

# คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(KTB Corporate Online)

# กลุ่มบริหารงานการเงินและสันทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทยถือปฏิบัติ ซึ่ง หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดย กำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการ จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์





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)

1

#### หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น โดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสำหรับส่วนราชการที่ทำธุรกรรมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนองจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

## วัตถุประสงค์

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย

 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

#### ขอบเขตและข้อจำกัด

 เมนูการใช้งานต่าง ๆ ในระบบ KTB Corporate Online เป็นภาษาอังกฤษทำให้ยากในการ ทำความเข้าใจ

 รหัสการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online จะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน ทำให้ต้อง มีการกำหนดรหัสการใช้งานทุก ๆ 3 เดือน

 การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช้ธนาคารกรุงไทย ระบบไม่สามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชีธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชีได้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการโอนเงินผิดบัญชี

## ประโยชน์ที่ได้รับ

 ทำให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้อง เดินทางไปธนาคารเพื่อโอนเงิน และไม่ต้องจัดทำเช็คในการโอนเงิน เป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านการ จ่ายเงิน

 ทำให้ส่วนราชการมีหลักฐานในการจ่ายเงิน สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ทันที และ สะดวกในการค้นหา

3. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

2

## ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน มีแนวทางและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังนี้

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### 1. การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online เบื้องต้น

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องเชื่อมต่อ Internet

3

- 1.2 ระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ Windows XP SP3 หรือ OS X10.9
- 1.3 เบราว์เซอร์ที่ใช้จะต้องมีเวอร์ชั่น ดังนี้
  - 1.3.1 Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  - 1.3.2 Google Chrome เวอร์ชั่น 30 ขึ้นไป
  - 1.3.3 Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 27 ขึ้นไป
  - 1.3.4 Safari เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป

1.4 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry เพื่อใช้ในการเตรียม ไฟล์ข้อมูลก่อนการอัพโหลดในเว็บไซต์ KTB

#### 2. ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย

2.1 ผู้ดูแลระบบ (Company Admin) จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

2.1.1 Company Administrator Maker (ADMIN1) ทำหน้าที่บันทึกรายละเอียดผู้ เข้าใช้งานในระบบ 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 ทำรายการ ขอโอนเงิน ดูรายงานสรุปผลการโอนเงิน ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางบัญชี

2.2.2 Company User Authorizer (ผู้อนุมัติรายการ) ทำหน้าที่อนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Maker

#### การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

ในปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เริ่มต้นจากการตรวจสอบเอกสารรายการขอเบิก เงินและสิ้นสุดที่กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการหรือบุคคลภายนอก แต่เมื่อกรมบัญชีกลางได้มี หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 ให้ส่วนราชการเปลี่ยนกระบวนการเบิก จ่ายเงินในงบประมาณในระบบ GFMIS ขั้นตอนการจ่ายเงินโดยการเขียนเช็คเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการในการจัดทำเช็ค ทำให้ การจ่ายเงินมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสรุปได้ตามแผนผังดังรูป

4

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



#### 3.1 ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

ก่อนการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online จะต้องมีการเตรียมไฟล์การ จ่ายเงินซึ่งการเตรียมไฟล์จะต้องทำผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ก่อน โดยการดาวน์โหลด โปรแกรม KTB Universal Data Entry และติดตั้งไว้ในเครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน จะปรากฏ ไอคอนด้านหน้า Desktop ให้คลิกที่ไอคอนดังตัวอย่าง เพื่อเข้าใช้งาน



#### 3.2 การเตรียมข้อมูลด้านจ่าย

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินกับรายการขอเบิกเงินและ วางเบิกเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรมบัญซีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำการตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญซีเงินฝาก ธนาคารแต่ละประเภทที่ได้วางฎีกาขอเบิกเงิน เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วจึงจัดทำรายละเอียดการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งได้ให้ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดทำทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของผู้มีสิทธิ รับเงินด้วยระบบโปรแกรม Excel เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลจากทะเบียนคุมมากรอกจำนวนเงินที่จ่าย รายละเอียดดังรูป

แนนเพียร์สมุราชวันอื่นไขแข่งแนนน

	KT	19 Corporate Online		
		Ťvř.		204
ເດືອນ ຜູ້ອຳນາຄ	มการสำนักงานเรคทั้นที่การศึกษาร	งอนารรษกลีแหรรมนอง		
		÷		
			חו	
สาราชาติสาราชา			10	
อะบ้านการ์		#1/2	ตัวเก	4.576
1.10 /10 m		fortin		1910
ณะวิทรกิดที่.		69.69		
			occurrie On Ine	Terlin des autors
			argenne onen	and the second second second
	a sector transmissing recommend			
	ດາເຮັບໃນອຳເກດຕາດ ຊຸດອຳເ ແມ່ ເປັນເດືອນ ຈຳອຳເ ເດືອດຕາສະບຸມກາ ບໍລິງອີເດັນອຳດອນກາງ:	NITUTTOTTA NECKLINET 	1 (ARCONDESA) 19	usineumenสีได้ต่างรับรับ หมาก
	แกรที่มีอุธีมีแต่กระบาทาร			
	เพียงจำนัญจีเส้นอ่ากระกหาวอื่น ก	คนที่ ผู้อ่านระการอ่านักงา	และทั่งสำหรัด	งาประสบกิจพรรมอง
	ระญาตรัฐซีสันสาวระหาว			
	เสราที่มีสูรีเมืองหาร			
	กรณีเป็นบุคครกามนอกเพียงจำมั	สุรีมีระการบาทาร		191
	1207tt	เขาที่มัญชีสันอำกรษา	P72	
ແດງເພື່ອ ອຳນັກ	งานเวลทั้งที่กาวกักษณะและห	กระบอง โละเงินสร้อดีกา	ה האבענודע נמ	รมดับมีมราชการต่ามระบบ
KTS Corporat	te Online แต้ว ให้ก่อรัฐอากรโอน	มันอ่านร่องทาง		
	น้องการเสียติจะเอาประกังที่มี	เรือ (202) ที่เมตรีเทรพัดที่		
	รรรมเป็นทางมีที่ 14-พรมป	era errali address		
		p.5a		
				1/1000-000

