	670	รหัสศูนย์เงินฝากออมทรัพย์	

Are you sure you want to approve Customer Reference# CB000000237420 ?

Cancel **Confirm**

➤ ระบบแสดงหน้าจอ สำเร็จ(Successful) และแสดงหมายเลขการอ้างอิง ๓ (Customer Ref.๓) จำนวน ๑๖ หลัก พร้อมแสดงข้อความ “คุณต้องการอนุมัติหมายเลขการอ้างอิงลูกค้า CB000000๒๓๗๔๒๐” ด้านล่างขวา ให้ กดปุ่ม Successfully เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการอนุมัติรายการ ตามรูป

KTB Corporate Online | GMIS >

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000000237420	วันที่ทำรายการ	29-08-2016
สาขาบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อแผนบัญชี	บ.ย. ๓.๓๓๓ ๓.๓๓๓
รหัสศูนย์เงิน	1100200011	วันที่รายการถึง	29-08-2016
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	09001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	รายไม่ถอนคืน		
Customer Ref.2	29082016	Customer Ref.3	4909149000035262
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R1	การอ้างอิง	R590000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสสาขา	670	รหัสศูนย์เงินฝากออมทรัพย์	

Customer Reference# CB000000237420 have been approved successfully

Successfully Finish

ธนาคารกรุงไทย | GROWING by KTB

HI, เจ้าหน้าที่ระบบ2 (Company Authorizer) | Logout

Current Time: 29 Aug 2016 11:40:01
Time left: 14 minutes 56 seconds

KTIB Corporate Online : GFMIS >

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000000237420	วันที่ชำระการ	29-08-2016
สาขาจากบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อสาขาบัญชี	บจ. เอเชีย ซินเน็ค
รหัสศูนย์บัญชี	1100200011	วันที่รายการโอน	29-08-2016
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทของสาขาส่ง	รายได้ไม่มั่นคง	Customer Ref.2	29082016
Customer Ref.2	29082016	Customer Ref.3	4909149000035262
พยานบุคคล(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทของสาขาที่ส่ง	R1	การอ้างอิง	R590000001
รหัสบัญชี	1101020001	Bank Book	
รหัสสาขา	670	รหัสศูนย์บัญชีสาขาปลายทาง	

Customer Reference# CB000000237420 have been approved successfully.

Final

กรณี ไม่อนุมัติรายการนำส่ง

เมื่อตรวจสอบรายการนำส่งเงินแล้ว เห็นว่ารายการไม่ถูกต้องสามารถเลือกไม่อนุมัติรายได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Reject

ธนาคารกรุงไทย | GROWING by KTB

HI, เจ้าหน้าที่ระบบ2 (Company Authorizer) | Logout

Current Time: 15 Aug 2016 11:30:20
Time left: 14 minutes 43 seconds

KTIB Corporate Online : GFMIS >

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000000235469	วันที่ชำระการ	15-08-2016
สาขาจากบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อสาขาบัญชี	บจ. เอเชีย ซินเน็ค
รหัสศูนย์บัญชี	1100500086	วันที่รายการโอน	15-08-2016
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9009	จำนวนเงิน	5,700.00 บาท
ประเภทของสาขาส่ง	รายได้ไม่มั่นคง		
พยานบุคคล(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทของสาขาที่ส่ง	R1	การอ้างอิง	R590000003
รหัสบัญชี	1101020001	Bank Book	
รหัสสาขา	512	รหัสศูนย์บัญชีสาขาปลายทาง	

Please review your GFMIS :

Reject Approve

➤ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน (Confirmation) ให้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธรายการดังกล่าว ในช่อง Rejected Reason

Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000235469

วันที่รายการ: 15-08-2016

ชำระบัญชี: 490-6-00102-5

ชื่อบัญชี: บจ. นน นน นน นน

รหัสบัญชีเงิน: 1100500006

วันที่รายการถึง: 15-08-2016

เลขเงินฝากคงเหลือ: 69089

จำนวนเงิน: 5,700.00 บาท

ประเภทเอกสารชำระ: ระบุได้หรือไม่

หมายเลข(ถ้ามี):

Additional Information:

ประเภทเอกสารชำระ: R1

รหัสบัญชี: 1101026601

สาขา: 512

Rejected Reason: X

ใส่เหตุผลที่ปฏิเสธรายการ

Are you sure you want to reject Customer Reference# CB000000235469 ?

