

ภาคผนวก

- เอกสารที่ ๑ หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๖.๓/ว ๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- เอกสารที่ ๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
- เอกสารที่ ๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
- เอกสารที่ ๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
- เอกสารที่ ๕ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- เอกสารที่ ๖ หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๓.๓/๑๙๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
- เอกสารที่ ๗ หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๘ หนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๒๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๙ หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๒๗๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๐ หนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๒๘๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๑ หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๒๙๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๒ หนังสือ กองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๓ หนังสือกองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๔ หนังสือ กลุ่มบัญชี กองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๓.๓/๑๙๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
- เอกสารที่ ๑๕ หนังสือ กองคลัง กลุ่มการเงิน ที่ กษ ๐๕๐๔.๔/๕๙๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๖ แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker หรือ Company User Authorizer
- เอกสารที่ ๑๗ หนังสือ กองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๒๙๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๑๘ แบบขอยกเลิกการระงับการเข้าใช้งานและกำหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่ ๑๙ แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่ ๒๐ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อขอรับเงินโอนเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่ ๒๑ หนังสือ กองคลัง ที่ กษ ๐๕๐๔.๒/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เอกสารที่ ๒๒ ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่ ๒๓ รหัสธนาคาร
- เอกสารที่ ๒๔ ตารางสำหรับนำข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry
- เอกสารที่ ๒๕ ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry กรณี ผู้รับเงินคนเดียว
- เอกสารที่ ๒๖ ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry กรณี ผู้รับเงินหลายคน แต่ขอรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ
- เอกสารที่ ๒๗ ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry กรณี ผู้รับเงินหลายคน แต่ขอรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ

- เอกสารที่ ๒๘ KTB iPay Report
- เอกสารที่ ๒๙ ใบสรุปรายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference#
- เอกสารที่ ๓๐ รายงานแสดงรายละเอียดของการการนำเข้าระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่ ๓๑ ตัวอย่างข้อความ (SMS)
- เอกสารที่ ๓๒ ทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- เอกสารที่ ๓๓ Detail Report
- เอกสารที่ ๓๔ Summary Report
- เอกสารที่ ๓๕ รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information)
- เอกสารที่ ๓๖ เอกสารประกอบการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