



คู่มือการปฏิบัติงาน
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)

นางวิไลลักษณ์ จุลเสณีย์ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทยถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยกำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

มิถุนายน 2563

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขตและข้อจำกัด	1
ประโยชน์ที่ได้รับ	2
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online เบื้องต้น	3
ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online	3
การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	4
การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (สำหรับผู้บริหาร)	17
การเรียกรายงานผลการโอนเงิน	18

คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น โดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (KTB Corporate Online) เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสำหรับส่วนราชการที่ทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนองจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย
2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องข้อได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

ขอบเขตและข้อจำกัด

1. เมนูการใช้งานต่าง ๆ ในระบบ KTB Corporate Online เป็นภาษาอังกฤษทำให้ยากในการทำความเข้าใจ
2. รหัสการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online จะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน ทำให้ต้องมีการกำหนดรหัสการใช้งานทุก ๆ 3 เดือน
3. การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ระบบไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชีธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชีได้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการโอนเงินผิดบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อโอนเงิน และไม่ต้องจัดทำเช็คในการโอนเงิน เป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน
2. ทำให้ส่วนราชการมีหลักฐานในการจ่ายเงิน สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ทันที และสะดวกในการค้นหา
3. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน มีแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online เบื้องต้น

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องเชื่อมต่อ Internet

1.2 ระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ Windows XP SP3 หรือ OS X10.9

1.3 เบราวเซอร์ที่ใช้จะต้องมีเวอร์ชัน ดังนี้

1.3.1 Internet Explorer เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป

1.3.2 Google Chrome เวอร์ชัน 30 ขึ้นไป

1.3.3 Mozilla Firefox เวอร์ชัน 27 ขึ้นไป

1.3.4 Safari เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป

1.4 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry เพื่อใช้ในการเตรียมไฟล์ข้อมูลก่อนการอัปโหลดในเว็บไซต์ KTB

2. ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย

2.1 ผู้ดูแลระบบ (Company Admin) จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

2.1.1 Company Administrator Maker (ADMIN1) ทำหน้าที่บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล

2.1.2 Company Administrator Authorizer (ADMIN2) ทำหน้าที่อนุมัติการเพิ่ม/ลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล

2.2 ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย

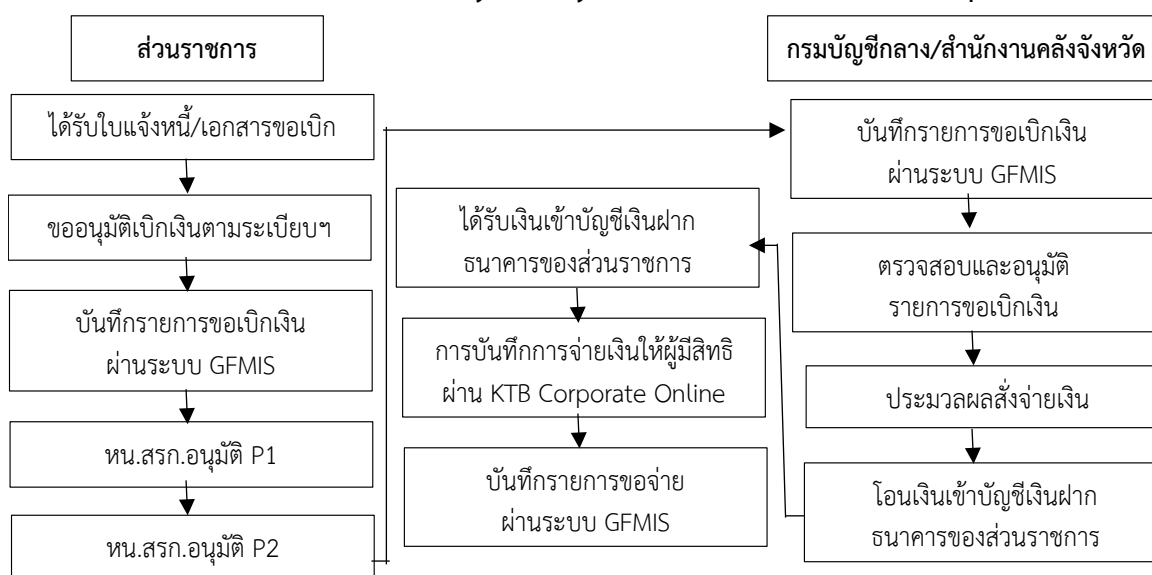
2.2.1 Company User Maker (ผู้บันทึกรายการ) ด้านการจ่ายเงิน คือ ทำรายการขอโอนเงิน ดูรายงานสรุปผลการโอนเงิน ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางบัญชี

2.2.2 Company User Authorizer (ผู้อนุมัติรายการ) ทำหน้าที่อนุมัติการโอนเงินและแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Maker

3. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

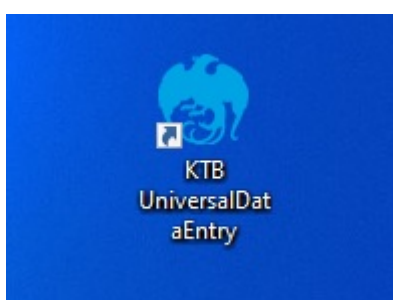
ในปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS เริ่มต้นจากการตรวจสอบเอกสารรายการขอเบิกเงินและสิ้นสุดที่กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการหรือบุคคลภายนอก แต่เมื่อกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 ให้ส่วนราชการเปลี่ยนกระบวนการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณในระบบ GFMS ขั้นตอนการจ่ายเงินโดยการเขียนเช็คเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการในการจัดทำเช็ค ทำให้การจ่ายเงินมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสรุปได้ตามแผนผังดังรูป

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน (Account Payable System: AP) ผ่านระบบ KTB Corporate Online



3.1 ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

ก่อนการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online จะต้องมีการเตรียมไฟล์การจ่ายเงินซึ่งการเตรียมไฟล์จะต้องทำผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ก่อน โดยการดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry และติดตั้งไว้ในเครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน จะปรากฏไอคอนด้านหน้า Desktop ให้คลิกที่ไอคอนดังตัวอย่าง เพื่อเข้าใช้งาน



3.2 การเตรียมข้อมูลด้านจ่าย

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินกับรายการขอเบิกเงินและวางเบิกเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำการตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทที่ได้วางฎีกาขอเบิกเงิน เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วจึงจัดทำรายละเอียดการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งได้ให้ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดทำทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของผู้มีสิทธิรับเงินด้วยระบบโปรแกรม Excel เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลจากทะเบียนคุมมารอกจำนวนเงินที่จ่ายรายละเอียดดังรูป

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.....

ข้าพเจ้า..... ตำแหน่ง.....

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

สำนักงาน..... จังหวัด.....

ตำแหน่ง.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ขอเรียนขอแจ้งการฝากถอนเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้รับอำนาจมอบหมายจากผู้มีอำนาจมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

กรณีเงินบริจาคจากผู้จ้าง พนักงานราชการ ของหน่วยงาน เป็นเงินบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้จ่ายรับเงิน
ไม่เดือน ศาลชั้น หรือศาลชั้นอุทธรณ์..... สาขา..... ประเภท.....
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

เป็นเงินบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ตามที่ผู้ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.....
อนุญาตบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา..... ประเภท.....
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

กรณีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา.....
ประเภท..... เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.....

ขอเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา..... ขอเรียนขอแจ้งการฝากถอนเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้ข้อมูลการรับเงินโอนดังนี้

ชื่อและเลขที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชั้นสาขาที่.....

หมายเลขบัญชีการโอน (e-mail) ตาม e-mail address.....

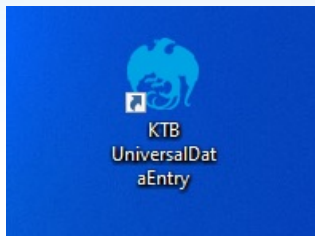
ขอรับ..... ผู้มีสิทธิรับเงิน
[.....]

หมายเหตุ: ๑. โปรดแนบสำเนาใบประกอบคำขออนุญาตและสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร ๒ ชุด
๒. แบบที่แนบมาแจ้งข้อมูลฯ ให้กรอกตามแบบที่แนบมาไปทุกข้อมติ เป็นประโยชน์ในการจัดทำกรมบัญชี
การโอนเงิน

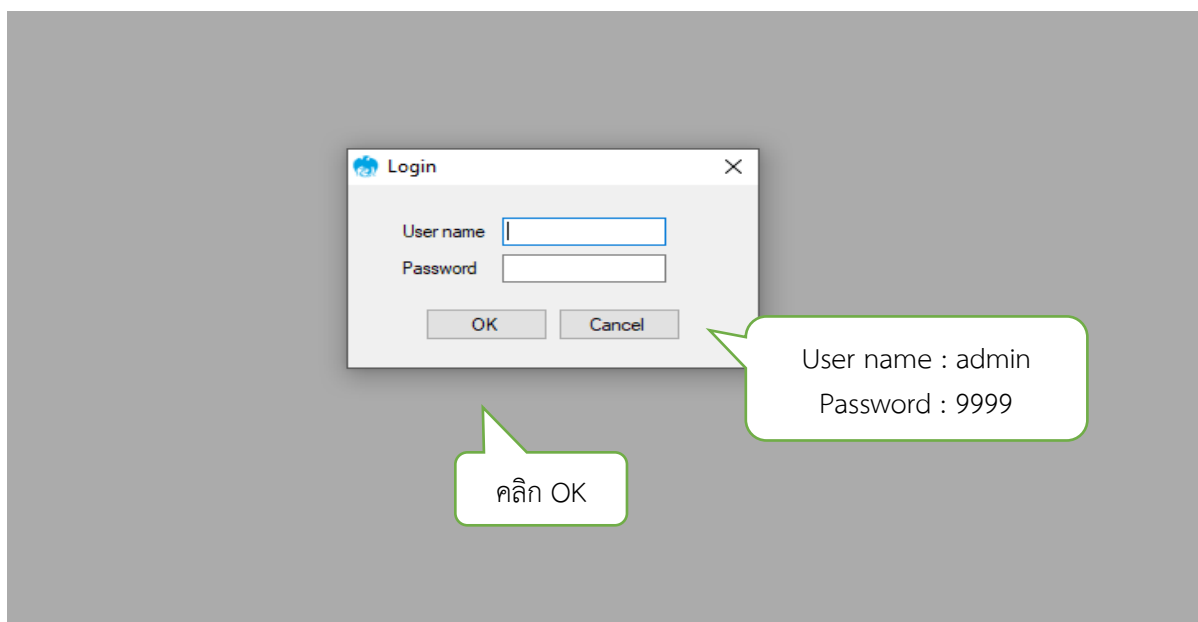
ทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online								
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
006	8061313138	ว่าที่ร้อยตรีจรณ สุนทรนนท์		3920300460461				0887519769
006	8061393948	นางศศิธร สุนทรนนท์		3850100117641				0878886849
006	8060512668	นางสาวนุชรินทร์ มีแก้ว		2841600020860				0817477216
006	8060093371	นางรัชฎา คอวงษ์		3850100108994				0898672387
006	3610284382	นางสาวศุภิกาญจน์ โชคดีอำนวย		1929700011381				0980470276
006	3610311568	นายธีระศักดิ์ มีทอง		1809900503431				0895246495
006	8060329243	นางสาววิไลวรรณ พยพทฤษ		3860100753059				0878138505
006	3610252413	นางสาวพิมพ์มาพันธ์ คงแก้ว		1920800006305				0811314933
006	8060318667	นางสมสกุล ริมไทยสงค์		1859900071094				0833010456
006	8060434198	นางสาวฉัตร วัฒน...		3850100116768				0821827700

3.3 จัดทำรายละเอียดการจ่าย โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry

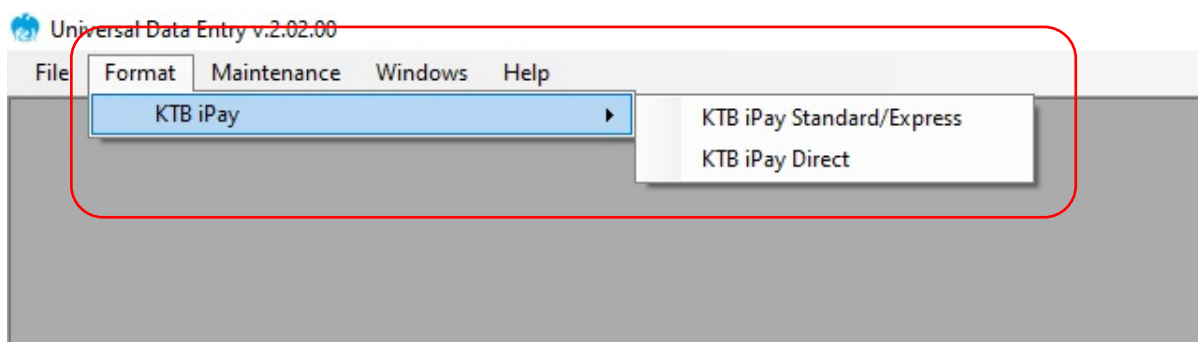
3.3.1 ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ไอคอน KTB Universal Data Entry



3.3.2 ปราบกฏหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ User name และ Password ดังภาพ



3.3.3 คลิก Format → KTB iPay → เลือก KTB iPay Standard/Express (กรณีต้องการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย) → หรือเลือก KTB iPay Direct (กรณีต้องการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยด้วยกัน)



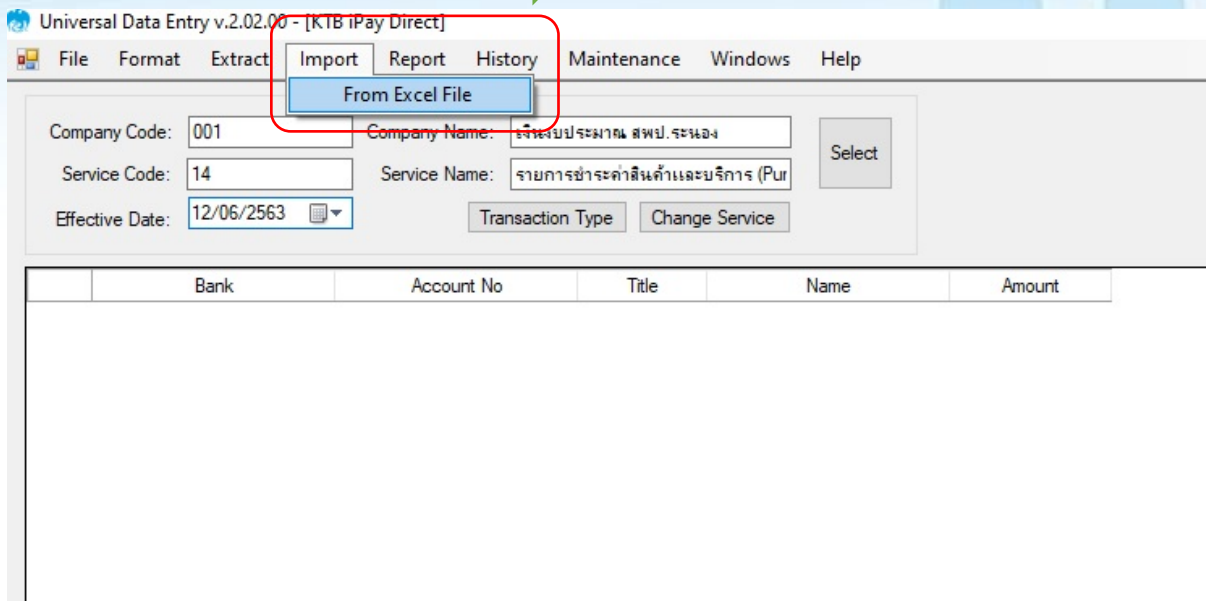
3.3.4 คลิก Select → เลือกเลขที่บัญชีเงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/
เงินฝากคลัง → เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน → คลิก OK

The screenshot shows the 'Universal Data Entry v.2.02.00 - [KTB iPay Direct]' application. The main window has a menu bar (File, Format, Extract, Import, Report, History, Maintenance, Windows, Help) and a form area with fields for Company Code, Company Name, Service Code, Service Name, and Effective Date. A 'Select' button is highlighted. Below the form is a table with columns: Bank, Account No, Title, Name, Amount. A red box highlights a dialog box titled 'กรุณาเลือกบริษัทและบริการ' (Please select company and service). The dialog box contains a 'Company' dropdown menu with 'เงินงบประมาณ สพป. ระนอง' selected, a 'Service' dropdown menu with 'และมบริการ (Purchase & Service)' selected, and 'OK' and 'Cancel' buttons.

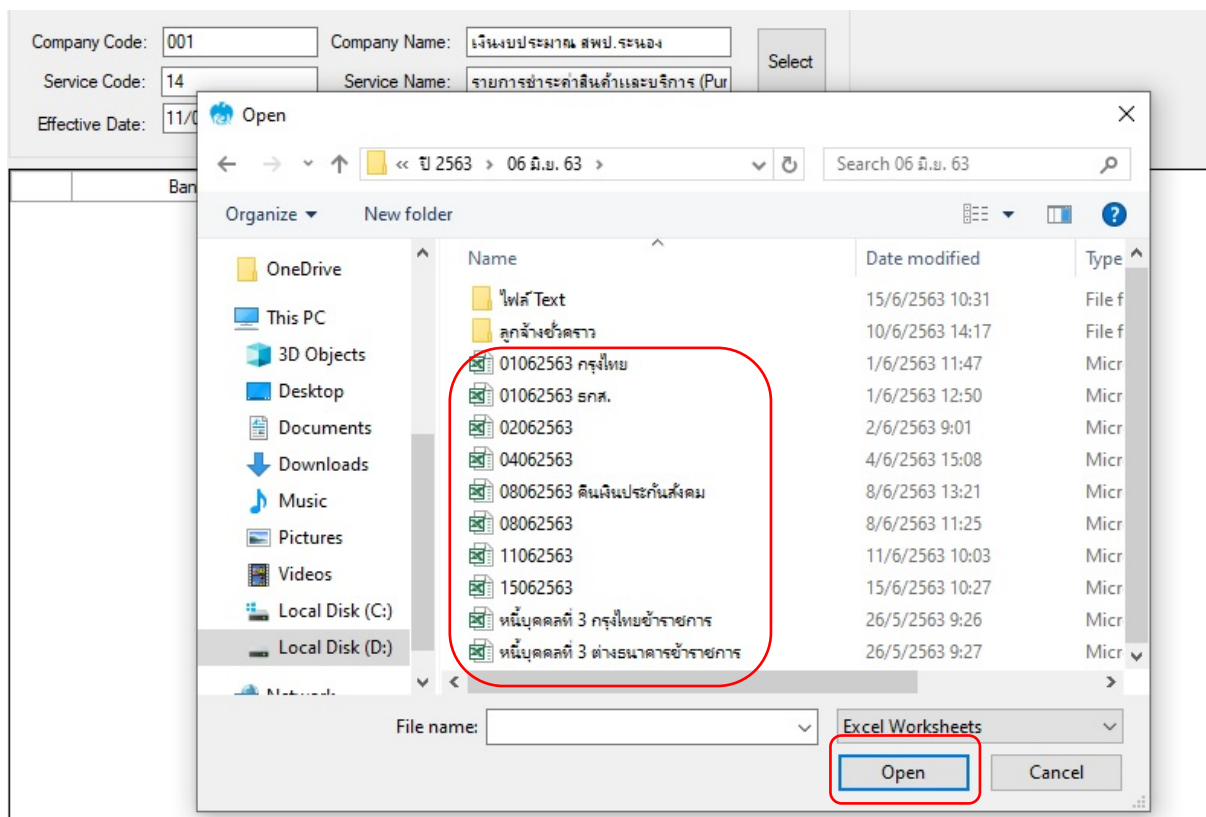
3.3.5 คลิก Effective Date เลือกวันที่ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน กรณีโอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย ให้เลือก Effective Date หลังวันที่ทำรายการโอนเงิน 2 วันทำการ

The screenshot shows the 'Universal Data Entry v.2.02.00 - [KTB iPay Direct]' application. The main window has a menu bar (File, Format, Extract, Import, Report, History, Maintenance, Windows, Help) and a form area with fields for Company Code, Company Name, Service Code, Service Name, and Effective Date. A 'Select' button is highlighted. Below the form is a table with columns: Bank, Account No, Title, Name, Amount. A red box highlights the 'Effective Date' field, which is open to a calendar. The calendar shows the month of June 2563 (มิถุนายน 2563) with the date 13 selected. The calendar also shows the current date: Today: 13/6/2563.

3.3.6 คลิก Import → From Excel File เพื่อแปลงไฟล์



3.3.7 คลิกตัวเลือก Excel File ที่ได้เตรียมไว้ → คลิก Open



3.3.8 ปราบกฏหน้าจอแสดงรายการผู้รับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนทำการแปลงไฟล์ข้อมูล ถ้าพบข้อมูลผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Excel ก่อนแล้วจึงทำการ Import รายการเข้ามาใหม่

Universal Data Entry v.2.02.00 - [KTB iPay Direct]

File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help

Company Code: 001 Company Name: เงินงบประมาณ สพป.ระนอง
 Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pur
 Effective Date: 05/06/2563 Transaction Type Change Service

Bank	Account No	Title	Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8061152932		นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติป...	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060134957		นายชยณกร เสนาะเสียง	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060164902		นางสาวสุวรรณี คงทองจีน	3,600.00

3.3.9 เลือก Report → iPay Report

Universal Data Entry v.2.02.00 - [KTB iPay Direct]

File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help

Report iPay Report

Company Code: 001 Company Name: เงินงบประมาณ สพป.ระนอง
 Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pur
 Effective Date: 05/06/2563 Transaction Type Change Service

Bank	Account No	Title	Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8061152932		นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติป...	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060134957		นายชยณกร เสนาะเสียง	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060164902		นางสาวสุวรรณี คงทองจีน	3,600.00

3.3.10 ปราบกฏหน้ารายงาน กดปุ่มสั่งพิมพ์รายงานจากโปรแกรมแนบกับเอกสารเบิกจ่ายของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในระบบ KTB Corporate Online

KTB iPay Report

Main Report

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Customer Id : 001 Customer Name : เงินงบประมาณ สพป.ระนอง
 Service Type : 14 รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase &
 Effective Date: 05/06/2563

KTB iPay Report Print Date : 13/06/2020 Print Time : 11:11:43 หน้า 1
 Sending Bank/Branch/Account 006/0806/9819288134
 Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	8061152932	นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติป...				0842402004		1,300.00
2	006	8060134957	นายชยณกร เสนาะเสียง				0819569280		1,300.00
3	006	8060164902	นางสาวสุวรรณี คงทองจีน				0868785342		3,600.00
Grand Total									6,200.00

End of Report

3.3.11 คลิก Extract เพื่อทำการแปลงไฟล์

Bank	Account No	Title	Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8061152932		นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติป...	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060134957		นายชนกร สหณะเสียง	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060164902		นางสาวสุวรรณี คงทองจีน	3,600.00

3.3.12 จากนั้นจะได้ Text file เพื่อใช้สำหรับการ Upload ในระบบ

KTB Corporate Online

Name	Date modified	Type	Size
01062563 กรุงเทพมหานคร	1/6/2563 12:19	Text Document	2 KB
01062563 เงินช่วยเหลือ	1/6/2563 12:26	Text Document	1 KB
01062563 ธกส.	1/6/2563 12:52	Text Document	1 KB
02062563	2/6/2563 14:38	Text Document	4 KB
04062563	4/6/2563 12:03	Text Document	3 KB
08062563 ดินเงินประกันสังคม	8/6/2563 13:23	Text Document	81 KB
08062563	8/6/2563 11:33	Text Document	26 KB
11062563	11/6/2563 10:06	Text Document	3 KB
15062563	15/6/2563 10:31	Text Document	2 KB
หน้าบุคคลที่ 3 กรุงเทพฯ	26/5/2563 9:32	Text Document	6 KB
หน้าบุคคลที่ 3 ธนาคารอื่น	26/5/2563 9:37	Text Document	3 KB

****หมายเหตุ**** กรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่น ๆ ให้ทำไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทย และไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายให้กับผู้รับเงินที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย

3.4 การใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้เตรียมไฟล์ข้อมูลและการแปลงไฟล์ Text เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไฟล์ Text ที่แปลงเรียบร้อยแล้ว Upload ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนดังนี้

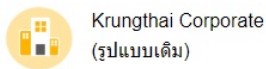
3.4.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย URL : <https://ktb.co.th>

เลือกเมนู KTB Corporate Online



3.4.2 คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)

เข้าสู่บริการ
Krungthai Corporate



รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สะดวก รวดเร็วกว่า
ผ่านกรุงไทยพร้อมเพย์ นิติบุคคล



กรมสรรพากรเริ่มคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63

3.4.3 กรอก Company ID, User ID, Password แล้วกด Login

The screenshot shows the login interface for Krungthai Corporate Online. It includes the Krungthai logo, a 'Please Sign In' heading, and a 'Welcome to Krungthai Corporate Online' message. The login form has fields for Company ID (GMS193289), User ID (mk1571150), Password (masked with dots), and 2FAPassword. A blue 'Login' button is at the bottom. Red callouts with Thai text point to each field: 'พิมพ์ Company ID' (Type Company ID), 'พิมพ์ User ID' (Type User ID), 'พิมพ์ Password ที่ Maker ตั้งเอง' (Type Password set by Maker), and 'กด Login' (Click Login). A banner on the right shows two call center agents and the text 'ช่องทางพิเศษเพื่อลูกค้าธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ KTB Corporate Call Center 02 111 9999'.

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ Password

1. กรณี จำ Password ไม่ได้ ให้ติดต่อ ADMIN2 เพื่อขอ Reset รหัสผ่าน
2. กรณีพิมพ์ Password ผิด 3 ครั้ง จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ให้ติดต่อ ADMIN2 เพื่อปลด Lock
3. Password มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นข้อความให้เปลี่ยน Password ใหม่
4. เมื่อปฏิบัติงานในระบบเรียบร้อยแล้วหรือต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม Logout (หน้าจอมุมขวามือด้านบน) หากกดปิดหน้าจอเลย User จะค้างในระบบ 15 นาที ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรอประมาณ 15 นาที แล้วจึงทำการเข้าระบบ login ใหม่

3.4.4 คลิกเมนู Upload

The screenshot shows the dashboard of the Krungthai Corporate Online system. At the top, there is a header with the Krungthai logo, user information 'Hi, นางวิไลกมล จุลเสณีวร (Company Maker) MK1571150@GMS193289 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามระนง', and a 'logout' button. Below the header is a 'Favorite' section with icons for Account Summary, eStatement (Text Layout), eStatement (Excel), KTB Own Account transfer, Tracking-Transfer, Pay Bills, Tracking-Bill Payment, Download, and Upload. The 'Upload' icon is highlighted with a red box. On the right, there is a 'สับครง่าย ไม่ต้องไปสาขา' (Simple swap, no need to go to branch) banner with a 4-step process: 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ (Log in to system), 2. เลือกสาขา (Select branch), 3. เลือกบัญชี (Select account), and 4. ตรวจสอบ (Check).

3.4.5 คลิก Service Name

เลือก KTB iPay Direct03 กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นธนาคารกรุงไทย

เลือก KTB iPay Standard 03 กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่

ธนาคารกรุงไทย

Krunghai Corporate Online : Upload > Upload

Please specify searching criteria :

Date: 15-06-2020 To: 15-06-2020

Service Name: **KTB iPay Direct 02** (selected)

- KTB iPay Direct 02
- KTB iPay Direct 03
- KTB iPay Standard 03
- KTB iPay Standard 04

Upload Ref#

File Name

3.4.6 คลิก Browse เพื่อค้นหา Text File ที่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ Upload

Krunghai Corporate Online : Upload > Upload

Please specify searching criteria :

Date: 15-06-2020 To: 15-06-2020

Service Name: **KTB iPay Direct 02** (selected)

- KTB iPay Direct 02
- KTB iPay Direct 03
- KTB iPay Standard 03
- KTB iPay Standard 04

Upload Ref#

File Name

3.4.7 จะปรากฏไฟล์ที่เลือกไว้ แล้วคลิก Upload

Krunghai Corporate Online : Upload > Upload

Please specify searching criteria :

Date: 15-06-2020 To: 15-06-2020

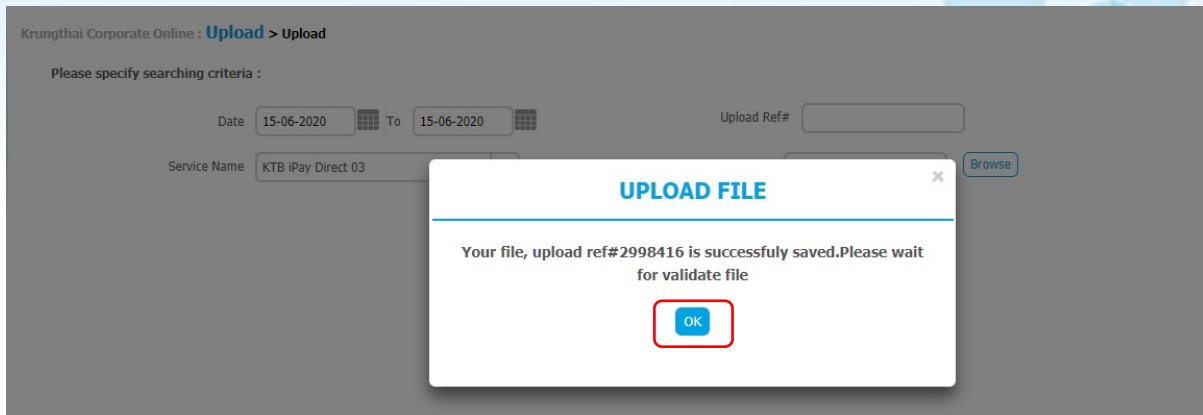
Service Name: **KTB iPay Direct 03** (selected)

- KTB iPay Direct 02
- KTB iPay Direct 03
- KTB iPay Standard 03
- KTB iPay Standard 04

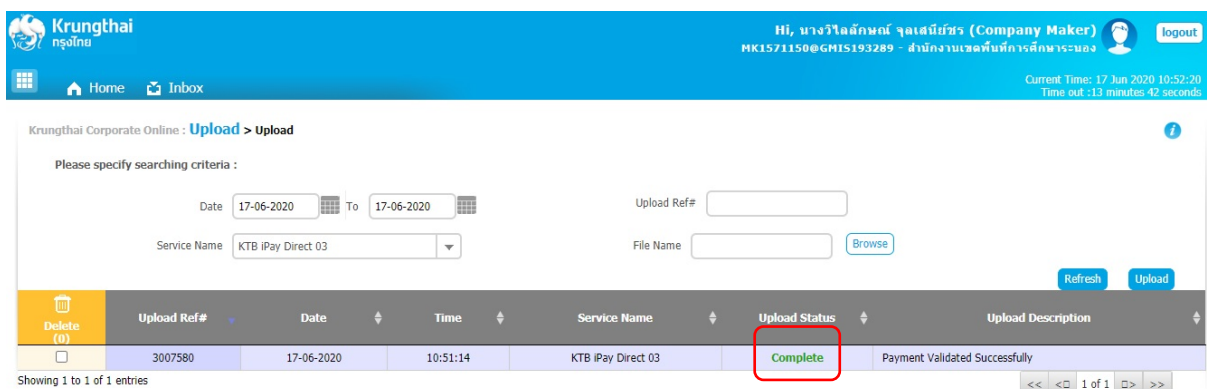
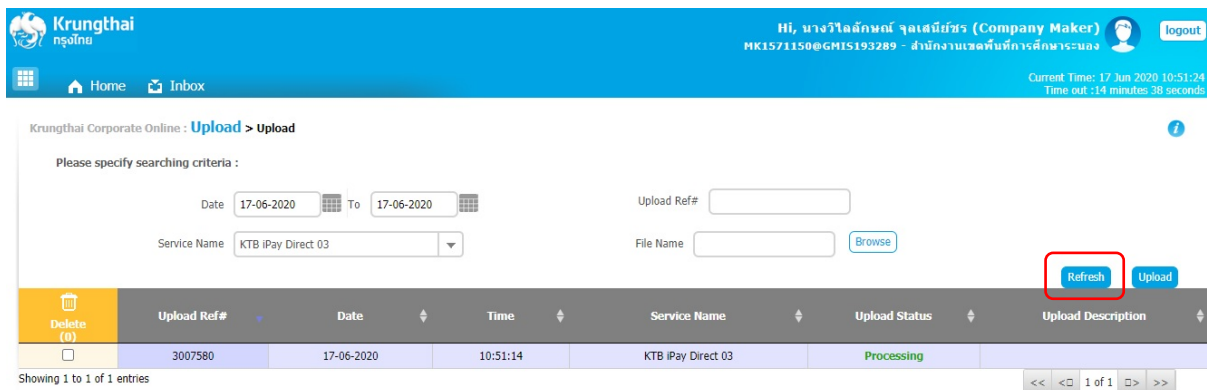
Upload Ref#

File Name: C:\fakepath\11062563.txt

3.4.8 ปรากฏหน้าจอตั้งภาพ คลิก OK



3.4.9 คลิก Refresh เพื่อให้ระบบประมวลผลรายการ เมื่อระบบประมวลผลแล้วให้คลิกที่แถบ Complete เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงิน



3.4.10 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ กด View เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการ

Krungsri Corporate Online: **Upload > Upload**

Customer Ref# **2020061727480016** Reference Date **17-06-2020**

Service Name **KTB iPay Direct 03** Effective Date **17-06-2020**

Total Amount **33,485.00** Total Transaction **6**

File Name **17062563.txt**

Upload Description

Notification Information

Notify to Email **wilailak3271@gmail.com** SMS **0954181624**

Notify to Notify all Email SMS

Cancel Save as Draft **View** Submit

3.4.11 ปรากฏรายการให้ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละรายการถ้าถูกต้อง

คลิก Submit

Total Amount **33,485.00** Total Transaction **6**

File Name **17062563.txt**

Upload Description

Notification Information

Notify to Email **wilailak3271@gmail.com** SMS **0954181624**

Notify to Notify all Email SMS

Cancel Save as Draft **View** Submit

Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006	KTB	สาขารนอง	08060425641	นางสาวจรรยาพร จิตต	น.ส.จรรยาพร จิตตประสงศ์		9,000.00
006	KTB	สาขารนอง	08060541323	นางสาวสิรินดา อินดี	น.ส.สิรินดา อินสิน		9,000.00
006	KTB	สาขารนอง	09829934934	นายวัลลภ มิวภาค	นายวัลลภ มิวภาค		800.00
006	KTB	สาขารนอง	08061152932	นางรัชฎาภรณ์ กตติยาโร	นางรัชฎาภรณ์ กตติยาโรดิปกรณี		4,445.00
006	KTB	สาขารนอง	08060478737	นางสาวศิษิณวีญ วรสิงห์	น.ส.ศิษิณวีญ วรสิงห์		8,640.00
006	KTB	สาขารนอง	08061560151	นางสาวนงสิกษณ์ ทองนา	น.ส. นงสิกษณ์ ทองนาทรง		1,600.00

Showing 1 to 6 of 6 entries

****ข้อสังเกต****

- ➡ กรณีเลือก Service name : KTB iPay Direct คือ โอนเข้าบัญชีกรุงไทยเดียวกัน ในช่อง Actual Account Name จะปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบความถูกต้อง
- ➡ กรณีเลือก Service name : KTB iPay Standard/Express คือ โอนเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ในช่อง Actual Account Name จะไม่ปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร

3.4.12 คลิก Confirm

1 2 **Transfer Confirmation** 3

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2020061727480016	Reference Date	17-06-2020
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	17-06-2020
Total Amount	33,485.00	Total Transaction	6
File Name	17062563.txt		
Upload Description	-		

Notification Information:

Notify to Email wilailak3271@gmail.com SMS 0954181624

Notify all relevant -

Are you sure you want to submit customer Reference# 2020061727480016 ?

3.4.13 คลิกที่เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานการทำรายการ

1 2 3 **Transfer Finish**

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2020061727480016	Reference Date	17-06-2020
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	17-06-2020
Total Amount	33,485.00	Total Transaction	6
File Name	17062563.txt		
Upload Description	-		

Notification Information:

Notify to Email wilailak3271@gmail.com SMS 0954181624

Notify all relevant -

Please print document before you finish.

Customer Ref# 2020061727480016

Reference Date 17-06-2020

Service Name KTB iPay Direct 03

Effective Date 17-06-2020

Total Amount 33,485.00

Total Transaction 6

File Name 17062563.txt

Upload Description -

Notification Information:

Notify to Email wilailak3271@gmail.com

SMS 0954181624

3.4.14 กด Finish เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์

1 2 3 **Transfer Finish** Print

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2020061727480016	Reference Date	17-06-2020
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	17-06-2020
Total Amount	33,485.00	Total Transaction	6
File Name	17062563.txt		
Upload Description	-		

Notification Information:

Notify to	Email	wilailak3271@gmail.com	SMS	0954181624
Notify all relevant		-		

Please print document before you finish. Finish

3.4.15 หลังจากที่ทำรายการเสร็จให้กด Logout เพื่อออกจากระบบ

4. การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (สำหรับผู้บริหาร)

หลังจากที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) รับข้อมูลจากผู้ทำรายการ (Maker) ส่งให้ จะต้องทำการอนุมัติรายการ จำนวน 2 คน จึงจะทำให้รายการโอนเงินสมบูรณ์ โดยการอนุมัติรายการจะต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา 21.30 น. ของวันที่ทำรายการ โดยผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

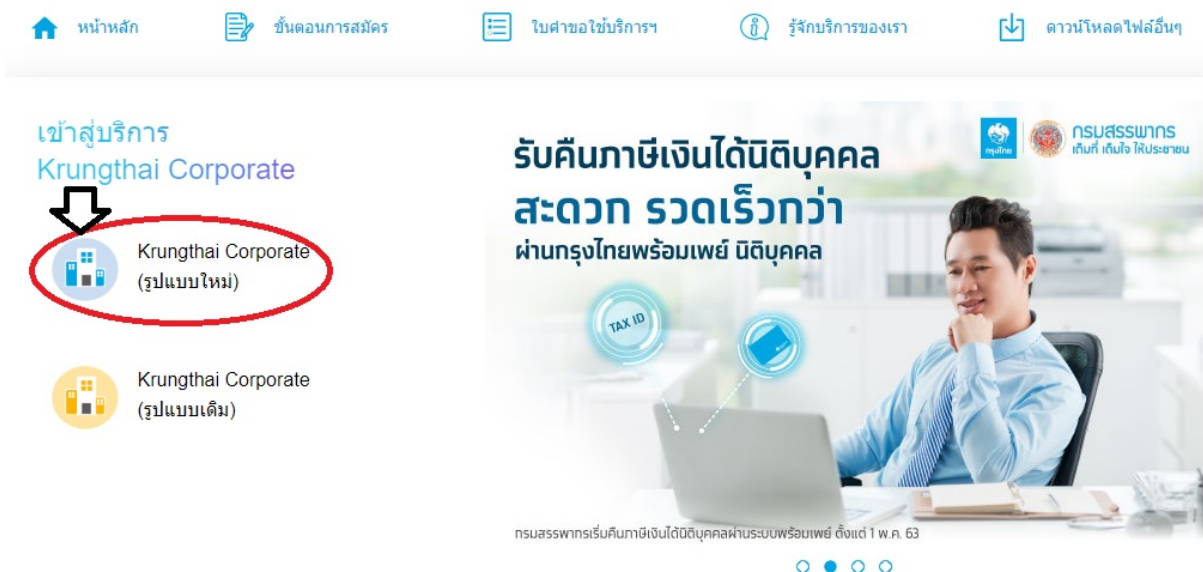
- 4.1 เข้าเว็บไซต์ URL : <https://ktb.co.th> เลือกเมนู KTB Corporate Online
- 4.2 คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)
- 4.3 พิมพ์ Company ID ➡ User ID ➡ Password ➡ กด Login
- 4.4 คลิก Inbox เพื่อดูรายการที่ Maker ส่งมาให้
- 4.5 จะปรากฏรายการที่ Maker ส่งข้อมูลเข้ามาให้ คลิกที่รายการจะอนุมัติรายการ เพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลผู้รับเงินในระบบ กับรายงานที่ Maker พิมพ์ออกมา
- 4.6 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ คลิก View เพื่อดูความถูกต้องของแต่ละรายการ
- 4.7 ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ตรวจสอบรายการขอจ่ายเงินที่ Maker ส่งให้เปรียบเทียบกับเอกสารรายการขอจ่าย เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วคลิก Approve
- 4.8 จากนั้นคลิก Confirm เพื่อยืนยันข้อมูลที่จะอนุมัติกรณีที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) มีมากกว่า 1 คน จะต้องทำการอนุมัติรายการให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ปกติกำหนดให้มีผู้อนุมัติ 2 คน
- 4.9 คลิก Finish เพื่อให้รายการที่จะอนุมัติสมบูรณ์
- 4.10 กรณีที่ผู้อนุมัติรายการ ตรวจสอบรายการแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้คลิก Reject พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ คลิก Confirm เพื่อยืนยันการไม่อนุมัติรายการ คลิก Finish เพื่อให้การทำรายการสมบูรณ์
- 4.11 รายการที่ Reject จะถูกส่งกลับไปที่ Maker จากนั้น Maker จะเข้าระบบเพื่อทำการลบรายการ และทำการแก้ไขข้อมูลพร้อมทำรายการใหม่ตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อขออนุมัติรายการอีกครั้ง

5. การเรียกรายงานผลการโอนเงิน

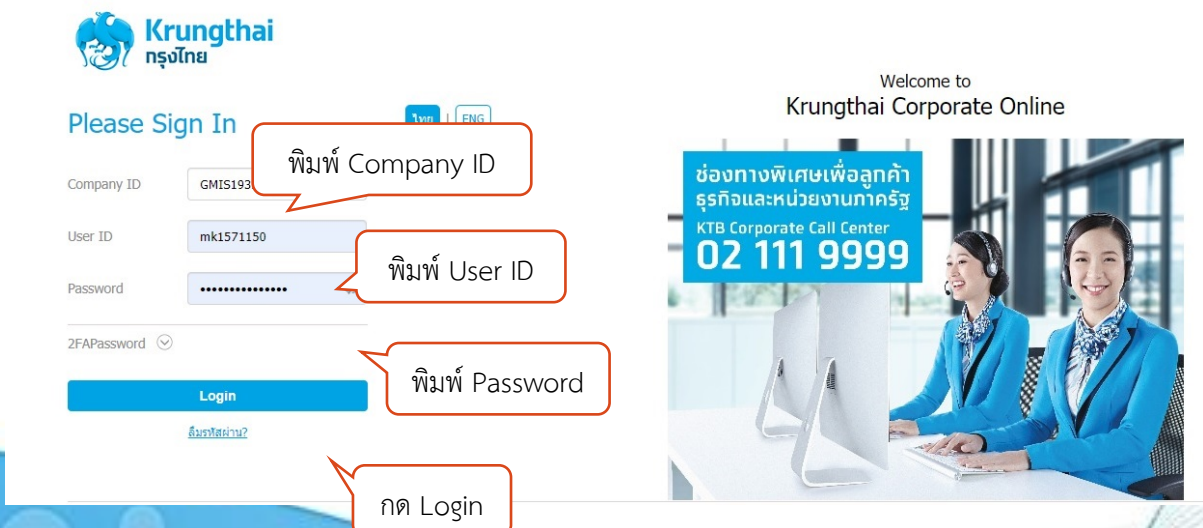
5.1 เข้าเว็บไซต์ URL : <https://ktb.co.th> เลือกเมนู KTB Corporate Online



5.2 คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



5.3 พิมพ์ Company ID, User ID, Password กด Login



5.4 คลิก Download

The screenshot shows the Krungthai Corporate Online interface. At the top, there is a header with the Krungthai logo, user information (Hi, นางวิไลลักษณ์ จุลเสถียร (Company Maker)), and a 'logout' button. Below the header, there are navigation links for 'Home' and 'Inbox'. The main area features a 'Favorite' section with several icons: Account Summary, eStatement(Text Layout), eStatement(Excel), KTB Own Account transfer, Tracking-Transfer, Pay Bills, Tracking-Bill Payment, Download (highlighted with a red box), and Upload. To the right, there is a promotional banner for 'สมัครจ่าย ไม่ต้องไปสาขา' (Apply for bill payment, no need to go to branch).

5.5 เลือก Service Name กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้เลือก KTB iPay Direct 03 / กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ให้เลือก KTB iPay Standard 03 จากนั้นให้เลือกว่าวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน แล้วกดปุ่ม Search

The screenshot shows the search criteria page in the Krungthai Corporate Online system. The page title is 'Krungthai Corporate Online : Download > Download'. Below the title, there is a section 'Please specify searching criteria :'. It includes a 'Date' dropdown menu set to 'Loaded Date', a 'From Date' field set to '16-06-2020', and a 'To Date' field set to '16-06-2020'. The 'Service Name' dropdown menu is open, showing options: KTB iPay Direct 02, KTB iPay Direct 03, KTB iPay Standard 03, and KTB iPay Standard 04. The 'Search' button is highlighted with a red box.

5.6 คลิก Download Report


The screenshot shows the search results page in the Krungthai Corporate Online system. The page title is 'Krungthai Corporate Online : Download > Download'. Below the title, there is a section 'Please specify searching criteria :'. It includes a 'Date' dropdown menu set to 'Loaded Date', a 'From Date' field set to '11-06-2020', and a 'To Date' field set to '11-06-2020'. The 'Service Name' dropdown menu is set to 'KTB iPay Direct 03'. The 'Search' and 'Download' buttons are visible. Below the search criteria, there is a table with the following data:

	Loaded Date	Data Date	Title	Customer Ref#	Service Name	Status	Download Report
(0)	11-06-2020	11-06-2020	11062563.txt	2020061127367211	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports


The 'Download Report' button is highlighted with a red box. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and navigation arrows.

5.7 เลือกไฟล์ที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ❖ Payment Detail Complete Transaction Report (รายงานการโอนเงินที่สำเร็จแต่ละรายการ)
- ❖ Payment Detail Incomplete Transaction Report (รายงานการโอนเงินที่ไม่สำเร็จแต่ละรายการ)
- ❖ Payment Summary Complete Transaction Report (จำนวนรายการโอนเงินสำเร็จ)
- ❖ Payment Summary Incomplete Transaction Report (จำนวนรายการโอนเงินไม่สำเร็จ)







Hi, นางวิไลลักษณ์ จุลเสมีวัชร (Company Maker)
 MK1571150@GMIS193289 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารนอง



Home
Inbox

Current Time: 16 Jun 2020 10:54:44
 Time out :14 minutes 53 seconds

Krungthai Corporate Online : [Download](#) > Download

Report ID	Report Name	Download
CTF037	CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report	
CTF038	CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report	
CTF087	CTF087 Payment Summary Complete Report	
CTF088	CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction	

Showing 1 to 4 of 4 entries [Back](#)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Payment ID : 2980308
 Customer Ref# : 2020061127367211
 Service Name : KTB iPay Direct 03
 Minimum Per Bulk : 0.00

Customer ID : GMIS193289
 Customer Name : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารนอง

Narrative : Ranong Primary
 Sending Bank/Branch/Account : 006/0806/9819288134
 Debit Date : 11/06/2020

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report
 Upload Date : 11/06/2020
 Effective Date : 11/06/2020
 Print Date : 11/06/2020 Print Time : 11:08:47
 (Detail Part)
 Datatype : IGDT03 Page 1 of 2

KTB Account Transferred

006-0361/0361 - RUENGRAJ ROAD BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0361	03610319437		น.ส.ปัญญาภรณ์ มีแก้ว	14	C	Direct Credit	000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
									1	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00

006-0806/0806 - RANONG BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0806	08060579835		น.ส.จุฑามาศ คัสสิขาย	14	C	Direct Credit	000	6,967.74	6,967.74	0.00	6,967.74	
2	006-0806	08060350528		น.ส.กุลจิรา ศิวารณ	14	C	Direct Credit	000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
3	006-0806	08060566857		น.ส.วิศนภรณ์ พันธุ์	14	C	Direct Credit	000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
4	006-0806	08060376233		น.ส.สุวณันท์ ศรีโสภา	14	C	Direct Credit	000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
									4	33,967.74	33,967.74	0.00	33,967.74