



คู่มือการปฏิบัติงาน
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

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

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

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	21

คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

หลักการและเหตุผล

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

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย
2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระบบ 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. การใช้งานระบบ 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 เพื่อใช้ในการเตรียม

ไฟล์ข้อมูลก่อนการอัปโหลดในเว็บไซต์ 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

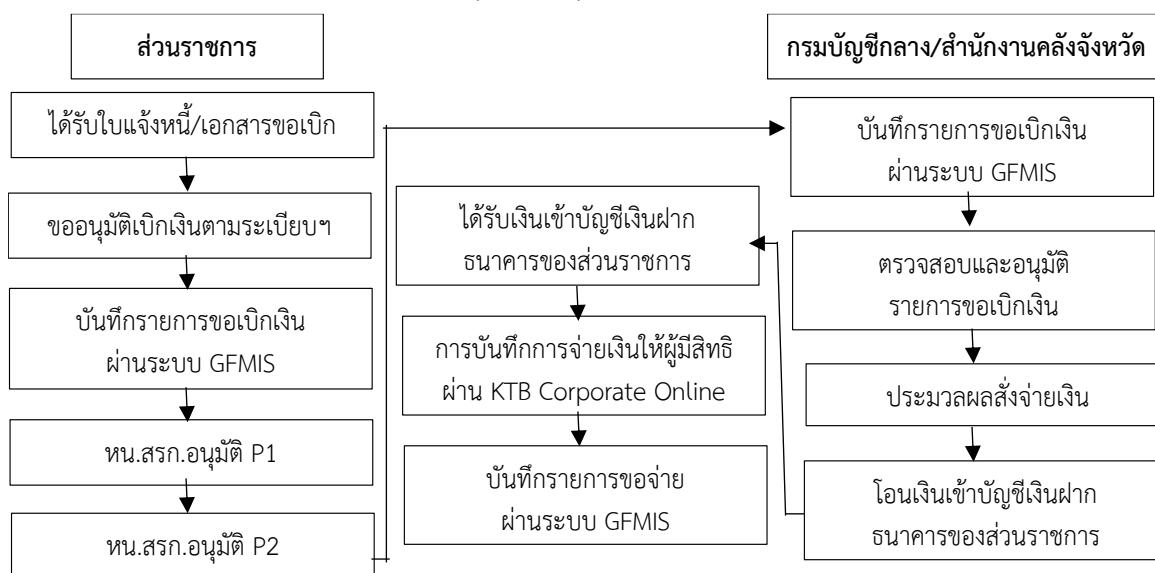
2.2.1 Company User Maker (ผู้บันทึกรายการ) ด้านการจ่ายเงิน คือ ทำรายการขอโอนเงิน ดูรายงานสรุปผลการโอนเงิน ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางบัญชี

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 GFMIS เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรมบัญชีกลางได้ออนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำการตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทที่ได้วางฎีกาขอเบิกเงิน เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วจึงจัดทำรายละเอียดการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งได้ให้ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดทำทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของผู้มีสิทธิรับเงินด้วยระบบโปรแกรม Excel เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลจากทะเบียนคุมมารอกจำนวนเงินที่จ่ายรายละเอียดดังรูป

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อการศึกษานานาชาติกรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา ประเภท

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล เลขประจำตัวประชาชน

ขอเรียนขอรับการโอนเงินจากธนาคาร KTB Corporate Online ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร KTB Corporate Online ของผู้มีสิทธิรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

☐ กรณีเงินโอนจากการ ถูกราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือเงินอุดหนุนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

☐ กรณีเงินโอนจากธนาคารอื่น ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อการศึกษานานาชาติกรุงเทพมหานคร อนุญาต

☐ กรณีเงินโอนจากธนาคารอื่น ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อการศึกษานานาชาติกรุงเทพมหานคร อนุญาต

ขอเรียนขอรับการโอนเงินจากธนาคาร KTB Corporate Online ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร KTB Corporate Online ของผู้มีสิทธิรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

☐ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กรณี) ตาม (กรณี) (กรณี)

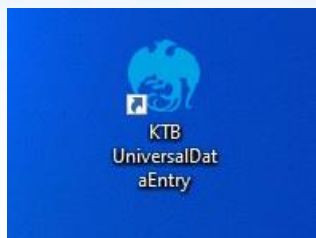
☐ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กรณี) ตาม (กรณี) (กรณี)

ขอเรียนขอรับการโอนเงินจากธนาคาร KTB Corporate Online ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร KTB Corporate Online

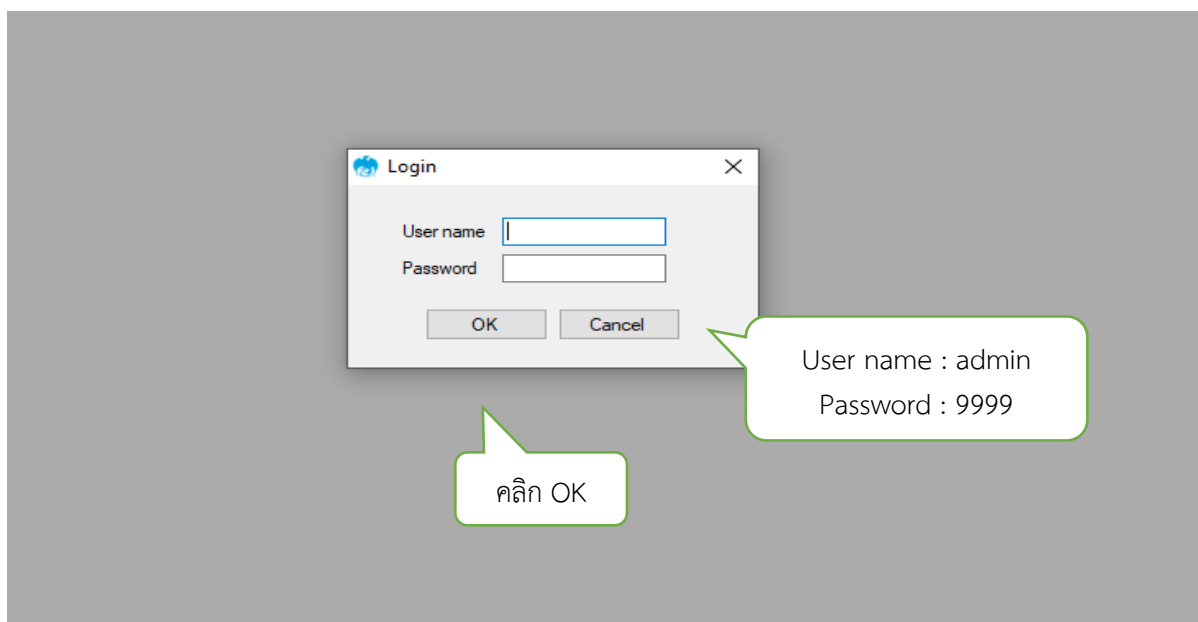
ทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online								
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
006	8061313138	ว่าที่ร้อยตรีชน สุนทรนนท์		3920300460461				0887519769
006	8061393948	นางศศิธร สุนทรนนท์		3850100117641				0878886849
006	8060512668	นางสาวนุชรินทร์ มีแก้ว		2841600020860				0817477216
006	8060093371	นางรัชฎา คอวงษ์		3850100108994				0898672387
006	3610284382	นางสาวศุภิกัญญา โชคอำนวย		1929700011381				0980470276
006	3610311568	นายธีระศักดิ์ มีทอง		1809900503431				0895246495
006	8060329243	นางสาววิไลวรรณ พยพิกุล		3860100753059				0878138505
006	3610252413	นางสาวพินิจนันท์ คงแก้ว		1920800006305				0811314933
006	8060318667	นางสมสกุล รัตนไทยสงค์		1859900071094				0833010456
006	8060434128	นางสาวอริสรา นิลนันท		3850100116768				0841827700

3.3 จัดทำรายละเอียดการจ่าย โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry

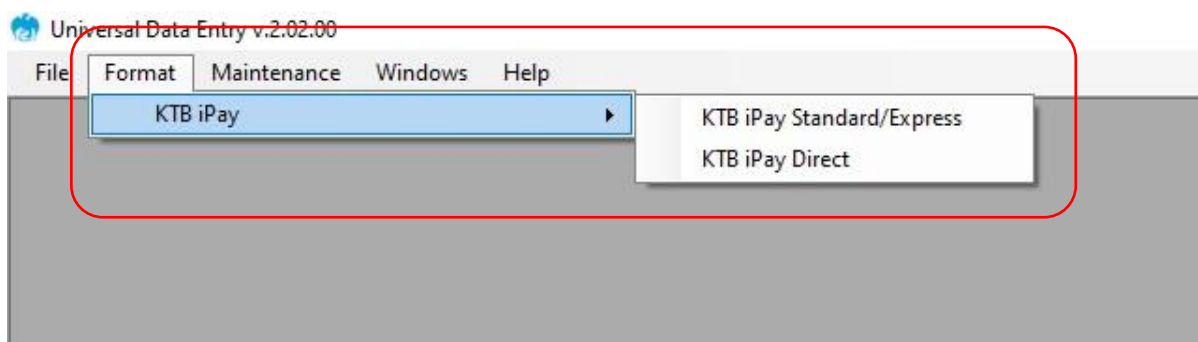
3.3.1 ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอน KTB Universal Data Entry



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)



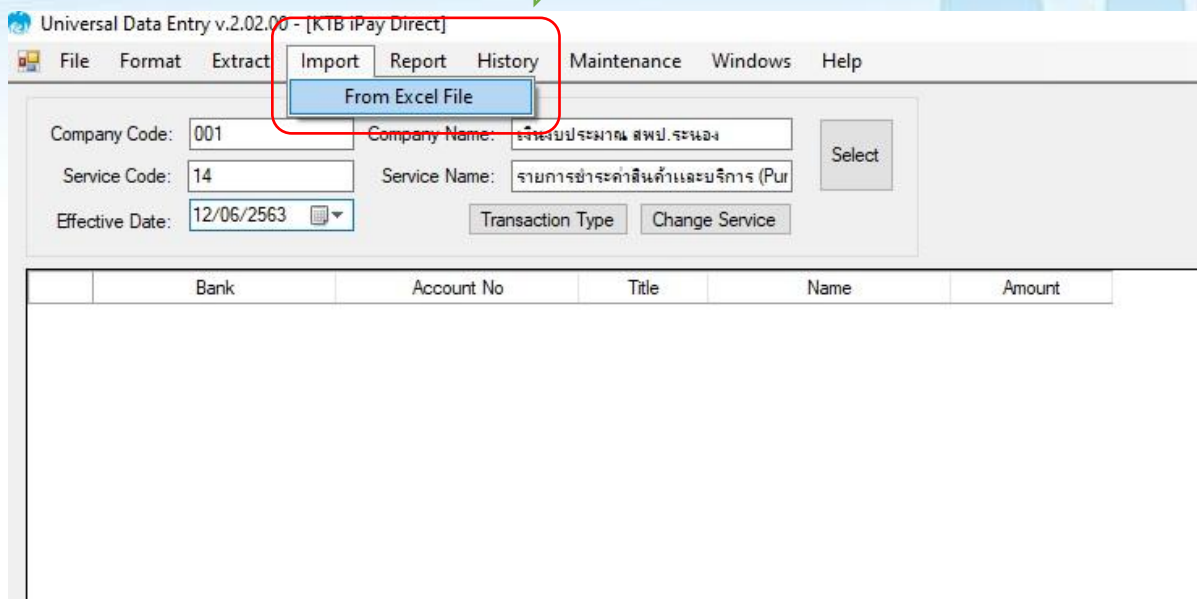
3.3.4 คลิก Select ➡ เลือกเลขที่บัญชีเงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/
เงินฝากคลัง ➡ เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน ➡ คลิก OK

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 visible next to the Service Name field. Below the form is a table with columns: Bank, Account No, Title, Name, and Amount. A red circle highlights a small dialog box titled 'กรุณาเลือกบริษัทและบริการ' (Please select company and service). This dialog box contains two dropdown menus: 'Company:' with the selected value 'เงินงบประมาณ สพป.ระนอง' and 'Service:' with the selected value 'และงบบริการ (Purchase & Service)'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom of the dialog.

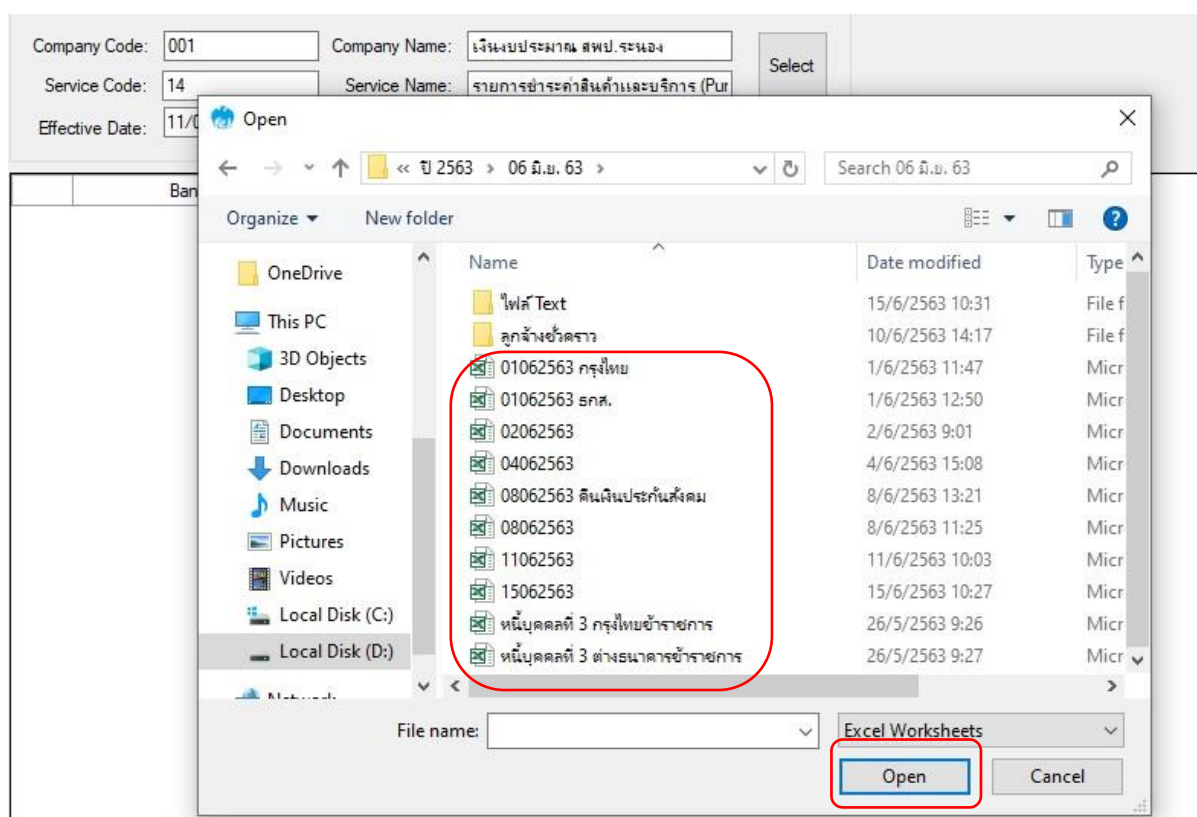
3.3.5 คลิก Effective Date เลือกวันที่ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน กรณีโอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย ให้เลือก Effective Date หลังวันที่ทำการโอนเงิน 2 วันทำการ

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. The 'Effective Date' field is highlighted with a red circle, and a calendar dropdown is open. The calendar shows the month of May 2563 (มิถุนายน 2563) with the date 13 selected. Below the calendar, it says 'Today: 13/6/2563'. The 'Service Code' field is also highlighted with a red circle and contains the value '14'. The 'Service Name' field contains the text 'รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pur'. Below the form is a table with columns: Bank, Account No, Title, Name, and Amount.

3.3.6 คลิก Import ➡ From Excel File เพื่อแปลงไฟล์



3.3.7 คลิกตัวเลือก Excel File ที่ได้เตรียมไว้ ➡ คลิก Open



3.3.8 ปราบกฏหน้าจอสแสดงรายการผู้รับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนทำการแปลงไฟล์ข้อมูล 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 สฟป.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 กฤติยาโชติ...	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060134957		นายสมณกร 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

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

iPay Report

Bank	Account No	Title	Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8061152932		นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติ...	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060134957		นายสมณกร 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
KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Customer Id : 001 Customer Name : เงินงบประมาณ สฟป.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 กฤติยาโชติ...				0842402004		1,300.00
2	006	8060134957	นายสมณกร 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 กฤตยาโชติ...	1,300.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8060134957		นายสมณกร สมนะเสียง	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 กรุงเทพฯ	1/6/2563 12:19	Text Document	2 KB
01062563 เงินช่วยเหลือ	1/6/2563 12:26	Text Document	1 KB
01062563 รกส.	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 คินเงินประกันสังคม	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
หนังสือคดที่ 3 กรุงเทพฯ	26/5/2563 9:32	Text Document	6 KB
หนังสือคดที่ 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

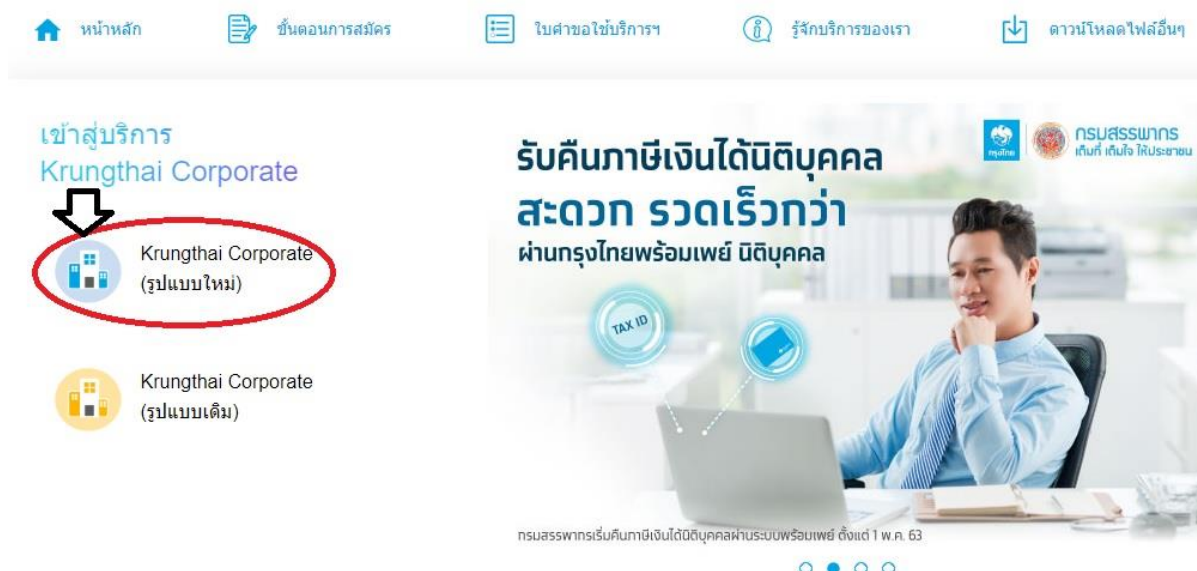
หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้เตรียมไฟล์ข้อมูลและการแปลงไฟล์ Text เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไฟล์ Text ที่แปลงเรียบร้อยแล้ว Upload ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนดังนี้