➤ ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการปฏิเสธหมายเลขการอ้างอิงลูกค้า CB000000๒๓๗๔๒๐ (ด้านล่างขวา) ให้ กดปุ่ม Confirm

Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000235469

วันที่รายการ: 15-08-2016

ชำระบัญชี: 490-6-00102-5

ชื่อบัญชี: บจ. นน นน นน นน

รหัสบัญชีเงิน: 1100500006

วันที่รายการถึง: 15-08-2016

เลขเงินฝากคงเหลือ: 69089

จำนวนเงิน: 5,700.00 บาท

ประเภทเอกสารชำระ: ระบุได้หรือไม่

หมายเลข(ถ้ามี):

Additional Information:

ประเภทเอกสารชำระ: R1

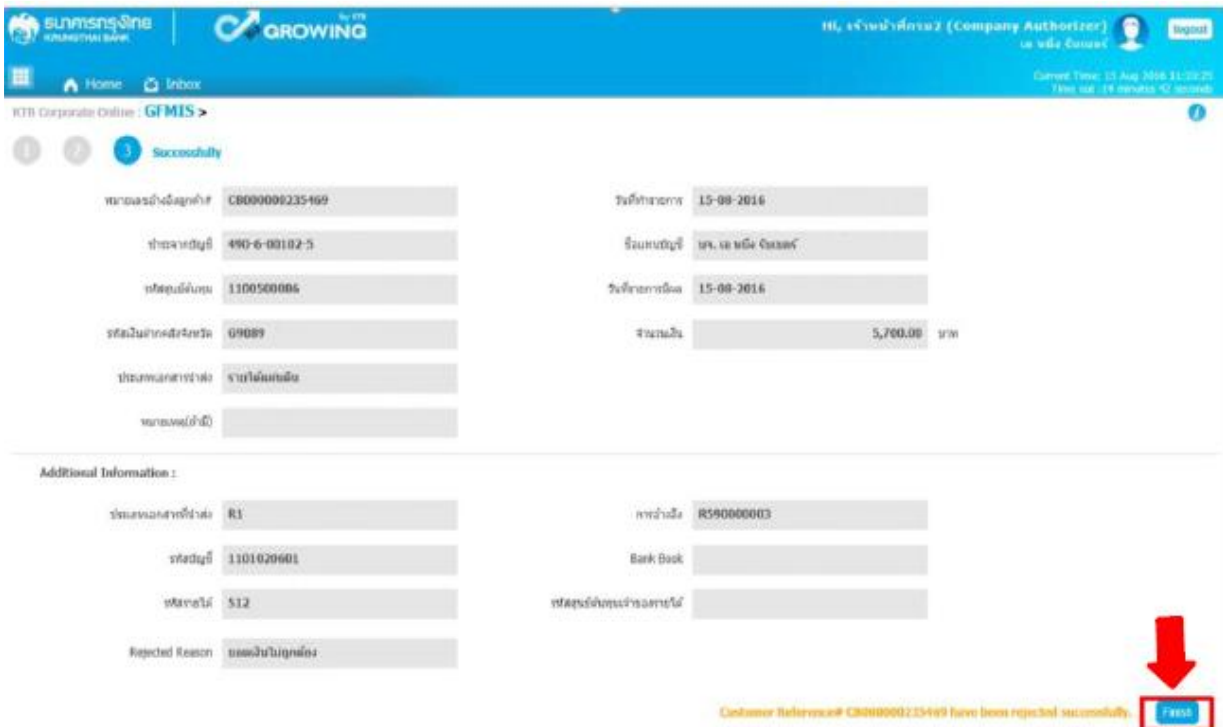
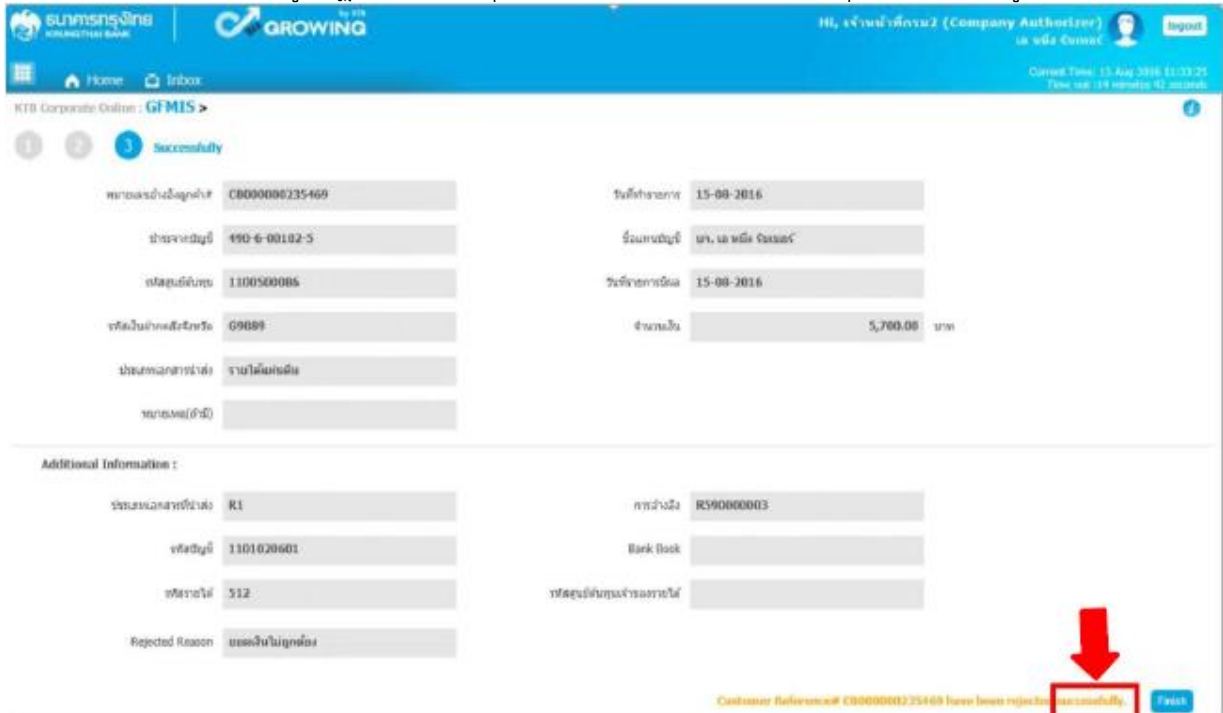
รหัสบัญชี: 1101026601

สาขา: 512

Rejected Reason: X


Are you sure you want to reject Customer Reference# CB000000235469 ?

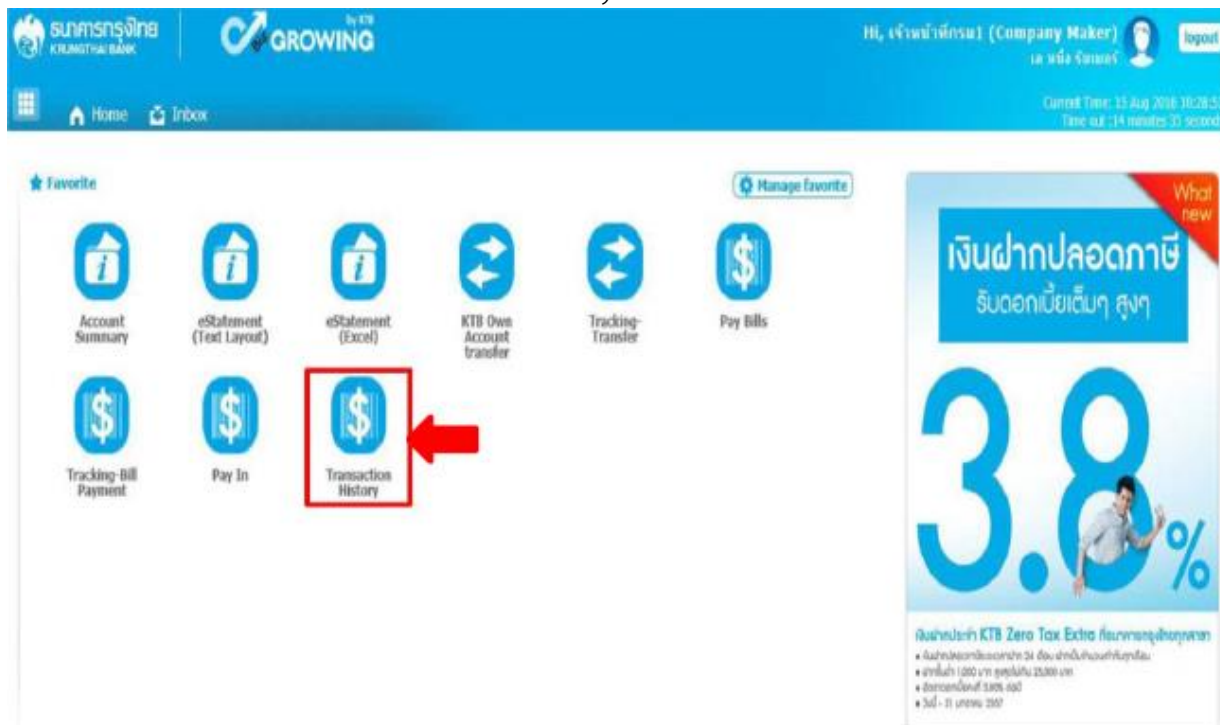
➤ ระบบแสดงหน้าจอสำเร็จ (Successfully) และแสดงข้อความ “หมายเลขการอ้างอิงลูกค้า CB000000๒๓๗๔๐ ได้ถูกปฏิเสธ” ให้กดปุ่ม Successfully เสร็จแล้ว กดปุ่ม Finish ตามรูป



ขั้นตอนการตรวจสอบผลการอนุมัติ และไม่อนุมัติรายการ

ผู้บันทึก (Company maker)

- เมื่อ Login เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่รูป 
- เลือก GFMS แล้วเลือก Transaction History



ขั้นตอนการตรวจสอบผล กรณี Authorizer อนุมัติรายการ

➤ การตรวจสอบผลการอนุมัติรายการ กรณี ค้นหาคำว่า “หมายเลขอ้างอิงลูกค้า”

- ระบุ “วันที่รายการมีผล” โดยระบุวันที่บันทึกรายการ (สามารถเรียกเป็นช่วงเวลาได้ เช่น ๐๖-๐๖-๒๐๑๖ ถึง ๐๘-๐๖-๒๐๑๖) จากตัวอย่างระบุช่วงเวลาเพียง ๑ แล้ว ตามรูป



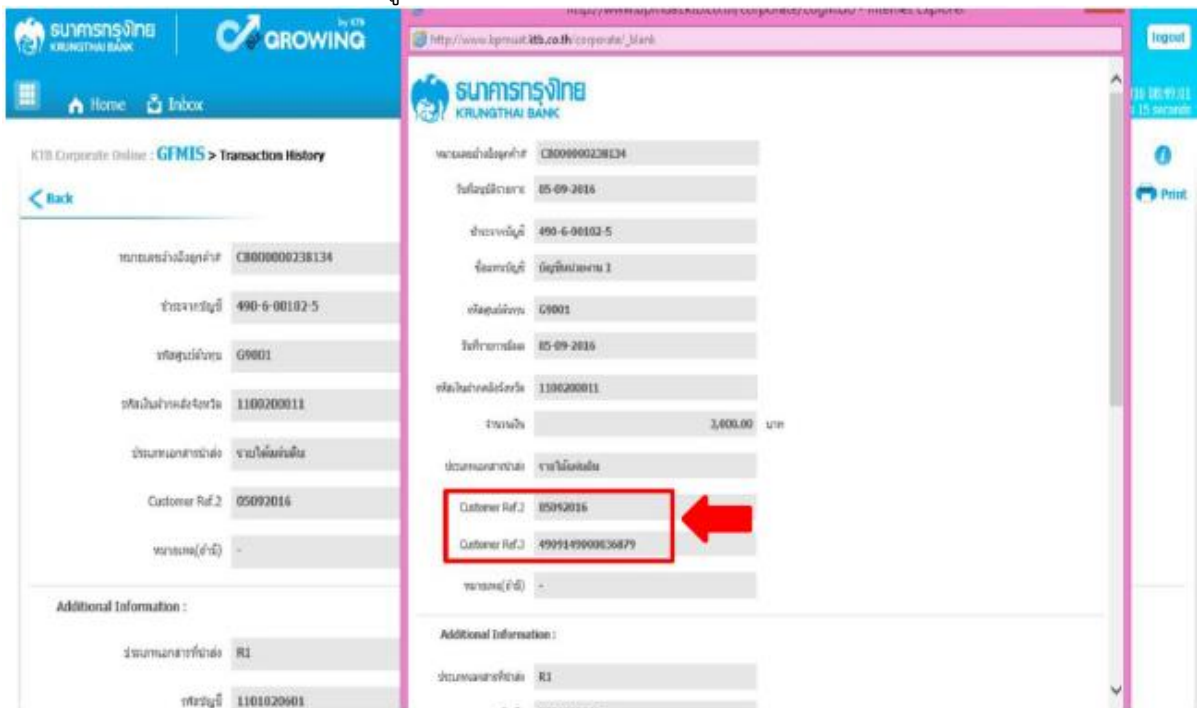
- ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงลูกค้า แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา (Search)



- การตรวจสอบผลการอนุมัติรายการ กรณีค้นหาจาก “จากบัญชี”
 - ค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร โดยนำเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มลูกศร เพื่อเลือกบัญชีธนาคารเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา (Search)

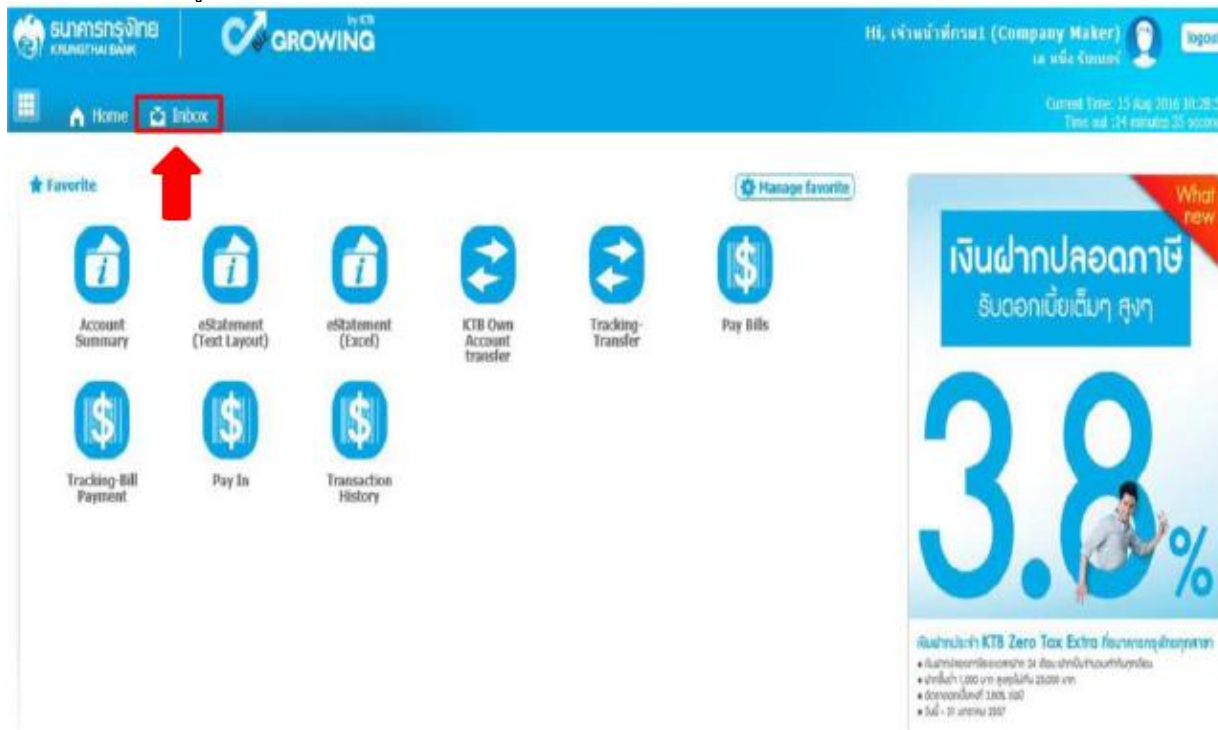


- ระบบจะแสดงข้อมูล Customer Ref ๒ ซึ่งตรงกับวันที่รายการมีผล
- ระบบจะแสดงข้อมูล Customer Ref ๓ ซึ่งตรงกับหมายเลขอ้างอิง



ขั้นตอนการตรวจสอบผล กรณี Authorizer ไม่อนุมัติรายการ

➤ เลือกเมนู Inbox



- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน ซึ่งระบบจะแสดงจำนวนรายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ พร้อมเหตุผลที่ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยสังเกตจาก
 - ช่องสถานะเอกสาร ขึ้นข้อความปฏิเสธรายการ
 - ช่องหมายเหตุ Remarks เหตุผลการปฏิเสธรายการ

The screenshot shows the 'OutStanding' section of the KTB Corporate Online: Inbox interface. The table displays three entries with the following data:

No.	Effective Date	Reference	Service Name	Function	From A/C	To	Amount	Submitted By	Status	Remarks
1	29-08-2016	CB00000237468	GPMS	GPMS	490-0-10708-5		1,500.00	MAKER1@GMS018209	Rejected	เป็นวงเงินที่ผ่านไม่ถูกต้อง
2	15-08-2016	CB00000235606	GPMS	GPMS	490-0-10708-5		11,937.63	MAKER1@GMS018209	Rejected	วันที่รายการเกิน CB00000235602
3	15-08-2016	CB00000235489	GPMS	GPMS	490-0-10708-5		5,100.00	MAKER1@GMS018209	Rejected	เป็นวงเงินที่ผ่านไม่ถูกต้อง

Additional interface elements include a 'Filter' field, a 'Show 3 entries' dropdown, and a pagination control at the bottom showing 'Showing 1 to 3 of 3 entries' and '1 of 1'.

