

คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นางรัชณี จงภักดี
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นศ.๑
เรื่อง

การดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online

ลักษณะงาน

เป็นการดำเนินงานจ่ายเงินงบประมาณทุกรายการผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยให้ส่วนราชการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ที่เป็นรายการ การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน/การจ่ายเงินยืม/การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMI
๒. ดำเนินการกรอกข้อมูลในตารางรายละเอียดการโอนเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้กำหนดไว้ให้ (Excel iPay) โดยจะมีรายการต่าง ๆ คือ รหัสธนาคารผู้รับเงิน เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน ชื่อ-สกุลผู้รับเงิน จำนวนเงินที่ต้องการโอน
๓. นำตารางรายละเอียดการโอนเงิน(Excel iPay) เข้าโปรแกรม KTB Universel Data เพื่อประมวลข้อมูลให้เป็นไฟล์ .txt และพรีนเอกสารรายงานในระบบเพื่อนำมาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๔. ทำการ Upload File ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ในเว็บไซต์ www.ktb.co.th ในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน (maker) ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลให้ผู้อนุมัติ(Authorizer) จำนวน ๒ คน ที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว เพื่อให้ทำการอนุมัติยอดเงินที่จะโอนในระบบ ซึ่งจะต้องทำการอนุมัติในระบบทั้ง ๒ คน จึงจะสามารถโอนเงินทางระบบได้
๕. หลังจากดำเนินการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว จึงจะสามารถเรียกรายงานการจ่ายเงินทางระบบเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และให้ผู้ตรวจสอบการจ่ายเงินที่ได้แต่งตั้งตามคำสั่งได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานการจ่ายเงิน

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สามารถเรียกดูรายงานผลการโอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ <http://www.ktb.co.th> โดยเลือกวันที่ทำรายการ และ Service Name โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. กรณีอนุมัติรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยภายในวัน สามารถเรียกดูรายงานได้หลังการอนุมัติรายการ ๑ ชั่วโมง

๒. กรณีอนุมัติรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย สามารถเรียกดูรายงานได้หลังเวลา ๑๗.๓๐ น.ของวันที่เงินเข้า

ทุกรายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกสิ้นวันทำการจะพรีนรายงานผลการโอนเงิน และให้ผู้ตรวจสอบที่ได้แต่งตั้ง ได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานผลการโอน ดังนี้

๑. Payment Detail Complete Transaction Report (รายงานการโอนเงินสำเร็จแต่ละรายการ)

๒. Payment Summary Complete Transaction Report (จำนวนรายการโอนเงินสำเร็จ)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
