

## การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการ

ทุกสิ้นวันทำการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบจำนวนเงินสดและเช็คคงเหลือกับ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน กรณีการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ กค. กำหนด



มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ สตง.  
ในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย

ข้อทักท้วงจาก สตง.

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ชี้แจงเหตุผลและรายงาน  
กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของงบประมาณ

คำชี้แจงมีเหตุผลสมควร  
เจ้าของงบประมาณ ส่งให้ กค วินิจฉัย

ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
จาก สตง.

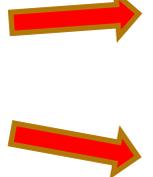
ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
จากหน่วยงานผู้เบิก

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับคำขอ  
จากเจ้าของงบประมาณ

เจ้าของ  
งบประมาณ

สตง.

ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ให้เสร็จสิ้นพร้อมแจ้ง สตง.  
ภายใน 10 วันนับแต่วันที่รับทราบผลการวินิจฉัย



ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามระเบียบ

พิจารณาสั่งการโดยด่วน

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด

เงินขาดบัญชี / สูญหาย / เสียหาย  
เพราะทุจริต

รายงานกระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน และดำเนินการ  
สอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบ  
ของเจ้าหน้าที่กรณีเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้อง  
ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดด้วย

## หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

### แนวทางการควบคุมภายใน

- ที่ กค 0409.3/ว 540 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
- ที่ กค 0409.3/ว 589 ลว. 27 ธันวาคม 2562  
เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

## แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

### การควบคุมทั่วไป

- ❖ การแบ่งแยกหน้าที่ อย่างเหมาะสม เช่น
- ❖ ระหว่างผู้จ่ายเงินกับผู้ที่กรายการจ่ายเงินในสมุดบัญชี หรือระหว่างผู้อนุมัติการจ่ายเงินกับผู้เก็บรักษาเงิน
- ❖ กำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
- ❖ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายและวงเงินอนุมัติอย่างเหมาะสม

# แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

## การควบคุมทั่วไป

- ❖ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- ❖ จัดทำคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ และหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น ผู้ทำหน้าที่วางเบิกต้องไม่เป็นผู้ทำหน้าที่อนุมัติ
- ❖ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ❖ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล
- ❖ วิธีตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย และมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไป และเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน

## แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

- ❖ กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ
- ❖ การแบ่งแยกหน้าที่ของงานด้านการเงิน ด้านบัญชี และอื่น ๆ
- ❖ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทำรายการและผู้อนุมัติรายการ
- ❖ การควบคุมการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์และรหัสผ่าน Token key และเครื่องTerminal
- ❖ มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- ❖ เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี ต้องมีการอบรม ติดตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการเป็นประจำ
- ❖ การกำหนดรายการจ่ายที่สามารถจ่ายได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้จ่ายได้
- ❖ การกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความระมัดระวังและประหยัด

## แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

- ❖ กำหนดให้การจ่ายเงินทุกรายการต้องอ้างอิงหรือมีหลักฐานการจ่ายอย่างชัดเจนครบถ้วน รวมทั้งประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อ ระบุชื่อผู้จ่ายเงินและวันที่จ่ายเงิน
- ❖ การกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงิน ก่อนการจ่ายเงิน
- ❖ ตรวจสอบความถูกต้องรายการค่าใช้จ่ายตาม กม. ระเบียบ
- ❖ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการหนี้หรือค่าใช้จ่ายก่อนการทำใบสำคัญจ่าย
- ❖ การกำหนดห้ามผู้จ่ายเงินเรียกหลักฐานหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินล่วงหน้า โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

## แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

- ❖ กำหนดให้มีการควบคุมเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน เพื่อมิให้สูญหายและสามารถตรวจสอบได้ว่าได้ดำเนินการครบถ้วนทุก เช่น จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารหลักฐานขอเบิก
- ❖ การจัดทำบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนต้องจัดทำโดยบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่บันทึกรายการในสมุดเงินสรับและจ่าย ผู้เก็บรักษาเงินหรือผู้ลงนามในเช็ค และรายงาน Bank Statement ควรส่งโดยตรงถึงผู้ทำงบกระทบยอด
- ❖ การตรวจสอบอนุมัติใบสำคัญจ่ายโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ทำใบสำคัญจ่าย
- ❖ การกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ
- ❖ ในทุกสิ้นวันทำการ ตรวจสอบรายการจ่ายในทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ

## แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

- ❖ การกำหนดวิธีปฏิบัติการณ์หลักฐานการจ่ายสูญหาย เช่น ให้มีการสอบสวนพฤติการณ์ สาเหตุการสูญหาย และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ดำเนินการทางกฎหมายกรณีทุจริต) การใช้สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นเป็นหลักฐานแทนโดยได้อนุมัติ และรับรองการใช้หลักฐานแทนดังกล่าวและรับรองว่าจะไม่นำหลักฐานจริงที่พบในภายหลังมาเบิกซ้ำ
- ❖ กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่ต้องระบุตัวตน และมีผู้รับผิดชอบในการพิจารณา

## การควบคุมการจ่ายเงินสดหรือเช็ค

- ❖ กำหนดให้รายจ่ายที่มีจำนวนสูงต้องจ่ายด้วยเช็ค และจำนวนเงินต่ำให้จ่ายเป็นเงินสด
- ❖ การควบคุมเช็คที่เสียหรือใช้ไม่ได้ โดยประทับตรา “ยกเลิก” และเก็บไว้กับต้นข้าวเช็ค  
ในเล่ม
- ❖ การกำหนดให้มีระบบเงินสดย่อยและหรือเงินทดรองราชการสำหรับใช้จ่ายประจำวัน
- ❖ การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำใบสำคัญจ่าย การเขียนเช็คสั่งจ่าย และการลงนาม
- ❖ การกำหนดให้มีผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย อย่างน้อย 2 คนร่วมกัน
- ❖ การบันทึกเช็คที่ลงนามแล้วในทะเบียนคุมจ่ายเช็ค และระบุรายละเอียดการจ่ายไว้ที่  
ต้นข้าวเช็ค
- ❖ มาตรการดูแลเก็บรักษาสมุดเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ เช่น จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เก็บเช็คไว้ใน  
ตู้นิรภัย

## การควบคุมการจ่ายเงินสดหรือเช็ค

- ❖ กำหนดวิธีปฏิบัติในการเขียนเช็คให้ชัดเจน เหมาะสม เช่น ห้ามลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมีได้เขียนชื่อผู้รับเงิน วันที่ และจำนวนเงิน
- ❖ การกำหนดให้ออกเช็คส่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม
- ❖ การเขียนตัวเลขและตัวอักษรจำนวนเงินให้ชัดเจนและขีดคำว่าบาท หรือ ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินโดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนจำนวนเงินเพิ่มเติมได้
- ❖ ต้องมีแนวทางปฏิบัติกรณีเช็คที่ส่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินเกินกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เช่น ติดตามให้เจ้าหนี้มารับเช็คฉบับใหม่

## ตัวอย่างการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายล่วงหน้า



## ตัวอย่างการเขียนเช็คสั่งจ่ายที่ถูกต้อง



## การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ❖ **กรณีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online**
- ❖ ต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง และการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ เช่น ผู้บันทึก (Maker)
- ❖ ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer)
  
- ❖ Maker เป็นผู้ทำหน้าที่ทำรายการขอโอน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอให้กับ Authorizer และพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
- ❖ Authorizer เป็นผู้อนุมัติ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติให้ Maker

# การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## KTB Corporate online

- ❖ ก่อนบันทึกรายการขอเบิก (ขบ.) และนำหลักฐานขอเบิกเสนอผู้อนุมัติ **ต้อง** ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ
- ❖ กำหนดให้เสนอรายงานการขอเบิกเงินให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในรายงานฯ ก่อนทำการอนุมัติในระบบ
- ❖ การอนุมัติเบิกจ่ายในระบบต้องทำโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- ❖ การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงิน การโอนเงินในระบบ การรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหน่วยงานและการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
- ❖ **ตรวจสอบรายงานก่อนการอนุมัติรายการ**

## การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate online

- ❖ ทุกสิ้นวันตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงิน รวมทั้ง รายงานสรุปการขอเบิกเงิน ประจำเดือน
- ❖ จัดทำรายงานแสดงการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน
- ❖ จัดทำรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report : **Payment Detail Complete/Incomplete Transaction Report**, Summary Report : **Payment Summary Complete/Incomplete Transaction Report**)
- ❖ จัดทำรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information)

# การจ่ายเงิน (ต่อ)



**Krungthai** กรุงไทย ออนไลน์

Hi, นางสาวกนกพรหม เหมอินทราม (Company Maker)  
KTBI1PBI060GMIS143345 - สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

Current Time: 08 May 2024 14:07:50  
Time out : 14 minutes 19 seconds  
๖20239008

Home Inbox Chat

Krungthai Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)

[Back](#) [Print](#)

### Account Detail

Account No.	703-6-04194-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(โอน)	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(โอน)
Branch Name	PETCHABURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-05-2024		

[hide detail](#)

**Statement online** Please specify criteria to view/download

# การจ่ายเงิน (ต่อ)



Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 To 01-04-2024

Specific Period: Today

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		6,930.00		6,930.00	108682
2	04-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		8,910.00		15,840.00	108682
3	04-03-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-8,910.00		6,930.00	0703
4	04-03-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-6,930.00		0.00	0703
5	07-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,045.00		1,045.00	108682
6	07-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		50,127.00		51,172.00	108682
7	07-03-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-50,127.00		1,045.00	108682
8	07-03-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-1,045.00		0.00	0703
9	28-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		60.00		60.00	108682
10	29-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,712.00		1,772.00	108682
11	29-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		13,000.00		14,772.00	108682
12	29-03-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,050.00		15,822.00	108682
13	29-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10392944TRCER#731CID#	10392944	-60.00		15,762.00	0700
14	01-04-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-1,050.00		14,712.00	0703
15	01-04-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-13,000.00		1,712.00	0703
16	01-04-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-1,712.00		0.00	0703

Showing 1 to 16 of 16 entries

Total: Total Cr. 82,834.00 Total Dr. -82,834.00

# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย

เอกสารบัญชี										หน้า 1 จากทั้งหมด 1	
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน											
เลขที่เอกสาร	: 2024 - 4700005734			เลขที่ระหว่างหน่วยงาน			:				
ประเภทเอกสาร	: PM - จ่ายเงิน Manual			วันที่เอกสาร			:			16/02/2567	
ส่วนราชการ	: 03004 - กรมบัญชีกลาง			วันที่ผ่านรายการ			:			16/02/2567	
พื้นที่	: 7600 - เพชรบุรี			สถานะ			:			เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300400025 - สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี			การอ้างอิง			:			20243600004238	
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลั่ง		ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดหมู่					
1	เดบิต	A030400025	สนง คลั่งจ.เพชรบุรี	0300400025	6710210	ค่าตอบแทน /งกลาง					
				280.00	90909410023700973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนใจ					
						นอก					
				9090900000000000	งกลาง						
2	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	0300400025	6710210	ค่าตอบแทน /งกลาง					
				280.00	90909410023700973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนใจ					
						นอก					
				9090900000000000	งกลาง						
หมายเหตุ	จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online สว..... 1.6 กพ. 2567										
ผู้บันทึก	(นางสาวกนกพรธรรม เข็มนวดาย)			(นางสาวสายใจ สิริทัฬห)			ผู้อนุมัติ			(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)	
	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน			นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ						คลังจังหวัดเพชรบุรี	

# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย

**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง** หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

**ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ**

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600004238  
 ประเภทเอกสาร : KL - ใบสำคัญงบ.(2)  
 ส่วนราชการ : 03004 - กรมบัญชีกลาง  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300400025 - สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

วันที่เอกสาร : 14/02/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 14/02/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : P670000075

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย	
			การกำหนด หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี แหล่งเงินทุน			เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก							
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ			เอกสารกันเงิน		ขอความในรายการ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดผลิตภัณฑ์							
1	เครดิต	A030400025 สบง คลังจ.เพชรบุรี	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00			
			0300400025	6710210 ค่าตอบแทน /งบกลาง						
			90909410023700973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไขนอก	9090900000000000	งบกลาง				
2	เดบิต	5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00			
			0300400025	6710210 ค่าตอบแทน /งบกลาง						
			90909410023700973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไขนอก	9090900000000000	งบกลาง				
				ขอเบิกคำรักษาพยาบาล รพ.รัฐ-น.ส.ปาริฉัตร ขบ.75/67						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวกนกวรรณ เทียนถาวร)  
เจ้าพนักงานการคลังบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวสายใจ ศิริทัต)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวศิริกัญญา อธิวัฒน์)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี





# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย



### Account Detail

Account No.	703-6-04194-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(ในงบ)	Alias Name	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(ในงบ)
Branch Name	PETCHABURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	280.00	Available Balance	280.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	16-02-2024		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 16-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	01-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00		240.00	108682
2	02-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10392943TRCRR#731CID#	10392943	-240.00		0.00	0700
3	05-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		6,482.92		6,482.92	108682
4	05-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00		15,392.92	108682
5	05-02-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-8,910.00		6,482.92	0703
6	05-02-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-6,482.92		0.00	0703
7	09-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
8	12-02-2024	93999	BPDWT	PhetchaburiCGD		-1,000.00		0.00	0703
9	16-02-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		280.00		280.00	108682
<b>Total :</b>						Total Cr.	Total Dr.		
						16,912.92	-16,632.92		

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวศิริกัญญา ศรีกลิ่น)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี

Hi, นางสาวกนกพรพรต เขื่อนทวาท (Company Maker)

9143345 - ส่งข้อความเมื่อ 16 Feb 2024 11:03:06  
จำนวนข้อความ: 14 minutes 31 seconds  
เวลา: 16 Feb 2024 11:03:06

Home Inbox Chat

### Krungthai Corporate Online : Upload > Upload

Customer Ref# 2024021663514589

Reference Date 16-02-2024

Service Name KTB iPay Direct 03

Effective Date 16-02-2024

Total Amount 280.00

Total Transaction 1

File Name ลำพูนทวาทชานา น.ส.ป้าจันตพร ธน.75-67.tx

Upload Description

**Notification Information**

Notify to Email KANOKPAN.THE@cgd.go.th SMS 0826454890

Notify to Notify all  Email  SMS

Cancel Save as Draft View Submit

Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006	KTB	สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี	09863655066	นางสาว ป้าจันตพร จิตป	น.ส.ป้าจันตพร จิตประสงค์		280.00

Showing 1 to 1 of 1 entries

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Step PromptPay Register

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.  
Powered by 2019 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

(นางสาวศิริกัญญา ศรีกลิ่น)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี

# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย

**บมจ. ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

**KTB iPay Report**      Print Date : 16/02/2024      Print Time : 10:56:37      หน้า 1

Customer Id : 001      Customer Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(ในงบ)      Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943  
Service Type : 14      รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase &      Type : Credit  
Effective Date: 16/02/2567

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	9863655066	นางสาว ปาริฉัตร จิตประสิทธิ์				0945796555		280.00
<b>Grand Total</b>									<b>280.00</b>

End of Report

**จ่ายเงินแล้ว**  
(นางสาวกนกพรพรอม เอี่ยมถวาย)  
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  
วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2567

(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี

Customer Ref# 2024021663514589  
Reference Date 16-02-2024  
Service Name KTB iPay Direct 03  
Effective Date 16-02-2024  
Total Amount 280.00  
Total Transaction 1  
File Name คำหักภาษีเงินา น.ส.ปาริฉัตร น.75-67.txt  
Upload Description -