การเรียกรายงานในระบบ New GFMIS Thai

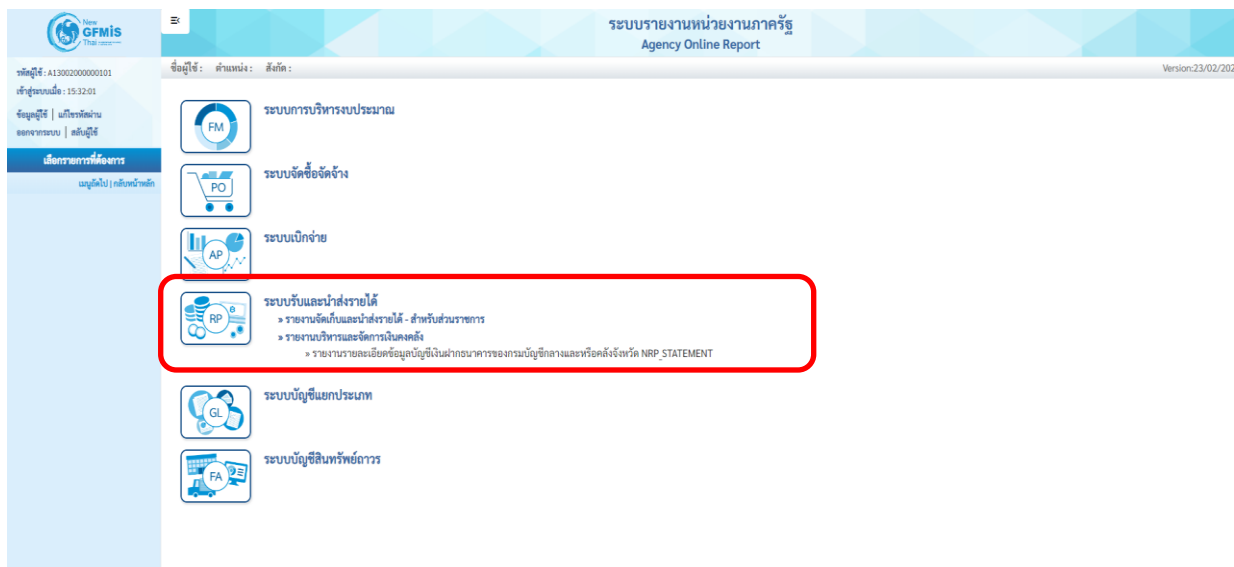
เข้าระบบ New GFMIS Thai ผ่าน Chrome Browser URL <https://portal.gfmis.go.th>
 เลือก Login by User ID หรือ Login by Token จะปรากฏ หน้าจอ ให้ระบุรหัสผู้ใช้งาน
 (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) แล้วกดเข้าสู่ระบบ



