

สรุปเรื่อง การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๑. ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก) ในกรณีดังนี้

๑.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น

๑.๒ การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน

๑.๓ การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

๒. ผู้มีสิทธิรับเงินใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

๒.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน : บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต

๒.๒ บุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก : บัญชีเงินฝากธนาคารที่แจ้งความประสงค์ไว้

๓. การเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ส่วนราชการต้องให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอก “แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online” และนำรายละเอียดในแบบแจ้งฯ ดังกล่าว มาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงิน ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงิน

๔. เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงิน ส่วนราชการดำเนินการเบิกเงินจากคลังเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ และโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๕. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน sms หรือ e-mail ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้

๖. การแจ้งขอรับเงินตามแบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบคำขอเบิกเงินดังกล่าว

๗. ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย

๘. ทุกสิ้นวันทำการ ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แต่ละรายการ จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ให้ถูกต้อง ตรงกัน

๙. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงิน เช่น โอนเงินเข้าผิดบัญชี โอนเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้มีสิทธิรับเงินพึงได้รับ เป็นต้น ต้องเรียกเงินคืนและนำเงินส่งคลัง โดยถ้านำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาล นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

อ้างอิง : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)