ຈະກະເຫຍຸ. = ໃປການເປດ່ານານີ້ການັ້ນອໍາກັບປະການແຜນກ່ານການໃຫຍຸກນຶ່ງທີ່ມີແຜ່ກອບການ ແຕ່ແລະ = ຈຸດ = ແຕ່ກັນແບບບລັດຕິສູດາ ໃຫ້ຮຽກພາຍແຕ່ກຳຄົນເດີຍເຕັ້ນປາງແບບ ເດືອນໃນໃນການີ້ແຕ່ການນັ້ນດານ ການໂຊມລິມ

	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	ว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์		3920300460461				0887519769				
006	8061393948	นางศศิธร สุนทรนนท์	2	3850100117641			3	0878886849				
006	8060512668	นางสาวนุชจรินทร์ มีแก้ว		2841600020860				0817477216				
006	8060093371	นางรัชฎา ต่อวงษ์	S (0)	3850100108994		2	2	0898672387				
006	3610284382	นางสาวชุติกาญจน์ โชคอำนวย		1929700011381		-		0980470276				
006	3610311568	นายธีระศักดิ์ มีทอง		1809900503431				0895246495				
006	8060329243	นางสาววิไลวรรณ พยุหกฤษ		3860100753059				0878138505				
006	3610252413	นางสาวพืชชานันท์ คงแก้ว		1920800006305				0811314933				
006	8060318667	นางสมสกุล ริ่มไทยสงค์		1859900071094			4	0833010456				
006	8060434128	มางจะการัตม์ ชั่นชนะ		3850100116768				0831827200				

3.3 จัดทำรายละเอียดการจ่าย โดยใช้โปรแกรม KTB Universal Data Entry3.3.1 ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ไอคอน KTB Universal Data Entry

6



## 3.3.2 ปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ User name และ Password ดังภาพ

🍖 Login	×		
User name		User name : admin Password : 9999	

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

KIR	iPav			VTP :Day Standard /Evarage	
KID	n uy	 		KTB IPay Standard/Express	
				KTB iPay Direct	
			1000		_

3.3.4 คลิก Select 🖒 เลือกเ	ลขที่บัญชีเงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/
เงินฝากคลัง 🖒 เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน 🖒	> คลิก OK
Universal Data Entry v.2.02.00 - [KTB iPay Direct]     Error File Format Extract Import Report History Maintenance Windows	Help
Company Code:       Company Name:         Service Code:       Service Name:         Effective Date:       Transaction Type         Change Service	Select
Bank Account No Title	Name Amount

3.3.5 คลิก Effective Date เลือกวันที่ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน กรณีโอน

7

เงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย ให้เลือก Effective Date หลังวันที่ทำรายการโอนเงิน 2 วัน ทำการ

mpany Code:	001			Co	mpany Na	me:	เงินงบประมาณ	สพป.ระ	404	Select	
ervice Code:	14			5	<del>Jervice Na</del>	me:	รายการชำระค่	าสินค้าแร	ละบริการ (Pur		
fective Date:						Tran	saction Type	Chan	ige Service		
		ណ្ដ	ุ่นายน	2563	۱.				1		1. No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	٦.	a, w	. พฤ.	ศ.	ส. อา.	t No		Title		Name	Amount
	25	26 27	28	29	30 31						
	8	9 10	5 4 1 11	12	0 /	I					
	15	16 17	7 18	19	20 21	I					
	22	23 24	4 25	26	27 28						
	29	30 1	2	3	4 5	I					
			oday:	13/6,	/2563		)				

			N		14	
	3.3.6 คลิเ	ก Impo	rt 🗔 From Exce	el File เพื่อแป	ลงไฟล์	
🧑 Universal Data Entry	/ v.2.02.00 - [KTB iPa	ay Direct]				
🖳 File Format	Extract Import	Report	History Maintenance	Windows Help		
	Fro	om Excel Fi	le		_	
Company Code: 0	01	Company Na	ame: <mark>เงิน</mark> จับประมาณ สพป.ระนอ	a Selec	t	
Service Code: 14	4	Service Na	ame: รายการชำระค่าสินด้าและบ	รีการ (Pur		
Effective Date: 1	2/06/2563 🗐 🔻		Transaction Type Change	Service		
в	lank	Accou	int No litle	Name	Ал	nount
	3.3.7 คลิเ	กตัวเลือก	ก Excel File ที่ได้เตรีย	มไว้ 🖒	คลิก Open	
Company Code: 001	3.3.7 คลิเ	กตัวเลือก	ก Excel File ที่ได้เตรีย	มไว้	คลิก Open	
Company Code: 001 Service Code: 14	3.3.7 คลิ1	กตัวเลือก pany Name:	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง	มไว้ 🖒	คลิก Open	
Company Code: 001 Service Code: 14	3.3.7 คลิ1	กตัวเลือก pany Name: vice Name:	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระค่าลินค้าและบริการ (P	มไว้	คลิก Open	×
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0	3.3.7 คลิ1	กตัวเลือก pany Name: rvice Name:	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (P	มไว้ 🖒	คลิก Open	×
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 คลิ่า Comp Ser Open ← → ▼ ↑	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: << ป 256	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 >	มไว้ <mark>Select</mark> ur Select vr Sear	คลิก Open ch 06 มิ.ม. 63	×
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 คลิก Comp	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: << ป 256 New folder	ก Excel File ที่ได้เตรีย: เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระคำสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 >	มไว้ <mark>Select</mark> นา Select รear	คลิก Open ch 06 มิ.ย. 63 โEE 🗸	× م 1
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 Aai Comp Open ← → ✓ ↑ Organize ▼ 1	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: 	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการช่าระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 >	มไว้ <mark>Select</mark> ur Select vr Sear	คลิก Open ch 06 มิ.ย. 63 โละ 🗸	× , P Type ^
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 And Comp Gopen ← → ♥ ↑ Organize ♥ 1 Organize ♥ 1	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: << ฃ 256 New folder	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.บ. 63 > Name	มไว้ <mark>Select</mark> ur Select vr อ Sear	คลิก Open ch 06 มิ.ม. 63 แระ • Date modified 15/6/2563 10:31	× P Type ^ File f
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 Aât Comp Gopen ← → ~ ↑ Organize ▼ ↑ Organize ▼ ↑	กตัวเลือก pany Name: nvice Name: 	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการข่าระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.บ. 63 > Name ไฟล์ Text ลูกจ้างขัวตราว	มไว้ Select vr Select	คลิก Open ch 06 มิ.ม. 63 แระ 🗸 Date modified 15/6/2563 10:31 10/6/2563 14:17	× P Type ^ File f File f
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 An Comp Comp Ser Open ← → ✓ ↑ Organize ▼ 1 Organize ▼ 1 Organize ▼ 1 OneDrive ■ This PC ③ 3D Objects	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: 	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการช่าระก่าสินด้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 > Name	มไว้ <mark>Select</mark> ur Select เน	คลิก Open ch 06 มิ.ย. 63 โระ - Date modified 15/6/2563 10:31 10/6/2563 11:47	X P Type File f File f Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 Aan Comp Ser Open ← → • ↑ Organize • 1 Organize • 1 OneDrive ■ This PC ③ 3D Objects ■ Desktop	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: 	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 > Name ไฟล์ Text ลุกจ้างชั่วตราว 101062563 กรุงไทย ชี 01062563 กรุง	มไว้ <mark>Select</mark> ur Select	คลิก Open ch 06 มิ.ย. 63	X P Type ^ File f File f Micr Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 Aâi Comp Gopen ← → ~ ↑ Organize ▼ ↑ Organize ▼ ↑ Organize ▼ ↑	กตัวเลือก pany Name: nvice Name: New folder	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการข่าระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 > Name มิฟล์ Text ลูกล้างซั่วตราว เปิ 01062563 กรุงไหม เปิ 01062563 รกศ. เปิ 02062563	มไว้ Select vr Select	คลิก Open ch 06 มิ.ม. 63 โมษ์ Date modified 15/6/2563 10:31 10/6/2563 11:47 1/6/2563 11:47 1/6/2563 12:50 2/6/2563 9:01	× P Type ^ File f File f Micr Micr Micr Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 Aan Comp Comp Ser Open ← → • ↑ Organize • 1 Organize • 1 OneDrive ■ This PC ■ This PC ■ This PC ■ Desktop ■ Documents ↓ Downloads	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: New folder	<ul> <li>ก Excel File ที่ได้เตรียม</li> <li>เงินงบประมาณ สพป.ระนอง</li> <li>รายการช่าระค่าสินค้าและบริการ (P</li> <li>63 &gt; 06 มิ.ย. 63 &gt;</li> <li>Name</li> <li>มีฟล Text</li> <li>ลูกล้างชั่วตราว</li> <li>01062563 กรุงไทย</li> <li>01062563 ธกส.</li> <li>02062563</li> <li>04062563</li> <li>08062563</li> <li>08062563</li> </ul>	มไว้ Select ur Select	Plân Open Plân Open でh 06 ม.ย. 63 正三 マ Date modified 15/6/2563 10:31 10/6/2563 14:17 1/6/2563 11:47 1/6/2563 12:50 2/6/2563 9:01 4/6/2563 15:08 3/6/2563 13:21	× P Type File f File f Micr Micr Micr Micr Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 And Comp Ser ⑦ Open ← → ♥ ↑ Organize ♥ 1 Organize ♥ 1 OneDrive ■ This PC ③ 3D Objects ■ Desktop ■ Desktop ■ Documents ↓ Downloads ↓ Music	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: New folder	<ul> <li>ก Excel File ที่ได้เตรียม</li> <li>เงินงบประมาณ สพป.ระนอง</li> <li>รายการข่าระค่าสินค้าและบริการ (P</li> <li>63 &gt; 06 มิ.ม. 63 &gt;</li> <li>Name</li> <li>ไฟล์ Text</li> <li>ลูกล้างข้รดราว</li> <li>01062563 กรุงไทย</li> <li>01062563 ธกส.</li> <li>02062563</li> <li>04062563</li> <li>08062563</li> <li>08062563</li> </ul>	มไว้ C Sear	คลิก Open ch 06 มิ.ม. 63	X P Type File f File f Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 And Comp Ser Open ← → ~ ↑ Organize ~ M Organize ~ M Organize ~ M OneDrive This PC 3 3D Objects Desktop B Documents Documents Downloads Music Pictures	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: New folder	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 > Name ใฟล์ Text ลุกจ้างชั่วดราว 01062563 กรุงไทย 01062563 ธกส. 02062563 04062563 08062563 08062563 08062563 08062563 11062563 11062563	มไว้ Select	Plân Open Plân Open ch 06 ม.ม. 63 副王 ・ Date modified 15/6/2563 10:31 10/6/2563 11:47 1/6/2563 12:50 2/6/2563 13:21 8/6/2563 13:21 8/6/2563 11:25 11/6/2563 10:03	X File f File f Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 And Comp Ser Open ← → ~ ↑ Organize ▼ 1 Organize ▼ 1 Organize ▼ 1 OneDrive ■ This PC ■ This PC ■ Desktop ■ Desktop ■ Documents ↓ Downloads ↓ Music ■ Pictures ■ Videos	กตัวเลือก pany Name: nvice Name: New folder	ก Excel File ที่ได้เตรีย เงินงบประมาณ สพป.ระนอง รายการข่าระค่าสินค้าและบริการ (P 63 > 06 มิ.ย. 63 > Name มิฟล์ Text ลุกล้างซั่วตราว 101062563 กรุงไหม 101062563 ธาศ. 101062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563 10062563	มไว้ Select	Plân Open Plân Open cch 06 和.ม. 63 副王 マ Date modified 15/6/2563 10:31 10/6/2563 11:47 1/6/2563 12:50 2/6/2563 13:21 8/6/2563 13:21 8/6/2563 13:21 1/6/2563 10:03 15/6/2563 10:27	X File f File f Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr
Company Code: 001 Service Code: 14 Effective Date: 11/0 Ban	3.3.7 Phât Comp Ser ⑦ Open ← → ♥ ↑ Organize ▼ 1 Organize ▼ 1 OneDrive ■ This PC ■ This PC ■ Desktop ■ Documents ■ Desktop ■ Documents ■ Documents	กตัวเลือก pany Name: rvice Name: New folder	<ul> <li>ก Excel File ที่ได้เตรียม</li> <li>เงินงบประมาณ สพป.ระนอง</li> <li>รายการข่าระก่าสินด้านละบริการ (P</li> <li>63 &gt; 06 มิ.ย. 63 &gt;</li> <li>Name</li> <li>เฟล์ Text</li> <li>ลูกล้างซั่งคราว</li> <li>01062563 กรุงไทย</li> <li>01062563 ธ.ศ.</li> <li>02062563</li> <li>04062563</li> <li>08062563</li> <li>08062563</li> <li>11062563</li> <li>11062563</li> <li>15062563</li> <li>15062563</li> <li>ทนั้นุคคลที่ 3 กรุงไทยข้ารายการ</li> </ul>	มไว้ Select	Plan Open         ch 06 和.v. 63         正三 マ         Date modified         15/6/2563 10:31         10/6/2563 14:17         1/6/2563 12:50         2/6/2563 9:01         4/6/2563 13:21         3/6/2563 13:21         3/6/2563 10:03         15/6/2563 10:27         2/6/2563 10:27         2/6/2563 10:27	× P Type File f File f Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr Micr

3.3.8 ปรากฏหน้าจอแสดงรายการผู้รับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อน

9

ทำการแปลงไฟล์ข้อมูล ถ้าพบข้อมูลผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Excel ก่อนแล้วจึงทำการ Import

File	e Format	LAUGUL I	mpon	Report His	tory Mainte	enance	Windows H	Help	
Com	pany Code:	001	Co	ompany Name:	เงินงบประมาณ	เสพป.ระนะ	н		
Se	rvice Code:	14		Service Name:	รายการชำระค่	าสินค้าและ	มริการ (Pur	Select	
Effe	ective Date:	05/06/2563	•	Tra	insaction Type	Change	e Service		
$\subset$						1.N			
		Bank		Account No		Title	Na	me	Amount
	บมจ.ธนาดา	รกรุงไทย	8061	152932			นางรัชฏาภรณ์	าฤติยาโชตีป	1,300.00
	บมจ.ธนาคา	รกรุงไทย	8060	134957			นายษ <mark>ณ</mark> กร เสม	าะเสียง	1,300.00
	บมจ.ธนาคา	รกรุงไทย	8060	164902			นางสาวสุวรรณ์	คงทองอิน	3,600.00
Jniv Fil	versal Data E le Forma	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract	.9 เลือ - [KTB iP Import	าก Report ay Direct] Report	History Ma	'ay Rep	DOrt • Windows	: Help	
Univ Fil	rersal Data E le Forma mpany Code:	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract	.9 เลือ - [KTB iP Import	ก Report ay Direct] Report iPay F	iP History Ma Report e: เงินงบประ	'ay Rep nintenanc	DOrt e Windows	Help	
Univ Fil	versal Data E le Forma npany Code: ervice Code:	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract 001 14	.9 เลือ - [KTB iP Import	IN Report ay Direct] Report iPay I Company Nam Service Nam	History Ma Report e: เงินงบประ e: รายการชำ	'ay Rep iintenanc มวน สพป. ระก่าสินถ้า	DOrt e Windows ระนอง และบริการ (Pur	Help	
Univ Fil Con Se	rersal Data E le Forma mpany Code: ervice Code: ective Date:	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract 001 14 05/06/2563	.9 เลือ - [KTB iP Import	ก Report ay Direct] Report iPay F Company Nam Service Nam	IP       History     Ma       Report     IP       ย:<     เริ่มและบบระยา       e:     เรายการชำ       Transaction Ty	Pay Rep intenanc มาน สพป. ระคำสินค้า pe Ch	DOrt e Windows ระนอง และบริการ (Pur ange Service	Help Select	
Univ Fil Con Se	rersal Data E Ile Forma mpany Code: ervice Code: ective Date:	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract 001 14 05/06/2563 Bank	.9 เลือ - [KTB iP Import	n Report ay Direct] Report iPay I Company Nam Service Nam	IP       History       Ma       Report       e:     เป็นงบประมาระชา       e:     รายการชา       Transaction Ty       No	Yay Rep iintenanc ยาน สพป. ระค่าสินค้า pe Ch Title	DOrt e Windows ระนอง และบริการ (Pur ange Service	Help Select	Amount
Jniv Fil Con Se	versal Data E le Forma mpany Code: ervice Code: ective Date:	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract 001 14 05/06/2563 Bank	.9 เลือ - [KTB iP Import	an Report ay Direct] Report iPay F Company Nam Service Nam Service Nam Account 61152932	iP History Ma Report e: เริ่นงบบโระ e: รายการชำ Transaction Ty No	Pay Rep intenanc มาน สพป. ระค่าสินค้า pe Ch Title	DOrt e Windows ระนอง และบริการ (Pur ange Service นางรัชการ	: Help Select Name กรณ์ กฤดิยาโชดิป.	Amount 
Univ Fil Con Eff	rersal Data E le Forma mpany Code: ective Date: มมงจ.ธนาค มผจ.ธนาค	3.3 ntry v.2.02.00 t Extract 001 14 05/06/2563 Bank ารกรุงไทย ารกรุงไทย	.9 เลือ - [KTB iP Import	IN Report ay Direct] [Report [IPay I Company Nam Service Nam Service Nam Account 61152932 60134957	History Ma Report e: เงินงบประ e: รายการชำ Transaction Ty No	'ay Rep intenanc มาน สพป. ระค่าสินล้า pe Ch Title	DOrt e Windows ระนอง และบริการ (Pur ange Service นางรัชภาม นายษณก	i Help Select Name ารณ์ กฤดิยาโชดีป. ธ. เสนาะเสียง	Amount . 1,300.00 1,300.00

3.3.10 ปรากฏหน้ารายงาน กดปุ่มสั่งพิมพ์รายงานจากโปรแกรมแนบกับเอกสาร เบิกจ่ายของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในระบบ KTB Corporate Online

Cus Sen Effe	บมจ.ธน KRUNGTH merId: 00 ceType: 14 tiveDate: (	<b>าคารกรุงไทย</b> <b>∔AI BANK PUBL</b> !1 ↓ รายการชำ 05/06/2563	JCCOMPANYLIMITED Customer Name : เงินงบประมาณ ระค่าสินค้าและบริการ (Purchase &	KTB iPay Repo สทป.ระนอง	rt Print Da Sending B: Type : Ci	nte: 13/06/2020 ank/Branch/Acc redit	Print Time: 11	:11:43 พบั 19288134	ĥ 1
Itom	ecieving	Receiveing A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
Item	Dallik						0842402004		1 300 00
1	06 806	1152932	นางรัชอากรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์						1/000100
1	D6 806	0134957	นางรัชฎากรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์ นายษณกร เสนาะเสียง				0819569280		1,300.00
1 2 3	D6 806 D6 806 D6 806	01152932 0134957 0164902	นางรัชฎากรณ์ กฤดียาโชดีปกรณ์ นายษณกร เสนาะเลียง นางสาวสุวรรณ์ คงทองอิน				0819569280 0868785342		1,300.00 3,600.00

### 3.3.11 คลิก Extract เพื่อทำการแปลงไฟล์

		Extract					
:on	npany Code:	001	Company Name:	เงินงบประมาณ สพป.ร	ะนอง		
Se	ervice Code:	14	Service Name:	รายการชำระค่าสินค้าแ	ละบริการ (Pur	Select	
Effe	ective Date:	05/06/2563	Trans	saction Type Cha	nge Service		
		Bank	Account No	Title		Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย		รกรุงไทย	8061152932	นางรัชฏา		ณ์ กฤติยาโชติป	1,300.00
		บร	บมจ.ธนาคาร บมจ.ธนาคาร	รกรุงไทย	8060134957		นายษณกรเ
	A FORMA DELECTOR		00004040000		นางสาวสวรร	เกิดเหลเว็น	3,600,00

## 3.3.12 จากนั้นจะได้ Text file เพื่อใช้สำหรับการ Upload ในระบบ

KTB Corporate Online

Name	Date modified	Туре	Size
📄 01062563 กรุงไทย	1/6/2563 12:19	Text Document	2 KB
📄 01062563 เงินช่วยพิเศษ	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
📄 หนึ่บุคคลที่ 3 กรุงไทย	26/5/2563 9:32	Text Document	6 KB
📄 หนึ่บุคคลที่ 3 ธนาคารอื่น	26/5/2563 9:37	Text Document	3 KB

\*\*หมายเหตุ\*\* กรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่น ๆ ให้ทำไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทย และไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายให้กับ ผู้รับเงินที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย 3.4 การเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้เตรียมไฟล์ข้อมูลและการแปลงไฟล์ Text เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไฟล์ Text ที่แปลงเรียบร้อยแล้ว Upload ในเว็ปไซต์ของธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนดังนี้ 3.4.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย URL : https://ktb.co.th

เลือกเมนู KTB Corporate Online





11

3.4.3 กรอก Company ID, User ID, Password แล้วกด Login Krungthai กรุงไทย Welcome to พิมพ์ Company ID Krungthai Corporate Online Please Sign In ช่องทางพิเศษเพื่อลูกค้า Company ID GMIS193289 ธุรทิจและหน่วยงานภาครัฐ พิมพ์ User ID User ID mk1571150 9999 **N7** Password ..... พิมพ์ Password ที่ Maker ตั้งเอง 2EAPassword Login กด Login <u>ลืมรหัสผ่าน?</u>

#### \*\*ข้อควรทราบเกี่ยวกับ Password\*\*

- 1. กรณี จำ Password ไม่ได้ ให้ติดต่อ ADMIN2 เพื่อขอ Reset รหัสผ่าน
- 2. กรณีพิมพ์ Password ผิด 3 ครั้ง จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ให้ติดต่อ ADMIN2 เพื่อปลด Lock

Password มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นข้อความให้เปลี่ยน
 Password ใหม่

 เมื่อปฏิบัติงานในระบบเรียบร้อยแล้วหรือต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม logout (หน้าจอ มุมขวามือด้านบน) หากกดปิดหน้าจอเลย User จะค้างในระบบ 15 นาที ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรอประมาณ
 15 นาที แล้วจึงทำการเข้าระบบ login ใหม่

#### 崎 Krungthai Hì, นางวิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชร (Compa 571150@GMI5193289 - สำนักงานเขตพื้นที่กา 🗗 In + Fas 🗱 Manage favorite i î สมัครง่าย ไม่ต้องไปสาขา 5 เพียง 5 ชั้นดอน Pay Bills Account tement(Excel) CTB Own Sənāusðrigstuv 🕕 📰 1 Tracking-Bill Payment Unload la 🚺 📃 Ter ID, Laofidhyllfidournsadh E-mail uaruoSinsdieridolio

3.4.4 คลิกเมนู Upload

3.4.5 คลิก Service Name

เลือก KTB iPay Direct03 กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นธนาคารกรุงไทย เลือก KTB iPay Standard 03 กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช้

#### ธนาคารกรุงไทย

🦃 Krungthai กรุงไทย		Hi, นางวิไตลักษณ์ จุดเสนีย่ MK1571150@GMI5193289 - สำนักง	ัชร (Company Maker) 🔮 logout
🛄 🔥 Home 🗳 Inbox			Current Time: 15 Jun 2020 16:03:33 Time out :14 minutes 51 seconds
Krungthai Corporate Online : <b>Upload &gt; Upload</b>			0
Please specify searching criteria :			
Date 15-06-2020	То 15-06-2020	Upload Ref#	
Service Name KTB iPay Direct 0	2 💌	File Name Browse	
KTB iPay Direct 0	2		Refresh
KTB iPay Direct 0.	3		
KTB iPay Standard	d 03		
KTB iPay Standard	d 04		
	1		

## 3.4.6 คลิก Browse เพื่อค้นหา Text File ที่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ Upload

Krungthai กรุงไทย		Hī, นางวิไลลักษณ์ จุลเสมีย์ชร (Company Maker) 🔮 logou ทหเรวเเรอ@GMIS193289 - สำนักงานเขตทื่นที่การศึกษาระบอง 🔮	ıt
🔠 🔥 Home 🗳 Inbox		Current Time: 15 Jun 2020 16:03: Time out :14 minutes 51 secon	33 Ids
Krungthai Corporate Online : Uploa	id > Upload	0	
Please specify searching criteria	1:		
Date	15-06-2020 To 15-06-2020	Upload Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 02	File Name Browse	
	KTB iPay Direct 02	Refresh	
	KTB iPay Direct 03		
	KTB iPay Standard 03		
	KTB IPay Standard 04		

### 3.4.7 จะปรากฏไฟล์ที่เลือกไว้ แล้วคลิก Upload

🦃 Krungthai <sub>nşəĭna</sub>		Hi, นางวิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชร (Company Maker) 🍸 HK1571150@GHI5193289 - สำนักงานเรลทันทีการศึกษาระนอง 🍨	logout
🔲 🄥 Home 🗳 Inbox		Current Time: 15 Jun Time out :8 minu	2020 16:10:08 res 15 seconds
Krungthai Corporate Online : Uploa Please specify searching criteria	d > Upload :		0
Date	15-06-2020 To 15-06-2020	Upload Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 03	File Name C:(fakepath)(11062563.btt Browse	Upload

## 3.4.8 ปรากฏหน้าจอดังภาพ คลิก OK

Krungthai Corporate Online : Uploa	<b>d</b> > Upload			
Please specify searching criteria	:			
Date	15-06-2020 To 15-	-06-2020 Up	load Ref#	
Service Name	KTB iPay Direct 03	UPLOAD F	(LE ×	Browse
		Your file, upload ref#2998416 is succ for validate fi	essfuly saved.Please wait:	
		ОК	I	

3.4.9 คลิก Refresh เพื่อให้ระบบประมวลผลรายการ เมื่อระบบประมวลผลแล้วให้

💮 Krungthai <sub>nşoIna</sub>			MK15	Hi, นางวิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชา 571150@GMI5193289 - สำนักงาน	ร (Company Maker) 🔮 logout เซคพันทีการศึกษาระนอง
💷 🄥 Home 🗳 Inbox					Current Time: 17 Jun 2020 10:51:24 Time out :14 minutes 38 seconds
Krungthai Corporate Online : Uple	oad > Upload				0
Please specify searching criter	ia :				
Date	е 17-06-2020 То 17-06-2020		Upload Ref#		
Service Name	KTB iPay Direct 03	•	File Name	Browse	
					Refresh
Delete (0)	# Date 🔶	Time 🜲	Service Name	Upload Status	♦ Upload Description ♦
3007580	17-06-2020	10:51:14	KTB iPay Direct 03	Processing	
💮 Krungthai <sub>nşəlnu</sub>			мк15	Hi, นางวีใฉลักษณ์ จุลเสนีย์ชร 71150@GM15193289 - สำนักงานเ	< ເປັງເປັງ ເປັງ 😵
💷 🍙 Home 🗳 Inbox					Current Time: 17 Jun 2020 10:52:20 Time out :13 minutes 42 seconds
Krungthai Corporate Online : Uplo	ad > Upload				0
Please specify searching criter	ia :				
Date	То 17-06-2020		Upload Ref#		
Service Name	KTB iPay Direct 03	-	File Name	Browse	

คลิกที่แถบ Complete เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงิน

3001	nşuma					м	K1571150@GMI	151932	289 - สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาระบอง 🏾 🍝	
	A Home	🐴 Inbox							Current Time: 17 Jun Time out :13 minu	2020 10:52:20 res 42 seconds
Kru	Ingthai Corporate	e Online : Upload	d > Upload							0
	Please specify	searching criteria	:							
		Date	17-06-2020 To	17-06-2020	Upload Ref#	=				
		Service Name	KTB iPay Direct 03	•	File Name			Brow	se	
									Refresh	Upload
1	Delete (0)	Upload Ref#	Date	<b>♦</b> Time	Service Name		Upload Status		Upload Description	÷
		3007580	17-06-2020	10:51:14	KTB iPay Direct 03		Complete		Payment Validated Successfully	
Show	ing 1 to 1 of 1 entri	es							<< < 1 of 1	> >>

14

3.4.10 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ กด View เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการ

🧭 กรุงไทย			MK1571150@GMI5193289 -	สำนักงานเซดพื้นที่การศึกษาระนอง
🛄 🄥 Home 🗳 Inbo	x			Current Time: 17 Jun 2020 10:52:57 Time out :14 minutes 51 seconds
Krungthai Corporate Online : U	Upload > Upload			0
Customer	Ref# 2020061727480016	Reference Date	17-06-2020	🖶 Print
Service 1	Name KTB iPay Direct 03	Effective Date	17-06-2020	
Total An	nount 33,485.00	Total Transaction	6	
File 1	Name 17062563.txt			
Upload Descri	iption			
Notification Information				
□ Notify to	Email wilailak3271@gmail.com		SMS 0954181624	
Notify to Notify all	Email SMS			$\overline{}$
			I	Cancel Save as Draft View Submit

#### 3.4.11 ปรากฏรายการให้ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละรายการถ้าถูกต้อง

คลิก	Subm	hit
1 10111	Jubri	

	Total Amount	33,485.00		Total Transaction	6			
	File Name	17062563.txt						
	Upload Description							
Notification	1 Information							
	Notify to	Email wil	ailak3271@gmail.com		SMS 0954181624			
	otify to Notify all	Sepa Email S	arate multiple email using a com SMS	ima,				
□ No	otify to Notify all	Sepa Email S	arate multiple email using a com MS	ma,		Cancel	Save as Draft	w Submit
□ No Bank	btify to Notify all Bank Name	Sepa Email S	arate multiple email using a com MS Account	Account Name	Actual Account Name	Cancel	Save as Draft Vie Reference No	w Submit
Bank	Bank Name KTB	Sepi Email S Branch สาขาระนอง	arate multiple email using a com MS Account 08060425641	Account Name นางสาวจารุวรรณ จิตต	Actual Account Name น.ส.จารุวรรณ จิตต์ประสงศ์	Cancel	Save as Draft Vie Reference No	W Submit Amount 9,000.00
No     Bank     006     006	Bank Name KTB KTB	Sepi Email S Branch สาขาระนอง สาขาระนอง	arate multiple email using a com MS Account 08060425641 08060541323	Account Name มางสาวจารรรณ จิตต นางสาวอีรินตา อินตั	Actual Account Name น.ส.จารรรณ จิตต์ประสงค์ น.ส.ด้วินตา อินติบ	Cancel	Save as Draft Vie	w Submit Amount 9,000.00 9,000.00
No     Sank     006     006	Bank Name KTB KTB KTB KTB	Sep: 	Account MS 08060425641 08060541323 09829934934	Account Name มางสาวอารุวรรณ จิตต นางสาวอำรุวรรณ จิตต นางสาวอำรุวรณ	Actual Account Name น.ส.จารุวรรณ จิตต์ประสงภ์ น.ส.สรินดา อินดิน นายวัลลภ ปวเกตุ	Cancel	Save as Draft Vie Reference No	W Submit Amount 9,000.00 9,000.00 800.00
Bank 006 006 006 006	Bank Name KTB KTB KTB KTB KTB	Branch           สาขาระนอง           สาขาระนอง           สาขาระนอง           สาขาระนอง	Account MS 08060425641 08060541323 0982934934 08061152932	Account Name มางสาวจารุวรรณ จิตต นางสาวจารุวรรณ จิตต นางสาวสิรินดา อินดั มายวิตสภ มิวเกตุ มายวิตสภ มิวเกตุ	Actual Account Name น.ส.จารุวรรณ จิตต์ประสงค์ น.ส.ดีรับดา อินดัน นายวิจลอ ประกด นายวิจลอ ประกด	Cancel	Save as Draft) Ve Reference No	Submit           Amount           9,000.00           9,000.00           9,000.00           800.00           4,445.00
Bank 006 006 006 006 006	Bank Name KTB KTB KTB KTB KTB KTB	Sep:           Email         S           Branch         S           מושראלים         S	Account MS 08060425641 08060541323 09829934934 08061152932 08060478737	Account Name นางสาวลารวรรณ จิตต นางสาวสริวธรณ จิตต นางชาวดิวินต อินตั นางรรณฐาภรณ์ เกณียาโ นางสาวดีวิชวิญ วรสิ	Actual Account Name น.ส.จารุวรรณ จิตต์ประสงศ์ น.ส.สิรับลา อินดิน นายวิจลภ ปราคุ นายวิจฎกรณ์ กลต์มาโขดไปกรณ์ น.ส.ศิริชวัญ วรสิงท์	Cancel	Save as Draft) Ve Reference No	Submt           Amount           9,000.00           9,000.00           800.00           4,445.00           8,640.00

#### \*\*ข้อสังเกต\*\*

 กรณีเลือก Service name : KTB iPay Direct คือ โอนเข้าบัญชีกรุงไทยเดียวกัน ในช่อง Actual Account Name จะปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบความถูกต้อง
 กรณีเลือก Service name : KTB iPay Standard/Express คือ โอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ในช่อง Actual Account Name จะไม่ปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร

3.4.12 คลิก Confirm 1 2 Transfer Confirmation 3 (i) 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: Email wilailak3271@gmail.com SMS 0954181624 Notify to Notify all relevant Are you sure you want to submit customer Reference# 2020061727480016? Cancel Confirm

## 3.4.13 คลิกที่เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานการทำรายการ

Customer Ref#	2020061727480016		Reference Date	17-06-2020			
Service Name	KTR iPay Direct 03		Effective Date	17-06-2020			
Total Amount	33 495 00		Total Transaction	6			
File Name	17063562 bet		Total Hansaction				
Helead Description	17002303.000						
Upload Description	•						
Notification Information:							
Notify to	Email wilailak3271@gmail.com	n	SMS 0954181624				
Notify all relevant	•						
					Diagon print doc	umant before you finish	rinich
					Please print doc	ument before you nnish.	Finish
	Customer Ref#	2020061727480016	6				
	Customer Ref# Reference Date	2020061727480016	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date	2020061727480016 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020 33,485.00	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount Total Transaction	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020 33,485.00 6	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount Total Transaction File Name	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020 33,485.00 6 17062563.bxt	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount Total Transaction File Name Upload Description	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020 33,485.00 6 17062563.bxt -	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount Total Transaction File Name Upload Description	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020 33,485.00 6 17062563.txt -	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount Total Transaction File Name Upload Description Information:	2020061727480010 17-06-2020 KTB iPay Direct 03 17-06-2020 33,485.00 6 17062563.bxt -	6				
	Customer Ref# Reference Date Service Name Effective Date Total Amount Total Transaction File Name Upload Description Information: Notify to	2020061727480010 17-06-2020 17-06-2020 33,485.00 6 17062563.txt - Email	6 wilailak3271@gmai	.com			

16

3.4.14	1 กด							
1 2 3 Transfer Fin		🖶 Print						
(i) Please verify information and press 'C	Confirm' below.							
Customer Ref#	20200617274	80016	R	eference Date	17-06-2020			
Service Name	KTB iPay Dire	ct 03		Effective Date	17-06-2020			
Total Amount	33,485.00		Tot	al Transaction	6			
File Name	17062563.bxt							
Upload Description	-							
Notification Information:								
Notify to	Email	wilailak3271@gmail.com	SMS	0954181624				
Notify all relevant	-							
						Please	print document before you fir	nish. Finish

17

3.4.15 หลังจากที่ทำรายการเสร็จให้กด Logout เพื่อออกจากระบบ

#### 4. การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (สำหรับผู้บริหาร)

หลังจากที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) รับข้อมูลที่ผู้ทำรายการ (Maker) ส่งให้ จะต้องทำ การอนุมัติรายการ จำนวน 2 คน จึงจะทำให้รายการโอนเงินสมบูรณ์ โดยการอนุมัติรายการจะต้องทำให้เสร็จ ก่อนเวลา 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 เพื่อเข้า ไปตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลผู้รับเงินในระบบ กับรายงานที่ Maker พิมพ์ออกมา

4.6 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ คลิก View เพื่อดูความถูกต้องของแต่ละรายการ

4.7 ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ตรวจสอบรายการขอจ่ายเงินที่ Maker ส่งให้ เปรียบเทียบกับเอกสารรายการขอจ่าย 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 พร้อม ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ คลิก Confirm เพื่อยืนยันการไม่อนุมัติรายการ คลิก Finish เพื่อให้การทำ รายการสมบูรณ์

4.11 รายการที่ Reject จะถูกส่งกลับมาที่ Maker จากนั้น Maker จะเข้าระบบเพื่อทำการ ลบรายการ และทำการแก้ไขข้อมูลพร้อมทำรายการใหม่ตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อขออนุมัติรายการอีกครั้ง



ลืมรทัสผ่าน?

กด Login

18



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

🔲 🍙 Home 🎽 Inbox							Current Time: 15 Jun 2020 10:52:25 Time out :14 minutes 43 seconds
Krungthai Corporate Online : Down	load > Download						0
Please specify searching criteria :							
Date	Loaded Date	•	From Date	16-06-2020	To Date	16-06-2020	
Service Name	KTB iPay Direct 02	<b>_</b>					)
0	KTB iPay Direct 02						
O Customer Ref#	KTB iPay Direct 03						$\square$
	KTB iPay Standard 03						Search
	KTB iPay Standard 04						

5.6 คลิก Download Report

🦃 Kri nşaî	ungthai <sup>Ine</sup>			Hi, มางว่าใดดักษณ์ จุดเสนีย์หรร (Company Maker) 🔶 logout หหารวา1500GMI5193289 - สำนักงานเขตศันท์การศึกษาระนอง 🤶						
<b>.</b> ,	Home 🎽 Inbox						Current Time: 16 Jun 2020 10:53:48 Time out :13 minutes 22 seconds			
Krungtha	ai Corporate Online : Down	load > Download					0			
Please spe	ecify searching criteria :									
	Date	Loaded Date	•	From Date 11-	06-2020 To Date 11-06-2020					
	Service Name	KTB iPay Direct 03	•							
	○ Customer Ref#									
							Search Download			
					Filter:	×	Show 30 🔻 entries			
(0)	Loaded Date	Data Date	Title	Customer Ref#	Service Name	Status	Download Report			
	11-06-2020	11-06-2020	11062563.txt	2020061127367211	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports			
Showing 1 t	o 1 of 1 entries						<< <  1 of 1			

5.7 เลือกไฟล์ที่ต้องการเรียกดูรายงาน

Payment Detail Complete Transaction Report (รายงานการโอนเงินที่ สำเร็จแต่ละรายการ)

Payment Detail Incomplete Transaction Report (รายงานการโอนเงินที่ ไม่สำเร็จแต่ละรายการ)

Payment Summary Complete Transaction Report (จำนวนรายการโอน

เงินสำเร็จ)

Payment Summary Incomplete Transaction Report (จำนวนรายการ

โอนเงินไม่สำเร็จ)

ເຊິ້ງ Krungthai ກຣຸຈໄກຍ		Hi, นางวิไฉลักษณ์ จุลเสนีย์ชร (Company Maker MK1571150@GMI5193289 - สำนักงานเชคพื้นที่การศึกษาระนอ	logout
🔲 🍙 Home 🍯	Inbox	Current Time Time out :	: 16 Jun 2020 10:54:44 14 minutes 53 seconds
Krungthai Corporate Onli	ine : Download > Download		0
Report ID	Report Name		Download
CTF037	CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report		2
CTF038	CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report		1
CTF087	CTF087 Payment Summary Complete Report		1
CTF088	CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction		1
Showing 1 to 4 of 4 entries			Pack

Payment ID : 2980308 Customer Ref # : 2020061127367211 Service Name : KTB iPay Direct 03			Customer ID : C Customer Name Narrative : Rand Sending Bank/B Debit Date : 11/	Customer ID : GMI5193289 Customer Name : สำนักงานเขตพื้นที่การศึก Narrative : Ranong Primary Sending Bank/Branch/Account : 006/0806/9819288134						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) Datativee : IGDT03 Page 1 of 2			
KTB Ac	count Transfe	rred											-
006-03	861/0361 - RU	ENGRAJ ROAD E	BR.		~								
Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Туре	System	Ref. No.		Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0361	03610319437		น.ส.บัญญากร มีแก้ว	14	с	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
006-08	806/0806 - RA	NONG BR.											
Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Туре	System	Ref. No.		Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0806	08060579835		้. น.ส.จุฑามาศ คลี่ขยาย	14	с	Direct Credit		000	6,967.74	6,967.74	0.00	6,967.74
2	006-0806	08060350528		น.ส.กุลจิรา ศิลาวน	14	С	Direct Credit		000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3	006-0806	08060566857		น.ส.รัดนาภรณ์ พันชั่	14	С	Direct Credit		000	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4	006-0806	08060376233		น.ส.สุวนันท์ ศรีโสภา	14	с	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	30 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดการโอนเงินตามแบบฟอร์มที่กำหนด		
จัดทำรายละเอียดการจ่าย โดยใช้โปรแกรม	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
KTB Universal Data Entry พร้อมแปลงไฟล์		
นำไฟล์ข้อมูล Upload ในเว็ปไซต์ของธนาคารกรุงไทย	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
พิมพ์รายงาน KTB iPay Report เสนอผู้อนุมัติ	3 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้อนุมัติคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเงิน	10 นาที	ผอ.กลุ่มบริหารงาน
ในระบบกับรายงาน KTB iPay Report/อนุมัติการโอนเงิน		การเงินและสินทรัพย์
ผู้อนุมัติคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเงิน	10 นาที	ผอ.สพป.ระนอง
ในระบบกับรายงาน KTB iPay Report/อนุมัติการโอนเงิน		
เรียกรายงาน Payment Detail Complete Transaction	3 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน
Report และ Payment Summary Complete		
Transaction Report เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง		
จัดส่งเอกสารการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชี	5 นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน