



คู่มือการปฏิบัติงาน

การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

❖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ❖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน มีแนวทาง และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับเอกสารการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้วางฎีกาเบิกเงินต่าง ๆ
2. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญชีเงินฝาก ธนาคารแต่ละประเภทที่ได้วางฎีกาขอเบิกเงิน
3. เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายละเอียดการโอนเงิน โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. เจ้าหน้าที่การเงินเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย โดย upload ข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ พร้อมพิมพ์รายงานการโอนเงินเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
5. เสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ผู้อนุมัติคนที่ 1) ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน และรายงานให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมอนุมัติการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย
6. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (ผู้อนุมัติคนที่ 2) ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน และรายงานให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมอนุมัติการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย
7. เจ้าหน้าที่การเงินเรียกรายงานผลการโอนเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและส่งเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อลงบัญชี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน	เวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
รับเอกสารการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้วางฎีกาเบิกเงิน	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทที่ได้วางฎีกาขอเบิกเงิน	25 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
จัดทำรายละเอียดการโอนเงิน โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry	30 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
Upload ข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมพิมพ์รายงานการโอนเงินเพื่อเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ	10 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้อนุมัติคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเงิน ในระบบกับรายงาน KTB iPay Report/อนุมัติการโอนเงิน	10 นาที	ผอ.กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์
ผู้อนุมัติคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเงิน ในระบบกับรายงาน KTB iPay Report/อนุมัติการโอนเงิน	10 นาที	ผอ.สพป.ระนอง
เรียกรายงาน Payment Detail Complete Transaction Report และ Payment Summary Complete Transaction Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	3 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่องาน : การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)		กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา				
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด						
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระเบียบกำหนด						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
1		รับเอกสารการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้วางฎีกาเบิกเงิน	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับ
2		ตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	25 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน		
3		จัดทำรายละเอียดการโอนเงิน โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry	30 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน		
4		Upload ข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมพิมพ์รายงานการโอนเงิน	10 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน		
5		ผู้อนุมัติคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/อนุมัติการโอนเงิน	10 นาที	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์		
6		ผู้อนุมัติคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/อนุมัติการโอนเงิน	10 นาที	ผอ.สพ.ระนอง		
7		เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	3 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน		
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562						



❖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ❖