

การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/ว109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

Company Administrator Maker

Company Administrator Authorizer

บันทึกรายละเอียด
Company User กำหนดสิทธิ์
และหน้าที่ในการทำรายการ

ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ
การเพิ่มหรือลดสิทธิ์และหน้าที่ในการ
ทำรายการของ Company User
ตามข้อมูลที่ Company Administrator
Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ

วิธีการ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

กรอกแบบแจ้งข้อมูล
การรับเงินโอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online

หน่วยงานผู้เบิก

จัดทำทะเบียนคุม
ขอเบิกเงิน

Company User Maker

1. ตรวจสอบรายงาน NAP_PRT503 จากระบบ New GFMS Thai สถานะ “ธนาคารได้ออนเงินให้แล้ว” และ e-Statement ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว
2. จัดทำ File รายละเอียดการจ่ายเงินตามใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
3. อัปโหลดข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ
4. ส่งข้อมูลให้ Company User Authorizer อนุมัติการโอนเงิน
5. ทุกสิ้นวันทำการ เรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน และ e-Statement ตรวจสอบความถูกต้อง

Company User Authorizer

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ Company User Maker ส่งให้ในระบบและเอกสารหลักฐาน
2. ถูกต้อง อนุมัติ
- ไม่ถูกต้อง ยกเลิก / อธิบายเหตุผลประกอบ
3. เรียกรายงานการอนุมัติรายการโอนเงิน
4. แจ้งผลการอนุมัติโอนเงินให้ Company User Maker ทราบ

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการจ่ายเงิน



1. การจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนหรือกรณีอื่นใด หรือกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. การจ่ายเงินของส่วนราชการ สำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำงong หรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 28 (2)
3. การจ่ายเงินเพื่อชดเชยคืนเงินทดรองราชการ
4. การจ่ายเงินยืม
5. การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
6. การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม ที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

****ไม่มอบ** User ID / Password ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน และเก็บรักษาเป็นความลับ**



- เปลี่ยน PASSWORD ทุก ๆ 3 เดือน
- กรณีมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ให้ยกเลิกสิทธิ์ Company User รายเดิมทันที และกำหนดสิทธิ์ให้รายใหม่
- กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

