

แบบสอบถามด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง  
 ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online )  
 หน่วยงานศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ข้อ	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
<b>การเปิดใช้บริการ</b>				
๑	มีหลักฐานการขอเปิดใช้บริการ	/		
	เช่น มีใบคำขอใช้บริการ หลักฐาน			
	การเสนอ ขอนุมัติผู้มีอำนาจ			
	เกี่ยวกับการขอเปิดใช้บริการ			
	เป็นต้น			
๒	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้	/		
	งานระบบอย่างเหมาะสม หรือ			
	ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด			
<b>การจ่ายเงิน</b>				
๓	มีแบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน	/		
	โอนผ่านระบบ KTB Corpotate			
	Online			
๔	การโอนเงินเป็นไปตามประเภท	/		
	รายการที่กำหนด			
๕	มีทะเบียนคุมการโอนเงินของ	/		
	ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB			
	Corpotate Online			
๖	มีหลักฐานการจ่าย เช่น	/		
	รายงานสรุปการโอนเงิน			
	แบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการ			
	คำตอบแทนหรือสัญญาการยืมเงิน			
	เป็นต้น			
๗	มีรายงานสรุปผลการโอนเงิน	/		
	รายการสรุปความเคลื่อนไหว			
	ทางบัญชี จากระบบ KTB			
	Corpotate Online			

<b>การรับเงิน</b>				
๘	หน่วยงานมีการกำหนดแบบ	/		
	ใบแจ้งการชำระเงินที่มีข้อมูล			
	ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
๙	มีรายงานการรับชำระเงิน	/		
	ระหว่างวัน รายการสรุปความ			
	เคลื่อนไหวทางบัญชีจากระบบ			
	KTB Corpotate Online			
<b>การนำเงินส่งคลัง</b>				
๑๐	การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง	/		
	ผ่านระบบ KTB Corpotate			
	Online เป็นไปตามประเภท			
	รายการที่กำหนด			
๑๑	มีหลักฐานในการนำเงิน	/		
	ส่งคลังหรือฝากคลังจากระบบ			
	KTB Corpotate			
<b>การตรวจสอบ ณ สิ้นวัน</b>				
๑๒	มีการตรวจสอบการจ่ายเงิน	/		
	ทุกสิ้นวันทำการตามที่หลักเกณฑ์			
	กำหนด			
๑๓	มีการตรวจสอบข้อมูล	/		
	การรับเงินทุกสิ้นวันทำการตามที่			
	หลักเกณฑ์กำหนด			
๑๔	มีการตรวจสอบการนำเงิน	/		
	ส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ			
	KTB Corpotate Online			
	ทุกสิ้นวันทำการตามที่หลักเกณฑ์			
๑๕	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่	/		
	ตรวจสอบไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ			
	ผู้โอนเงิน ผู้นำเงินส่งคลังหรือ			
	ฝากคลัง			

๑๖	มีการตรวจสอบโดยวิธีที่	/		
	ถูกต้องเหมาะสมหรือกำหนดวิธีการ			
	ตรวจสอบที่ถูกต้องชัดเจน			
<b>การแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนในการจ่ายเงิน</b>				
๑๗	กรณีเกิดความคลาดเคลื่อน	/		
	ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก			
	ธนาคารได้ตรวจสอบว่าการโอนเงิน			
	คลาดเคลื่อนทุกรายการ ได้ดำเนิน			
	การเรียกเงินคืนและนำส่งคลัง			
	โดยถูกต้องครบถ้วน มีการนำส่ง			
	เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือนำส่ง			
	เงินเป็นรายได้แผ่นดินแล้วแต่กรณี			
	ตามหลักเกณฑ์			