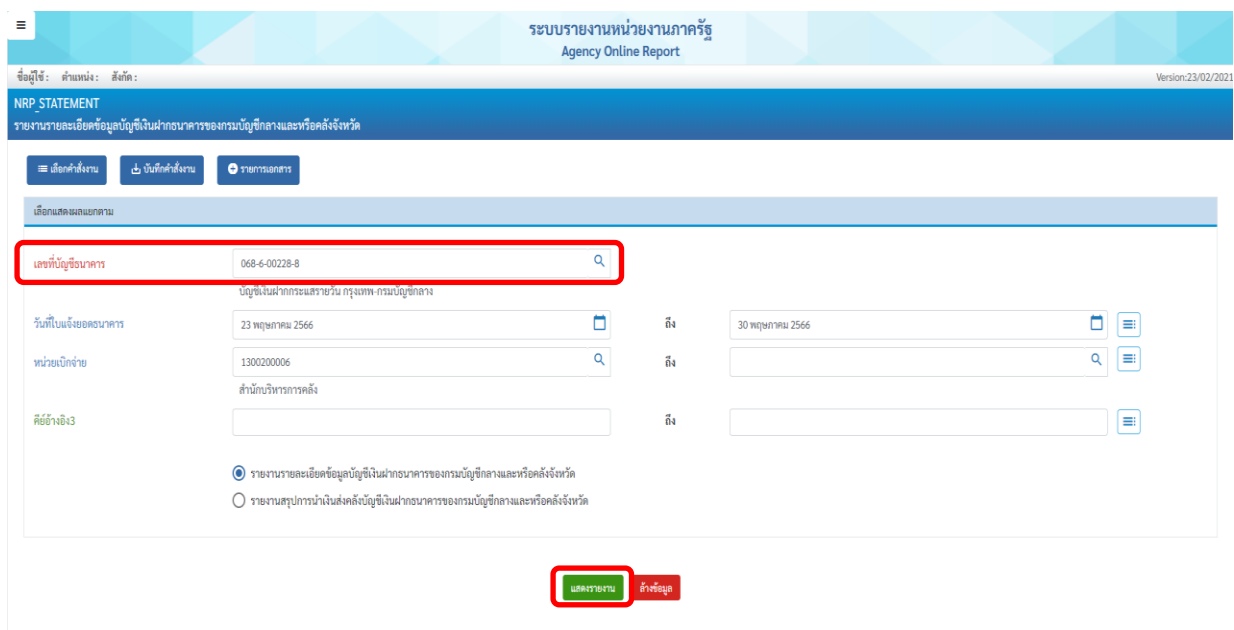
ระบบแสดงหน้าจอหลัก ปรากฏระบบงานต่างๆ ตามรูป
 - เลือก “ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ”



- ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ เลือก “ระบบรับและนำส่งรายได้”
 → “รายงานบริหารและจัดการเงินคงคลัง” → “รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด NRP_STATEMENT”



- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน ระบุ เลขที่บัญชีธนาคาร เลือก แสดงรายงาน



- ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน โดยให้สังเกตจากช่อง Print Code เช่น KCB ส่งโดยระบบ KTB Corporate Online

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: คำพิมพ์: สังกัด: Version: 23/02/2021

NRP STATEMENT
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

← กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank statement)

แบบธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กรมหลวง-กรมบัญชีกลาง

Page No. : 1

Program name : NRP_STATEMENT เลขที่บัญชีธนาคาร : 068-6-00228-8 Report date : 30.05.2566

User name : A1300200000101 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 Report time : 15:54:10

วันที่รับแจ้งยอดธนาคาร	วันที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	Print Code	ศูนย์ต้นบัญชีนำส่ง	เลขที่เอกสาร	กิจกรรมการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	ตัดอ้างอิง 3	รายได้ผ่าน คืน	เงินฝากคงเงิน คง	เงินเบิกเกินบัญชี	เช็คชดเชย	เงินของธนาคาร กับธนาคาร
24.05.2566	24.05.2566		KCB	1300200006	2000053873		925.29	3859138556925892	0.00	0.00	925.29	0.00	0.00
24.05.2566	24.05.2566		KCB	1300200006	2000053875		616.86	3859138556926189	0.00	0.00	616.86	0.00	0.00
24.05.2566	24.05.2566		KCB	1300200006	2000053874		3,605.16	3859138556926288	0.00	0.00	3,605.16	0.00	0.00
24.05.2566	24.05.2566		KCB	1300200006	2000053877		1,596.73	3859138556925595	0.00	0.00	1,596.73	0.00	0.00
24.05.2566	24.05.2566		KCB	1300200006	2000053876		367,020.00	3859138557005883	0.00	367,020.00	0.00	0.00	0.00
24.05.2566	24.05.2566		KCB	1300200006	2000053878		258.90	3859138556926387	0.00	0.00	258.90	0.00	0.00
26.05.2566	26.05.2566		KCB	1300200006	2000054512		140,806.40	3859138557681962	0.00	0.00	140,806.40	0.00	0.00
26.05.2566	26.05.2566		KCB	1300200006	2000054511		9,812.00	3859138557681863	0.00	0.00	9,812.00	0.00	0.00

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

การเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online เพื่อตรวจสอบรายการนำส่งเงินในระบบ

- ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ เลือก “ระบบรับและนำส่งรายได้” → “รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ - ส่วนราชการ” → “รายงานการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_๐๐๒”

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: คำพิมพ์: สังกัด: Version: 23/02/2021

รหัสผู้ใช้: A1300200000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:29:54
ข้อมูลผู้ใช้ | สิทธิที่สัมพันธ์
ออกจากระบบ | ลบข้อมูลผู้ใช้

เลือกการดำเนินงาน
เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

- ระบบการบริหารงบประมาณ
- ระบบสั่งซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย
- ระบบรับและนำส่งรายได้**
 - » รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ - ส่วนราชการ
 - » รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินหักคลัง NRP_REV_002
 - » รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
 - » รายงานบริหารและจัดการหนี้คลัง
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

เป็นรายงานแสดงจำนวนรายการทั้งหมด ที่หน่วยงานบันทึกนำส่งเข้ามาในระบบ KTB Corporate Online

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :
NRP_KCB_002
รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online

Version:23/02/2021

เลือกค่าส่งเงิน | บันทึกค่าส่งเงิน

เลือกแสดงผลแยกตาม

รหัสหน่วยงาน: 13002
สงวนสิทธิ์กระทรวงพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย: 1300200006
สำนักบริหารการคลัง

ปีบัญชี: 2566

วันที่ผ่านรายการ: 21 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 พฤษภาคม 2566

ประเภทเอกสาร: R1 ถึง R8
นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง

นำส่งเงินตรงรายการ

แสดงรายงาน | ย้ำข้อมูล

ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน และแสดงข้อมูลรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการเท่านั้น

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :
NRP_KCB_002
รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online

Version:23/02/2021

กลับ

จำนวน: 100 รายการต่อหน้า

Program name : NRP_KCB_002
User name : A13002000000101

รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online
รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200006 สำนักบริหารการคลัง
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

Page No. : 1
Report Date : 30.05.2566
Report time : 16:06:21

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่ยังไม่ขึ้นบัญชี
R2	391,995.00	2	2	0
R6	284,275.74	19	19	0

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :
NRP_KCB_002
รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online

Version:23/02/2021

กลับ

จำนวน: 100 รายการต่อหน้า

Program name : NRP_KCB_002
User name : A13002000000101

รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online
รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200006 สำนักบริหารการคลัง
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

Page No. : 1
Report Date : 30.05.2566
Report time : 16:23:03

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นขบวนผู้รับส่ง	ศูนย์ต้นขบวนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	รหัสอ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
02.05.2566	R2	R66000071	1300200006		599	3859138551645045	24,975.00	13002	1300000756	2023	13002	1600000756	2023
24.05.2566	R2	R66000073	1300200006		599	3859138551005883	367,020.00	13002	1300000810	2023	13002	1600000811	2023

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ต้องเป็นมาตรฐานที่ได้จากการนำความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นข้อกำหนด และนำมาจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน)

กองบริหารการคลังได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และ แนวปฏิบัติในการบันทึกการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๖.๑ ข้อกำหนดที่สำคัญ

มีเอกสารหลักฐานและขั้นตอนการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๒ ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ระดับความสำเร็จในการบันทึกการรับ-นำส่ง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๖.๓ จุดควบคุม

๖.๓.๑ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ ให้เป็นไปด้วยความชัดเจน รวดเร็ว และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินของส่วนราชการให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

๖.๓.๒ กรมบัญชีกลางได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบันทึกการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

๗. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

ระดับความสำเร็จของการบันทึกการรับ-นำส่ง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ระดับ ๑	จัดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้รับบริการ
ระดับ ๒	ตรวจสอบยอดเงินในระบบ KTB Corporate Online
ระดับ ๓	ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการ
ระดับ ๔	บันทึกการชำระเงินในระบบ GFMS
ระดับ ๕	บันทึกการนำเงินส่งคลังในระบบ KTB Corporate Online

๘. เอกสารอ้างอิง

- ๘.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านธนาคารสำหรับส่วน
ราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ National Single Window
- ๘.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- ๘.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
- ๘.๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
- ๘.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ๘.๖ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๘.๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
- ๘.๘ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม
- ๘.๙ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
- ๘.๑๐ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๖๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๘.๑๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๘.๑๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai เกี่ยวกับการนาส่งเงินงบประมาณ
กรณีเบิกเกินส่งคืน และการนาส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ
Krungthai Corporate Online
- ๘.๑๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๑๔.๒/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai).

๙. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร

ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดเก็บ
รายงานการรับเงินผ่าน KTB Corporate Online	กองบริหารการคลัง	เจ้าหน้าที่การเงิน	ผู้เก็บเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน	กองบริหารการคลัง	เจ้าหน้าที่การเงิน / หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน	ผู้เก็บเอกสาร