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

เลือกเมนู KTB Corporate Online



3.4.2 คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)

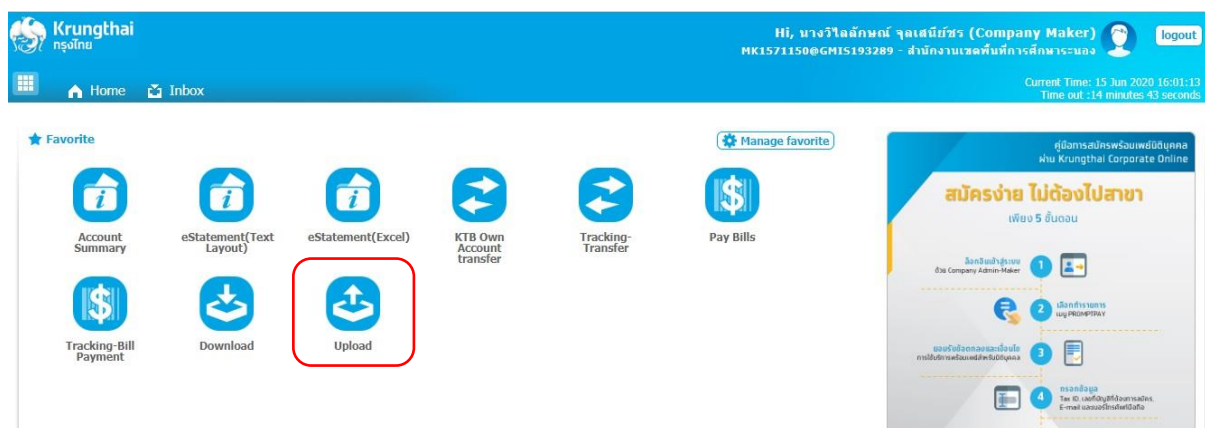


3.4.3 กรอก Company ID, User ID, Password แล้วกด Login

****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



3.4.5 คลิก Service Name

เลือก KTB iPay Direct03 กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นธนาคารกรุงไทย

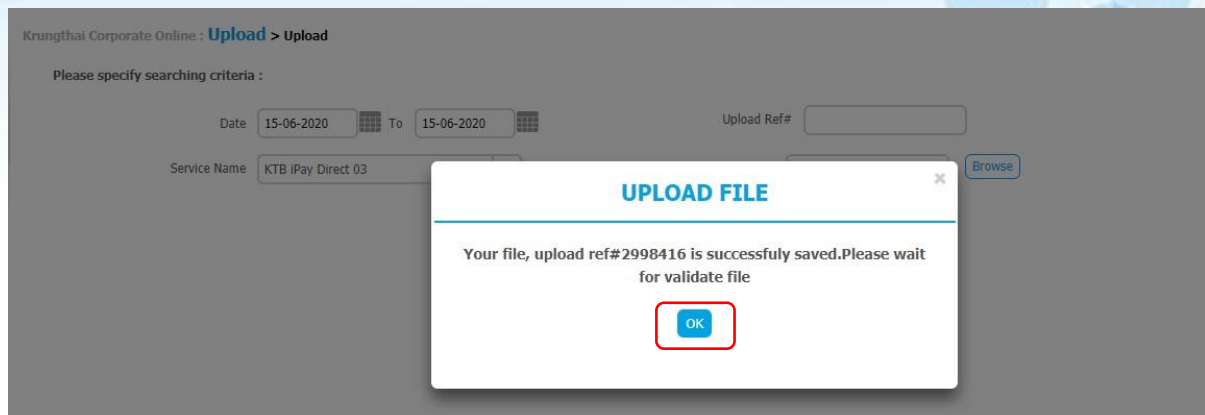
เลือก KTB iPay Standard 03 กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่

ธนาคารกรุงไทย

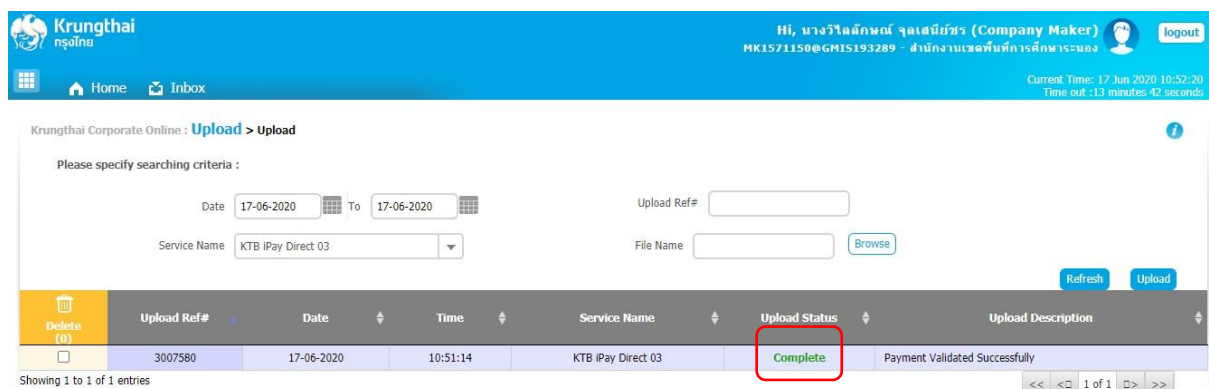
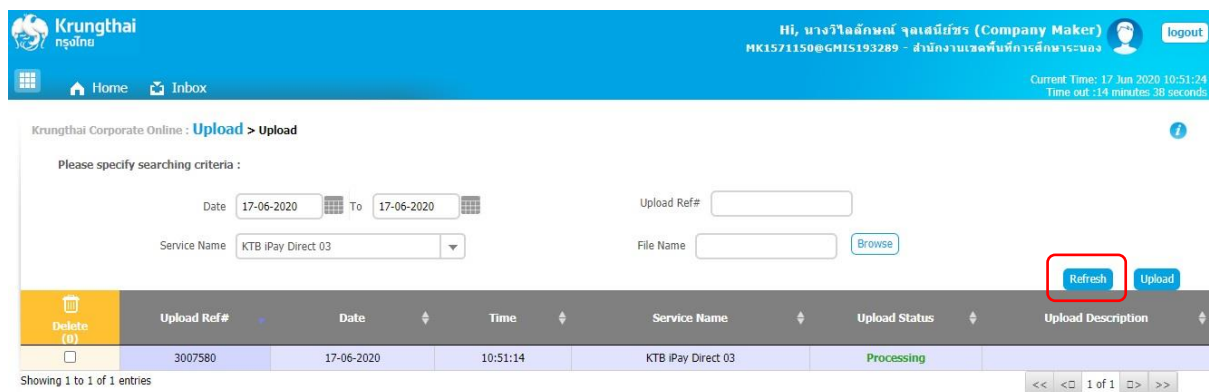
3.4.6 คลิก Browse เพื่อค้นหา Text File ที่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ Upload

3.4.7 จะปรากฏไฟล์ที่เลือกไว้ แล้วคลิก Upload

3.4.8 ปรากฏหน้าจอถ่ายภาพ 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	นางสาวสิริมา อินดี	น.ส.สิริมา อินดี		9,000.00
006	KTB	สาขารนอง	09829934934	นายวิมลลภ วัชรกุล	นายวิมลลภ วัชรกุล		800.00
006	KTB	สาขารนอง	08061152932	นางรัชฎาภรณ์ กอดิยาโร	นางรัชฎาภรณ์ กอดิยาโรดิประพันธ์		4,445.00
006	KTB	สาขารนอง	08060478737	นางสาวศิริขวัญ วรสี	น.ส.ศิริขวัญ วรสี		8,640.00
006	KTB	สาขารนอง	08061560151	นางสาวนงลักษณ์ ทองนา	น.ส. นงลักษณ์ ทองนา		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 ? Cancel Confirm

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. Print

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 SMS

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

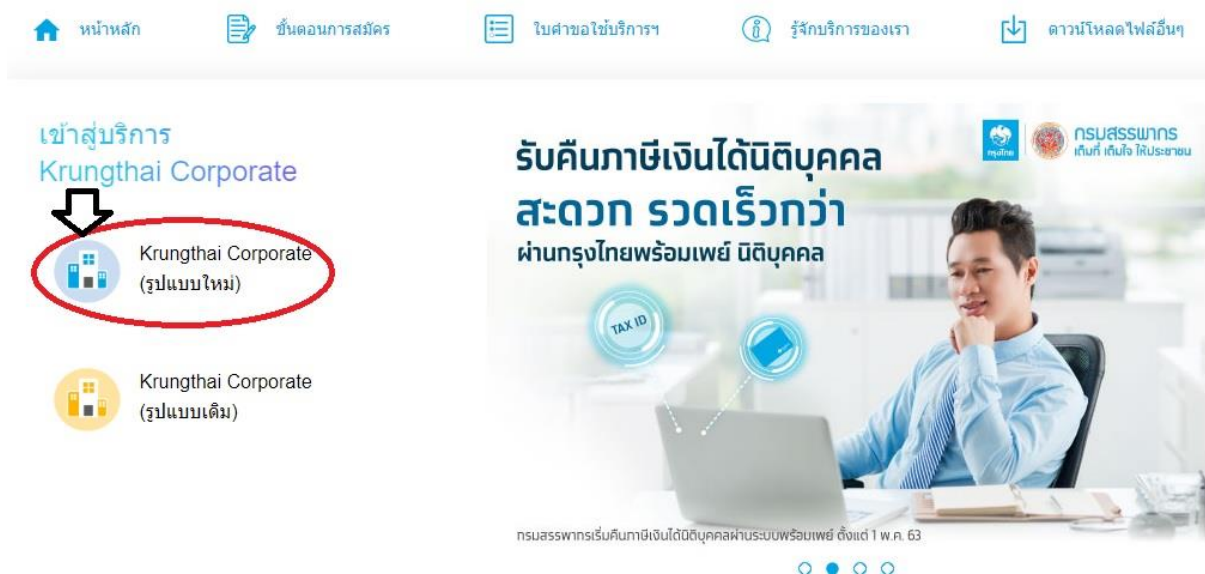
- 4.1 เข้าเว็บไซต์ URL : <https://ktb.co.th> เลือกเมนู KTB Corporate Online
- 4.2 คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)
- 4.3 พิมพ์ Company ID ➡ User ID ➡ Password ➡ กด Login
- 4.4 คลิก Inbox เพื่อดูรายการที่ Maker ส่งมาให้
- 4.5 จะปรากฏรายการที่ Maker ส่งข้อมูลเข้ามาให้ คลิกที่รายการจะอนุมัติรายการ 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

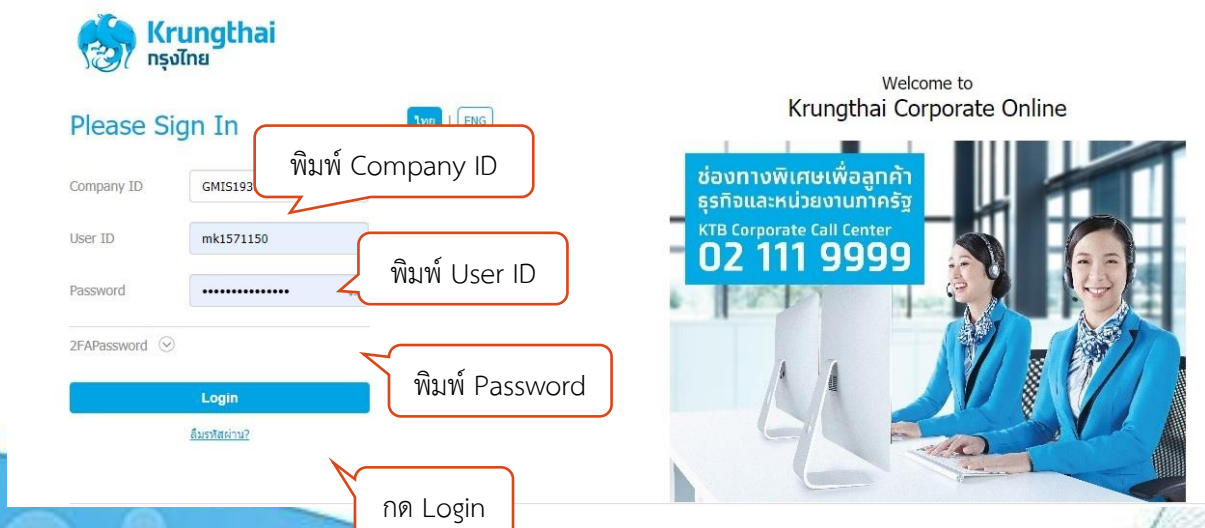
5.1 เข้าเว็บไซต์ URL : <https://ktb.co.th> เลือกเมนู KTB Corporate Online



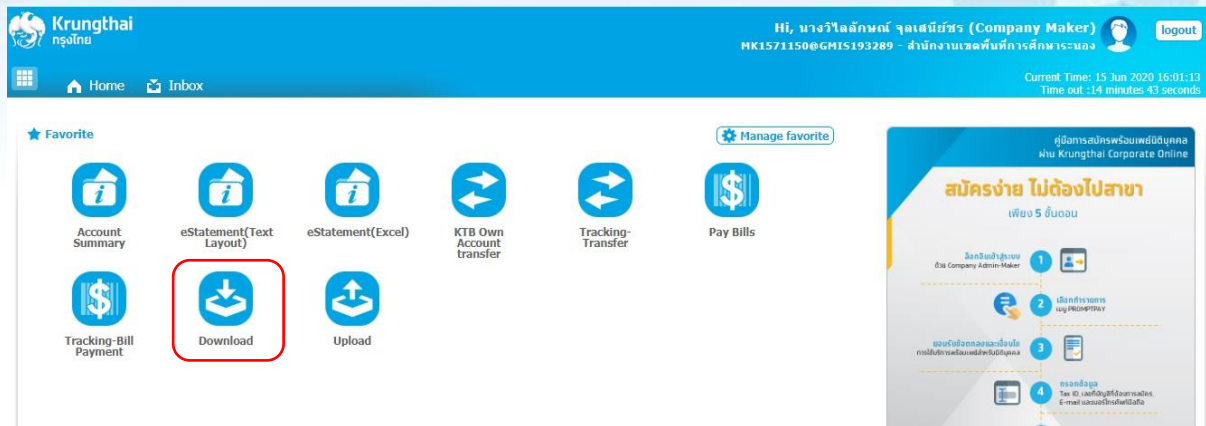
5.2 คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



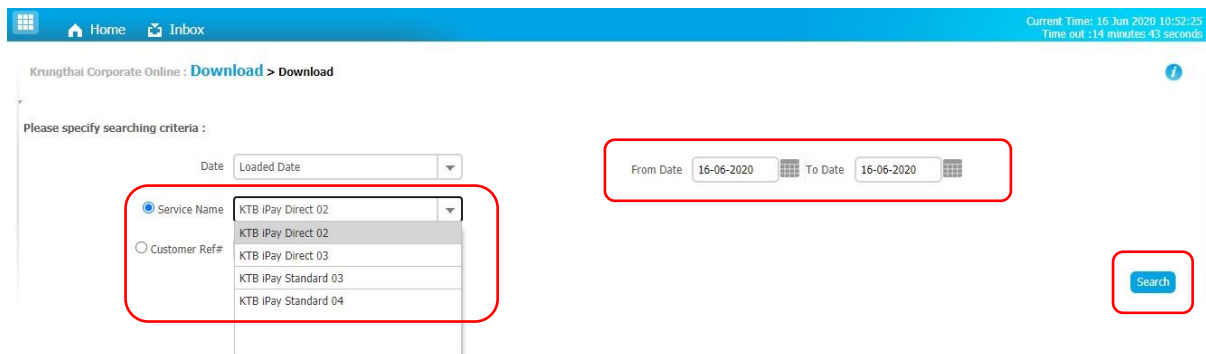
5.3 พิมพ์ Company ID, User ID, Password กด Login



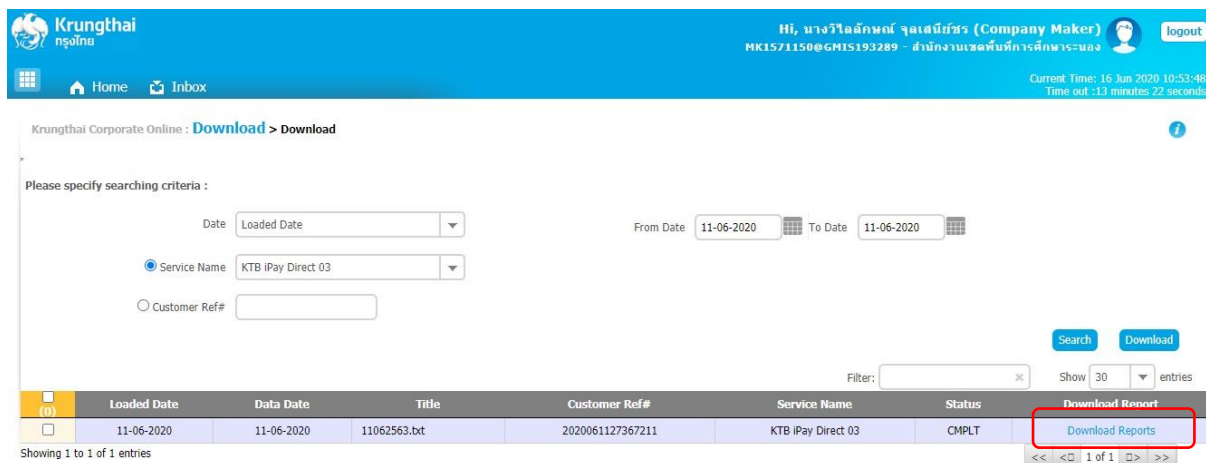
5.4 คลิก Download



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



5.6 คลิก Download Report



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)

Krungthai Krungthai

Hi, นางสาววิไลลักษณ์ จุลเสถียร (Company Maker)
HK1571150@GMS193289 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง

logout

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

Home Inbox

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 : GMS193289
Customer Name : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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 : IGD03 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.วิญญูกร 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 ศิษยา	14	C	Direct Credit	000	6,967.74	6,967.74	0.00	6,967.74
2	006-0806	08060350528		น.ส.กุลจิรา ศิลาวัน	14	C	Direct Credit	000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3	006-0806	08060566857		น.ส.รัตนภรณ์ พันธิ์	14	C	Direct Credit	000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4	006-0806	08060376233		น.ส.สุวิมล 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

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน	เวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการเบิกเงิน พร้อมจัดทำ รายละเอียดการโอนเงินตามแบบฟอร์มที่กำหนด	30 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
จัดทำรายละเอียดการจ่าย โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry พร้อมแปลงไฟล์	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
นำไฟล์ข้อมูล Upload ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
พิมพ์รายงาน KTB iPay Report เสนอผู้อนุมัติ	3 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้อนุมัติคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเงิน ในระบบกับรายงาน KTB iPay Report/อนุมัติการโอนเงิน	10 นาที	ผอ.กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์
ผู้อนุมัติคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเงิน ในระบบกับรายงาน KTB iPay Report/อนุมัติการโอนเงิน	10 นาที	ผอ.สพป.ระนอง
เรียกรายงาน Payment Detail Complete Transaction Report และ Payment Summary Complete Transaction Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	3 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
จัดส่งเอกสารการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชี	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน