

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์

นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือ ปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยกำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

คู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate Online) ระเบียบ การจ่ายเงินและประโยชน์ที่ได้รับจากการจ่ายผ่านระบบออนไลน์ ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

> นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	ଭ
ขั้นตอนเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	୭
🌶 การเปิดให้งาน KTB Universal Data Entry	ම
การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel File	ଝ
≽ การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรมKTB Universal Data Entry	d
> ขั้นตอนเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	ଭଠ
≻ การเรียกรายงานการจ่ายเงิน	ଭମ୍ପ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน	මම
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	୭୯

๑. ชื่อเรื่อง การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน

๒.๒ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน ระบบ KTB Corporate Online

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑ ขั้นตอนเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

๓.๑.๑ การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ดำเนินการทำหนังสือแจ้งง
 ความประสงค์ขอใช้บริการ นำเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร นำส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 - เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร ใบสมัครฯ , เอกสารประกอบการสมัครฯ และข้อมูลไฟล์ Excel ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล ที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ และธนาคารดำเนินการเปิดระบบให้บริการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

- ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งรหัสเข้าใช้งานในระบบส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ 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 ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใชจ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้ พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการ สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและ หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๒) Company User Authorizer ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการ โอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติ การโอนเงินให้ Company User Maker

๓.๒ การเปิดให้งาน KTB Universal Data Entry

๓.๒.๑ เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry



๓.๒.๒ เข้าสู่ระบบเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงิน

User name : admin

Password : 9999

🂮 Login		3	×
User name Password	admin		
0	K Car	ncel	

๓.๒.๓ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าเมนู Maintenance และเลือก Company Maintenance

ile Format	Maintenance Windows Help		
	Language	•	
	Bank Maintenance		
	Branch Maintenance		
	Company Maintenance		
	Service Maintenance	-	
	User Maintenance		
	Suplier/Payee Maintenance		
	WHT Maintenance	•	
	Select Service		
	PromptpayType		
	Database Maintenance	•••	
	Database Migration	>	

๓.๒.๔ ทำการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่เราจะใช้จ่ายเงินตรงปุ่ม 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

Oniversal Data Entry v.2.05.0 File Format Maintenan	06 ce Windows Help	– 0 X
	🔋 Company Maintenance 🛛 🕹	\frown
(m)	Company Company Name Address 1 Address 2 Address 3 P Add 70355 avul.csr 2(514:01/354:104)	G
	725611 สพป.ชพ2 (เงินผ่ากคลัง) Update	
	Company Data Data for Payroll Plus Data for Debit Plus	
	Company Code Company Name OK Address 1	
	Address 2 Address 3	
	TAX ID SSO Company No.	
	Sending Bank Sending Account Alias Other Company Information Other Company Information Other Company Information	
	Alias Other Sending Branch Other Sending Account Add	
	Update	
	Other Sending Branch Other Sending Account Alias	

เมื่อทำการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแปลงไฟล์ข้อมูลการ จ่ายเงินเป็นไฟล์ Text เพื่อที่จะนำไปใช้ในระบบ KTB Corperate Online ต่อไป

๓.๓ การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel File

หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินกับรายการขอเบิกเงินและวางเบิกใน ระบบ GFMIS หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบรายการขอเบิก อนุมัติและประมวลผลสั่งจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (แล้วแต่กรณี) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องทำการตรวจสอบรายการขอ เบิกกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้ามาในบัญชีเงินของสำนักงานฯ เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วจึงขออนุมัติจาก หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยการจัดเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิ รับเงิน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล จำนวนเงิน บัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี รายการจ่ายเงิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ TEXT files ผ่าน KTB Universal Data Entry สำหรับอัพโหลดในเว็บไซต์ KTB Corporate Online ซึ่งการเตรียมข้อมูลด้านการจ่ายเงินแบบ Excel File สามารถทำได้ ดังนี้

๓.๓.๑ สร้างข้อมูลผู้รับเงินรับเงิน ตามรูปแบบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้

1	. 5	~ 🗘 - 🗧		iPay ฟอร์ม [โหมดควา	มเข้ากันได้] - Excel		ลงชื่อเข้าใช้	a –	o	×
	ไฟล์	หน้าแรก แท	รก เค้าโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูล ^เ	าวีว มุมมอง วิธี	ใช้ 📿 บอกฉันว่	ำคุณต้องการทำอ	ik			٦.
	ີ 🔁 🔏 ມີ ເຄີປນວຈົດ	Cangsanz B I	× New ▼ 16 ▼ A* A* U ▼ 10 ▼ Δ ▼ Δ ▼ workan 5 5 75 75	25 → → → → → → → → → →	 โลการจัดรูป พิสัตรูปแบ สไตล์เซล เมื่อ 	ปแบบตามเผื่อนไข บเป็นตาราง ~ ล์ ~ สไตล์	 > III แทรก → Σ III ลบ → III รูปแบบ → เชลล์ 	(• 2 ▼ • • ♪ • การแก้ไข	Add-ins Add-in	~
C	39	•	$\times \sqrt{f_x}$							~
. i	A	в	c	D	E	F	G	н	1	
1	i	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	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	4
з				-			2			
4		8	0	8			0	2		
5		16	8		3		2			
6		44						2		
7		16		226		a		2		
8										

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 o ข้างหน้าเพื่อให้เลขบัญชีครบ ๑๖ หลัก)
- Receive Name: ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
- Transfer Amount: จำนวนเงินที่ต้องการโอน
- Citizen ID/Text ID: เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษี (ไม่ใส่ก็ได้)
- DDA Ref: ข้อมูลที่ต้องการอ้างอิง (ถ้ามี) เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย
- Reference No/DDA Ref: ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เลขที่ขอเบิก
- Email: รับข้อมูลการแจ้งเตือนทาง Email (ถ้ามี)

- Mobile No: หมายโทรศัพท์ แจ้งเตือนการโอนเงินทาง SMS

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

	Spasulais receiving Bank Loger
รนัส	ชื่อธนาคาร
002	ธนาคารกรุงเทพ รำกัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
004	ธนาคารกสักรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
006	ธบาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
008	ธบาคารเลพิมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ JPMORGAN CHASE BANK, BANGKOK BRANCH (JPMC)
011	ธนาดารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
014	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
017	ธนาคารชิตีแบงก์ CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
018	ธนาคารชุมิโตโม มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
020	ธบาคารสแดนดาร์คชาร์เดอร์ด (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 แกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (MEGA ICBC)
027	ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแนล แอสไซซิเอชัน BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
030	ธนาคารออมสิน GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
031	อากอารส่วงขนตะเขา อากาแหน่งออกแหน่ง(000) ตากอารส่วงขนตะเข้าเหนื่องกล่างกลายใน ว่าถัด

2. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry รหัสธนาคาร (Receiving Bank Code)

รหัส	ชื่อธนาคาร
032	ธนาคารดอยช์แบงก์
2	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DB)
033	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
034	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร * (กรณีคีย์ใน Excel ต้องใส่ 0 หน้าเลขที่บัญชีให้ครบ 16 หลักเสมอ)
	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
039	ธนาคารมิชูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
	Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC)
045	ธนาคารมีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
	BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP)
052	ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
	Bank of China Limited, Bangkok Branch(BOC)
065	ธนาคารธนชาด จำกัด (มหาชน)
5	THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
066	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
067	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
069	ธนาคารเกียรดินาคิน 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	ธนาคารไทยเครดิด เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
	THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
073	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK)
079	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (ANZ)
080	ุธนาคารชูมิโดโม มิตชุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL. (SMTB)

①Krungthai Bank PCL All right reserved. Unauthorized usage or adaptation is violation to applicable laws.



45

1	ন গ	- @ - 🖻	⇒ iPay ดินยืม	พินช่วยพิเศษทำศพ 1	13 มี.ค 67	[โหมดควา	เมเข้ากันได	a] - Excel	ลงชื่อเข้าใช้	E –	٥	×
Ň	ไฟล์	หน้าแรก แห	ารก เค้าโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูล	รีวิว มุมมอง	ารใช่	Q I	บอกฉันว่า	คุณต้องการทำอะ	k			Ģ
	คลิปนอร์ด	Angsan B I	a New • 16 • A A A U • 10 • 2 2 • A weuxí 5	ab C+ ▼ ~ ≫ ~ ►¶ ~	ทั่วไป	* 154 154	ᢪ การ 📝 จัดรุ 🃝 สไต	จัดรูปแบบตามเจี่ย เปแบบเป็นตาราง ล์เซลล์ ~ สไตล์	หน้ย - 🔛 แทรก - 🔛 รูปแบบ เซลล์	∑ ~ ^A _Z ▼ ~ ↓ ~ ^D ~ √ ~ การแก้ไข	Add-ins Add-in	
E	12		× ✓ fx									
	A	в	C	D		E		F	G	н	1	
1	1	2	3	4		5		6	7	8	9	
2	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer A	Lmount C	litizen ID/1	Tax ID	DDA Ref	Reference No:/ DDA Ref 2	! Email	Mobile N	o.
з	006	8040626773	นาอศักดิ์ระพี อุทธิโสม	67	7063.20		1	-				
4	006	8040222443	นางเบญญาภา ฉัตรขัยพันธ์	26	\$200.00		8		6 9		8	
5				93	263.20							
6												

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel สำหรับการจ่ายเงิน

เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel File เรียบร้อยแล้วให้บันทึกชื่อไฟล์ในการนำมาใช้งาน ให้เข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการสับสนในการเลือกไฟล์ (File)

๓.๔ การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรมKTB Universal Data Entry

หลังจากเตรียมไฟล์ข้อมูล Excel เรียบร้อยแล้วทำการแปลงไฟล์เพื่อใช้ในการ Upload ในเว็บ ไซด์ 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 ad	Imin	
Password **	1	
ОК	Cancel	

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

Format Maintenar	ice Windows Help	10 million (10 million)		
KTB iPay		•	KTB iPay Standard/Express KTB iPay Direct	

๓.๔.๓ คลิก Select

Company เลขที่บัญชีเงินในงบประมาณ/เงินฝากคลัง

Service เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน

File Format Extract	Import Report History	Maintenance Wind	ows Help				- 5
Company Code: Service Code: Effective Date:	Company Name: Service Name: Transactiv	on Type Change Servi	Select	9			
Bank	Account No	Title	Name	PromptPay Type	PromptPay ID	Amou	Add
	Г						Upda
		🧑 กรณาเลือกบริ	ส้ทและบริการ	×			
		Company:			\sum		Delet
		Company:	OK Cance		\supset		Dele

๓.๔.๔ คลิก Effective Date เลือกวันที่จ่ายเงิน กรณีโอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลือกวันที่ทำการโอนเงิน ๒ วัน

0			
9/1 [^]	ገና	าา	15
			9

	4	Service Name:	รายการชำระค่าสืนค้าเม	ละบริการ (Pur				
fective Date: 1	4/03/2567	- iran:	saction Type Char	nge Service				
	 มีนาคม 2567 ล. อ. พ. พฤ.ศ. 26 27 28 29 1 4 5 6 7 8 	¥. an. t No 2 3 9 10	Title	Name	PromptPay Type	PromptPay ID	Amou	Ac
	11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5	16 17 23 24 30 31 6 7						Upo
97	Today: 14/	3/2567						De

versal Data En	try v.2.05.06 -	[KTB iPay Direct]					— ć	7
ile Format	Extract	Import Report History	Maintenance Windows	s Help				- 6
	6	From Excel File						
mpany Code:	703858	Company Name: สพป.	ชพ 2(เงินงบประมาณ)	Calant				
Service Code:	14	Service Name: รามก	การช่าระค่าสินค้าและบริการ (Pu	Select				
ffective Date:	13/03/2567	Transacti	on Type Change Service					
inconversioner.		Lingual Accounts		1				
	Bank	Account No	Title	Name	PromptPay Type	PromptPay ID	Amou	
							144 State 200222	
								A
								A
								A
								A
								A Up
								A

๓.๔.๕ คลิก Import From Excel File เพื่อแปลงไฟล์

๓.๔.๖ คลิกเลือกไฟล์ Excel File ที่เตรียมไว้



๓.๔.๗ ปรากฎหน้าจอแสตงรายการผู้รับเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนทำการ แปลงไฟล์ข้อมูล ถ้าพบข้อมูลผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Excel ก่อนแล้วจึงทำการ Importรายการ เข้ามาใหม่

Con	npany Code:	703858	Company Name:	สพป.ชพ 2(เงิน	งบประมาณ)				
Se	ervice Code:	14	Service Name:	รายการชำระค่า	เสินด้าและบริกา•	s (Pur			
Eff	ective Date:	13/03/2567	Tra	nsaction Type	Change Ser	vice			
		Bank	Account No		Title	Name	PromptPay Type	PromptPay ID	Amount
	บมจ.ธนาคา	ารกรุงไทย	8040626773		นาย	ศักดิ์ระพี ฤทธิโสม			67,063.20
		and Your	9040222442	1		นอเอเวอว จักรขับพันธ์			26 200 00

๓.๔.๘ คลิก Report iPay Report

			iPay Rep	ort				
Cor	npany Code:	703858	Company Name:	สพป.ชพ 2(เงินงรประพ	164)			
Service Code:	14	Service Name:	รายการช่าระค่าสินค้าเห	ละบริการ (Pur				
Eff	ective Date:	13/03/2567	▼ Tra	nsaction Type Char	nge Service			
_	1	Bank	Account No	Title	Name	PromptPay Type	PromptPay ID	Amount
×	บมจ.ธนาคา	ารกรุงไทย	8040626773	1	นายศักดิ์ระพี ฤทธิโสม	ni – ri		67,063.20
		and Jan	8040222443		นางเมตเตเวกา ถัตรชับพันธ์			26 200 00

๓.๔.๙ ปรากฎหน้ารายงาน กดปุ่มสั่งพิมพ์รายงานจากโปรแกรมแนบกับเอกสารเบิกจ่ายของ สำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในระบบ KTB Corporate Online

P 1	3 S	H 4 1 H	🕘 🗵 M M -							
Main	Report									_
Cust	עע געע KRUM comer Id :	. ธนาดารกรุงไทย IGTHAIBANK PUI : 703858 : 14 รายการ	ม BLICCOMPANYLIMITED Customer Name : สหป.ชพ 2 ทำระคำสิบค้าและบริการ (Purchase)	KTB iPay Rep (เงินงบประมาณ)	oort Se	Print Date : 13 ending Bank/Br	:/03/2024 Pr anch/Account	rint Time: 9:14: 006/804/8046030	47 หน้า 0805	1
Effe	ctive Date	e: 13/03/2567		1	1	per creat				
Effe em	ctive Date Recieving Bank	e: 13/03/2567 g Receiveing A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tra
Effe em	ctive Date Recieving Bank	e: 13/03/2567 Receiveing A/C No. 8040626773	Receiver Name นายศักดิ์ระพี ฤทธิโสม	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tra
Effe em 1 2 Grar	ctive Date Recieving Bank 006 006 nd Total	e: 13/03/2567 g Receiveing A/C No. 8040626773 8040222443	Receiver Name นายศักดิ์ระพี ถุทธิโสม นางเนญญาภา ฉัดรชัยพันธ์	PromptPay ID เ	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tra

คลิก Extract เพื่อแปลงไฟล์

୩.๔.୭୦

niversal Data Entry v.2.05.06	- [KTB iPay Direct]					- 0	
File Format Extract	Import Report History	Maintenance	Windows Help				-
Extr ompany Code 703255 Service Code: 14 Effective Date: 13/03/2567	act Campany Name: awd.t Service Name: รายก 	ชพ 2(เงินงบประมาณ ารช่าระค่าสินค้าและบ on Type Change) Jānis (Pur Service				
Bank	Account No	Title	Name	PromptPay Type	PromptPay ID	Amou	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8040626773		นายศักดิระพิ ฤทธิโสม			67	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8040222443		นางเบญญากา ฉัตรชัยพันธ์			26	
History Saved		×	<	Extract File	×		
j Succ	ess Save to history : Effective Dat	e = 13/03/2567		Extract File Suc	cessIII		

คลิก OK เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ วันที่ ข้อมูล การโอนเงิน ก่อนจะออกมาเป็น TEXT File



<u>หมายเหตุ</u> กรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่น ๆ ให้ทำไฟล์ข้อมูล ๒ ไฟล์ คือ ไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทย และไฟล์ที่เป็นข้อมูลการจ่ายให้กับผู้รับเงินที่ ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย

๓.๕ ขั้นตอนเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

หลังจากที่ได้เตรียมไฟล์ข้อมูลแลพแปลงไฟล์ TEXT เรียบร้อยแล้ว ต้องนำไฟล์ TEXT ที่แปลง เรียบร้อยแล้ว Upload ในเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอนดังนี้





๓.๕.๒ เลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



๓.๕.๓ กรอกข้อมูลเพื่อ login

Company ID : ABCDXXXXX (XXXXXX คือตัวเลขที่ได้จาระบบ ๖ หลัก) User ID : (MAKER หรือ AUTHORIZER) ที่ได้รับจาก ADMIN ของหน่วยงาน Password : <u>ครั้งแรก</u> ได้รับจาก ADMIN ของหน่วยงาน <u>ครั้งถัดไป</u> ใช้ Password ที่ตั้งเอง



๓.๕.๔ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกเลือก ปุ่มเมนู



๓.๕.๕ คลิกที่ลูกศรเพื่อไปหน้าถัดไป

🦃 Krungtha ກຣຸຈໄກຍ	i	Hi, u1 MK187:	เงสาวอุไรวรรณ เชียวชัย (จ่าย) (Coi เ790@GMI5185904 - เขตพื้นที่การศึกษาเ	npany Maker) 🕎 logout
Menu				×
🖈 Favorite		Account Information	Slobal Fund Transfer	(5) Bill Payment
		Account Summary	KTB Own Account transfer	Pay Bills
Account	eStatement(Te	 eStatement(Text Layout) 	Tracking-Transfer	Tracking-Bill Payment
	8	eStatement(Excel)		
<u>eStatement(Ex</u> <u>cel)</u>	KTB Own Account transfer			-
8				
<u>Tracking-</u> <u>Transfer</u>	Pay Bills			

	ແຂ້. ຣ	กเลือก Government	: Upload เลือก Upload	
🧞 Krungthai กรุงไทย		H	i, นางสาวอุไรวรรณ เชียวชัย (จ่าย) (Cr (1871790@GMI5185904 - เชคพื้นที่การศึกษ	ompany Maker) 🔮 logout าประถมศึกษาชุมพร
Menu				×
★ Favorite Image: Account Summary Image: Statement(Ex Cel) Image: Tracking: Transfer Image: Tracking: Transfer Image: Tracking: Transfer	eStatement/Te xt Layout) KIE Own Account transfer Pay Bills	Covernment Upload Upload Upload Status Inquiry Upload History	Upload - Upload - Upload Status Inquiry - Upload History	 EDC Receivable Online Download

๓.๕.๗ คลิกเลือก Service name

KTB iPay Direct om กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นธนาคารกรุงไทย KTB iPay Standard om กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ไม่ชาธนาคารกรุงไทย

🛞 Krungthai امومآلاه		Hi, นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย (จ่าย MK1871790@GMI5185904 - เขตพื้นที่กา
🔠 🔥 Home 🗳 Inbox		Chat
Krungthai Corporate Online : Uplo Please specify searching criteria	ad > Upload a :	
Date	13-03-2024 То 13-03-20	24
Upload Ref#		
Service Name	KTB iPay Direct 02	v
Eilo Nomo	KTB iPay Direct 02	
Flie Name	KTB iPay Direct 03	
	KTB iPay Standard 03	
	KTB iPay Standard 04	

๓.๕.๘ กด Browse เพื่อค้นหา TEXT File ที่เตรียมไว้

्रि Krungthai _{nşoTnu}	Hi, นางสาวอุไรวรรณ เชียวชัย (ร่าย) ((MK1871790@GMI5185904 - เหตพื้นที่การศึกม				
🎹 🔥 Home 🗳 Inbox		Chat			
Krungthai Corporate Online : Uploa	<mark>d</mark> > Upload				
Please specify searching criteria	:				
Date	13-03-2024 To 13-03-2024				
Upload Ref#					
Service Name	KTB iPay Direct 02				
File Name	Browse				
Image: Share of the state	re View มีนาคม 2567 > แปลฟิฟล์ v v v Name โอนสินต่าร้างครูผู้หระ 11 มิ.ค. 67 โอนสินต่าร้างคมา มินบิม 7 มิ.ค. 67 โอนสินต่าร้างคมา มินบิม 7 มิ.ค. 67 โอนสินต่าร้างคา มีกษา ล่าร้าง 4 มิ.ค. 67 โอนสินต่าที่กษา ร้างคา มิน 13 มิ.ค. 67 โอนสินต่าที่กษา ร้างคา มิน 13 มิ.ค. 67 โอนสินต่าที่กษา ร้างคา มิม 13 มิ.ค. 67 โอนสินต่าที่กษา ร้างคา มิ มิ.ค. 67 โอนสินต่าที่การหายพ มิม.ค. 67	 Search ud p Date modified 11/3/2567 10:19 7/3/2567 14:22 18/3/2567 10:10 14/3/2567 11:03 4/3/2567 11:03 4/3/2567 11:01 13/3/2567 9:17 8/3/2567 10:20 13/3/2567 9:19 13/3/2567 9:21 			
Documents 🚽 Downloads					
Music Pictures 10 items	v (> 8:: E			

๓.๕.๙ ใส่ TEXT File เรียบร้อยแล้ว กด Upload ข้อมูล

🤝 Krungthai กรุงไทย		Hi, นางสาวอุไรว MK1871790@GMIS	Hi, นางสาวอุโรวรรณ เชียวชัย (ข่าย) (Company Maker) HK1871790@GMI5185904 - เชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร		
🔲 🔥 Home 🗳 Inbox			Chat	Current Time:21.3 Mar 2024 09:25:37 Time out :13 minutes 43 seconds v.20240227	
Krungthai Corporate Online : Uploa	d > Upload			0	
Please specify searching criteria	:				
Date	13-03-2024 To 1	3-03-2024			
Upload Ref#					
Service Name	KTB IPay Direct 03	•			
File Name	C:\fakepath\โอนเงินช่วยพิเศ	Browse			
				Refresh Upload	

๓.๕.๑๐ ปรากฏหน้าจอดังภาพ คลิก OK



๓.๕.๑๑ คลิก Refresh จนกว่าจะขึ้นสถานะ Payment Validated Successfully คลิกแถบ รายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการ

		соммалитения по-с	กมศกษาชุมพร 🍊
🔥 Home 🔮 Inbox		Chat	Current Time:213 Mar 2024 09:26:12 Time out :13 minutes 9 seconds v.20240227
Krungthai Corporate Online : <mark>Upload</mark> > Upload			0
Please specify searching criteria :			
Date 13-03-2024 To 13-03-	2024		
Upload Ref#			
Service Name KTB iPay Direct 03	•		
File Name Br	owse		
			Refresh Upload
UDelete Upload Ref# Date \$ Time \$ (0)	Service Name 🗍 Upk	oad Status 🖨	Upload Description 🔶
17042640 12.02.2024 00:25:41	KTB iPay Direct 03	omplete Payment V	alidated Successfully

๓.๕.๑๒ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และ คลิก View ดูรายละเอียดการโอนเงิน

							and the second se
	Customer Ref#	2024031364276216		Reference Date	13-03-2024		🗂 Pri
	Service Name	KTB iPay Direct 03		Effective Date	13-03-2024		
	Total Amount	93,263.20		Total Transaction	2		
	File Name	โอนเงินช่วยพิเศษท่าศพ เงินยืม 13 xt	3 มี.ค. 67.t				
	Jpload Description						
tificatio	Jpload Description n Information						
otificatio	Ipload Description	Email uraiwan.keawchai.uk	@gmail.com		SMS 0980573	1142	
otificatio	Upload Description Information Notify to Notify to Notify all	Email uraiwan.keawchai.uk Separate multiple ema Email SMS	≪©gmail.com ail using a comma,		SMS 0980573 Cancel S	142 ave as Draft) View	Submit
otificatio N Bank	Joload Description In Information Notify to Notify to Notify all Bank Name Bran	Email uraiwan.keawchai.uk Separate multiple ema Email SMS	(@gmail.com ail using a comma, Account Name	Actual A	SMS 0980573 Cancel S	ave as Draft)	Submit
ntificatio	Joload Description In Information Notify to Iotify to Notify all Bank Name KTB	Email uraiwan.keawchai.uk Separate multiple ema Email SMS ch Account Satru 08040626773	c@gmail.com ail using a comma, Account Name นายศักด์ระทิ ฤทธิโ	<u>Artual A</u> นายศักดิ์	SMS 0980573 Cancel S crount Name โระหั ฤทธิโสม	142 ave as Draft View Reference No	Submit Amount 67,063.2

<u>หมายเหตุ</u>

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

๓.๕.๑๓ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเรียบร้อยแล้ว คลิก Print เพื่อพิมพ์รายงานการทำ

รายการคลิก	Subm Krungth	it ai Corporate Online <mark>: Uploa</mark>	d > Upload					0
		Customer Ref#	2024031364276216		Reference Date	13-03-2024		🖶 Print
		Service Name	KTB iPay Direct 03		Effective Date	13-03-2024		
		Total Amount	93,263.20		Total Transaction	2		
		File Name	โอนเงินช่วยพิเศษทำศพ เงินย์ xt	ม 13 มี.ค. 67.t				
		Upload Description						
	Notificati	on Information						
		Notify to	Email uraiwan.keawch	ai.uk@gmail.com		SMS 0980573142		
	0	Notify to Notify all	Separate multiple	email using a comma,				
						Cancel Save a	as Draft) View	Submit
	Bank	Bank Name Brar	ich Account	Account Name	Actual A	ccount Name	Reference No	Amount
	006	KTB สาขาหล่	ไปสวน 08040626773	นายศักดิ์ระพิ ฤทธิโ	นายศักด์	โระพิ ฤทธิโสม		67,063.20
	006	KTB สาขาหล่	ถึงสวน <u>0804022244</u> 3	นางเบญญาภา ฉัตรชัยพ	นางเบญญ	าภา ฉัตรชับพันธ์		26,200.00
	Showing 1 t	to 2 of 2 entries					<< <□ 1 of 1	

๓.๕.๑๔ คลิก Confirm

rungthai Corporate Online : Uploa	id > Upload						0
Transfer Confirmatio	. 0						
Please verify information and press 'C	Confirm' below.						
Customer Ref#	20240313642	76216	1	Reference Date	13-03-2024		
Service Name	KTB iPay Dire	ct 03		Effective Date	13-03-2024		
Total Amount	93,263. <mark>2</mark> 0		То	tal Transaction	2		
File Name	โอนเงินช่วยพิเศ xt	สษฟาศพ เงินยืม 13 มี.ค. 67.t					
Upload Description	+						
Notification Information:							
Notify to	Email	uraiwan.keawchai.uk@gmail.c	com SMS	0980573142			
Notify all relevant	•						
		Are you sure	you want to submit cu	stomer Refere	nce# 2024031364276216 ?	Cancel	Confirm

๓.๕.๑๕ คลิก Finish เพื่อทำรายการเสร็จสมบูรณ์ และเป็นการส่งต่อข้อมูลไห้แก่ Authorize	୩.ଝଁ.୭ଝଁ	คลิก Finish	เพื่อทำรายก	ารเสร็จสมบูรณ์	และเป็นการ	รส่งต่อข้อมูลให้แก่	Authorizer
--	----------	-------------	-------------	----------------	------------	---------------------	------------

อนุมัติรายการ

Grungthai Corporate Online <mark>: Uplo</mark> a	ad > Upload				0
1 2 3 Transfer Fir	iish				O P
Please verify information and press '	Confirm' below.				
Customer Ref#	2024031364	276216	Reference Date	13-03-2024	
Service Name	KTB iPay Dire	ect 03	Effective Date	13-03-2024	
Total Amount	93,263.20		Total Transaction	2	
File Name	โอนเงินช่วยพิเ xt	สษทาสพ เงินยืม 13 มี.ค. 67.t			
Upload Description	+				
Notification Information:					
Notify to	Email	uraiwan.keawchai.uk@gmail.com	SMS 0980573142	1	
Notify all relevant	-				
				Please print document before you finish.	Finish
					S

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	Chat
	Welcome to Krungthai Corporate Online
Please Sign In	
Company ID	Krungthai Corporate Contact Center
User ID	พร้อมบริการแนะนำ ช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรทิจ
Password	Krungthai Corporate Online
2FAPassword ⊙ Login อับธาโสฝาน2	O2-111-9999 Live Chat uuiŠultoi Krungthai Corporate Online Surfans Surfans
	Corporate.contactcenter@krungthai.com

๓.๖.๒ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกเลือก ปุ่มเมนู

ข		9	ป
🎲 Krungthai กรุงไทย			Hi, นางสาวอุไรวรร พหา871790@GMI518
🔲 🍙 Home	🖆 Inbox		
🛨 Favorite)	🌣 Manage favorite
			E
Account Summary	eStatement(Text Layout)	eStatement(Excel)	KTB Own Account transfer
2			
Tracking- Transfer	Pay Bills	Tracking-Bill Payment	

๓.๖.๓ คลิกที่ลูกศรเพื่อไปหน้าถัดไป

) กรุงไทย	MK187	1790@GMI5185904 - เชตพื้นที่การ์ศึกษาเ	ประถมศึกษาชุมพร
Menu			
Favorite	 Account Information Account Summary eStatement(Text Layout) eStatement(Excel) 	 Global Fund Transfer KTB Own Account transfer Tracking-Transfer 	 Bill Payment Pay Bills Tracking-Bill Payment
Tracking: Transfer			

ຫ.່ວ.໔	Download		
လော် Krungthai _{nşoĭnu}		Hi, นางสาวอุไรวรรณ เชียวชัย (จ่าย) MK1871790@GMI5185904 - เชตพื้มที่การ	(Company Maker) 🔶 logout
Menu			X
 ★ Favorite ★ Favorite ★ Count Account Account Account Account Account Cel KTB Own Account KTB Own Account Tracking: Tracking: Tracking: Tracking: Tracking: Tracking: 	S Receivable Online Download	Cownload • Download	GFMIS • Pay In • Transaction History • Tracking-GFMIS • Budget Refund

๓.๖.๕ เลือก From Date

คลิกเลือก Service Name

KTB iPay Direct ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นธนาคารกรุงไทย

KTB iPay Standard ๐๓ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเป็นอื่นไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย



	คลิก	Download	reports

57	Krungthai _{กรุงไทย}			Ні, 11 Мк1871	เงสาวอุโรวรรณ เพียว เ790@GMI5185904 - เว	ช้ย (จ่าย) (Compa เดพื้นที่การศึกษาประถ	iny Make มศึกษาชุม	r) 🕎 logout
	A Home	🐴 Inbox			C	Chat	Current The Time out	e:213 Mar 2024 11:46:44 1 :14 minutes 27 seconds 1.20240227
Krui	ngthai Corporat	e Online : <mark>Dow</mark>	nload > Download					0
Pleas	e specify search	ning criteria :						
		Date	Loaded Date	•				
		From Date	13-03-2024 To Date 13	-03-2024				
		Service Name	KTB iPay Direct 03	•				
	8	○ Customer Ref#						
							Search	Download
					Filter:	×	Show	30 💌 entries
(0)	Loaded Date	Data Date	Title		Customer Ref#	Service Name	Status	Download Report
	13-03-2024	13-03-2024	โอนเงินช่วยพิเศษทำศพ เงินยืม 13 มี.ค. (57.txt	2024031364276216	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
	13-03-2024	13-03-2024	โอนเงินประกันสัญญา13 <mark>มี.</mark> ค. 67.txt		2024031364276626	KTB iPay Direct 03	CMPLT	Download Reports
howin	ng 1 to 2 of 2 entr	ies					<< <□	1 of 1 □> >>

๓.๖.๗ เลือกไฟล์ที่ต้องการเรียกดูรายงาน

_

- Payment Detail Complete Transaction Report (รายการโอนเงินที่สำเร็จแต่ละรายการ)
- Payment Detail Incomplete Transaction Report (รายงานการโอนเงินที่ไม่สำเร็จแต่ละ รายการ)
- Payment Summary Complete Transaction Report (จำนวนรายการโอนเงินสำเร็จ)

Payment Summary Incomplete Transaction Report (จำนวนรายการโอนไม่สำเร็จ)

ทรุงไทย		Hi, นางสาวอุไรวรรณ เชียวชัย (จ่าย) (Co MK1871790@GMI5185904 - เขตพื้นที่การศึกษา	mpany Maker) 🔮 🧴 ประถมศึกษาชุมพร
A Home	🎽 Inbox	Chat	Current Time :213 Mar 2024 11: Time out :14 minutes 56 se v.20
ngthai Corporate	e Online : Download > Download		
Report ID		Report Name	Download
COMPANY AND	CTE037 Payment Detail Complete Transaction Report		1
CTF037	err est rayment betan complete mansatalar report		A CONTRACT OF
CTF037 CTF038	CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report		2
CTF037 CTF038 CTF087	CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report		2 2

SUMPSIES SUM			Customer ID : GMIIS185904 Customer Name : ::::::::::::::::::::::::::::::::::						CTP037 Payment Detail Complete Transaction Report Upload Date : 13/03/2024 Effective Date : 13/03/2024 Print Date : 13/03/2024 Print Time : 10:31:51 (Detail Part) Detatype : IGDT03 Page 1 of 2				
KTB A	count Transfe	bern											
006-0	904/0604 - LU	ING SUAN BR.											1
Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Siv	Туре	System	Ref. No.		Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0804	08040626773		นายศักดิ์ระพี ฤทธิโส	14	с	Direct Credit			67,063.20	67,063.20	0.00	67,063.20
2	006-0804	08040222443		นางเบญญ <mark>ากา ฉัดร</mark> ชัยพั	14	с	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
Paym	ant 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 3	Interbank Acc	ount Trensfer							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	



ชื่องาน	: การจ่ายเงิน	ส่วนราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒								
มาตรฐา	านคุณภาพ : การจ่ายเงิน เรีย	บร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหน	୭							
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนงาน : ร้อยละปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกำหนด										
ลำดับ	ผังขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
©		รับเอกสารการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่ ผู้เบิก	๕ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	ระยะเวลา อาจมีการ เปลี่ยนแปลง					
୭		ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารของสำนักงาน	๕ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	ได้ตามความ เหมาะสม และปริมาณ					
ഩ		จัดเตรียมรายละเอียดการจ่ายเงินด้วย Excel	໑ ชັ່ວໂນง	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker	งานที่ได้รับ					
હ		แปลงไฟล์เป็น TEXT file ในโปรแกรม KTB Universal Data Entry	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker						
હ		บันทึกข้อมูลจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker						
G		ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการโอนเงิน ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย และข้อมูล ในระบบ KTB Corporate Online ** หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องรายการจะไม่ถูก อนุมัติ	ด ชั่วโมง	Company User Authorizer						
ମ		ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้รับเงิน	๑ นาที							
ਫ 		พิมพ์รายงานการจ่ายเงินจาก ระบบ KTB Corporate Online	๕ นาที	เจ้าหน้าที่การเงิน Company User Maker						
<u>ଝ</u>		เสนอรายละเอียดการจ่ายพร้อม หลักฐานการจ่าย ให้ ผอ.สพป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ	ด วัน	ผอ.สพป.หรือ ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย อนุมัติ						
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ การจ่ายเงิน										

๙. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน มีแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานดังนี้

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

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (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

