

สรุปบทเรียน

การปฏิบัติงานในระบบ GFMS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค

การปฏิบัติงานในระบบ GFMS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ได้โดยความจำเป็นเหมาะสม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

Admin (ข้าราชการ)

- Admin Maker (Admin ๑)
 - ตัวจริง ๑ คน
 - ตัวสำรอง ๑ คน
- Admin Authorizer (Admin ๒)
 - ตัวจริง ๑ คน
 - ตัวสำรอง ๑ คน

User (ข้าราชการ+พนักงานราชการ)

- User Maker
 - ด้านจ่าย ๑ คน
 - ด้านรับ นำส่ง ๑ คน
 - ตัวสำรอง ๑ คน
- User Authorizer
 - ตัวจริง อย่างน้อย ๑ คน

ด้านการจ่ายเงิน

ส่วนราชการต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก

- การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๖ ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม
- การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน
- การซื้อ จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๔

บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

- กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต
- กรณีเป็นบุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

หลักฐานการจ่ายเงิน

- ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online

ทุกสิ้นวันทำการ

- ให้ตรวจสอบการจ่ายเงิน แต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน, รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน

ด้านการรับเงิน

การเปลี่ยนแปลงด้านการรับเงิน

ในระบบ GFMIS

- ส่วนราชการต้องบันทึกรายการเช่นเดิมคือ
- บันทึกจัดเก็บรายได้แผ่นดินของตนเอง / แทนหน่วยงานอื่น (RA/RC)
- บันทึกจัดเก็บเงินฝากคลังของตนเอง / แทนหน่วยงานอื่น (RB/RD)
- เดิม ระบุ เงินสด / เช็คผลประโยชน์
- ใหม่ ระบุ เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง / เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังรายบัญชี
- บันทึกรับเงินเหลือจ่าย (BD) และบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืน (BE)

นอกระบบ GFMIS

- เดิม รับเป็นเงินสด / เช็ค
- ใหม่ ไม่จับเงินสด / เช็ค

ด้านการนำส่งเงิน

บัญชีที่ขอเปิดให้บริการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS)

- บัญชีที่เปิดสำหรับรับเงินรายได้
- บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ประเภทรายได้การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน R๑
- การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน R๓
- การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง R๒
- การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน R๔

การดำเนินการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ระบุประเภทและจำนวนเงินที่จะนำส่งคลังหรือฝากคลัง
- เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ
- พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online

ทุกสิ้นวันทำการให้ตรวจสอบการนำเงินส่งคลังหรือเงินฝาก

- เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จ
- รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การเปลี่ยนแปลงด้านการนำส่งเงิน

- ในระบบ GFMIS ไม่ต้องบันทึกรายการนำส่งเงินง
- นอกกระบบ GFMIS ไม่ต้องใช้ไป Pay-In และไม่ต้องไปนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงเทพ
- ก่อนการนำส่งเงินในระบบ KTB ทุกครั้ง ต้องบันทึกรายการจัดเก็บ
ในระบบ GFMIS ก่อน โดยเรียกรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน Receivable Information



ที่ มท ๐๐๐๗/๐.๒

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน ด้านการรับและนำเงินส่งคลัง ด้านการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และด้านรับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกิริ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จึงขอให้ท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online จำนวน ๑ คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมให้สำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : mdh@cgd.go.th หรือทางโทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๗๗๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมรัตน์ เรืองวราคม

(นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๗๗๘

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิตมา พงษ์บริบูรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน