

ที่ ศธ 04163 / 338๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000

4 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1

- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แนวทางปฏิบัติการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. ใบแจ้งการชำระเงิน | จำนวน 3 ฉบับ |
| | 3. ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 4. ตัวอย่างเอกสารแจ้งการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ My Office | จำนวน 1 ฉบับ |

ตามที่ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้การรับและนำส่งเงิน เป็นไปด้วยความชัดเจน รวดเร็ว และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง จึงขอแจ้งโรงเรียนดำเนินการส่งเงินรายได้แผ่นดินประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด และเงินฝากคลังประเภทเงินประกันสัญญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB corporate Online) ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-7727-3298 ต่อ 43-45

โทรสาร 0-7727-3071



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11821)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date

ส่วนของผู้ชำระเงิน

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : ดอกเบี้ย (RA) 1 1 8 2 1

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ	
	เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก..... เบอร์โทรศัพท์..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		

ส่วนของธนาคาร



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11821)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : ดอกเบี้ย (RA) 1 1 8 2 1

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ	
	เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก..... เบอร์โทรศัพท์..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11642)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date

ส่วนของผู้ชำระเงิน

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (RA) 1 1 6 4 2

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ	
	เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก..... เบอร์โทรศัพท์..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		

ส่วนของธนาคาร



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11642)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (RA) 1 1 6 4 2

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ	
	เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก..... เบอร์โทรศัพท์..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		



ใบแจ้งการชำระเงิน เงินประกันสัญญา (11901)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

704823 วันที่ /Date

ส่วนของผู้ชำระเงิน

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2	0	0	0	4	0	0	3	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ref.2 : เงินประกันสัญญา (RB)

1	1	9	0	1
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคมเช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ	
	เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก..... เบอร์โทรศัพท์..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		



ใบแจ้งการชำระเงิน เงินประกันสัญญา (11901)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

704823 วันที่ /Date

ส่วนของธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

2	0	0	0	4	0	0	3	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ref.2 : เงินประกันสัญญา (RB)

1	1	9	0	1
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคมเช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ	
	เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก..... เบอร์โทรศัพท์..... เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11811)

ส่วนของผู้ชำระเงิน

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : เงินเหลือจ่ายปีเก่า (RA) 1 1 8 1 1

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก.....เบอร์โทรศัพท์.....เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11811)

ส่วนของธนาคาร

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....

Ref.1 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : เงินเหลือจ่ายปีเก่า (RA) 1 1 8 1 1

<input type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	กรุงเทพ เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)		
ผู้นำฝาก.....เบอร์โทรศัพท์.....เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)		

แนวปฏิบัติการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online

1. การส่งเงินรายได้แผ่นดิน
 - 1.1 แบบใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11821) ใช้สำหรับส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 - 1.2 แบบใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11642) ใช้สำหรับส่งเงินค่าขายของเบ็ดเตล็ด
2. การส่งเงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา (11901) ใช้สำหรับส่งเงินประกันสัญญาเท่านั้น

วิธีการกรอกใบแจ้งการชำระเงิน และส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

1. ชื่อ – นามสกุล ให้กรอกชื่อ โรงเรียน
 2. กรอกจำนวนเงินเป็นตัวอักษรและจำนวนเงินที่เป็นตัวเลข
 3. กรอกชื่อผู้นำฝากตัวบรรจง และเบอร์โทรศัพท์
 4. แบบแจ้งการชำระเงินมี 2 ส่วน กรอกเหมือนกันทั้ง 2 ส่วน (ธนาคารจะคืนส่วนของผู้ชำระเงินคืน)
 5. ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องตรงกับการนำส่ง
- ** Ref.1 และ Ref.2 ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูล**
6. แจ้งการนำส่งเงิน ทางระบบ My Office ภายในวันนำส่งเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยแนบหนังสือ นำส่งเงิน พร้อมเอกสารการนำส่งเงินจากธนาคาร (ใบแจ้งการชำระเงินและใบรับฝากเงินจากธนาคาร)
 7. ใบเสร็จรับเงิน สามารถขอรับได้ที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)

1. ส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
2. เอกสารอื่นๆ ได้แก่ ใบนำฝาก สำเนาสัญญา และสมุดคู่ฝาก ยังต้องส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เนื่องจากหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝากต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

หมายเหตุ

1. สามารถนำส่งเงินได้ที่ **ธนาคารกรุงไทย** ทุกสาขา (เฉพาะธนาคารกรุงไทย เท่านั้น)
2. ก่อนวันสิ้นเดือน 1 วันทำการ ไม่ให้มีการนำส่งเงินและนำฝากเงินทุกประเภท
3. การนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เจ้าหน้าที่ธนาคารจะขอบัตรประชาชน

หรือถามเลข 13 หลัก ของผู้นำส่งเงิน

ตัวอย่าง ใบแจ้งการชำระเงิน (ใช้ส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา)

ส่วนของผู้ชำระเงิน



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11821)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date ...28 ตุลาคม 62.....

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....วัดชลคราม.....

Ref.1 : สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : ดอกเบี้ย (RA) 1 1 8 2 1

<input checked="" type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคมเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	ทรูไทย เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)	หนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบลีตต่างค์	105.54
ผู้นำฝาก.....	สุชาดา สัจจากุล.....เบอร์โทรศัพท์.....083-6417484.....	เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)

ส่วนของธนาคาร



ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11821)

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 704823 วันที่ /Date ...28 ตุลาคม 62.....


ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....วัดชลคราม.....

Ref.1 : สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 0 0 0 4 0 0 3 8 5

Ref.2 : ดอกเบี้ย (RA) 1 1 8 2 1

<input checked="" type="checkbox"/> เงินสด (Cash) <input type="checkbox"/> เงินโอน (TR) <input type="checkbox"/> แคมเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
	ทรูไทย เช็ค เลขที่.....	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)
บาท (Bath)	หนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบลีตต่างค์	105.54
ผู้นำฝาก.....	สุชาดา สัจจากุล.....เบอร์โทรศัพท์.....083-6417484.....	เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)

ตัวอย่างเอกสารแจ้งการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ **My office** ถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมหนังสือนำส่ง

		ส่วนของผู้ชำระเงิน	
ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (11821)			
ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1			
Company Code : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์		704823 วันที่ /Date ...28 ตุลาคม 62.....	
ชื่อ-นามสกุล (ชื่อโรงเรียน).....วัดชลคราม.....			
Ref.1 :	สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1	2	0 0 0 4 0 0 3 8 5
Ref.2 :	ดอกเบี้ย (RA)	1	1 8 2 1
<input checked="" type="checkbox"/> เงินสด (Cash)	ธนาคาร (Bank)		สาขา (Branch)
<input type="checkbox"/> เงินโอน (TR)	กรุงไทย		
<input type="checkbox"/> แคชเชียร์เช็ค (Cashier's cheque)	เช็ค เลขที่.....		
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)	
บาท (Bath)	หนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบลีตต่างค์		105.54
ผู้นำฝาก.....สุชาติ สัจจากุล.....เบอร์โทรศัพท์.....083-6417484.....เจ้าหน้าที่ธนาคาร(ประทับตรา)			

28/10/2562 TSTDCA THB 807-6-08005-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี *****105.54 CB 573284 1100-70001
BSLP *****105.54 ;rf= FEB4 0.00/0.08 C

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ที่ได้รับเอกสารนี้ หากไม่ถูกต้องจะถือว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องสมบูรณ์

	Krungthai กรุงไทย	ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ	
ประเภทบัญชี <input type="radio"/> ออมทรัพย์ <input checked="" type="radio"/> กระแสรายวัน	สาขา 1100 สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อสาขา 0807 สาขาสุราษฎร์ธานี	
Account Type Savings A/C Current A/C	Branch สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี	For Branch	
เลขที่บัญชี 807-6-08005-3	ชื่อบัญชีหน่วยงาน บริษัท.....	โทรศัพท์	
Account Number	Company A/C Name	Tel.	28/10/2562
<input type="checkbox"/> เงินสด	<input type="checkbox"/> รายการโอน	<input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร	<input type="checkbox"/> เช็คต่างธนาคาร
Cash	TR	CB	CL
<input type="checkbox"/> เช็คเรียกเก็บ	วันที่		
BC	Date		

รายละเอียดลูกค้า

เปิดการ : 704823 สพ. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ชื่อบัญชี : วัดชลคราม
เลขที่ใบเสร็จ / เลขที่อ้างอิง 1 : 2000400385
เลขที่อ้างอิง 2 / 3 : 11821 /
-หนังสือค่าพาหนะขนส่งต่างค์-
*****105.54

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

ชำระบัญชี For Customer