



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์

| นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยกำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

คู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate Online) ระเบียบการจ่ายเงินและประโยชน์ที่ได้รับจากการจ่ายผ่านระบบออนไลน์ ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	๑
ขั้นตอนการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	๑
➤ การเปิดใช้งาน KTB Universal Data Entry	๒
➤ การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel File	๔
➤ การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรมKTB Universal Data Entry	๖
➤ ขั้นตอนการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	๑๐
➤ การเรียกรายงานการจ่ายเงิน	๑๗
ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน	๒๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๔

๑. ชื่อเรื่อง การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน

๒.๒ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑ ขั้นตอนการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

๓.๑.๑ การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ดำเนินการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ นำเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร นำส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารใบสมัครฯ , เอกสารประกอบการสมัครฯ และข้อมูลไฟล์ Excel ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ และธนาคารดำเนินการเปิดระบบให้บริการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

- ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งรหัสเข้าใช้งานในระบบส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการกำหนดรหัสผู้ใช้งาน หลังจากนั้นสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะส่งรหัสประจำหน่วยงาน (Company ID) , User ID และ Password ให้ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

๓.๑.๒ การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๗๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

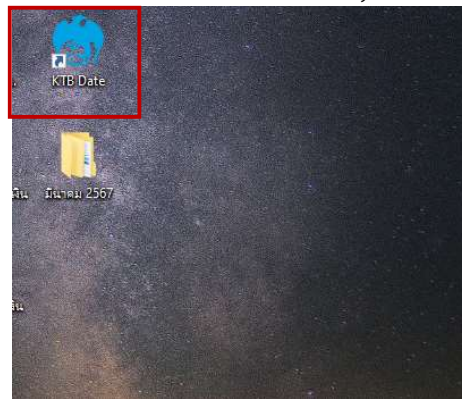
- ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน ประกอบด้วย

(๑) Company User Maker ที่ทำหน้าที่ด้านการจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๒) Company User Authorizer ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติ การโอนเงินให้ Company User Maker

๓.๒ การเปิดใช้งาน KTB Universal Data Entry

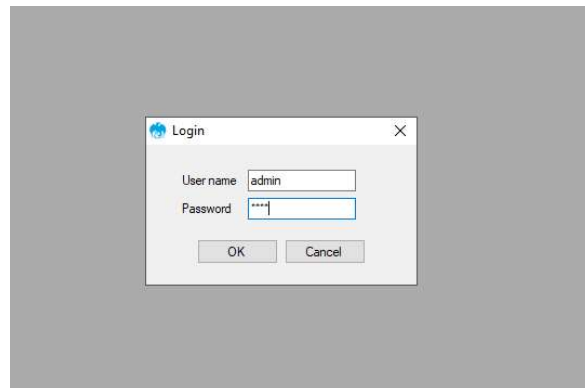
๓.๒.๑ เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry



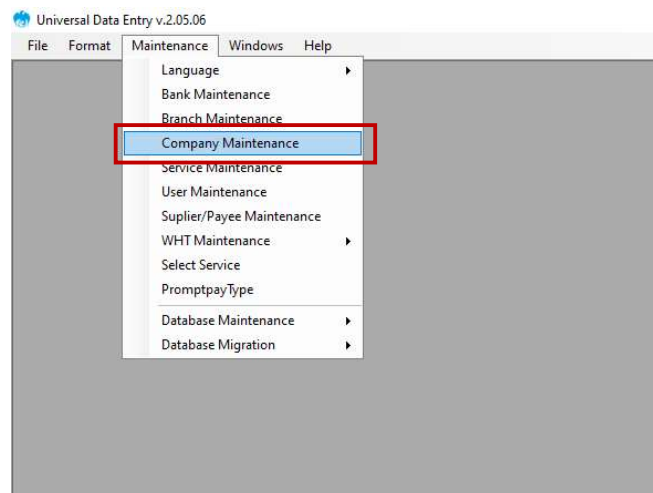
๓.๒.๒ เข้าสู่ระบบเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงิน

User name : admin

Password : 9999



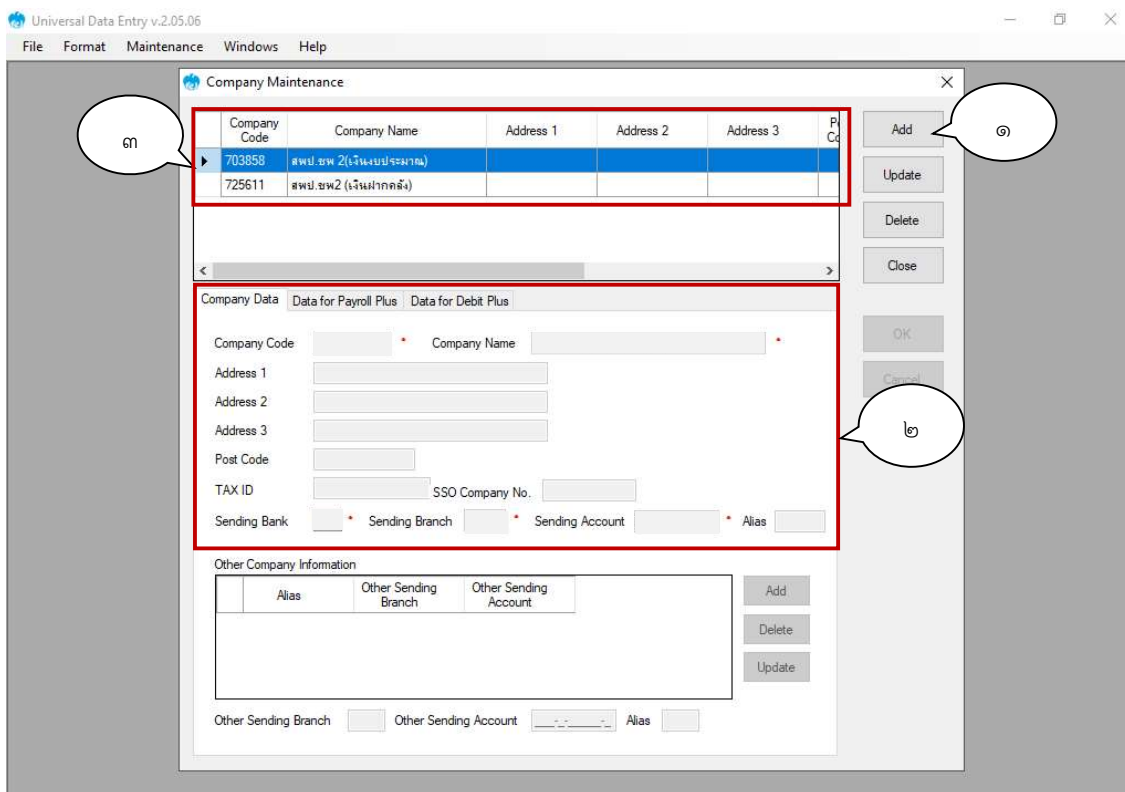
๓.๒.๓ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าเมนู Maintenance และเลือก Company Maintenance



๓.๒.๔ ทำการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่เราจะใช้จ่ายเงินตรงปุม Add และทำการเพิ่มข้อมูล
ที่จำเป็นลงในช่องที่มี * ดังนี้

- Company Code รหัสบริษัท
- Company Name ชื่อบริษัท
- Sending Bank รหัสธนาคาร ให้ตั้งเป็น ๐๐๖ เพราะเป็นรหัสธนาคารกรุงไทย
- Sending Branch รหัสสาขา ๔ หลัก ถ้ามี ๓ หลักให้ใส่ ๐ ด้านหน้า
- Sending Account รหัสบัญชี ๑๐ หลัก

จากนั้นกด OK เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคาร



เมื่อทำการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแปลงไฟล์ข้อมูลการ
จ่ายเงินเป็นไฟล์ Text เพื่อที่จะนำไปใช้ในระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

๓.๓ การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel File

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินกับรายการขอเบิกเงินและวางเบิกในระบบ GFMS หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบรายการขอเบิกอนุมัติและประมวลผลส่งจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (แล้วแต่กรณี) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำการตรวจสอบรายการขอเบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญชีเงินของสำนักงานฯ เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วจึงขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยการเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล จำนวนเงิน บัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี รายการจ่ายเงิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ TEXT files ผ่าน KTB Universal Data Entry สำหรับอัปโหลดในเว็บไซต์ KTB Corporate Online ซึ่งการเตรียมข้อมูลด้านการจ่ายเงินแบบ Excel File สามารถทำได้ ดังนี้

๓.๓.๑ สร้างข้อมูลผู้รับเงินรับเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.

กรอกข้อมูลใน Excel File ดังนี้

- Receiving Bank Code: รหัสธนาคารผู้รับเงิน (แต่ละธนาคารจะมีรหัสต่างกัน) เช่น ธนาคารกรุงไทย รหัส ๐๐๖ ธนาคารออมสิน รหัส ๐๓๐ ธนาคาร ธกส. รหัส ๐๓๔ เป็นต้น
- Receiving A/C No: เลขที่บัญชีผู้รับเงิน (กรณีธนาคาร ธกส. ให้เติมเลข ๐ ข้างหน้าเพื่อให้เลขบัญชีครบ ๑๖ หลัก)
- Receive Name: ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
- Transfer Amount: จำนวนเงินที่ต้องการโอน
- Citizen ID/Text ID: เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษี (ไม่ใช่ก็ได้)
- DDA Ref: ข้อมูลที่ต้องการอ้างอิง (ถ้ามี) เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย
- Reference No/DDA Ref: ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เลขที่ขอเบิก
- Email: รับข้อมูลการแจ้งเตือนทาง Email (ถ้ามี)

- Mobile No: หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเตือนการโอนเงินทาง SMS

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

2. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

รหัสธนาคาร (Receiving Bank Code)

รหัส	ชื่อธนาคาร
002	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
004	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
008	ธนาคารเจพีเอ็มเอช แชนเชล สาขากรุงเทพฯ JPMORGAN CHASE BANK, BANGKOK BRANCH (JPMC)
011	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
014	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
017	ธนาคารซิตี้แบงก์ CITIBANK, N.A. (CITI), BANGKOK BRANCH
018	ธนาคารซูมิโตมิ มิตซูบิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
020	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)
022	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
024	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
025	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
026	ธนาคาร เมกะ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (MEGA ICBC)
027	ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
030	ธนาคารออมสิน GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
031	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)

© Krungthai Bank PCL. All right reserved. Unauthorized usage or adaptation is violation to applicable laws.

45

2. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

รหัสธนาคาร (Receiving Bank Code)

รหัส	ชื่อธนาคาร
032	ธนาคารดอยซ์แบงก์ DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DB)
033	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
034	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร * (กรณีส่งใน Excel ต้องใส่ 0 หน้าเลขที่บัญชีโทรเลข 16 หลักเสมอ) BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
039	ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC)
045	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส สาขากรุงเทพฯ BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP)
052	ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ Bank of China Limited, Bangkok Branch (BOC)
065	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
066	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
067	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
069	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
070	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))
071	ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
073	ธนาคารแลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (LH BANK)
079	ธนาคารแอนแซก (ไทย) จำกัด (มหาชน) ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (ANZ)
080	ธนาคารซูมิโตมิ มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL. (SMTB)

© Krungthai Bank PCL. All right reserved. Unauthorized usage or adaptation is violation to applicable laws.

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
006	8040626773	นายศักดิ์ระพี อุทธิโสมน	67063.20					
006	8040222443	นายเมษญาภาภา จิตร์วิทยพันธ์	26200.00					
			93263.20					

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel สำหรับการจ่ายเงิน

เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel File เรียบร้อยแล้วให้บันทึกชื่อไฟล์ในการนำมาใช้งาน ให้เข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการสับสนในการเลือกไฟล์ (File)

๓.๔ การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม KTB Universal Data Entry

หลังจากเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel เรียบร้อยแล้วทำการแปลงไฟล์เพื่อใช้ในการ Upload ในเว็บไซต์ KTB Corporate Online โดยเข้าไปที่โปรแกรม KTB Universal Data Entry ตามขั้นตอนดังนี้

๓.๔.๑ Login เข้าระบบ KTB Universal Data Entry

User name : admin

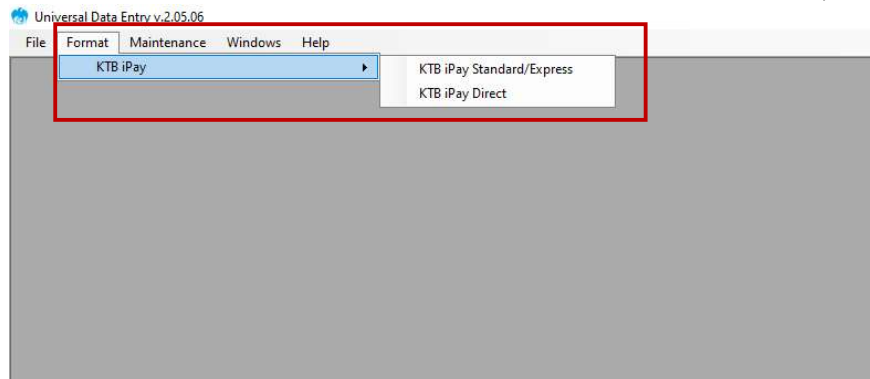
Password : 9999

Login ✕

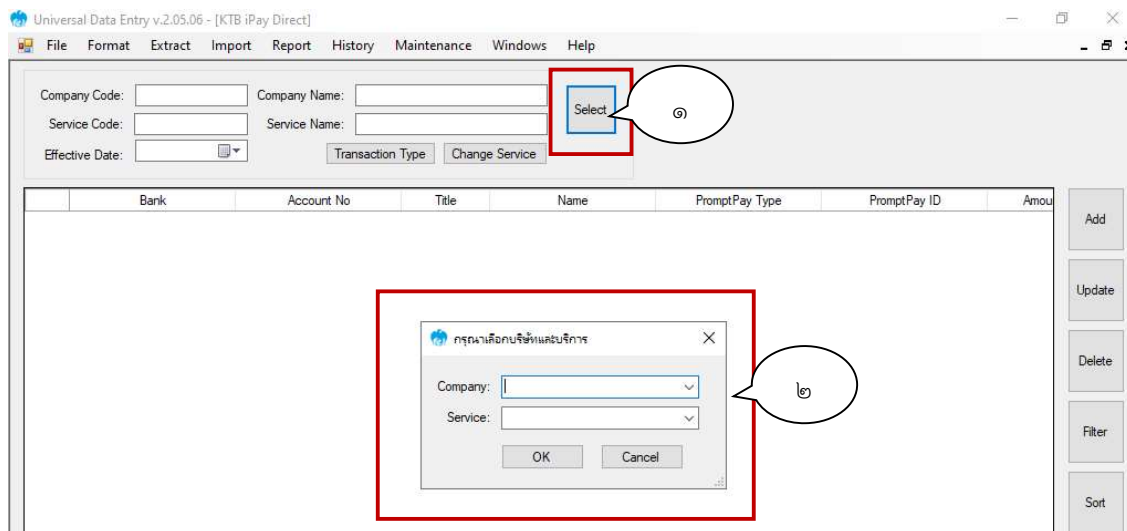
User name

Password

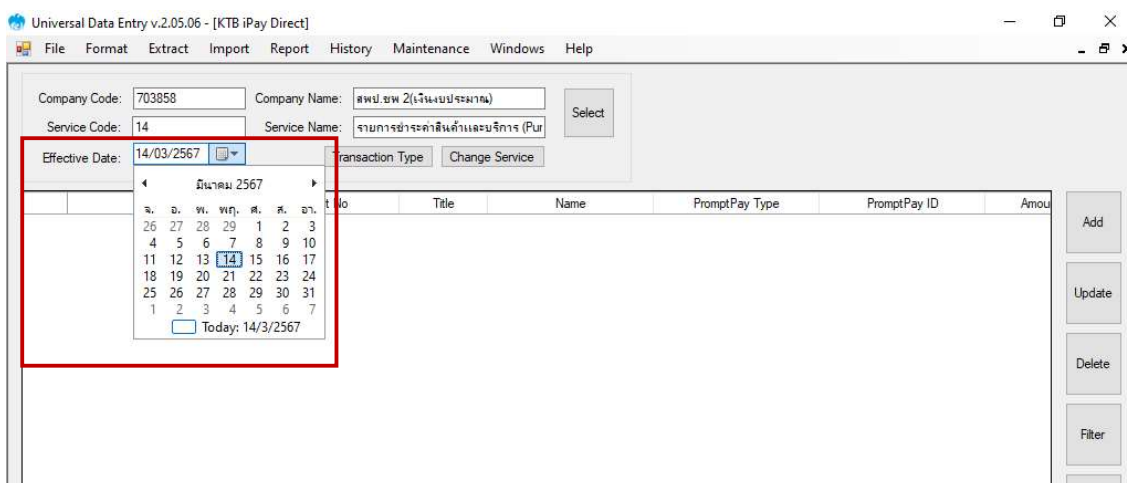
๓.๔.๒ คลิก Format มีเมนูให้เลือก ๒ รายการซึ่ง ๒ รายการจะแตกต่างกันดังนี้
 KTB iPay Standard / Express กรณีโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่ไม่ธนาคารกรุงไทย
 KTB iPay Direct กรณีโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่เป็นธนาคารกรุงไทย



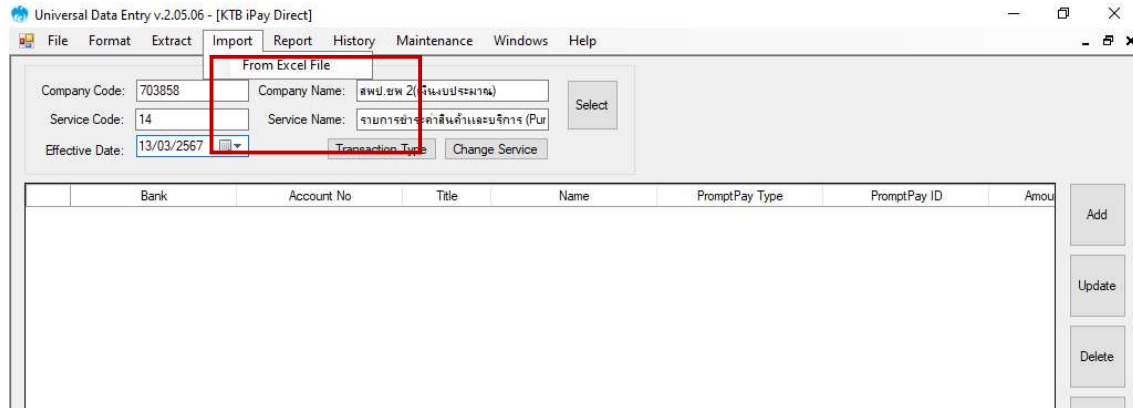
๓.๔.๓ คลิก Select
 Company เลขที่บัญชีเงินในงบประมาณ/เงินฝากคลัง
 Service เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน



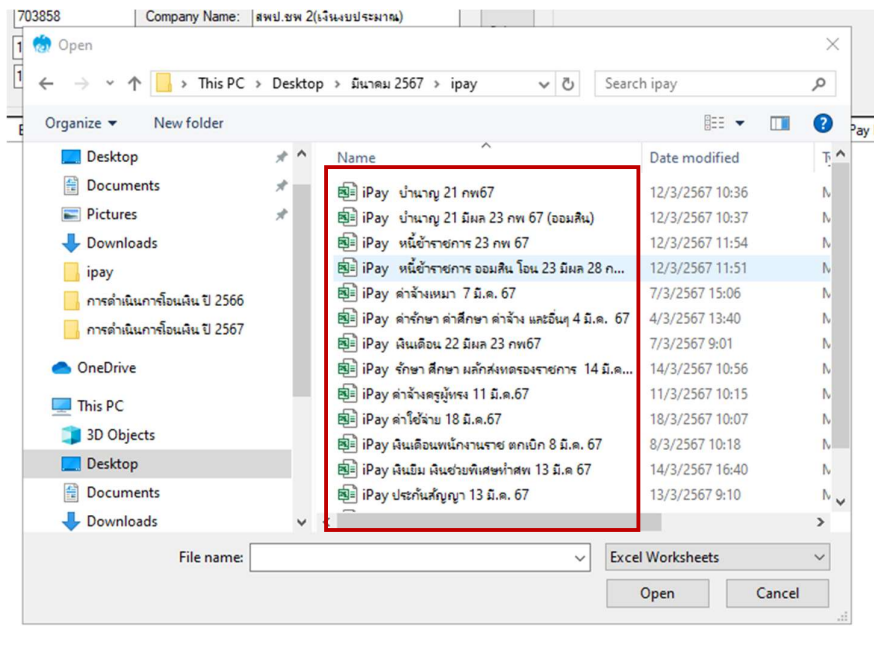
๓.๔.๔ คลิก Effective Date เลือกวันที่จ่ายเงิน
 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลือกวันที่ทำการโอนเงิน ๒ วันทำการ



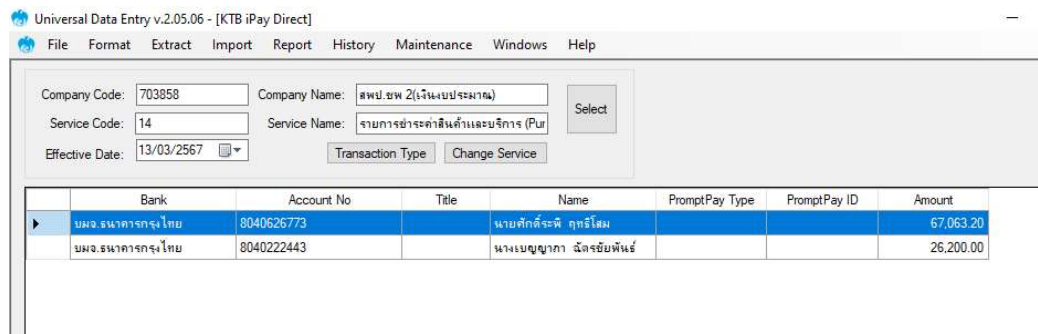
๓.๔.๕ คลิก Import From Excel File เพื่อแปลงไฟล์



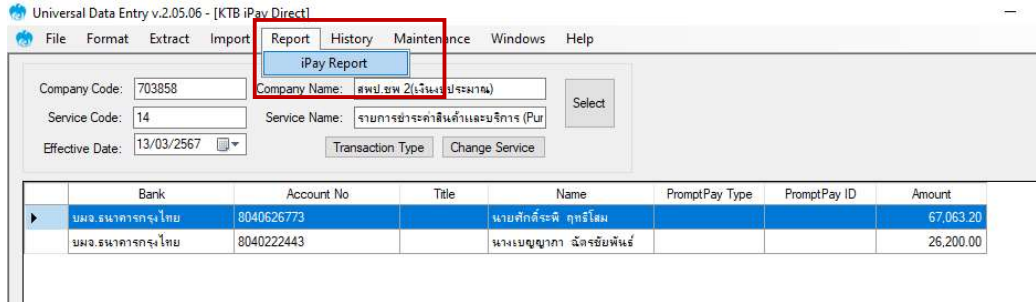
๓.๔.๖ คลิกเลือกไฟล์ Excel File ที่เตรียมไว้



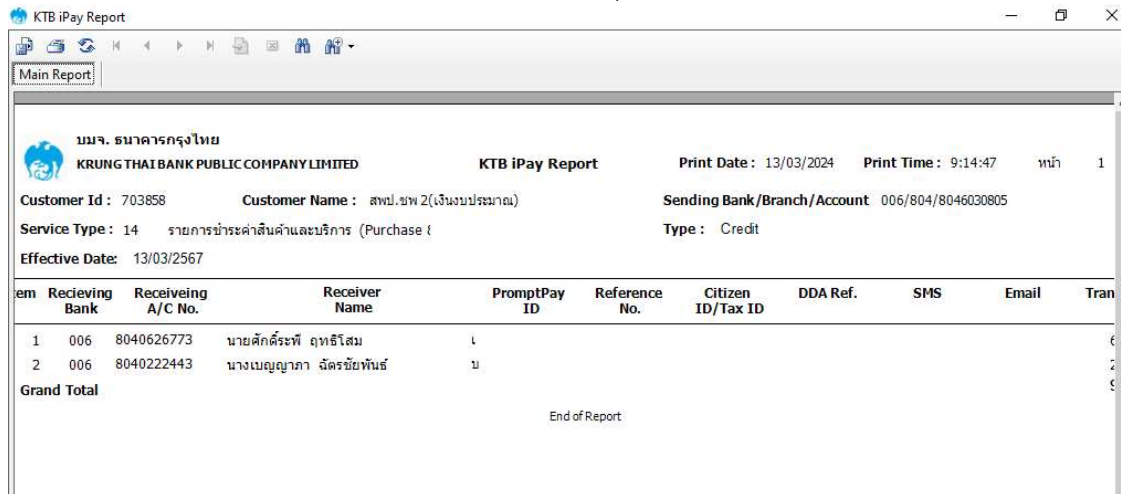
๓.๔.๗ ปรากฏหน้าจอแสดงรายการผู้รับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนทำการแปลงไฟล์ข้อมูล ถ้าพบข้อมูลผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Excel ก่อนแล้วจึงทำการ Import รายการเข้ามาใหม่



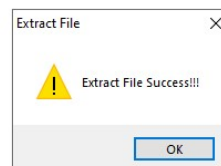
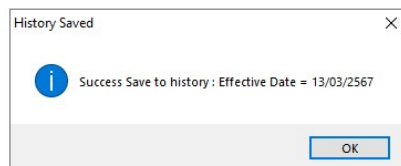
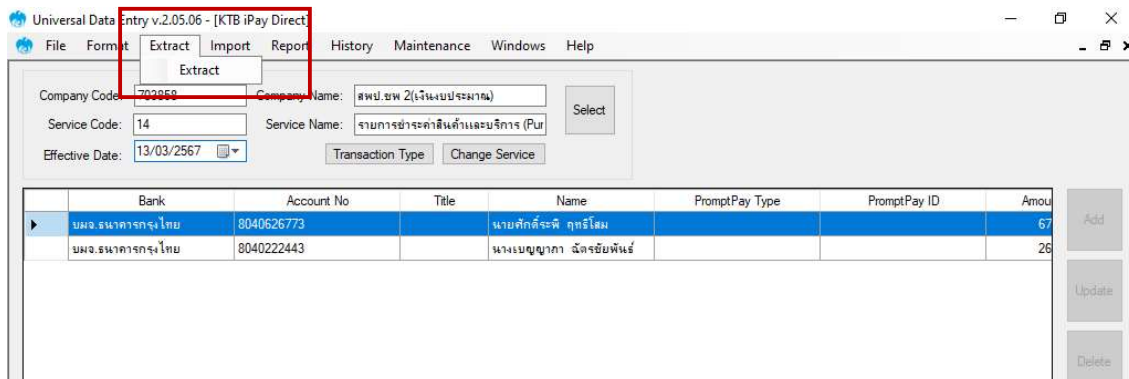
๓.๕.๘ คลิก Report iPay Report



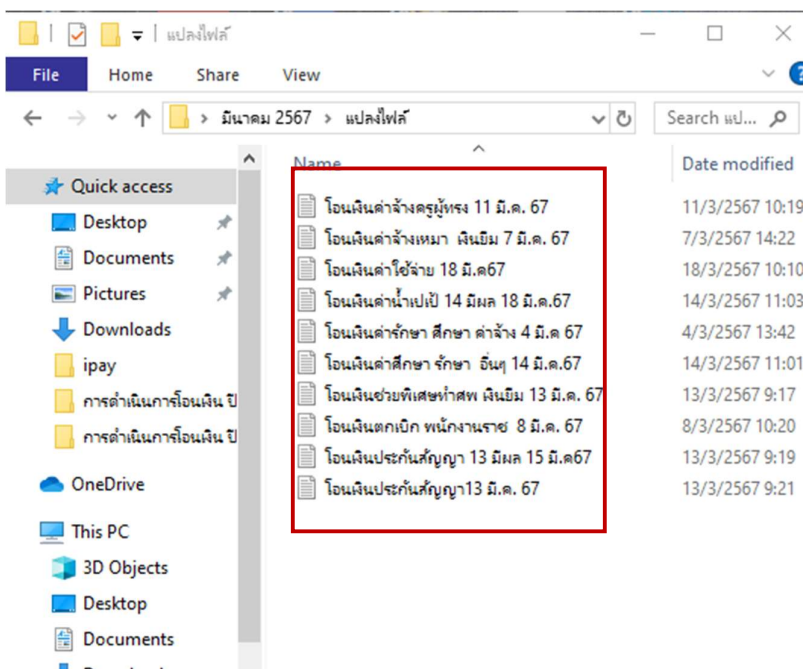
๓.๕.๙ ปรากฏหน้ารายงาน กดปุ่มสั่งพิมพ์รายงานจากโปรแกรมแนบกับเอกสารเบิกจ่ายของสำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในระบบ KTB Corporate Online



๓.๕.๑๐ คลิก Extract เพื่อแปลงไฟล์



คลิก OK เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ วันที่ ข้อมูล การโอนเงิน ก่อนจะออกมาเป็น TEXT File

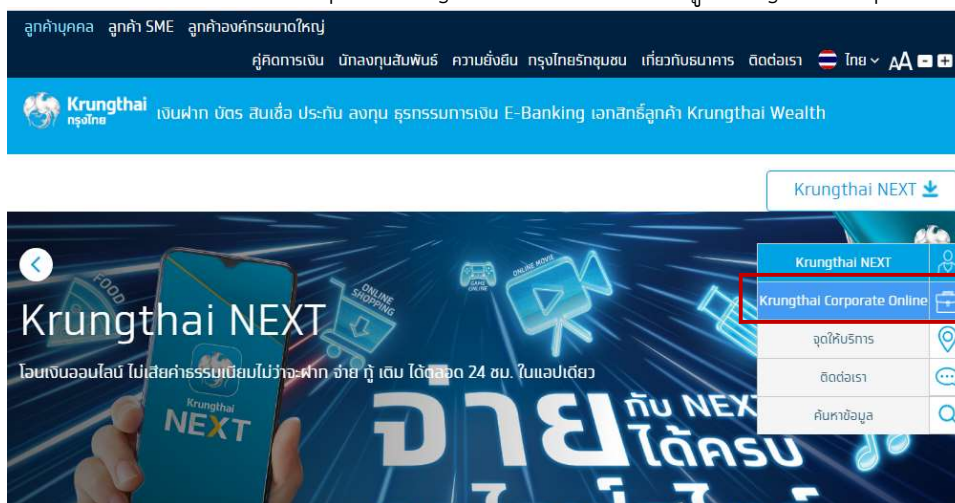


หมายเหตุ กรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่น ๆ ให้ทำไฟล์ข้อมูล ๒ ไฟล์ คือ ไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทย และไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายให้กับผู้รับเงินที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย

๓.๕ ขั้นตอนการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

หลังจากที่ได้เตรียมไฟล์ข้อมูลแลพแปลงไฟล์ TEXT เรียบร้อยแล้ว ต้องนำไฟล์ TEXT ที่แปลง เรียบร้อยแล้ว Upload ในเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนดังนี้

๓.๕.๑ เข้าเว็บไซต์ <https://krungthai.com/th> เลือกเมนู Krungthai Corporate Online



๓.๕.๒ เลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)

๓.๕.๓ กรอกข้อมูลเพื่อ login

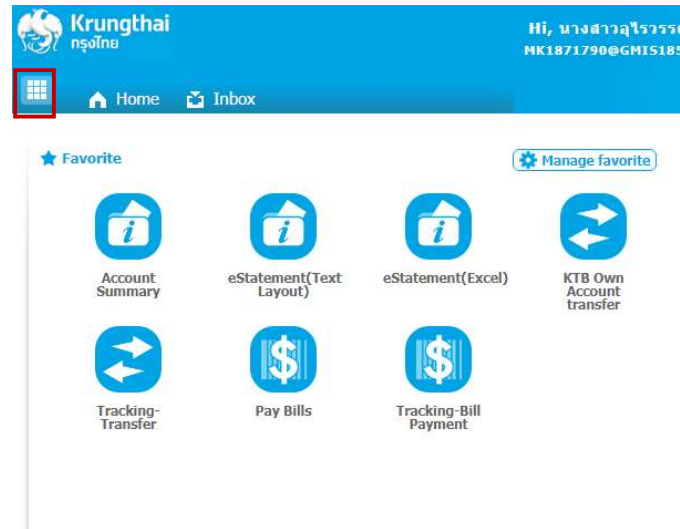
Company ID : ABCDXXXXXX (XXXXXX คือตัวเลขที่ได้จากระบบ ๖ หลัก)

User ID : (MAKER หรือ AUTHORIZER) ที่ได้รับจาก ADMIN ของหน่วยงาน

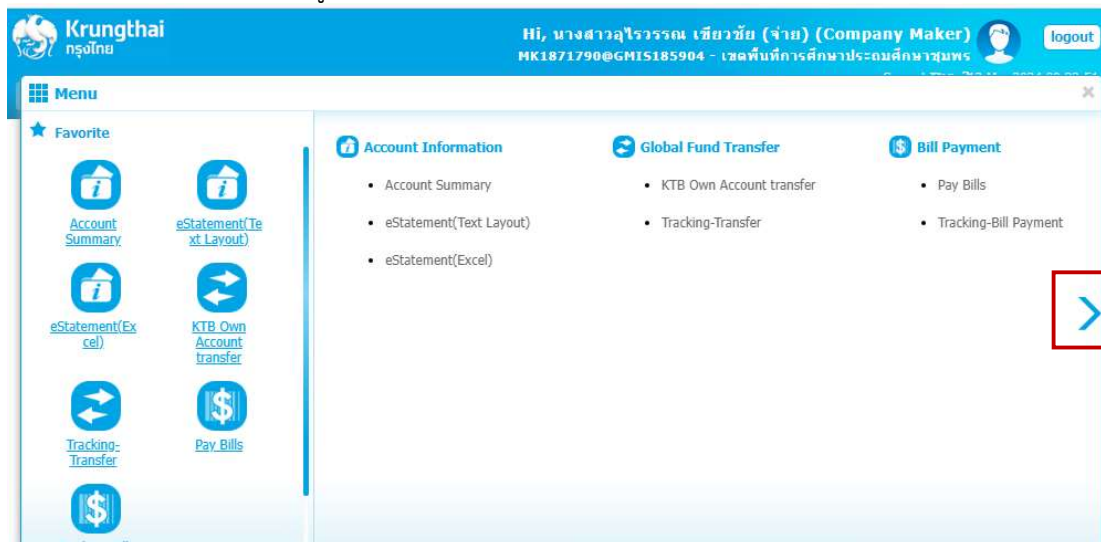
Password : ครั้งแรก ได้รับจาก ADMIN ของหน่วยงาน

ครั้งถัดไป ใช้ Password ที่ตัวเอง

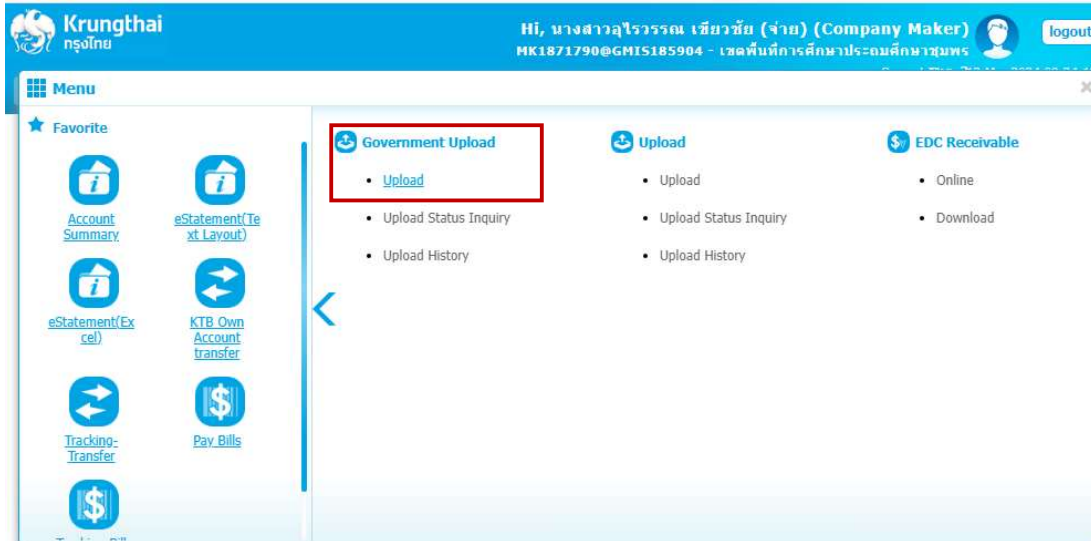
๓.๕.๔ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกเลือก ปุ่มเมนู



๓.๕.๕ คลิกที่ลูกศรเพื่อไปหน้าถัดไป



๓.๕.๖ คลิกเลือก Government Upload เลือก Upload



๓.๕.๗ คลิกเลือก Service name

KTB iPay Direct ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทย

KTB iPay Standard ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย

The screenshot shows the 'Upload' page in the Krungthai Corporate Online system. The page title is 'Krungthai Corporate Online : Upload > Upload'. Below the title, there is a section for 'Please specify searching criteria :'. The 'Date' field is set to '13-03-2024' to '13-03-2024'. The 'Upload Ref#' field is empty. The 'Service Name' dropdown menu is open, showing the following options: 'KTB iPay Direct 02', 'KTB iPay Direct 03', 'KTB iPay Standard 03', and 'KTB iPay Standard 04'. The 'KTB iPay Direct 02' option is selected and highlighted with a red box.

๓.๕.๘ กด Browse เพื่อค้นหา TEXT File ที่เตรียมไว้



Krungthai Corporate Online : Upload > Upload

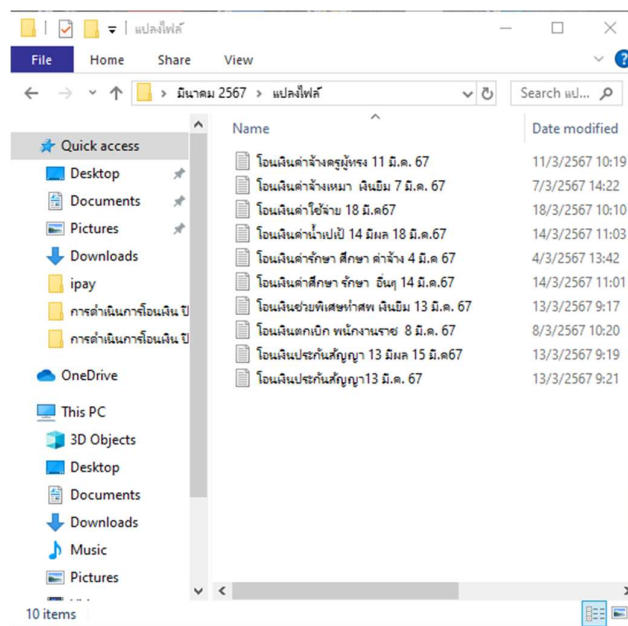
Please specify searching criteria :

Date To

Upload Ref#

Service Name

File Name



๓.๕.๘ ใส่ TEXT File เรียบร้อยแล้ว กด Upload ข้อมูล



Krungthai Corporate Online : Upload > Upload

Please specify searching criteria :

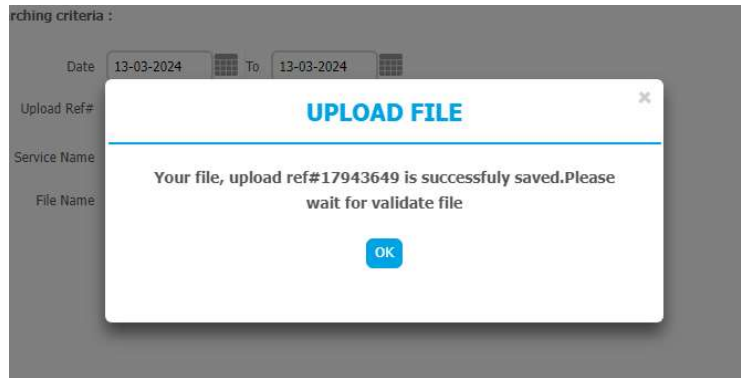
Date To

Upload Ref#

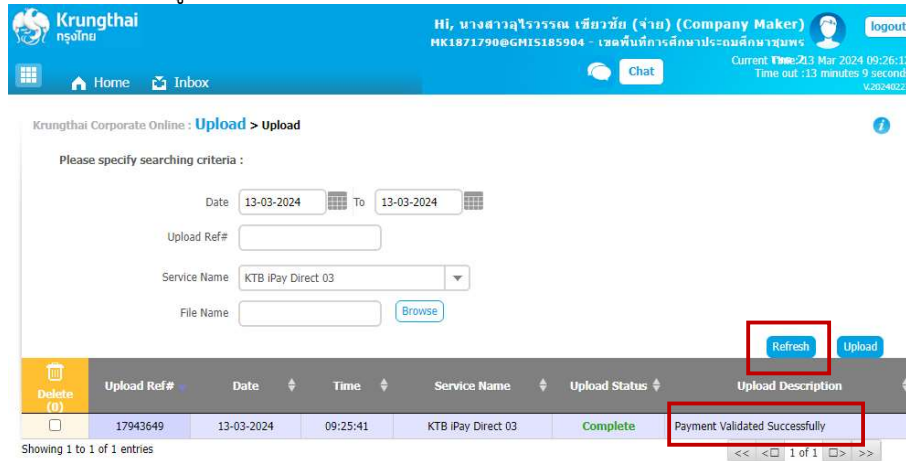
Service Name

File Name

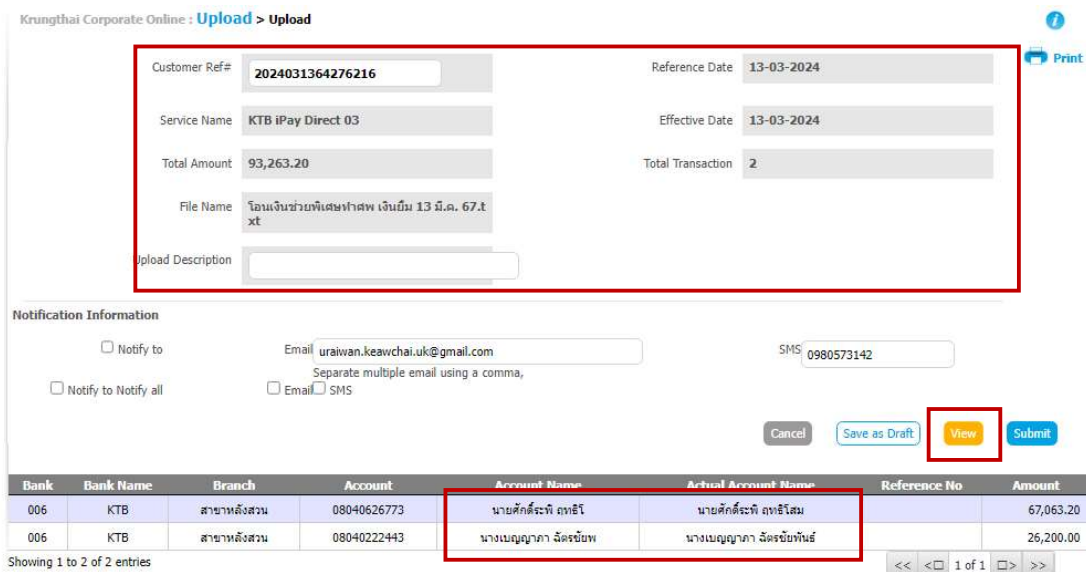
๓.๕.๑๐ ปรากฏหน้าจอตั้งภาพ คลิก OK



๓.๕.๑๑ คลิก Refresh จนกว่าจะขึ้นสถานะ Payment Validated Successfully คลิกแถบรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการ



๓.๕.๑๒ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และ คลิก View ดูรายละเอียดการโอนเงิน




หมายเหตุ

- 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

๓.๕.๑๓ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเรียบร้อยแล้ว คลิก Print เพื่อพิมพ์รายงานการทำรายการคลิก Submit

Krungthai Corporate Online : Upload > Upload

Customer Ref# 2024031364276216 Reference Date 13-03-2024 

Service Name KTB iPay Direct 03 Effective Date 13-03-2024

Total Amount 93,263.20 Total Transaction 2


File Name โอนเงินช่วยเหลือสหภาพ เงินยืม 13 มี.ค. 67.1 xt

Upload Description

Notification Information

Notify to Email uraiwan.keawchai.uk@gmail.com SMS 0980573142

Notify to Notify all Email SMS

Cancel Save as Draft View 

Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006	KTB	สาขาลงสวน	08040626773	นายศักดิ์ระพี ฤทธิไ	นายศักดิ์ระพี ฤทธิไสม		67,063.20
006	KTB	สาขาลงสวน	08040222443	นางเนญญาภา ฉัตรชัยพ	นางเนญญาภา ฉัตรชัยพันธ์		26,200.00

Showing 1 to 2 of 2 entries

๓.๕.๑๔ คลิก Confirm

Krungthai Corporate Online : Upload > Upload

1 2 **Transfer Confirmation** 3

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref# 2024031364276216 Reference Date 13-03-2024

Service Name KTB iPay Direct 03 Effective Date 13-03-2024

Total Amount 93,263.20 Total Transaction 2


File Name โอนเงินช่วยเหลือสหภาพ เงินยืม 13 มี.ค. 67.1 xt

Upload Description -

Notification Information:

Notify to Email uraiwan.keawchai.uk@gmail.com SMS 0980573142

Notify all relevant -

Are you sure you want to submit customer Reference# 2024031364276216 ? Cancel 

๓.๕.๑๕ คลิก Finish เพื่อทำรายการเสร็จสมบูรณ์ และเป็นการส่งต่อข้อมูลให้แก่ Authorizer อนุมัติรายการ

Krungthai Corporate Online : Upload > Upload

1 2 3 **Transfer Finish** Print

Please verify information and press 'Confirm' below.

Customer Ref#	2024031364276216	Reference Date	13-03-2024
Service Name	KTB iPay Direct 03	Effective Date	13-03-2024
Total Amount	93,263.20	Total Transaction	2
File Name	โอนเงินร่วมพิเศษฯสพ เงินยืม 13 มี.ค. 67.t xt		
Upload Description	-		

Notification Information:

Notify to	Email	uraiwan.keawchai.uk@gmail.com	SMS	0980573142
Notify all relevant	-			

Please print document before you finish. Finish

๓.๖ การเรียกรายงานการจ่ายเงิน

หลังจาก Company User Authorizer อนุมัติรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว Company User Maker สามารถเรียกรายงานการโอนเงิน เพื่อตรวจสอบ

๓.๖.๑ พิมพ์ Company ID , User ID , Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

 **Krungthai**
กรุงไทย

Chat

Welcome to
Krungthai Corporate Online

Please Sign In

Company ID

User ID

Password

ZFAPassword

Login

[ลืมรหัสผ่าน?](#)

Krungthai Corporate Contact Center

พร้อมบริการแนะนำ ช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัย
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

Krungthai
Corporate Online | **BUSINESS**

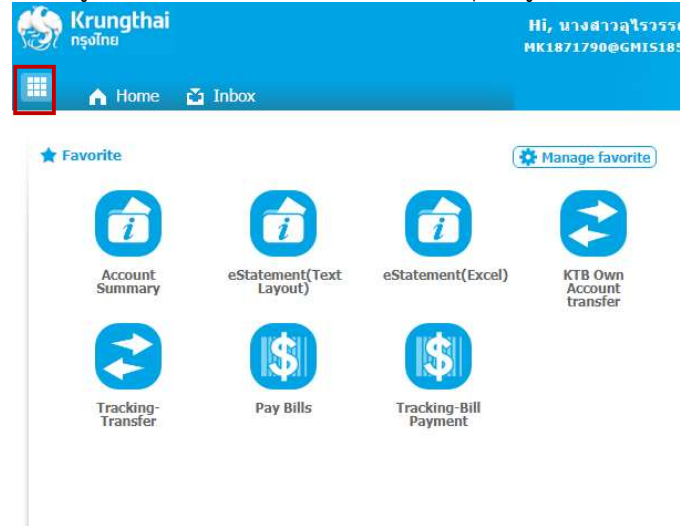
02-111-9999

Live Chat บนเว็บไซต์
Krungthai Corporate Online

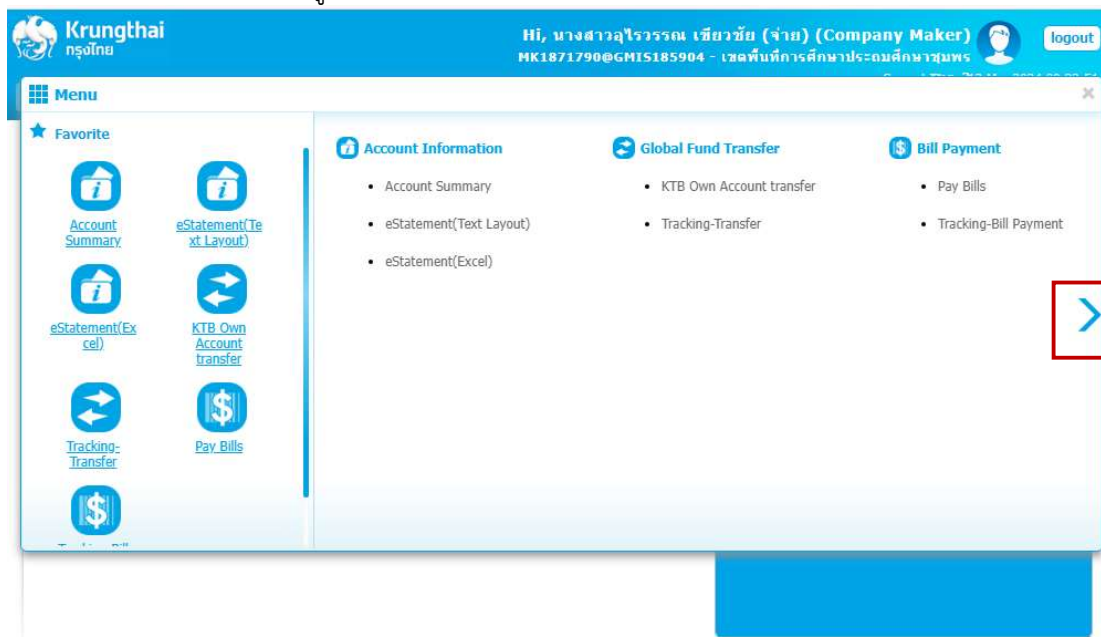
Corporate.contactcenter@krungthai.com

บริการ จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ 8.00-19.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

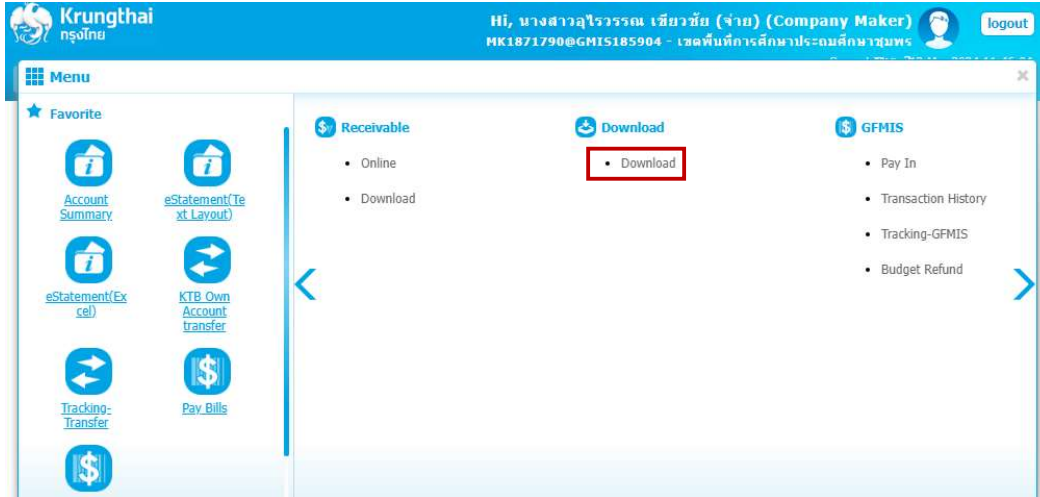
๓.๖.๒ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกเลือก ปุ่มเมนู



๓.๖.๓ คลิกที่ลูกศรเพื่อไปหน้าถัดไป



๓.๖.๔ คลิก Download

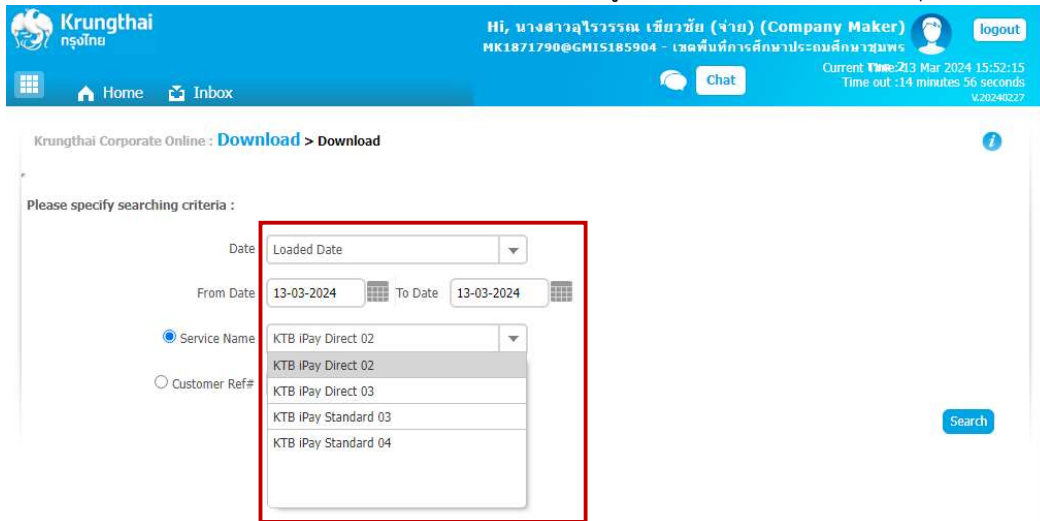


๓.๖.๕ เลือก From Date

คลิกเลือก Service Name

KTb iPay Direct ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นธนาคารกรุงไทย

KTb iPay Standard ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นอื่นไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย



๓.๖.๖ คลิก Download reports

Krungthai Corporate Online : **Download** > Download

Hi, นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย (จ่าย) (Company Maker)
MK1871790@GMIS185904 - เซดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางพลี

Current Time: 21:3 Mar 2024 11:46:44
Time out : 14 minutes 27 seconds
V.20240227

Please specify searching criteria :

Date: Loaded Date

From Date: 13-03-2024 To Date: 13-03-2024

Service Name: KTB iPay Direct 03

Customer Ref#

Search Download

Filter: Show 30 entries

Loaded Date	Data Date	Title	Customer Ref#	Service Name	Status	Download Report
13-03-2024	13-03-2024	โอนเงินช่วยเหลือค่าศพ เงินยืม 13 มี.ค. 67.txt	2024031364276216	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
13-03-2024	13-03-2024	โอนเงินประกันสัญญา13 มี.ค. 67.txt	2024031364276626	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports

Showing 1 to 2 of 2 entries

๓.๖.๗ เลือกไฟล์ที่ต้องการเรียกดูรายงาน





- Payment Detail Complete Transaction Report (รายการโอนเงินที่สำเร็จแต่ละรายการ)
- Payment Detail Incomplete Transaction Report (รายงานการโอนเงินที่ไม่สำเร็จแต่ละรายการ)
- Payment Summary Complete Transaction Report (จำนวนรายการโอนเงินสำเร็จ)
- Payment Summary Incomplete Transaction Report (จำนวนรายการโอนไม่สำเร็จ)

Krungthai Corporate Online : **Download** > Download

Hi, นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย (จ่าย) (Company Maker)
MK1871790@GMIS185904 - เซดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางพลี

Current Time: 21:3 Mar 2024 11:47:04
Time out : 14 minutes 56 seconds
V.20240227

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

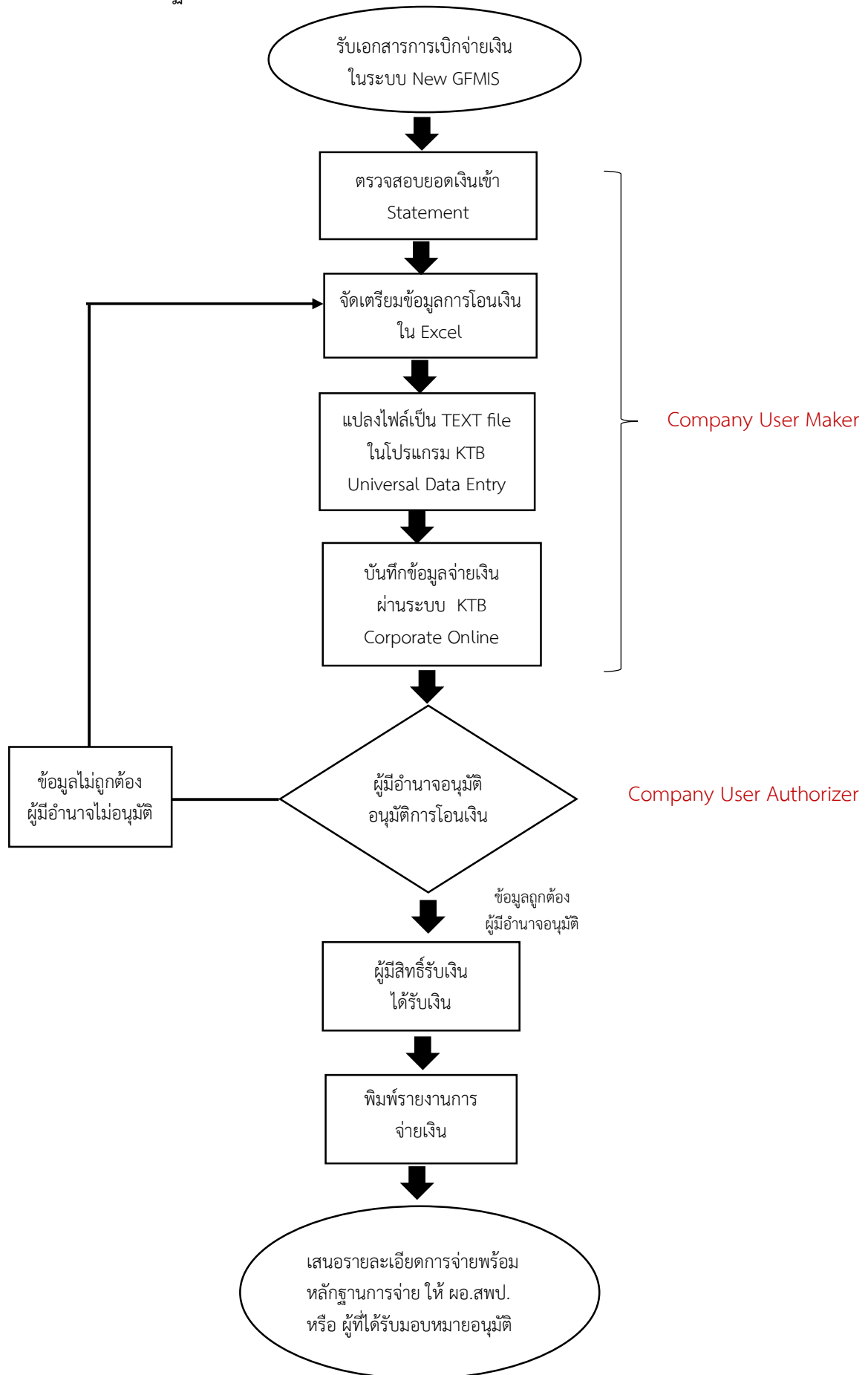
 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK	Customer ID : GMS185904 Customer Name : นายณัฐกรวิภากรนันทวง	CTP037 Payment Detail Complete Transaction Report Upload Date : 13/03/2024 Effective Date : 13/03/2024
	Payment ID : 17943649 Customer Ref# : 2024031364276216 Service Name : KTB iPay Direct 03 Minimum Per Bulk : 0.00	Narrative : CHUMPHON PRIMA Sending Bank/Branch/Account : 006/0804/8046030805 Debit Date : 13/03/2024

KTB Account Transferred

006-0804/0804 - LUNG SUAN BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0804	08040626773		นายณัฐกรวิภากรนันทวง	14	C	Direct Credit		67,063.20	67,063.20	0.00	67,063.20	
2	006-0804	08040222443		นางณัฐกรวิภากรนันทวง	14	C	Direct Credit		26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	
									2	93,263.20	93,263.20	0.00	93,263.20
Payment Total													
Total KTB Account Transfer									2	93,263.20	93,263.20	0.00	93,263.20
Grand Total City									2	93,263.20	93,263.20	0.00	93,263.20
Grand Total Non-City									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Interbank Account Transfer									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total									2	93,263.20	93,263.20	0.00	93,263.20

๔. ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน



ชื่องาน : การจ่ายเงิน		ส่วนราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒			
มาตรฐานคุณภาพ : การจ่ายเงิน เรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด					
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ : ร้อยละปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกำหนด					
ลำดับ	ผังขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑		รับเอกสารการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่ผู้เบิก	๕ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับ
๒		ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงาน	๕ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	
๓		จัดเตรียมรายละเอียดการจ่ายเงินด้วย Excel	๑ ชั่วโมง	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	
๔		แปลงไฟล์เป็น TEXT file ในโปรแกรม KTB Universal Data Entry	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	
๕		บันทึกข้อมูลจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	
๖		ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการโอนเงิน ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย และข้อมูลในระบบ KTB Corporate Online ** หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องรายการจะไม่ถูกอนุมัติ	๑ ชั่วโมง	Company User Authorizer	
๗		ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้รับเงิน	๑ นาที		
๘		พิมพ์รายงานการจ่ายเงินจาก ระบบ KTB Corporate Online	๕ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	
๙		เสนอรายละเอียดการจ่ายพร้อมหลักฐานการจ่าย ให้ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ	๑ วัน	ผอ.สพป.หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ	
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ การจ่ายเงิน					

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน มีแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังนี้

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ

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

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

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

