



โครงการ

เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ

หลักสูตร

“การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

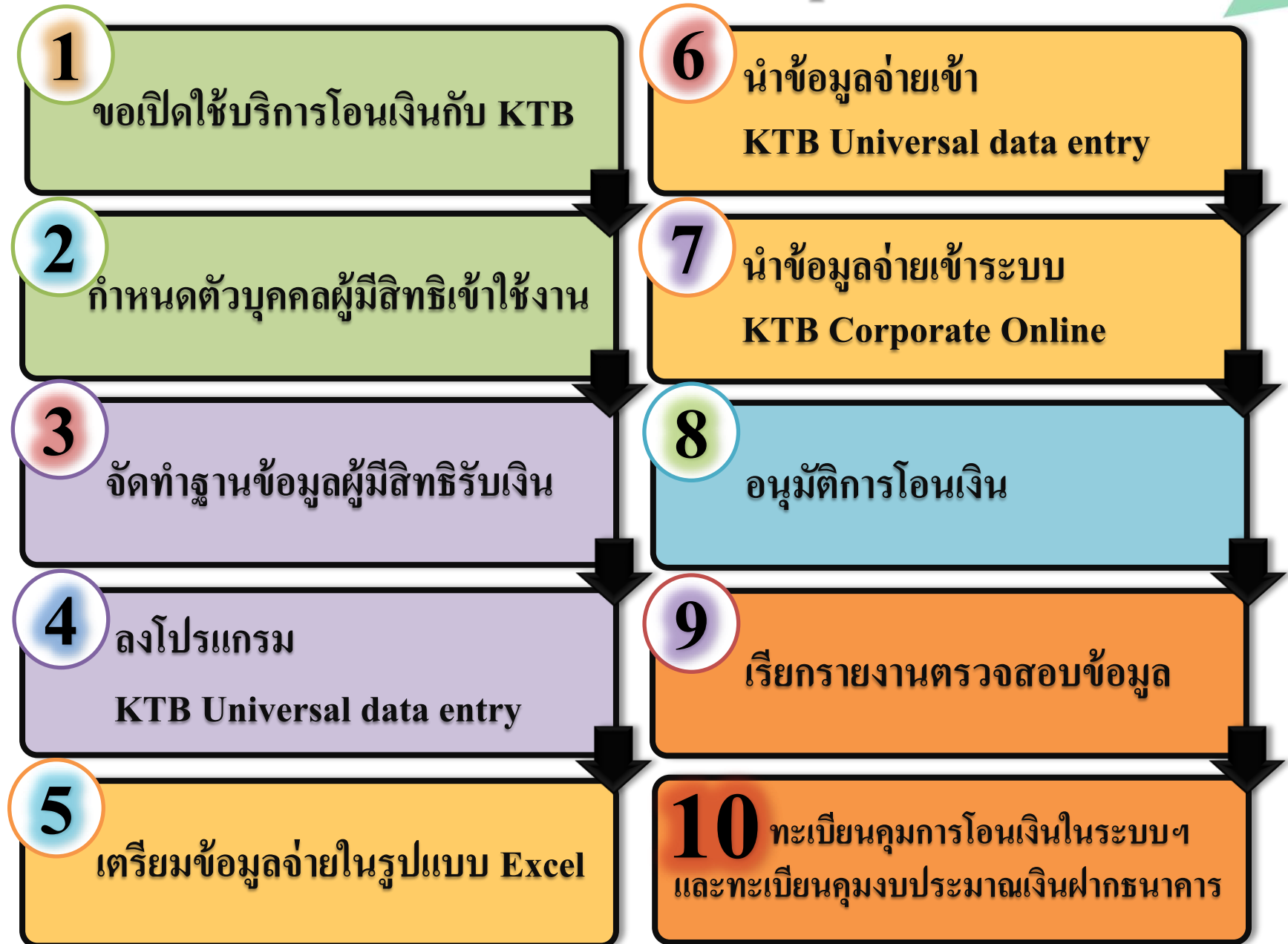
(KTB Corporate Online)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2

ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการจัดทำ KTB Corporate Online

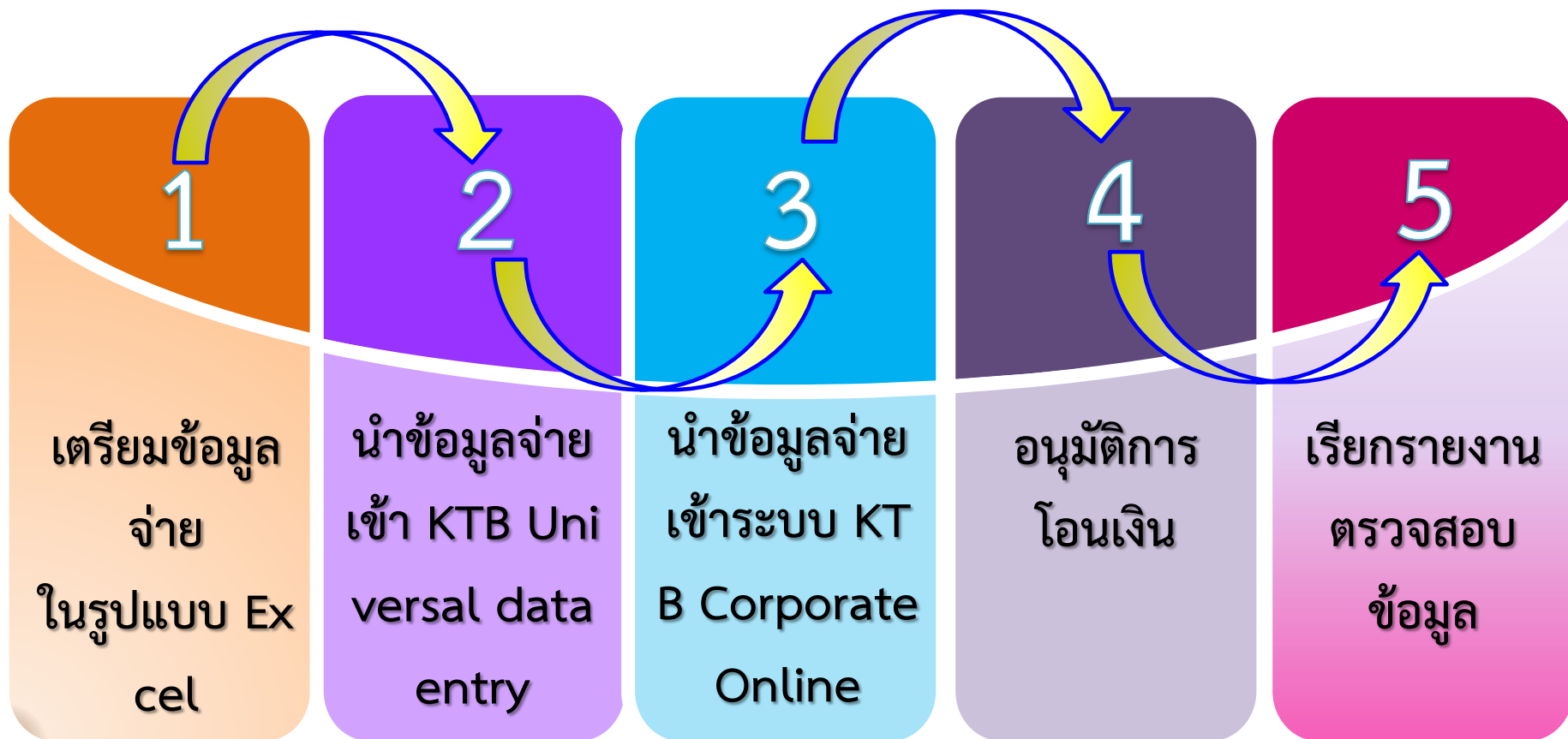


ขั้นตอน	ผู้ดำเนินการ
1.ขอเปิดใช้บริการโอนเงินกับ KTB	กองคลัง
2.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน	
3.จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน	Company User Maker
4.ลงโปรแกรม KTB Universal data entry	
5.เตรียมข้อมูลจ่ายในรูปแบบ Excel	Company User Maker
6.นำข้อมูลจ่ายเข้า KTB Universal data entry	
7.นำข้อมูลจ่ายเข้าระบบ KTB Corp. Online	
8.อนุมัติการโอนเงิน	Company User Authorizer
9.เรียกรายงานตรวจสอบข้อมูล	Company User Maker
10.ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบฯ และทะเบียนคุมงบประมาณเงินฝากธนาคาร	



3. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน

ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE



การจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 กระทรวงการคลังได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการชำระเงินส่งคลังของสวนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยกำหนดให้สวนราชการถือ ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

1. ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงาน

การจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของ
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลตามแบบแจ้งข้อมูล การรับเงิน
โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดทำ
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

การจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

3. จัดเก็บแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้ที่หน่วยงาน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก

แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน (ผู้ดำเนินการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด)

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง

เลขประจำตัวประชาชน
.....

สำนัก/กอง/ศูนย์ สังกัดกรม กระทรวง

อยู่บ้านเลขที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

☐ กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย

☐ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา
ประเภท เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

☐ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น (ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต)
บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา
ประเภท เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

☐ กรณีเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
สาขา ประเภท เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

และเมื่อ (ระบุตัวหนังสือ) โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านทาง

☐ ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์

☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address

ลงชื่อ ผู้ได้รับเงิน
(.....)

ตัวอย่างแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online

หมายเหตุ : แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลข
กำกับเรื่องกับไปทูลฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำเป็นฐานข้อมูลการโอนเงิน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

|||||

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร
6. การนำจำนวนเงินที่คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่หักคืน

สำเนาถูกต้อง

(นายชื่อสัตย์ อดทน)

สำนักงาน ถนนพหลโยธิน

บัญชีเลขที่ 1234567891

ชื่อบัญชี Account Name

นางชื่อสัตย์ อดทน

ประกอบกิจการในระบบ KTB

ธนาคารกรุงไทย

SAE 3776810

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

ตัวอย่างสำเนา

หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ

KTB Corporate Online

1. ให้นำหน่วยเบิกจ่ายแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน จัดทำเอกสาร ดังนี้

- แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

2. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. พิมพ์ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้วส่งให้ผู้มีสิทธิรับเงินประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยตัวบรรจง แล้ว จัดเก็บไว้รวมกับเอกสารการขอรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายทั้งหมด

ทะเบียนคุณฐานข้อมูลเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online

[illegible]

ทะเบียนคูปมฐานข้อมูลเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online

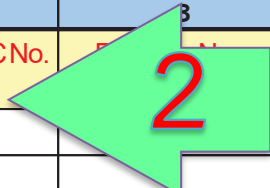
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
3									
4									
5									
6									
7									

1

1. Receiving Bank Code : รหัสธนาคารผู้รับเงิน
(แต่ละธนาคารจะมีรหัสต่างกัน)

ทะเบียนคุมฐานข้อมูลเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online

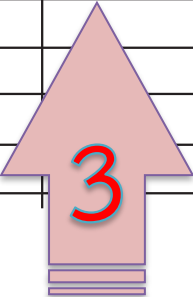
	1	2	3
1	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			



2. Receiving A/C No. : เลขที่บัญชีผู้รับเงิน (กรณีโอนไปบัญชี ธนาคาร ธกส, ออมสิน, เกียรตินาคิน ให้เติม 0 ข้างหน้าเลขที่บัญชีจนครบ ตัวอย่าง ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี **123456789012** ให้กรอกเป็น **0000123456789012**)

ทะเบียนคุณฐานข้อมูลเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online

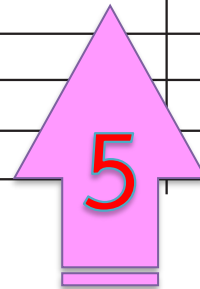
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
2									
3									
4									
5									
6									
7									



3. Receiver Name : ชื่อบัญชีผู้รับเงิน ให้ใส่คำนำหน้าชื่อเต็ม
เช่น นายชื่อสัตย์ อดทน

ทะเบียนคุมฐานข้อมูลเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online

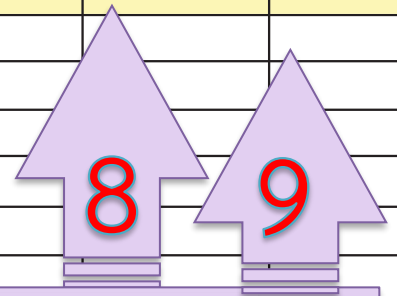
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
2									
3									
4									
5									
6									
7									



5. Citizen ID/Tax ID : เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่ผู้เสียภาษี

ทะเบียนคุมฐานข้อมูลเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
2									
3									
4									
5									
6									
7									



ถ้าสมัครการแจ้งเตือนผู้รับเงินให้เพิ่มข้อมูลในช่องดังนี้

8. Email : รับข้อมูลทาง Email

9. Mobile No. : รับข้อมูลทาง SMS

รหัสธนาคาร (Bank Code)

รหัส	ธนาคาร
002	ธนาคารกรุงเทพ
004	ธนาคารกสิกรไทย
006	ธนาคารกรุงไทย
011	ธนาคารทหารไทย
014	ธนาคารไทยพาณิชย์
024	ธนาคารยูโอบี
025	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
030	ธนาคารออมสิน
034	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
065	ธนาคารธนาชาต
069	ธนาคารเกียรตินาคิน

รูปแบบการเก็บข้อมูลในตาราง excel

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
3	006	1234567890	นายช่อชัย อดทน		1234567890123			tes_n@cd.go.th	0813800117
4	034	00001234567890	นายสมจติ มอบปาก		3470200063222			somjit@cd.go.th	0000000000
5	014	4011556394	นางชยณี สดสะอาด		3470200015899			xxxx	0000000000
6									
7									

Thank you