Notification Information:  
Notify to Email KANOKPAN.THE@cpd.go.th  
SMS 0826454890  
Notify all relevant -

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Krung Thai Mas Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2266-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

**จ่ายเงินแล้ว**  
(นางสาวกนกพรพรอม เอี่ยมถวาย)  
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  
วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2567

(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี

# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย



Payment ID : 17527390  
 Customer Ref# : 2024021663514589  
 Service Name : KTB iPay Direct 03  
 Minimum Per Bulk : 0.00

Customer ID : GMIS143345  
 Customer Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์  
 Narrative : PhetchaburiCGD  
 Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943  
 Debit Date : 16/02/2024

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report  
 Upload Date : 16/02/2024  
 Effective Date : 16/02/2024  
 Print Date : 16/02/2024 Print Time : 13:34:48  
 ( Detail Part )  
 Datatype : IGD03 Page 1 of 2

## KTB Account Transferred

### 006-1138/1138 - PHETCHABURI CITY HALL BRANCH

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-1138	09863655066		น.ส.ท่าช้างนคร จิตประเสริฐ	14	C	Direct Credit		280.00	280.00	0.00	280.00	
									1	280.00	280.00	0.00	280.00

## Payment Total

Total KTB Account Transfer								1	280.00	280.00	0.00	280.00
Grand Total City								1	280.00	280.00	0.00	280.00
Grand Total Non-City								0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Interbank Account Transfer								0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer								0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total								1	280.00	280.00	0.00	280.00

## Company Part

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission		
				Type	Amount	Type	Amount	
1	006-0703	7036041943	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์	D	280.00	D	0.00	
				C	0.00	C	0.00	
280.00								
0.00								

## User Detail

Item	User ID	User Name	Trans Date	Trans Time
1	KTBI06@GMIS143345	นางสาวกนกพรพรรณ เหมินถาวร	16/02/2024	11:03:49

(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)  
 ๑๖/๐๒/๒๕๖๗

# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย

 <b>ธนาคารกรุงไทย</b> KRUNGTHAI BANK	Customer ID : GMIS143345 Customer Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชร	CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report Upload Date : 16/02/2024 Effective Date : 16/02/2024 Print Date : 16/02/2024 Print Time : 13:34:48 ( Detail Part) Datatype : IGDTO3 Page 2 of 2
Payment ID : 17527390 Customer Ref# : 2024021663514589 Service Name : KTB IPay Direct 03 Minimum Per Bulk : 0.00	Narrative : PhetchaburiCGD Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943 Debit Date : 16/02/2024	

## User Detail

Item	User ID	User Name	Trans Date	Trans Time
2	KTB3PBI37@GMIS143345	นางสาวสามใจ ศรีภัท	16/02/2024	11:35:18
3	KTB1PBI07@GMIS143345	นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์	16/02/2024	13:04:29

จ่ายเงินด้วย  
(นางสาวกนกพรพรอม เขียนถวาย)  
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  
วันที่ 16 ก.พ. 2567  
เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

- End of report -

(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี

# ตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่าย

 <b>ธนาคารกรุงไทย</b> KRUNGTHAI BANK	Company ID : GMIS143345 Company Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชร	CTF087 Payment Summary Complete Transaction Report Upload Date : 16/02/2024 Effective Date : 16/02/2024 Print Date : 16/02/2024 Print Time : 13:34:47 ( Detail Part) Datatype : IGD03 Page 1 of 1
Payment ID : 17527390 Customer Ref# : 2024021663514589 Service Name : KTB iPay Direct 03 Minimum Per Bulk : 0.00	Narrative : PhetchaburiCGD Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943 Debit Date : 16/02/2024	

Item	Bank	System Processing	Count	Tr. Amt	Approve Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006	Direct Credit	1	280.00	280.00	0.00	280.00
			1	280.00	280.00	0.00	280.00

#### Company Part

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0703	7036041943	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(ใบงน)	D	280.00	D	0.00
				C	0.00	C	0.00
					280.00		0.00

#### User Detail

Item	User ID	User Name	Trans Date	Trans Time
1	KTB1PBI06@GMIS143345	นางสาวกนกพรพรณ เข็มถวาม	16/02/2024	11:03:49
2	KTB3PBI37@GMIS143345	นางสาวสายใจ ศิริศัพท์	16/02/2024	11:35:18
3	KTB1PBI07@GMIS143345	นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์	16/02/2024	13:04:29

จ่ายเงินแล้ว  
(นางสาวกนกพรพรณ เข็มถวาม)  
เจ้าหน้าที่งานการคลังจังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์)  
คลังจังหวัดเพชรบุรี

- End of report -

# การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## KTB Corporate online

- ❖ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกจ่าย หรือรายการโอนเงินในระบบ เช่น
- ❖ ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report Transaction History) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information)
- ❖ ตรวจสอบรายงานการขอเบิกประจำวัน กับเอกสารหลักฐาน
- ❖ ตรวจสอบรายการโอนเงินกับทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนคุมการโอน ว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- ❖ ตรวจสอบสถานะรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS ที่หน่วยงานยังไม่ได้รับโอนเงิน
- ❖ /รายการที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ
- ❖ หากพบรายการที่ยังไม่ได้โอนเงิน ให้สอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

# ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการโอนเงิน



Payment ID : 18271662  
Customer Ref# : 2024040164873377  
Service Name : KTB IPay Direct 03  
Minimum Per Bulk : 0.00

Customer ID : GMIS143345  
Customer Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี  
Narrative : PhetchaburiCGD  
Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943  
Debit Date : 01/04/2024

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report  
Upload Date : 01/04/2024  
Effective Date : 01/04/2024  
Print Date : 01/04/2024 Print Time : 17:04:20  
( Detail Part)  
Datatype : IGDT03 Page 1 of 2

## KTB Account Transferred

### 006-0731/0731 - PHRA NAIKHONKIRI BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0731	07310004825		นางวนิดา นทีหวัธน์	14	C	Direct Credit		13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
								1	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00

## Payment Total

<b>Total KTB Account Transfer</b>								1	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
Grand Total City								1	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
Grand Total Non-City								0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Interbank Account Transfer</b>								0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total PromptPay Transfer</b>								0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Grand Total</b>								1	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00

## Company Part

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0703	7036041943	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี	D	13,000.00	D	0.00
				C	0.00	C	0.00
					13,000.00		0.00

## User Detail

Item	User ID	User Name	Trans Date	Trans Time
1	KTBI06@GMIS143345	นางสาวกนกพรพรณ เกษมถาวร	01/04/2024	14:02:03



**Payment ID : 18271662**  
**Customer Ref# : 2024040164873377**  
**Service Name : KTB IPay Direct 03**  
**Minimum Per Bulk : 0.00**

**Customer ID : GMIS143345**  
**Customer Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชร**

**Narrative : PhetchaburiCGD**  
**Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943**  
**Debit Date : 01/04/2024**

**CTP037 Payment Detail Complete Transaction Report**

**Upload Date : 01/04/2024**

**Effective Date : 01/04/2024**

**Print Date : 01/04/2024 Print Time : 17:04:20**

**( Detail Part)**

**Datatype : IGDT03**

**Page 2 of 2**

**User Detail**

Item	User ID	User Name	Trans Date	Trans Time
2	KTB3PBI37@GMIS143345	นางสาวสามใจ ศิริทัฬห	01/04/2024	16:20:13
3	KTB1PBI07@GMIS143345	นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์	01/04/2024	16:48:16



**Payment ID : 18271662**  
**Customer Ref# : 2024040164873377**  
**Service Name : KTB IPay Direct 03**  
**Minimum Per Bulk : 0.00**

**Company ID : GMIS143345**  
**Company Name : สำนักงานคลังจังหวัดเพชร**

**Narrative : PhetchaburiCGD**  
**Sending Bank/Branch/Account : 006/0703/7036041943**  
**Debit Date : 01/04/2024**

CTP08/ Payment Summary Complete Transaction Report

**Upload Date : 01/04/2024**  
**Effective Date : 01/04/2024**

**Print Date : 01/04/2024 Print Time : 17:04:18**

( Detail Part)

**Datatype : IGD03**

**Page 1 of 1**

Item	Bank	System Processing	Count	Tr. Amt	Approve Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006	Direct Credit	1	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
			<b>1</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>

**Company Part**

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0703	7036041943	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(ในงบ)	D	13,000.00	D	0.00
				C	0.00	C	0.00
					<b>13,000.00</b>		<b>0.00</b>

**User Detail**

Item	User ID	User Name	Trans Date	Trans Time
1	KTB1PBI06@GMIS143345	นางสาวกนกพรพรณ เที่ยมถวาม	01/04/2024	14:02:03
2	KTB3PBI37@GMIS143345	นางสาวสามใจ ศิริทัพ	01/04/2024	16:20:13
3	KTB1PBI07@GMIS143345	นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์	01/04/2024	16:48:16

# การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## KTB Corporate online

- ❖ ให้จัดเก็บรายงานแสดงการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินแนบกับหลักฐานขอเบิกเรียงตามลำดับการจ่ายเงินในแต่ละวัน
- ❖ กำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินก็ต่อเมื่อได้รับโอนเงินจากระบบ GFMIS เข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานแล้ว
- ❖ ให้ตรวจสอบวันที่ที่ผู้รับเงินได้รับเงินกับวันที่ที่หน่วยงานได้รับโอนเงิน
- ❖ ให้ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินในระบบที่หน่วยงานยังไม่ได้รับโอนเงินจากระบบ GFMIS และรายการค้างจ่าย
- ❖ ให้ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินที่ได้รับโอนเงินจากระบบ GFMIS เข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าพบว่ามีรายการค้างจ่ายให้สอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

## การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate online

- ❖ กำหนดรายการรายจ่ายที่ให้เบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน ได้แก่ เงินยืม ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นต้น
- ❖ การแจ้งข้อมูลการขอรับโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
- ❖ จัดทำทะเบียนคุมการขอรับโอนเงินผ่านระบบฯ โดยบันทึกข้อมูลตามเอกสารและมีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- ❖ สอบทานว่าผู้มีสิทธิรับเงินมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่

# แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE

เลขที่ 21/2567

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  
KTB Corporate Online

วันที่ เดือน 12/2564 พ.ศ. 2567

เขียน คลังจังหวัดเพชรบุรี

ข้าพเจ้า นางสุรีย์รัตน์ ทรัพย์ไพฑูริย์ ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวประชาชน 37605002112030

สำนัก/กอง/ศูนย์.....สังกัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอย 5 ถนน.....ตำบล/แขวง ศรีสุทโธ

อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย

เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน บัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น (ตามที่คลังจังหวัดเพชรบุรีอนุญาต) บัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....ประเภท.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

กรณีเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา ลำปาง.....ประเภท ออมทรัพย์.....เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 7031444004

และเมื่อสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงิน ผ่านช่องทาง

ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-8899100

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

ลงชื่อ นางสุรีย์รัตน์ ทรัพย์ไพฑูริย์ ผู้มีสิทธิรับเงิน

หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลขกำกับเพียงอันใดชุดหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน

เงินฝากออมทรัพย์

ออมทรัพย์

สำนักงาน สาขาเพชรบุรี รหัสสาขา 703

เลขที่บัญชี 703-1-44400-4

ชื่อบัญชี นางสุรีย์รัตน์ ทรัพย์ไพฑูริย์

Krungthai

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงานคลังจังหวัดเพชรบุรี,กลุ่มงานวิศวกรรม,โทร. ๐-๓๒๕๑๑-๕๔๔๖๖ โทรสาร. ๐-๓๒๕๑๑-๖๔๔๖๖

ที่.....พ.บ. ๐๐๑๗/.....วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านธนาคาร KTB Corporate Online.....

เขียน คลังจังหวัดเพชรบุรี

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕๒ กำหนดว่า "การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการจ่ายเงินเพื่อชดเชยคืนเงินตรงราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ) กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อผู้มีสิทธิกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่กำหนดแล้ว ให้นำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว มาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป นั้น

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ราย คือ นางสุรีย์รัตน์ ทรัพย์ไพฑูริย์ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาสั่งการ

(นางสาวกนกพรพรณ เทียนถาวร)  
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

๓๓ ๑๐๖๑๓๓  
๒๔ / ๔ / ๖๗

# จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์



ทะเบียนคุมการโอนเงิน(1).xls [โหมดความเข้ากันได้] - Excel

ไฟล์ หน้าแรก แทรก คำโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูล วิจว มุมมอง วิธีใช้ บอกรุ่นว่าคุณต้องการทำอะไร

ตัด ตัดลอก ตัดข้อความ ข้อความ การจัดการรูปแบบตามเงื่อนไข เป็นตาราง เซลล์ การจัดการรูปแบบตามเงื่อนไข เป็นตาราง เซลล์

C159 0838899100

	A	B	C	D	E	F	G
1	ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online						
2							
3	Payee Code	Payee Name	Mobile Number	Payee Bank Code	Payee Bank Account	Payee Citizen ID	Email Address
4	(ลำดับที่)	(ชื่อ - สกุล)	(หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)	(รหัสธนาคาร)	(เลขที่บัญชี)	(เลขประจำตัวประชาชน)	
147	9/2567	นายสุภกฤต เทียมสร	0647271666	006	6791137819	1769900625597	กรุงเทพฯ
148	10/2567	นายอนก ไม้แก้ว	0961572286		020196760100	3760500246929	อมสิน
149	11/2567	นายธีรพงษ์ คงเจริญ	0863001979	006	7151475136	3840100158053	กรุงเทพฯ
150	12/2567	ร้านหยก อะคริลิก โดยนายรุจิภาส บุญกอง	0658392623	006	9843074955	1760100058886	กรุงเทพฯ
151	13/2567	น.ส.วรัญญา เกษเดช	0868030338	006	3900245827	3760100173584	กรุงเทพฯ
152	14/2567	น.ส.ธนิตกาญจน์ ธรรมพิณเพชร	0991455054	006	7310333284	1769900068183	กรุงเทพฯ
153	15/2567	นางจิตติมา ดั่งขำ	0636935665	006	6781385666	3730600347425	กรุงเทพฯ
154	16/2567	นางสาวเสาวลักษณ์ สว่างแสง	0818401900		1243705513	3769900277587	กสิกรไทย
155	17/2567	นางสุภาพ ตีกรุด	0955562692	006	7031407710	3860400045980	กรุงเทพฯ
156	18/2567	นายภูมิ ตันติรังสี	0889625610	0034	012042308218	3100500568166	ธกส.
157	19/2567	นางสาวอำเพย อึ้งไพโร	0892570545	006	7031873312	3700700254658	กรุงเทพฯ
158	20/2567	นายวิทยา หอมจันทร์	0847549678	006	7030585151	3760100120251	กรุงเทพฯ
159	21/2567	นางสุรรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์	0838899100	006	7031444004	3760500212030	กรุงเทพฯ
160	22/2567	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	0961569999	006	7031936469	3760133998599	กรุงเทพฯ

## การควบคุมการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

### KTB Corporate online

❖ ทุกสิ้นวัน ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินจากรายงานการชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information Online) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information)

❖ ทุกสิ้นวัน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน เช่น รายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน กับหลักฐานการรับเงิน เช่น ใบแจ้งค่าปรับ ใบแจ้งชำระเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน

## การควบคุมการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

### KTB Corporate online

- ❖ ทุกสิ้นวัน ตรวจสอบข้อมูลการนำเงินส่งคลังจากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information)
- ❖ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนเงินรับมีการนำส่งเงิน
- ❖ การนำส่งเงินในระบบ GFMIS ถูกประเภทของรายได้หรือนำฝากคลัง
- ❖ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี

