

คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

ຈັດກຳໂດຍ

นางสาวธริชยา เคหะพันธุ์สกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 2

คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทยถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยกำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ดำเนินการจ่ายเงินและได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็น อย่างดี

คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น โดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสำหรับส่วนราชการที่ทำธุรกรรม กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน ที่ได้ใช้งานอยู่จริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เพื่อผู้ ปฏิบัติสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้จริง

๒. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน มีแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๑. <u>การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online</u>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอใช้บริการนำเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครนำส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสมัครฯ เอกสารประกอบการสมัครฯ และข้อมูลไฟล์ Excel ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ นำส่ง และธนาคารดำเนินการเปิดระบบให้บริการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งรหัสเข้าใช้งานในระบบ ส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการกำหนดรหัสผู้ใช้งาน หลังจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะส่งรหัสประจำหน่วยงานประกอบด้วย (Company ID) ,User ID และ Password ให้ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

๒. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งการกำหนด ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๗๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน ประกอบด้วย

(๑) Company User Maker (ผู้บันทึกรายการ) ทำหน้าที่ด้านการจ่ายเงิน เป็นผู้บันทึกรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตาม ประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๒) Company User Authorizer (ผู้อนุมัติรายการ) ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติ การโอนเงินให้ Company User Maker

๓. การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ แบ่งผู้มีสิทธิรับเงินเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(๑) กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาตและให้จัดทำเอกสารต่อไปนี้ส่งให้หน่วยงาน

๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

(๒) กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด บุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก เป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้และให้จัดทำ เอกสารต่อไปนี้ส่งให้หน่วยงาน

๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒. สำเนาสมุดบั้ญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

เมื่อได้รับแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และสำเนาสมุดบัญชีเงิน ฝากธนาคาร Company User Maker ผู้ทำหน้าที่ด้านการจ่ายเงิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร หากพบว่าไม่ครบถ้วน ให้แจ้งกลับไปยัง ผู้มีสิทธิรับเงินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะระบุเลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยระบุหมายเลขกำกับเรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ ทะเบียนคุมการโอนเงิน

๒. นำข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และสำเนาสมุด บัญชีธนาคารมาจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Excel File โดยข้อมูลที่นำมา จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย

ช่องที่ ๑ รหัสธนาคาร

ช่องที่ ๒ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ช่องที่ ๓ ชื่อ - สกุล ของผู้มีสิทธิรับเงิน

ช่องที่ ๔ จำนวนเงิน (ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินพึงจะได้)

ช่องที่ ๕ เลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงิน

ช่องที่ ๖ e-mail address

ช่องที่ ๗ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่ใช้บัญชีเงินเดือน ในการขอรับเงินโอน ให้ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่ขอรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online กับเลขที่บัญชีธนาคารในระบบฐานข้อมูลเงินเดือน

ก่อนการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online จะต้องมีการเตรียมไฟล์การจ่ายเงินซึ่งการเตรียม ไฟล์จะต้องทำผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ก่อน โดยการดาวน์โหลด โปรแกรม KTB Universal Data Entry จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <u>http://www.cgd.go.th เมนู</u> National e-Payment และติดตั้งไว้ใน เครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน จะปรากฏ ไอคอนด้านหน้า Desktop ให้คลิกที่ไอคอนดังตัวอย่าง เพื่อเข้าใช้งาน



ทั้งนี้ กระบวนการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ทำเพียงครั้งเดียว หากไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จะเริ่มที่กระบวนการที่ ๕ - ๑๐ ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

<u>การเตรียมข้อมูลด้านการจ่ายรูปแบบ Excel File</u>

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินกับรายการขอเบิกเงินและวางเบิกในระบบ GFMIS หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบรายการขอเบิกอนุมัติและ ประมวลผลสั่งจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (แล้วแต่กรณี) ของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๒

เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำการตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญชีเงิน ของสำนักงานฯ เมื่อถูกต้องตรงกันแล้ว จึงขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยการจัดเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงินในรูปแบบ Excel File ซึ่งประกอบด้วย

ช่องที่ ๑ รหัสธนาคาร

ช่องที่ ๒ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ช่องที่ ๓ ชื่อ – สกุล ของผู้มีสิทธิรับเงิน

ช่องที่ ๔ จำนวนเงิน (ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินพึงจะได้)

- ช่องที่ ๕ เลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงิน
- ช่องที่ ๖ e-mail address

ช่องที่ ๗ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ TEXT files ผ่าน KTB Universal Data Entry สำหรับอัพโหลดในระบบ KTB Corporate Online ซึ่งการเตรียมข้อมูลด้านการจ่ายเงินแบบ Excel File สามารถทำได้ ดังนี้

๕.๑ สร้างข้อมูลผู้รับเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังตัวอย่าง

	E18	▼ (= <i>f</i> _X										Τ
d	Α	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	E
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			1
	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.			
t.												
ł.	006	0000000000	XXXXXX	0.00	000000000000	XXXXX	0000	XXXXX	000000000			
1	006	000000000	XXXXXX	0.00	0000000000000	XXXXX	0000	XXXXX	0000000000			
ί.	006	000000000	XXXXXX	0.00	0000000000000	XXXX	0000	XXXXX	000000000			
1	006	000000000	XXXXXX	0.00	0000000000000	XXXX	0000	XXXX	000000000			
1	006	000000000	XXXXXX	0.00	0000000000000	XXXX	0000	XXXX	000000000			
ŧ.	006	000000000	XXXXXX	0.00	0000000000000	XXXX	0000	XXXX	000000000			
E.	006	000000000	XXXXXX	0.00	0000000000000	XXXX	0000	XXXX	000000000			
0												
1												
2												
3												1
4												Т
5												1
6												

๕.๒ กรอกข้อมูลใน Excel File ดังนี้

- ช่องที่ ๑ Receiving Bank Code : รหัสธนาคารผู้รับเงิน (แต่ละธนาคารจะมีรหัสต่างกัน) เช่น ธนาคารกรุงไทย รหัส ๐๐๖ ธนาคารออมสิน รหัส ๐๓๐ ธนาคาร ธกส. รหัส ๐๓๔ เป็นต้น

- ช่องที่ ๒ Receiving A/C No : เลขที่บัญชีผู้รับเงิน (กรณีธนาคาร ธกส. ให้เติมเลข ๐ข้างหน้า เพื่อให้เลขบัญชีครบ ๑๖ หลัก)

- ช่องที่ ๓ Receive Name : ชื่อบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน
- ช่องที่ ๔ Transfer Amount : จำนวนเงินตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินพึงจะได้
- ช่องที่ ๕ Citizen ID/Text ID : เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
- ช่องที่ ๖ DDA Ref : ข้อมูลที่ต้องการอ้างอิง (ถ้ามี) เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย
- ช่องที่ ๗ Reference No/DDA Ref : ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เลขที่ขอเบิก
- ช่องที่ ๘ Email : รับข้อมูลการแจ้งเตือนทาง Email (ถ้ามี)
- ช่องที่ ๙ Mobile No : เบอร์โทรศัพท์ แจ้งเตือนการโอนเงินทาง SMS (ถ้ามี)

** หมายเหตุ ในทุกช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อความ) ยกเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง

	C8 👻 🥑	Ĵx.							
1	А	В	С	D	E	F	G	Н	I
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
	006	3791017322	นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวก	1,440.00	3600100172333	คชจ.เดินทางไปราชการ	P650000525	XXXX	0865937153
1									
1									

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใน Excel File

๕.๓ เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel File เรียบร้อยแล้วให้บันทึกชื่อไฟล์ในการนำมาใช้งานให้เข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการสับสนในการเลือกไฟล์ (File)

๖. <u>การนำข้อมูลจ่ายเข้า โปรแกรม KTB Universal Data Entry</u>

หลังจากเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการแปลงไฟล์ เพื่อใช้ในการ Upload ในเว็บไซด์ KTB Corporate Online

๖.๑ เข้าไปที่โปรแกรม KTB Universal Data Entry



๖.๒ ปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ User name และ Password ดังภาพ ใส่ User name : admin และ Password : ๙๙๙๙ จากนั้น คลิกเลือก OK

User name	
Password	
OK Cancel	User name
N	Password

๖.๓ เมื่อเข้า Login เข้าสู่ระบบ ให้คลิกเลือกเมนู Format 📥 KTB iPay - เลือก KTB iPay Standard/Express (กรณีการโอนเงินให้กับผู้รับเงินที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย)

- เลือก KTB iPay Direct (กรณี่โอนเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย)

🇑 Uni	versal Data Entry v.2.02.00						
File	Format Maintenance	Windows	Help	_		N	
	KTB iPay		•		KTB iPay Standard/Express		
					KTB iPay Direct		
1						/	

๖.๔ คลิกเลือก Select โดยระบุ

- Company เพื่อเลือกธนาคารที่เงินโอนเข้าบัญชีสำนักงาน (เงินงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ)

- Service เลือกบริการที่ต้องการ เช่น ชำระค่าสินค้าและบริการ, เงินเดือน เป็นต้น

จากนั้น	คลิกเลือก	OK

n Universal Data Entry v.2.02.00 - (KTB iPay Direct)	– 0 ×
💀 File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help	- 5)
Company Code: Company Name: Select Service Code: Service Name: Select Effective Date: Transaction Type Change Service	
Bank Account No Title Name Amount	Add
	Update
😁 ດາງແນະອິດການທີ່ສາດເປັນທີ່ແຜຍປະທານ Company: ໂຈ້ແປປປະທານຢ່ານຄົດເຈັນແຫ່ນ 🗸	Delete
Service: THISSENTIER ORDERADE & Service: V OK Cancel	Filter
	Sort
	Close

๖.๕ คลิกเลือก Effective Date เป็นวันที่ ที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน

Company Code:	002] Co	mpa	ny Na	me:	เงินนอ	งบประ	มาณเยต	พื้นที่การศึก	Select	
Service Code:	14] :	Servio	ce Na	me:	รายการ	กระค่า	สินค้าและ	ะบริการ (Pur	Select	
Effective Date:				•				Tra	nsaction	Гуре	Chang	ge Service		
	•		ມືຄຸເ	เายน 2	2567		►							
	a.	ວ.	w.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	t No			Title		Name	PromptPa
	27	28	29	30	31	1	2	I .						
	3	4	5	6	7	8	9	I .						
	10	11	12	13	14	15	16	I .						
	1/	18	19	20	21	22	23	I .						
	24	23	20	21	28	29	30	I .						
	L '	_	Пτο	dav:	20/6	/256	7 '							
	_	_	_											

** หมายเหตุ กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ระบุวันที่ต้องการโอนเงินเป็นวันที่ปัจจุบัน ส่วนกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยให้ Effective Date หลังวันที่ทำรายการโอนเงิน ๒ วัน นับแต่วันที่ทำการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

๖.๖ คลิกเลือก Import 📥 From Excel File เพื่อแปลงไฟล์

File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help From Excel File From Excel File From Excel File Service Servic	Universal Data En	try v.7.02.00	- [KTB iPa	ay Direct]						
From Excel File Company Code: 001 Company Name: เงินเบ ระมาณสำนักงานเยตพื้นที่กา Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินก้าและบริการ (Pur Effective Date: 08/03/2565 マ Transaction Type Change Service	🛃 File 🛛 Format	Extract	Import	Report	History	Maintenance	Windows	Help		
Company Code: 001 Company Name: เงินเบาระมารแล่านักงานเบอพี่นเก็กา Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินก้าและบริการ (Pur Effective Date: 08/03/2565 Transaction Type Change Service			Fro	om Excel Fi	le					
Service Code: 14 Service Name: รายการชำระคำสินค้าและบริการ (Pur Effective Date: 08/03/2565 🐨 Transaction Type Change Service	Company Code:	001		Company N	ame: เงินงบ	ระมาณสำนักงาน	เขตพื้นที่กา	Salaat		
Effective Date: 08/03/2565 Transaction Type Change Service	Service Code:	14		Service N	ame: รายการ	ชำระค่าสินค้าและ	ขริการ (Pur	Select		
Rank Account No. Title Name Amount	Effective Date:	08/03/2565			Transaction	Type Chang	e Service			
Bank Account No Title Name Amount										
		Bank		Ассон	ınt No	Title		Name	Amount	

๖.๗ คลิ๊กเลือกไฟล์ Excel File ที่เตรียมไว้ คลิกเลือก Open

🧒 File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Hel	🔊 🧑 Open	×
Company Code: 001 Company Name: เงินเงยประมาณยาพัทธานเรตฟินที่กา	← → ✓ ↑	•
Service Code: 14 Service Name: รายการประกาสินด้าและบริการ (Pur	Organize 👻 New folder 🛛 👔 🕐	3
Effective Date: 08/03/2565	This PC 1 Name Date modified Ty	fype
Bank Account No Title Name	3D Objects ชีวิวีริตชาล.เดินหางใปราชการ 8/3/2565 10:23 แล อาการ	wine.
	Desktop	
	Documents	
	🕹 Downloads	
	h Music	
	E Pictures	
	🚟 Videos	
	Local Disk (C:)	
	Local Disk (E:) Y <	>
	File name: 525คชร.เดินหายี่ปราชการ 🗸 Excel Worksheets 🗸	
	Open Cancel]

หน้า | ๘

๖.๘ ปรากฎหน้าจอแสดงรายการผู้รับเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนทำการแปลง ไฟล์ข้อมูล ถ้าพบข้อผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขข้อมูล ในไฟล์ Excel ก่อนแล้วจึงทำการ Import รายการเข้ามาใหม่

🌧 ເ	Universa	al Data En	try v.2.02.00	- (KTB i	Pay Direct]						
1	File	Format	Extract	Impor	t Report	History	Maintenance	Windows	Help		
	Compar Servic Effectiv	ny Code: ce Code: ve Date:	001 14 08/03/2565		Company N Service N	ame: เงินงบ ame: รายกา Transactior	ประมาณสำนักงาน รชำระค่าสินค้าแล า Type Chan	แขตพื้นที่กา· ะบริการ (Pur ge Service	Select		
Γ			Bank		Accou	unt No	Title		Name	Amount	
•	บ	เมจ.ธนาคา	รกรุงไทย	3	791017322			นางสาวลัดด	า คคนัมพรปวิเวก	1,440.00	

๖.๙ คลิกเลือก Report 📫 iPay Report เพื่อ Print รายงาน เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ หลังจากนั้นปิดหน้าต่างรายงาน ต

ile Fo	ormat Ext	ract Im	ort	Rep	iPay	Histon Report	y I	Mainte	nance	Win	dows	He	lp					
mpany C	lode: 001			Compa	any Nar	ne: ស៊	นงบป	ระมาณ	ใานักงาร	แขตพึ่	แท็กา	Se	elect					
Service C	ode: 14			Serv	ice Nar	me: รา	ยการ	ขำระค่า	สินค้าเห	ะบริกา	s (Pur		JICOL					
ffective D	Date: 08/03	/2565 📃	-			Transa	iction	Туре	Char	ge Ser	vice							
	Bank			-	Accoun	t No	_		Title	-		Name	•			Amount		
บมจ.:	ธนาคารกรุงไ	ทย	379	10173	22					นาง	สาวลัดด	า คคน่	เ้มพรป	วิเวก		1,4	40.00	
ort		 m m v รนาคารกรุงไป 	18			_	_						12/2022	Drint T	ime : 10:	20.17		
	Customer Is	NG THAIBANK P		MPANY	LIMITED		l National Annual Annua	CTB iPay	Report	woścaj P	Print Dat	nk/Bron	ch / Acco	unt 004	0907/907	6067782	หน้า	1
	Customer Io Service Type Effective Da	NGTHAIBANKP : 001 : 14 รายกา e: 08/03/2565	UBLICC(Cu รช่าระค่าไ	oMPANY istomer ในค้าและ	LIMITED Name : บริการ (Pu	ເຈີນຈນປຈະນາ irchase &	เณส่านักง	CTB iPay เานเขตพื้นที่	Report การศึกษาสุร	ษฎร์ธาร์ S Ty	Print Dat ending Ba rpe : Cre	nk/Bran edit	ch/Acco	unt 006/	0807/807	6067782	หน้า	1
	Customer Ic Service Type Effective Da Item Recievin Bank	NG THAI BANK P : 001 : 14 shunn xe: 08/03/2565 g Receivein A/C No. 3791017322	UBLICCC Cu รช่าระค่าใ J	ompany istomer ในค้าและ งสาวลักศ	Name: Name: บริการ(Pu Reco Na	ເຈັນຈນປຈະນາ irchase & eiver ime ເປລີເວກ	เณสำนักง	CTB iPay เานเขตพื้นที่ Refen No P65000	Report การศึกษาสุร ence Cit ว. 0525 36	ษฏร์ธา1 S Ty izen ID/1 0100172	Print Dat ending Ba rpe : Cre Tax ID	nk/Bran edit DDA จ.เดินทา	ich/Acco Ref. งไปราชก	unt 006/ SM: 1 086593	0807/807 5 7153 xx0	6067782 Email	หน้า	1 Tran Amoun 1,440.00 1,440.00
	Customer Ice Service Typ Effective Da Item Reclevi Bank 1 006 Grand Total	NG THAI BANK P : 001 :: 14 • ามกา :e: 08/03/2565 g Receivein A/C No. 3791017322	UBLICCC Co ราช้าระค่าเ ว ว	ompany istomer ในค้าและ งสาวลักศ	LIMITED Name : มริการ (Pu Reco Na	เงินงบประมา irchase & eiver me ยปริวท	เณสำนักง	CTB iPay เวนเขตทั้นที่ Refer No P65000	Report การศึกษาสุร ence Cit 5. 0525 364 End of Repo	ນຄູລ໌ຣາໂ Si Tາ izen ID/1 0100172 t	Print Dat ending Ba rpe : Cre ้ax ID 333 คช	e dit DDA จ.เดินทา	ich/Acco Ref. งไปราชกา	sm: sm: n 086593	0807/807	6067782	ий [,]	1 Tran Amoun 1,440.0 1,440.0
2.0	Customer IC Service Typ Effective Da Item Recievi Bank 1 006 Grand Total	NG THAT BANK P : 001 : 14 11001 <u>e</u> 08/03/2565 <u>9 Receivem</u> <u>A/C No.</u> 3791017322	UBLIC C(Ct ອນີ້າຈະຄຳໄ ງ ມ	ompany Istomer เนค้าและ	LIMITED Name : มรีการ (Pu Reco Na ก คณไม่เหร	ເຈັນຈນປສະມາ irchase & elver me ເປີຈິເວກ	เณสำนักง	CTB iPay เวนเขตพันท์ Refer No P65000	Report การศึกษาสุร ence Cit 0. 0525 360 End of Repo	២ពូទ័តាi Si Ti izen ID/1 0100172 t	Print Dat ending Ba rpe : Cre Tax ID 333 คช	e: 08/0 nk/Bran edit DDA	ich/Acco Ref.	SM: 3 0865593	0807/807	Email	нй [,]	1 Tran Amoun 1,440.0 1,440.0
BiPay Report	Customer Le Service Type Effective Da Tem Reclevi Bank 1 006 Grand Total	NG THAI BANK P : 001 : 14 - 11011 te: 08/03/2565 g Receivein A/C No. 3791017322 M M M	UBLIC CC Cc มา มา มา	INPANY Istomer ในค้าและ	LIMITED Name : มริการ (Pu Reo Na ก คคเมิมหา	ເຈັນວນປອະນາ rrchase & inver me ແປຈີຄວກ	 เณสำนักง	CTB iPay าานเขตทันที Refen No P65000	Report การศึกษาสร ence Cit 5. 0525 364 End of Repo	ษฏร์ธาร์ S T izen ID/1 0100172 t	Print Dat ending Ba rpe : Cre Tax ID	e: os/c nk/Bran edit DDA	system Ref. งไปราชก	sm: sm: n 086593	0807/807	6067782	мŭъ 	1 Tran Amoun 1,440.0 1,440.0
BiPay Report	Customer Ic Service Type Effective Da Item Recievit Bank 1 006 Grand Total	на тна транк р : 001 : 14 тирл ке 08/03/2565 g Receiven A/C No. 3791017322	ບBLIC CC Cc ງ ງ หา	MPANY istomer เนค้าและ	LIMITED Name : มริการ (Pu Reco Na ก คณัมหร	ເວັນວນປາກມາ irchase & aiver me ກປິຈິເວກ	 	CTB iPay านเขตทันที Refer No P65000	Report การศึกษาสร ence Cil 5. 0525 360 End of Repo	ນກູອໍຣາາ Si Tາ izen ID/1 00100172	Print Dat anding Ba rpe : Cre ax ID 333 Ati	nk/Bran edit DDA จ.เดินทา	ch/Acco Ref.	SM: 086593	s	Email		1 Tran Amoun 1,440.00 1,440.00
8 iPay Report	Customer Ic Service Type Effective Da Item Recievi Bank 1 006 Grand Total	NGTHAIBANKP : 001 : 14 112 9 Received 9 Received 3791017322 19 80 86	บยเวอร์	MPANY Istomer งสาวอัติส OMPAN' ustome	LIMITED Name : Luints (Pi Reco Na การคณัมหา การคณัมหา r Name : เมริการ (P	دة بين بالعمالية العام المالية العام المالية العام المالية العام المالية العام المالية العام المالية العام المالية الماليماليمالية الماليمالية الماليماليماليماليماليماليماليماليماليما	HP La Ready	Refer No. 1995 Refsolution	Report CII	עניפויזי (אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	Print Dat anding Ba ax ID 3333 est	eeties	<pre>X Jurnun</pre>	Print T Imm Print T Imm	<pre>s: 10:30:1 </pre>	7 wif	หน้า	1 Tran Amoun 1,440.0 1,440.0
B iPay Report	Customer Ic Service Type Effective Da Item Recievin Bank 1 006 Grand Total	NG THAI BANK P : 001 : 14 тирл ке 08/03/2565 g Received A/C No. 3791017322 ING THAI BANK d: 001 re: 14 тирл ING THAI BANK d: 001 re: 14 тирл Received ING THAI BANK	UBLIC CC CC ราม้าระคัป g หา หา PUBLIC C C C C C C C 5 5 19	MPANY Istomer งสาวอักส OMPAN' ustome	LIMITED Name : มริการ (Pt Recc Na Recc Na Na Name : เปรีย หา Same : เปรีย หา Same : Rec Rec Rec Rec Recc Recc Recc Recc Same : (Pt Same) (Pt Same) (Pt) (Pt Same) (Pt) (Pt Same) (Pt) (Pt) (Pt) (Pt) (เงินชมประเทศ Inchase & I Inchase & Inchase & I Inchase & Inchase & Inchase & I Inchase & Inchase & I Inchase & Inchase & I Inchase & Inchase & Inchase & Inchase & I Inchase & Inchase & Inchase & Inchase & Inchase & I Inchase & Inchase & Inchas	HP La Ready USB00	CTB IPay Refer P65000	Report - Institution of the second s	איז איז (איז איז איז איז איז איז איז איז איז איז	Print Dat anding Ba ax ID 333 est	erties	Ref. 31Usren Jouni	Print 1 006/ SML 0 Print Time 0 SMS SMS	S S 7153 xxxx *: 10:30:1 *: 10:30:1 77/8076067	7 will 782 Email	ານນັກ ກ 1 Tran	1 Tran Amoun 1,440.0 1,440.0
BiPay Report	Customer Ic Service Type Effective Da Item Recievit Bank 1 006 Grand Total	Image: Second	บยมาย	onpany stomer งสาวลักส oonpany ustome สินค้าแล	LIMITED Name : เปรียกร (Pc Received n กองมีมหา r Name : เปรียกร (P r Name : เปรียกร (P r Name : Received N n กองมีมหา	เงินงบประมา Alver me Print Print Print Print Print Comment Gene Print Print Print Comment Gene Print Print Print Print Comment Statu:	HP La Ready HP Las USB00 a from: ison	erelet Profess	Report CII	tugini S. Ti Izen ID/1 0100172 t t Copies Number 1	Print Dat in print Dat ax ID 333 mt/ 333 mt/ Print 4 copies: 2 3 3	eeties to file	Kef. Ref. slubrum	Print Time Print Time 006/08C SMS	s 7153 xxxx 10:30:1 7/8076667 3 xxxx	7 ١١٤² 7 ١١٤² 7 ٢٤² 7 ٢٤² Email ٢	ານນີ້	1 Tran Amoun 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

๖.๑๐ ทำการแปลงไฟล์ สำหรับ Upload ในระบบ KTB Corporate Online

โดยเลือก Extract จะปรากฏหน้าจอ ให้ระบุ File name พร้อมกับเลือกประเภทของ File ให้ระบุเป็น Text files และคลิกเลือก Save

File Forma						
	Extract Imp	port Report History	/ Maintenance	Windows Help		
Company Code:	001	Conpany Name: 🗔	นงบประมาณสำนักงาน	เขตพื้นที่กาง		
Service Code:	14	Service Name: 51	ยการชำระด่าสินด้าและ	Select บริการ (Pur		
Effective Date:	08/03/2565	Transa	ction Type Chang	e Service		
	Bank	Account No	Title	Name	Amou	nt
UN 0. 576 191	131134 6110	3731017322		16 IG N I 3 N VI VI I VI VI 16 N VI T	20 45 411	,440.00
sal Data Entry v.2.02.00 - [W Format Extract In my Code: 001 Code: 114 Dise Code: 114 Bank Bank Bank UND SINTENSING INU	TB #Pay Direct] port Report History Company Name: Service Name: Service Name: Service Name: Transaction Transaction Account No 3721017322	Maintenance Windows Help ประมาณส่วนักงานเปลาหันก็กา รางค่าสิ่งกันเลยบริการ (Pur Type Change Service TBe Name เปลาสาวอิตยา คากนี้แพรป	Save As Save As Save As Save As Crganize New folder Desktop Downloads Music Pictures Videos Local Disk (C:) File name: S25me Save as type: TEXT fi Hide Folders	55 > 8£m.65 ↓ Name usłumłukrony. es (*.txt)	ی Search 8 ۵.я.65	× P Date modified
්ට.ගග Pfରිf niversal Data Entry v File Format E	ר OK 2.02.00 - [KTB iPay Di xtract Import Re	rect] sport History Maintenar	ice Windows Help			
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 08/0	Comp Ser 03/2565	aany Name: เงินงบประมาณสำนั vice Name: รายการชำระคำสินง Transaction Type (กงานเขตพื่นที่กา· ว้าและบริการ (Pur Jhange Service	ct		
Ban บมจ.ธนาคารกรูง	k ไทย 3791017	Account No Title	Name นางสาวลัดดา คคนัม	Amount พรปวิเวก 1,440.	00	

๖.๑๒ คลิก OK เสร็จขั้นตอนการแปลง Text files

1	File	Format	Extract	mport	t Report	History	Maintenance	Windows	Help			
	Compan Service Effectiv	y Code: e Code: e Date:	001 14 08/03/2565		Company Na Service Na	ame: เงินงบบ ame: รายการ Transaction	ไระมาณสำนักงานเ ช่าระค่าสินค้าและ Type Chang	ขตพื้นที่กา บริการ (Pur e Service	Select			
Г			Bank		Accou	int No	Title		Name	Amount		
	บเ	มจ.ธนาคา	รกรุงไทย	37	791017322			นางสาวลัดดา	า คคนัมพรปวิเวก	1,440.00		
										Extract File Extract F	ile Success!!! OK	×

ทั้งนี้ หากมีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่นๆ ให้ทำไฟล์ข้อมูล ๒ ไฟล์ คือ ไฟล์ที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ๑ ไฟล์ และข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินธนาคารอื่นนอกจากธนาคารกรุงไทย อีก ๑ ไฟล์

20/6/2567 9:22	Text Document	1 KB
20/6/2567 9:23	Text Document	2 KB
20/6/2567 9:25	Text Document	5 KB
20/6/2567 9:27	Text Document	1 KB
20/6/2567 9:26	Text Document	1 KB
	20/6/2567 9:22 20/6/2567 9:23 20/6/2567 9:25 20/6/2567 9:27 20/6/2567 9:26	20/6/2567 9:22 Text Document 20/6/2567 9:23 Text Document 20/6/2567 9:25 Text Document 20/6/2567 9:27 Text Document 20/6/2567 9:26 Text Document

๗. <u>เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online</u>

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้เตรียมไฟล์ข้อมูลและการแปลงไฟล์ Text เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไฟล์ Text ที่แปลงเรียบร้อยแล้ว Upload ในเว็ปไซต์ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนดังนี้

๗.๑ Maker เข้าเว็บไซต์ <u>https://www.ktb.co.th</u> คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



๗.๒ ใส่รหัส Company ID, User ID, Password แล้วคลิกเลือก Login



๗.๓ เข้าสู่หน้าจอใช้งาน คลิกเลือกตาราง ๙ ช่อง



๗.๔ คลิกที่ลูกศรเพื่อไปหน้าถัดไป

	rangala.com/governmeng.cogm.aoi.cma=iogr	ncrossboman		E A	···· er 😈
ເຈົ້າ Krungthai ກຣຸงໄກຍ			Hi, นางศรีระบาย แถลงเพราะ(เ MK3876252@GMI5193290 - สำนักง	เทนจ่าย) (Company Maker) เนเซดพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี2	C logout
Menu					×
* Favorite	Account Information	Slobal Fund Transfer	(§) Bill Payment	S Receivable	
	Account Summary	KTB Own Account transfer	Pay Bills	Online	
	eStatement(Text Layout)	Tracking-Transfer	Tracking-Bill Payment	Download	
	eStatement(Excel)				<u> </u>
					V

๗.๕ คลิกเลือก Government Upload เลือก Upload

จากรุงไทย	10 101		Hi, นางศรีระบาย แถลงเพราะ(แ MK3876252@GMI5193290 - สำนักงาน	ทนจ่าย) (Company Maker) 🔮 แขคพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี2 🔮	logout
Menu			2		×
* Favorite	👌 Download	GFMIS	🛃 Government Upload	🕑 Upload	
	Download	Pay In	• Upload	Upload	
		Transaction History	Upload Status Inquiry	Upload Status Inquiry	
		Tracking-GFMIS	Upload History	Upload History	
	<	Budget Refund			>
๗.๖ คลิกเสี	ลือก Service name	2			

- เลือก KTB iPay Direct on กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย
 - เลือก KTB iPay Standard on กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่

ธนาคารกรุงไทย

🦃 nşəīna Ⅲ 🔥 Home 🛆 Inbox	Hi, นางศรีระบาย แถลงเพราะ(แทนข่าย) (Company Maker) 🥸 โogout พหวย76252@GHI5193290 - สำนักงานเลดพันทึการศึกษาสุราษฎร์ธามี2 🖉 โogout Current Time: 08 Mar 2022 10:18:07 Time out :14 minut: 39 asconds 2420201
Krungthai Corporate Online : Upload > Upload Please specify searching criteria :	0
Date 08-03-2022 To 08-03-2022 Service Name KTB Pay Direct 0.2 ▼ KTB Pay Direct 0.2 KTB Pay Direct 0.3 KTB Pay Direct 0.3 KTB KTB Pay Standard 0.3 KTB	Upload Ref#

๗.๗ คลิก Browse เลือกข้อมูลที่เป็นText file (ข้อมูลที่แปลงในโปรแกรม KTB Universal Data Entry)

🦃 Krungthai กรุงไทย		Hi, นางศรีระบาย แถลงเพราะ(แทนจำ MK3876252@GMI5193290 - สำนักงานเวลท์	ย) (Company Maker) 🔶 logout ในที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี2
🔳 🄥 Home 🎽 Inbox			Time out :13 minutes 38 seconds v.20220217
Krungthai Corporate Online : Uplo a	ad > Upload		0
Please specify searching criteria	a :		
Date	08-03-2022 To 08-03-2022	Upload Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 03	File Name Browse	
	© Open ← → → ↑ □ ≪ Ω.e.65 > 8.Ω.e.65 Organize → New folder	× ک Search 8 வ. #.65 ک الت ب ال ک	Refresh
		Date modified Type 8/3/2565 10:38 Text Document 8/3/2565 10:29 wikens Microse	Activate Windows
Terms & Conditions Privacy User Ma	nual File name: 525ตชจ.เดินทางไปราชการ.	ไฟล์ที่งหมด	Go to Settings to activate Windows.
Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. version: 20220217	. MSI	Open Cancel	

๗.๘ คลิก Upload

📕 🔥 Home 🗳 Inbox			Current Time: 08 Mar 2022 10:46:42 Time out :13 minutes 2 seconds v.20220217
Krungthai Corporate Online : Uploa	> Upload		0
Please specify searching criteria			
Date	08-03-2022 To 08-03-2022	Upload Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 03	File Name C:\fakepath\525คชจ.เดินทา	Browse
			Refresh Upload
			<u>\</u>
๗.๙ คลิก OK			
🗰 🔥 Home 🗳 Inbox			Current Time: 08 Mar 2022 10:47:3 Time out :12 minutes 10 second v2022021
Krungthai Corporate Online : Uplo	nd > Upload		0
Please specify searching criter	1:		
Date	08-03-2022 To 08-03-2022	Upload Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 03	×	rowse
		UPLOAD FILE	Refresh Upload
	Your file, upload re	f#7486879 is successfuly saved.Please wait	
		for validate file	

๗.๑๐ คลิก Refresh เมื่อไฟล์อัพโหลดเสร็จ จะขึ้นคำว่า Payment Valdated Successfully

🛄 🍙 Home 🗳 Inbox					Current Time: 08 Mar 2022 10:48:24 Time out :11 minutes 21 seconds v.20220217
Krungthai Corporate Online : Uploz	ad > Upload				0
Please specify searching criteria	a :				
Date	08-03-2022 To 08	3-03-2022	Upload Ref#		
Service Name	KTB iPay Direct 03	•	File Name	Br	owse
					Refresh Upload
Delete (0)	🔻 Date 🖨	Fime	Service Name	Upload Status	→ Upload Description
7486879	08-03-2022	10:47:24	KTB iPay Direct 03	Complete	Payment Validated Successfully
Showing 1 to 1 of 1 entries					▲ << <□ 1 of 1 □> >>

๗.๑๑ คลิกแถวข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงิน

🛄 🍙 Hon	ne 🎽 Inbox					Curr 1	ent Time: 08 Ma Time out :11 min	r 2022 10:48:24 utes 21 seconds v.20220217
Krungthai Corp	orate Online : Uploa	d > Upload						0
Please spe	cify searching criteria	:						
	Date	08-03-2022 To 08-	03-2022	Upload Ref#				
	Service Name	KTB iPay Direct 03	•	File Name	Br	owse		
							Refresh	Upload
Delete (0)	Upload Ref#	n	THIR: ¥	SCIVICE NAME Y		Upload De	scription	¢
	7486879	08-03-2022	10:47:24	KTB iPay Direct 03	Complete	Payment Validated Successfully		
Showing 1 to 1 of 1	entries					<<		<pre><< <l< pre=""></l<></pre>

๗.๑๒ คลิกเลือก View เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการ

📕 🧥 Home 🗳 Inbox					Current Time: 08 Mar Time out :14 minu	2022 10:49:14 utes 40 seconds v.20220217
Krungthai Corporate Online : Uploa	ad > Upload					0
Customer Ref#	2022030842847940	Reference Date	08-03-2022			🖶 Print
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	08-03-2022			
Total Amount	1,440.00	Total Transaction	1			
File Name	525คชจ.เดินทางไปราชการtxt					
Upload Description						
Notification Information						
Notify to	Email Gung_1804@hotmail.com		SMS 0612578018			
Notify to Notify all	Email SMS					
				Cancel Sav	e as Draft View	Submit
				Acti	vate V (indows	J

๗.๑๓ ปรากฏรายการให้ตรวจสอบของแต่ละรายการ หากถูกต้องแล้ว คลิกเลือก Submit

	🚹 Home 🏾 👗 In	box					Current T Time	ime: 08 Mar 2022 10:50:14 out :13 minutes 41 seconds v.20220217
Krungth	iai Corporate Online	: Upload > Upload						0
	Custor	ner Ref# 2022030842847940		Reference Date	08-03-2022			🖶 Print
	Servi	ce Name KTB iPay Direct 03		Effective Date	08-03-2022			
	Tota	Amount 1,440.00		Total Transaction	1			
	F	ile Name 525คชา.เดินทางไปราชการtxt						
	Upload De	scription						
Notificati	ion Information							
	Notify to	Email Gung_1804@hotm	ail.com		SMS 0612578018			
0	Notify to Notify all	Separate multiple en	nail using a comma,					
						Cancel	Save as Draft	View Submit
Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Acti	ual Account Name	Reference N	o Amount
006	КТВ	สาขาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี	03791017322	นางสาวสัดดา คคนัมพ	รป น.ส.	สัดดา คคนัมพรปวิเวก	Go to P650000525	activate Windows.00
Showing 1	to 1 of 1 entries						11 15	1 1 of 1 🗖 🔊

** หมายเหตุ กรณีเลือก Service name : KTB iPay Direct เป็นการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ในช่อง Account Name และช่อง Actual Account Name ระบบจะสามารถตรวจสอบชื่อ บัญชีได้ ซึ่งจะปรากฎชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารทั้ง ๒ ช่อง

กรณีเลือก Service name : KTB iPayStandard/Express เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ระบบไม่สามารถตรวจสอบชื่อบัญชีได้ ซึ่งจะปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีในช่อง Account Name เพียงช่องเดียว ๗.๑๔ คลิกเลือก Confirm

Krungthai Corporate Online : Uploa	id > Upload				0
1 2 Transfer Confirmatio	n 3				
(i) Please verify information and press 'C	Confirm' below.				
Customer Ref#	2022030842847940	Reference Da	e 08-03-2022		
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Da	e 08-03-2022		
Total Amount	1,440.00	Total Transacti	n 1		
File Name	525คชจ.เดินทางไปราชการtxt				
Upload Description	-				
Notification Information:					
Notify to	Email Gung_1804@hotmail.co	m SMS 0612578	118		
Notify all relevant					
		Are you of	re you want to submit custome	ar Reference# 2022020842847040 2	Cancel

๗.๑๕ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วจึงคลิก Print

Krungthal Corporate Online : Uploa	iđ > Upload ish ionfirm' below.			(💋
Customer Ref#	2022030842847940	Reference Date	08-03-2022		
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	08-03-2022		
Total Amount	1,440.00	Total Transaction	1		
File Name	525คชจ.เดินทางไปราชการtxt				
Upload Description					
Notification Information:					
Notify to	Email Gung_1804@hotmail.com	SMS 0612578018	3		
Notify all relevant	-				
				Please print document before you finish.	Finish

๗.๑๖ Print เอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

😜 នោះហ៊ុន៦ - Google Unrome			⊔ ∧	· - · ·
① about:blank				🖪 🖄 🛧 🔟 🌲 🕦
Garan kari azarakadneg Manarian Belazi Manarian Belazi	พิมพ์		1 แต่น	นางศรีระบาย แถลงเพราะ(แทนจ่าย) (Company Maker) 🔮 logout 76252@GMI5193290 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรามอร์รามี2
Profestion (049-002) Tarinaan Lalaan Tarihaan 1	ปลายทาง	🖶 HP LaserJet Professi	c 🔻	Current Time: 08 Mar 2022 10:52:18 Time out :14 minutes 19 seconds v20220:17
19. Anno 19.	หน้า	ทั้งหมด	Ŧ	0
National And the Lind Stary, Marghanese Land Hand Scholler Hand Scholler	จำนวนชุด	1		🖨 Print
Kung Balakat And And Kang Kang Kang Kang Kang Kang Kang Kang	ຽປແນນ	แนวดัง	Ŧ	
	การตั้งค่าเพิ่มเดิม		~	1022
		พิมพ์	เกเลิก	

Krungthai Corporate Online : Uploz	id > Upload ish							🧭 Print
 Please verify information and press 'C 	Confirm' below.							
Customer Ref#	20220308428	47940		Reference Date	08-03-2022			
Service Name	KTB iPay Dire	ct 03		Effective Date	08-03-2022			
Total Amount	1,440.00		T	Total Transaction	1			
File Name	525คชา.เดินท	างไปราชการtxt						
Upload Description	-							
Notification Information:								
Notify to	Email	Gung_1804@hotmail.com	SMS	0612578018	3			
Notify all relevant	-							
						Please	e print document before you Activate Winc	fini:n. Finish lovis

๗.๑๗ คลิกเลือก Finish เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ เป็นการส่งข้อมูลให้แก่ Authorizer อนุมัติ

๗.๑๘ เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Logout เพื่อออกจากระบบ

ุ อริกเพื่อข้อมาสับ คลส้ามเพื่ออุประวัติการเข้าอม ⊘7 กรุงไทย III ▲ Home ▲ Inbox		Hi, บางศรีระบรย แถลงเพราะ(แหนจำย) (Company Maker) MK3876252@GHI5193290 - สำนักงานเขตที่บร์การศึกษาสุรามธุรรานี2 Curret Time Time out:34	C logout B Mar 2022 10:53:45 minutes 49 seconds V20220217
Krungthai Corporate Online : Upload	i > Upload		0
Date (08-03-2022 To 08-03-2022	Upload Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 03	File Name Browse	Refresh

หลังจากที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) รับข้อมูลที่ผู้ทำรายการ (Maker) ส่งให้จะต้องทำการอนุมัติ รายการจำนวน ๒ คน จึงจะทำให้รายการโอนเงินสมบูรณ์

กรณีที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ตรวจสอบรายการแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง **ให้คลิก ReJect** พร้อมระบุ เหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ

ช่วงเวลาที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ต้องอนุมัติรายการ คือ ก่อนเวลา ๒๑.๓๐ น. ของวันที่ผู้ทำรายการ (Maker) ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ KTB Corporate Online หากอนุมัติหลังเวลา ๒๑.๓๐ น. ระบบจะทำการล้าง ข้อมูลที่ผู้ทำรายการ (Maker) ส่งมาให้ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ทั้งหมด และผู้ทำรายการ (Maker) จะต้อง Upload รายการอนุมัติจ่ายเงินมาใหม่ทั้งหมด

เมื่อ ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) อนุมัติการจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว ผู้ทำรายการ (Maker) จะดำเนินการพิมพ์รายงานในระบบ และเสนอผู้ตรวจสอบตามคำสั่ง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๒ ต่อไป

๙. การเรียกรายงานผลการโอนเงิน

๙.๑ เข้าเว็บไซต์ <u>https://www.ktb.co.th </u>และลง Login ตามวิธีที่ ๗.๑-๗.๔ คลิกเลือก Download

ดลักเพื่อป้อนกลับ กอด้ามเพื่ออุปหร่าสิการเ 🏹 กรุงไทย	งข้ายม	Hi, นางสรีระบาย แถลงเพราะ(แหนจ้าย) (Company Maker) 🔮 🛽 หรวธ7625266H15193290 - สำนักงานแขตที่แห้การศึกษาสุราษฎร์ธานี2				
Menu				A 14 AAAA A	×	
* Favorite	🛃 Download	GFMIS	🛃 Government Upload	🕑 Upload		
	Download	Pay In	Upload	Upload		
	·/	Transaction History	Upload Status Inquiry	Upload Status Inquiry		
		Tracking-GFMIS	Upload History	Upload History		
	/	Budget Refund				
					-	

๙.๒ เลือกประเภท Service Name

- เลือก KTB iPay Direct ๐๓ - เลือก KTB iPay Standard om

กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทย และเลือกช่วงวันเวลาที่ต้องการ คลิก Search

🛞 Kr	🛞 Krungthai Hi, นางสาวธริชยา เดนะพันธุ์สกุล (จ่าย) (Company Maker) 🐑 โดงดน กรุงไทย หรือสวยองคุณไรโปร้องอ - สะง.นุละคันที่การสามบูริรามีนสอง							
	🔥 Home 🗳 Inbo	x				Chat	Curr 1	ent Time: 20 Jun 2024 19:48:40 Time out :14 minutes 18 seconds V20240612
Krungth	hai Corporate Online :	Download > Downlo	vad					0
Please s	pecify searching criteria	a :						
		Date Loaded Date	•	From Date 20-06-202	4 To Date 20-06-2024			
	Service	Name						
	O Customer	KTB iPay Direct C KTB iPay Direct C KTB iPay Standar	12 13 rd 03 rd 04					Sourch]
	๙. ๓	ปรากฏเอก	าสารที่ต้องการ 时	คลิก Dov	wnload Repc	ort บรรทัดราย	ยการที่ต่	ข้องการ
	ungthai _{ນໄກຍ}				Ні, uns мкз8790	เสาวธริชยา เดหะพันธุ์สกุล (ร 195@GMIS193290 - สนง.เขตพื้น	จ่าย) (Compar เทื่อารศึกษาสุราม	iy Maker) 🔮 logout อูร์ธานีเขต2
	🔺 Home 🛛 Inbo	х				Ch	at	Current Time: 20 Jun 2024 19:57:45 Time out :5 minutes 13 seconds v2024612
Krungt	ai Cornorate Online :	Download > Downle	nad					0
,	iu corporate onine ri							•
Please sp	pecify searching criteri	a:						
		Date Loaded Date	•	From Date 20-06-2	024 To Date 20-06-2024			
	Service	Name KTB iPay Direct	03					
	O Custome	r Ref#						
	= custome							Search Download
						Filter	~	Show 30 mentries
	Loaded Date	Data Date	Title		Customer Ref#	Service Name	Status	Download Report
	20-06-2024	20-06-2024	1171-1172 เงินประกันสัญญา บจ.แบ็มบู.txt		2024062067081329	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1173-1174 เงินประกันสัญญา ร้านรุ่งเรื่องพาณิช.txt		2024062067081352	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1175 เงินประกันสัญญา บจ.สื่อสมบูรณ์.txt		2024062067081361	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1170 อาหารกลางวัน ท่าขนอน.txt		2024062067081553	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1165 ดษจ.เดินทางไปราชการ ธันยวีร์.txt		2024062067082540	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1166-1168 ดขจ.ในการประชุม.bxt		2024062067082548	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1169 คชจ.เดินทางไปราชการ 9 ราย.txt		2024062067082558	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	20-06-2024	20-06-2024	1177 เงินยืม24.2567 สุวัฒน์.txt		2024062067082568	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports

๙.๔ เลือก File ที่ต้องการเรียกดูรายงาน

(๑) Payment Detail Complete Transaction Report รายงานการโอนเงินสำเร็จแต่ละรายการ

(๒) Payment Detail Incomplete Transaction Report รายงานการโอนเงินไม่สำเร็จแต่ละรายการ

- (๓) Payment Summary Complete Transaction Report จำนวนรายการโอนเงินสำเร็จ
- (๔) Payment Summary Incomplete Transaction Report จานวนรายการโอนเงินไม่สำเร็จ

🧞 Krungthai _{กรุงไทย}	Hi, บางสาวธริชยา เคนะพันธุ์สกุธ (จ้าย) (Comp พ⊀3879095⊜6ฟเ5193290 - สนง.เขลศันท์การศึกษาสุร	Dany Maker) 🕥 logout
💷 🍙 Home 🗳 Inbox	e Chat	Current Time: 20 Jun 2024 19:59:47 Time out :14 minutes 56 seconds V.20240612
Krungthai Corporate Online : D	ownload > Download	0
Report ID	Report Name	Download
CTF037	CTF/037 /Payment DetailComplete Iransaction Report	
CTF038	CT#038Payment-Detail incomplete Transaction:Report-	<u>-</u>
CTF087	TCTF08/PaymentSummargrComplete Report	
CTF088	CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction	1
Showing 1 to 4 of 4 entries		Back

๙.๕ ดาวน์โหลด (๑) รายงานการโอนเงินสำเร็จแต่ละรายการ และ (๓) จำนวนรายการโอนเงินสำเร็จ และ Print เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินสำเร็จ

๑๐. การจัดเก็บเอกสารการโอนเงิน

๑๐.๑ รายงานจากโปรแกรม KTB Universal Data Entry

- รายงาน KTB ipay Report

๑๐.๒ รายงานจากระบบ KTB Corporate Online

- ใบสรุปรายการโอนเงินที่มีเลข Customer Reference และลงลายมือชื่อผู้ทำรายการ (Maker) และอนุมัติรายการโอนเงิน (Authorizer)

- รายงาน Payment Detail Complete Transaction Report รายงานการโอนเงิน สำเร็จแต่ละรายการ)

- รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information)

สรุปภาพรวมการจ่าย

ขั้นตอนที่ 1

เจ้าหน้าที่ Maker ตรวจสอบว่ามี เงินเข้าบัญชีตามที่ตั้ง เบิกตาม ว.75 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2559 หรือ ว.103 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2559

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่ Authorizer อนุมัติ การทำรายการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ขั้นตอนที่ 5

เจ้าหน้าที่ Maker ตรวจสอบผล การส่งไฟล์ข้อมูลจ่าย ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่เมนู Status Inquiry

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ Maker สร้างไฟล์ สำหรับโอนเงินรูปแบบ Excel และแปลงไฟล์เป็นรูปแบบ Text ผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ Maker Upload รายการโอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online

ขั้นตอนที่ 6

เจ้าหน้าที่ Maker พิมพ์รายงาน ผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

กระบวนการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

เริ่มกระบวนการ

ดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS และได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง เข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

เจ้าหน้าที่การเงิน (User Maker) ด้านจ่าย จัดทำข้อมูลการจ่ายผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry เพื่อ Upload Text File นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และนำเอกสาร/หลักฐานการจ่ายเสนอให้ User Authorizer อนุมัติ

หากไม่ถูกต้อง Authorizer Authorizer ดำเนินการ Reject พร้อมระบุเหตุผลใน ระบบ พร้อมส่งเอกสารคืน User Maker ดำเนินการแก้ไข

User Authorizer ตรวจสอบเอกสารกับ ข้อมูลในระบบ หากถูกต้อง Authorizer ดำเนินการ อนุมัติในระบบ และส่งเอกสารให้ User Maker ดำเนินการต่อ

สิ้นสุดกระบวนก

User Maker เรียกรายงาน Payment Detail Complete Transaction Report และ Payment Summary Complete Transaction Report ส่งงานบัญชีเก็บไว้เป็นหลัก ฐานและเก็บไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ พร้อมกับเสนอให้ผู้ตรวจสอบตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2