คู่มือการปฏิบัติงาน

การรับและการจ่ายผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในส่วนของ กรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสำหรับส่วนราชการ ที่ทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ดังนั้น สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน – จ่ายเงิน

๑.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๑.๓ เพื่อให้ผู้สนใจในกระบวนการด้านการรับเงิน – จ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online สามารถศึกษา และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

๑.๔ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่แทนสามารถศึกษาคู่มือฉบับนี้และสามารถ

ปฏิบัติงานได้

ขอบเขต/ข้อจำกัด

๑. เจ้าหน้าที่ด้านจ่าย Company User Maker คือผู้ที่มีคำสั่งสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

๒. ผู้มีอำนาจอนุมัติ Company User Checker คือผู้ที่มีคำสั่งสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ Company User Authorizer คือผู้ที่มีคำสั่งสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

๔. ระบบ KTB Corporate Online คือ บริการที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยลูกค้าสามารถทำรายการธุรกรรมการเงิน และบริหารด้านการเงินต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กร/หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในการทำธุรกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทำให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วประหยัดเวลา ในการจัดทำเช็ค

๒. ทำให้มีหลักฐานการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือและสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่สะดวกในการค้นหา

๓. ทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี

กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ктв Corporate Online) (เพิ่มเติม) (ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๑๑ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒)

๓. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกิน ส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online (ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๕๖ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๑)

๔. การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายใน วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๙ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑)

๕. ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (ด่วนที่สุด ที่ กค ocob.b/ว ๖๕ ลว. ๖ ก.พ. b๕๖๑)

๖. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ ктв Corporate Online เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ กค o๔๐๒.๒/ว ๑๗๘ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐)

๗. แนวการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์และแนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืน เงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๘ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๐)

๘. วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS (ที่ กค อ๔๑๔.๓/ว ๔๐๕ ลว. ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙)

๙. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ктв Corporate Online) (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙)

๑๐. แนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๔ ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙)

ดด. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (ที่ กค o๔ด๔.๓/ว ๓๖๘ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙)

๑๒. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ หาธ Corporate Online (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๙)

ด๓. การสมัครเข้าใช้บริการระบบ หาธ Corporate Online (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙)

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา ๖ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑๐) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาและหาประโยชน์เงินกองทุน ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาและการหาประโยชน์เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐

<u>หมวด ๒ การรับเงิน</u>

<u>ส่วนที่ ๑ ใบเสร็จรับเงิน</u>

ข้อ ๕ ให้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามแบบที่สำนักงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ข้อ ๖ ใบเสร็จรับเงินให้มีรายละเอียดตามแบบที่ทางราชการกำหนดโดยอนุโลม

ข้อ ๗ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินในปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเท่านั้น ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม และประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้อีกต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินทราบ และจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ใช้ให้เรียบร้อยโดยเร็ว ข้อ ๘ ใบเสร็จ... ข้อ ๘ ใบเสร็จรับเงินต้องไม่มีรอยขูด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงินหากมีการแก้ไข ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้นไว้ด้วยทุกแห่ง หรือขีดฆ่าการเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับและ ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่าแล้วออกฉบับใหม่ใช้แทน

ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นให้ติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม

ข้อ ๙ ให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

<u>ส่วนที่ ๒ การรับเงิน</u>

ข้อ ๑๐ ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ชำระเงินทันทีที่ได้รับเงิน

ข้อ ๑๑ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม ดียวกันรับเงินทุกประเภท และใช้ต่อเนื่องตามลำดับจนหมดเล่ม จึงใช้เล่มใหม่ได้

ข้อ ๑๒ ให้บันทึกรายการเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณีภายในวันที่ รับเงินนั้น โดยแสดงรายละเอียดเล่มที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินด้วย

ข้อ ๑๓ ให้นำเงินที่ได้รับไว้ในแต่ละวันไปฝากธนาคารก่อนเวลาที่ธนาคารปิดทำการในวันนั้น หรืออย่างช้า ภายในวันทำการถัดไป

ข้อ ๑๔ ให้มีการสรุปรายการรับและจ่ายเงินเสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

ข้อ ๑๕ ให้จัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เข้าหน้าที่ได้รับไว้ กับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ ในบัญซีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดเงินรับทั้งสิ้น ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

<u>หมวด ๓ การใช้จ่าย</u>

<u>ส่วนที่ ๑ หลักฐานการจ่าย</u>

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน การจ่ายไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ข้อ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้ ต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
- (๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- (๓) รายการรับเงิน โดยระบุว่าเป็นค่าอะไร
- (๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- (๕) เลขทะเบียนการค้าของผู้รับเงิน (ถ้ามี)
- (๖) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
- (๗) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กองทุนได้ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินตามแบบ จร.๘ ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินให้แก่ผุ้มีสิทธิรับเงินนั้น ผู้มีสิทธิรับเงินจะทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทนก็ได้

ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินต่อไปนี้ ให้ผู้จ่ายทำห[ื]ลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอ[ิ]บโดยไม่ต้องทำบันทึก ชี้แจงเหตุผล

(๑) การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนไม่ถึงยี่สิบบาท

(๒) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถ หรือเรือนั่งรับจ้าง

(๓) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า รถยนต์โดยสารประจำทาง เรือยนต์โดยสารประจำทาง หรือค่าผ่านทาง ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ถ้าใบสำคัญคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองแทนได้

(๒) ถ้าใบสำคัญคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได้ ให้ผู้ จ่ายเงินทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่ใบสำคัญคู่จ่ายสูญหาย และไม่อาจขอสำเนา ใบเสร็จรับเงินนั้นได้ พร้อมทั้งคำรับรองว่ายังไม่เคยนำใบสำคัญคู่จ่ายมาเบิกจ่าย และถ้าหากค้นพบภายหลัง ก็จะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก โดยเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็น ใบสำคัญคู่จ่ายได้

(๓) ในกรณีใบสำคัญคู่จ่ายที่ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ผู้จ่ายเงินดำเนินการตาม (๒) โดยอนุโลม

กรณีตาม (๒) หรือ (๓) เป็นกรณีที่ผู้อำนวยการเป็นผู้จ่าย ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็น ผู้อนุมัติ

ข้อ ๒๒ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่า แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๒๓ ให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บหลักฐานการจ่ายไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและลงบันทึก รายการในบัญชี

<u>ส่วนที่ ๒ การจ่ายเงิน</u>

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินให้จ่ายได้ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะกรรมการ หรือมติคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู้อำนวยการอนุมัติให้จ่าย แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๕ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ หรือนอกเหนือไปจากการ ใช้จ่ายที่ขอตั้งไว้ในงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหาร กองทุนพิจารณาอนุมัติได้

ข้อ ๒๖ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายให้ตรวจสอบได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๓๓

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุกรายการ จะต้องมีการบันทึกรายการที่จ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันที่จ่าย แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๘ ห้ามเรียกใบสำคัญคู่จ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินโดยที่ยัง มิได้ทำการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

ข้อ ๒๙ เมื่อสิ้นระยะเวลารับและจ่ายเงินในวันหนึ่ง ๆ ให้จัดให้มีการตรวจสอบรายการรับและจ่ายเงิน ที่บันทึกรายการไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในวันนนั้น หากปรากฎว่า ถูกต้อง ให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินลงลายมือชื่อ กำกับยอดเงินคงเหลือไว้ในบัญชีนั้นด้วย



คำอธิบายและคู่มือการปฏิบัติงาน การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑. รับเอกสารหลักฐานใบสำคัญจากผู้ชำระเงิน ที่ขอแจ้งความประสงค์จะชำระเงิน ให้กับหน่วยงาน
 หรือเจ้าหน้าการเงินจัดทำ "ใบแจ้งการชำระเงิน" (Bill Payment) ให้ผู้ชำระเงิน

๒. เจ้าหน้าที่การเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่อตรวจสอบยอดเงินการรับเงิน

๓. ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน และเรียกรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินจากระบบ KTB Corporate Online

๔. จัดทำหนังสือบันทึกข้อความส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการ ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามหนังสือ

๕. จัดชุดเอกสารเพื่อนำส่งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ได้แก่

๕.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี

๕.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน

๕.๓ ฝ่ายบัญชีทะเบียนคุมลูกหนี้

๔.๔ ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน

๖. จัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและหนังสือประทับตราฉบับจริงไปให้ผู้ชำระเงินให้แก่กองทุน จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๗. จัดเก็บเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชำระเงินให้ถูกต้องตรงกัน และให้เก็บรักษา หลักฐานในการรับเงินไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป







คำอธิบายและคู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑. เป็นการรับเอกสารหลักฐานใบสำคัญจากเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการขอตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบต่างๆ ได้แก่

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกับฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐)
 ๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑.๗ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๘ ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาและการหาประโยชน์เงินกองทุนรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๙ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบาย การบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑๐ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖/ว๙๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน

๑.๑๑ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖/ว๙๖ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๓ เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลำดับที่ ๒ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

๑.๑๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการบริหารงาน ของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น

 ๒. จัดทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการ ตรวจสอบและลงนาม

๓ – ๔. เป็นขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารในการเสนอหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงิน โดยหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการ เข้าสู่ระบบ KTB Universal Data Entry สร้างไฟล์สำหรับการโอนเงิน

<u>การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)</u>

๑.ติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อว่า KTB UniversalDataEntry



เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน) เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้ ๒.เมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ไอคอนด้านหน้า Desktop จะปรากฏหน้าต่างขึ้นให้ใส่ User name และ Password ดังตัวอย่าง 🛶 จากนั้นคลิก OK



๓. คลิกเลือก Service



๙. กรอกข้อมูลบัญชีหน่วยงานที่หักบัญชีเพื่อจ่ายเงินออก



Company Maintenance
Company Company Name Address 1 Address 2 Address 3 Cd Add
Update
Close
Company Data for Payrol Plus Data for Debit Plus
Company Code Company Name
Address 1 Cancel
Address 3
Post Code
TAX ID SS0 Company No.
Sending Bank UUB Sending Branch Sending Account Alias
10
Company Maintenance
Company Company Name Address 1 Address 2 Address 2 P
Code Company Maile Address A Address 3 Cd Address 3 Cd
Unjøn 1 Company Code 001
Company Name พมพ ชอหนวยงาน ต่อท้าย เลขที่มักเซีกี่อ่ายเงินออก 3 ดัวท้าย
Company Data Day Payroll Plus Data for Debit Plus
Company Code 001 Company Name nsuncatou (074)
Address 1 Cancel
Address 2
รending Branch พมพ เลขที่บัญชี 10 หลัก
100 Shida lot 4 han
Sending Bank 006 * Sending Branch 0001 * Sending Account 001-1-50107-4 * Alias
Company Maintenance
Company Company Name Address 1 Address 2 Address 3 P
001 กรมกดสอบ078
าดปิดหน้าจอ เมื่อ
เพิ่มบัญชีเรียบร้อย
K Close
Company Data To Payroll Plue Data for Debit Plue
Company Code Company Name OK
Address 1 Cancel
Address 2
Post Code สามารถเพิ่มข้อมูล
TAX ID รรบ Company No. บัญชีได้อีก (ถ้ามี)
Sending Bank 006 * Sending Branch * Sending Account * Alias

๔.กรอกข้อมูลบัญชีหน่วยงานที่หักบัญชีเพื่อจ่ายเงินออก

การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry มี ๒ วิธี

๑. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ทีละรายการ

เหมาะสำหรับการทำรายการจ่ายเงิน จำนวนรายการ<mark>น้อย</mark> หรือรายการจ่ายไม่ประจำ

๒. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

เหมาะสำหรับการทำรายการจ่ายเงิน จำนวนรายการ<mark>มาก</mark> หรือรายการจ่าย<mark>ประจ</mark>ำ

<u>การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ทีละรายการ</u>

๑.คลิกเลือก Logo นกสีฟ้า เพื่อเปิดโปรแกรม

๒.กรอกข้อมูลเพื่อ login



💮 Unive	ersal Data I	Entry v.2.05.04	-	1.0.10	-	CONTRACT.		Aān Format >
File	Format KTB	Maintenance Pay	Windows	Help	(KTB iPay Standard/Express KTB iPay Direct	ķ	-KTB iPay Standard กรณิโอน ไปบัญชีปลายทางต่างธนาคาร -KTB iPay Direct กรณีโอนไป บัญชีปลายทางธนาคารกรุงไทย

๔.คลิกเลือก Select เลือก Company และ Service

File Format	Extract Impo	rt Report History	Maintenance	Windows	Help	1. คลิก S	elect
Company Code: Service Code:		Company Name: Service Name:			Select	~	
Diecuve Date.	Bank Com	ณาเลือกปริษัทและปริ pany: กรมหดสอบ078	ms		. Compa Servic	iny เลือท ชื่อหน่ว e เลือท รายทารชำ	ยงานที่จะจ่าย าระค่าสินค้าและบริท

๕.คลิกเลือกวันที่จ่ายเงิน Effective Date และสร้างรายการจ่ายเงิน กด Add

File F	ormat	Extra	ct	import	Rep	ort	Hist	ory	Mainte	enance	Windov	vs Help			- 8	×		
Company Service (Code: Code:	001 14		2	Comp Serv	any Ni ice M	sme:	1. ค	ān	ปฏิทิน	s (P	Select				3. สร	คลิท A ร้างรายเ	dd เพื่อ การจ่ายเงิ
Effective	Date:	28/03/	2562)		Fran	saction	Туре	Chan	ge Service							
		<u>۰</u>	ព	มาคม 2	562		·		_					_		าโ		
		25 4 11 18 25 1	26 2 5 1 12 1 19 2 26 2 2 1 7	28 7 14 28 0day 1	1 8 15 1 22 2 29 3 5 4/03/2	2 3 9 10 6 17 3 24 0 31 6 7 562					_			l	Update			
		l	2. ເ (ກໍ	iān I <mark>kuc</mark>	วันที เล่วง	อ่าย หน่	มเงิเ ท่าได้	ม ไม่เกิ	iu 3	0 วัน)								
•		_	_	Ш	_	-	_	_						•	Filter			
Clear Amo	unt										Total		0.0	ome		n I		

🎐 เพิ่มข้อมูล	
Requirement data	Account PromptPay 1 พีบเพี่ ชื่อผู้รับเงิน
Name	 สมชาย ใจชื่อ Cancel
Bank	มพร.รหาคารกรุงไทย
Account No	0310677998
Amount (THB)	100.00 3 พิมพ์ เลขที่มัณชีของผู้รับเงิน
Receiver ID	ก่อนหน้า
Other data	 พิมพ์ จำนวนเงินที่โอน
Receiver Information	รายการสุดท้าย
Other Information 1 / Citizen ID / Tax ID	
DDA Ref	5 พิมพ์ e-mail ของผู้รับเงิน
Reference No	Supplier/Payee
Other Information 2	

๗.คลิก Yes กรณีที่ต้องการกรอกรายการจ่ายเงิน

คลิก No กรณีที่กรอกรายการจ่ายเงินครบทุกรายการแล้ว

lequirement data	Account O PromptPay	Save
Name	👻 เพราย ใจชื่อ	Cancel
Bank	ยมอ.ธนาคารกรุงโทย 🔹	
Account No	0310677998 •	
Amount (THB)	100.00 (เพิ่มน้อมจเรียบร้อย	
Receiver ID		ก่อนหนัง
ther data	🕢 เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย	ส่อใน
Receiver Information	จุกมที่องการะพิมช์อมูลอีกหรือ ไม่	รายการสดด้าน
Other Information 1 Citizen ID / Tax ID	Ves No	
DDA Ref		Select
Reference No SMS Reference		Supplier/Payee
Other Information 2		
Fmail	somchai j@pmail.com	

ตรวจสอบข้อมูลรายการจ่ายเงิน

KTB iPay Direct Company Code: Service Code: Effective Date:	001 14 28/03/2562	Company Name: Service Name:	กรมทดสอบ078 รายการยำระคำมี nsaction Type	็นค้าแระบริการ (F Change Service	คลิก คลิก คลิก	Add เพิ่มรายการจ่ายเงิน Update แก้ไขรายการจ่ายเงิน Delete ลบรายการจ่ายเงิน
_	Bank	Account No	т	tle	Name	
						Delete
						Fiter

๙.คลิกเลือก Report > iPay Report

Universal Data	Entry v.2.05.04 - [KTB	iPay Direct]	0 <mark>_</mark> X
🧑 File Form	at Extract Impor	Report History Maintenance Windows Help	_ 8 X
		iPay Report	
Company Code	e: 001	Company Name: กรมที่สุดชุม078	
Service Code	c 14	Service Name: รายการช่าระค่าสินค้าและบริการ (Pur	
Effective Date	28/03/2562 💷 🗸	Transaction Type Change Service	

๑๐.คลิกรูป Printer สั่งพิมพ์รายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการจ่าย

TB Pay Report	คลิกรูป Printer)		2. เมื่อ คลิท เ	งพิมพ์รา ปิดหน้าจ	ยงาน อ	เสร็จ		
แมก. ธมาตารกรุงไหม KRUNG THAI BANK PUBI Customer Id : 001 Service Type : 14 รายการย่ Effective Date:	LICCOMPANYLIMITED Customer Name : กระเทศสอบบิ78 กระคำสิ้นคำและบริการ (Purchase I	ктв іРау Керс	ert Se Ty	Print Date : 15 nding Bank/Br pe : Credit	i/03/2019 Pri anch/Account	nt Time : 14 006/0001/00	8:16:12 with 111500174	1	
Item Recieving Receiveing Bank A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount	
1 005 0310677998	สมขาย ใจชื่อ					0851234 67	5 somchai.j@gm ail.com	100.00	
Grand Total								100.00	
		End al	Report						_
ent Page No. 1	Total Page No	1			Zoom Facto	vr 100%			,

๑๑.คลิกเลือก Extract > Extract

💮 Universal Data E	ntry v.2.05.04 - [KTB iP	ay Direct]					x
💮 File Format	Extract Import	Report Hist	ory Maintenance	Windows	Help	- 6	X
	Extract						
Company Code:	001	company Name:	กรมทดสอบ078		Calact		
Service Code:	14	Service Name:	รายการช่าระค่าสินค้าแล	ะมริการ (Pur	3000		
Effective Date:	28/03/2562	Tra	nsaction Type Chan	ge Service			

๑๒.เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ Text File ข้อมูลจ่ายเงิน กด Save เพื่อสร้าง Text File

🐨 See As	History Saved
Organizz v New folder III v O totalitak totalitak Ti Buhivenal Ti Laonni Linu file search.	Success Save to history: Effective Date = 28/03/2562 A. Aān OK
Program Files	Extract File
Sive et Nime, """"""""""""""""""""""""""""""""""""	5. Aān OK

Text File ข้อมูลจ่ายเงิน เพื่อจะใช้ upload ใน Krungthai Corporate Online

					• X
😋 🔍 🔻 📕 🕨 Com	puter 🕨 DATA (D:) 🕨 ข้อมูลข่ายเงิน	-	Search ข้อมูลอ่	ายเจิน	Q
Organize 👻 Inclu	de in library 🔻 Share with 👻 New folder			§== •	. 0
🚖 Favorites	Name	Date modified	Туре	Size	
E Desktop	📄 Direct03_ต่างล่างจียน_280362	15/03/2562 15:12	Text Document	1 KB	
Downloads					

รายงานข้อมูลการจ่ายเงิน เพื่อแนบเอกสารตั้งเบิกตั้งจ่าย และใช้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอ Kungthai

Corporate Online

Ç) หณ	. ธนาคารกรุงไหย NGTHAIBANK PU	J BLIC COMPANY LIMITED	KTB iPay Repo	rt	Print Date: 15	/03/2019 P	rint Time : 14:	16:12 พน ั ก	1
Cus	stomer Id	: 001	Customer Name : กระเทศสอบ078		s	ending Bank/Bra	nch/Account	006/0001/001	1500174	
Ser	vice Type	: 14 รายการ	ข่ารจะค่าสินคำและบริการ (Purchase (т	ype: Credit				
Eff	ective Dat	e								
Item	Recievin Bank	g Receiveing A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	0310677998	สมข่าย ใจซื้อ					08512345	somchai.j@gm	100.00
Gra	and Total							67	all.com	100.00
					-					

<u>การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel</u>

Excel File ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินเก็บไว้ที่

C:\Program Files(X86)\KTB\KTB Universal Data Entry\Excel File Format

Organize ▼ Include	iversal → KTB Universal Data Entry → in library マ Share with マ Compatibi	✓ 4 lity files New folder	Search KTB Universal	Data Entry P
IGC Intel Ismsapp Ismstemp MOI NCB2Scan	Name Excel File Format Ktb_logo Microsoft.Office.Interop.Ex Microsoft.Vbe.Interop.dll myservice	Date modified 12/07/2561 10:31 08/03/2554 17:37 Excel File Form Jo Excel ที่ใช้ในก	Type File folder Icon at ารเตรียมข้อมูลจ่	137 КВ 7 КВ 3 КВ 0 КВ
PerfLogs Program Files Program Files Quarantine 9 items	SingleDataEntry.exe.config	04/04/2555 13:54 13/12/2553 16:10 12/05/2560 16:54	CONFIG File Windows Batch File MDB File	2 KB 1 KB 4,692 KB

А	В	С	D
1	2	3	4
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount
006	0000000000	XXXXXX	0.00
006	000000000	XXXXXX	0.00
006	000000000	XXXXXX	0.00
006	000000000	XXXXXX	0.00
006	000000000	XXXXXX	0.00
006	000000000	XXXXXX	0.00
006	000000000	XXXXXX	0.00

8	9
Email	Mobile No.
XXXXX	0000000000
XXXX	0000000000

เพิ่มข้อมูลในหัวข้อที่มีสีแดง 1. Receiving Bank code: รหัสธนาคารผู้รับเงิน 2. Receiving A/C No : เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 3. Receiver Name : ชื่อบัญชีผู้รับเงิน 4. Transfer Amount : จำนวนเงินที่โอนจ่าย (ช่องข้อมูลไหนที่ไม่ได้ใส่ให้ลบตัวอัทษรออท)
* " ถ้าสมัครทารแจ้งเตือนผู้รับเงินให้เพิ่มข้อมูลในช่อง 5. E-mail : รับข้อมูลทาง Email 6. Mobile No. : รับข้อมูลทาง SMS
<u>หมายเหตุ</u> ทุทช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อความ) ยทเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ทารทำข้อมูลบัญชีผู้รับปลายทาง

1	2	3		_					- 1	
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amou	Aria B	I	- 10 ≣	• /	4 A - 13	1 19 3 • 1	* %
006	000000000	XXXXXXX		0.00	innor	10000	00000			vvvv
006	000000000	XXXXX		*	Cut					
006	000000000	XXXXXX		En	Com	,				
006	000000000	XXXXX			= op)					
006	0000000000	XXXXX	[B	Past	e Opti	ions:			
006	000000000	X0000X			C	n n	Ê.	200	%.4	n
006	000000000	XXXXX	(_	_	122	IX		1.26	- 60
					Paste	e <u>S</u> peci	ial			- F -

Paste Special	<u>ହ</u> 🗙
Paste	
All	All using Source theme
Eormulas	All except borders
Values	Column widths
O Pormais	Formulas and number formats
Comments	Values and number formats
Validation	All merging conditional formats
Operation	
None	Multiply
O Add	Ojvide
Subtract	
Skip <u>b</u> lanks	Transpos <u>e</u>
Paste Link	OK Cancel

<u>หมายเหตุ</u> ทรณี Copy ข้อมูลดัวอัทษรจาทที่อื่น * * * ให้ใช้เมนู Paste Special เลือทคำสั่ง Values แล้วคลิท OK (เพื่อป้องทันมิให้ค่าของชุดตัวอัทษรเปลี่ยน)
*** เฉพาะทรณีโอนไปบัญชี <u>ธทส.</u> (รหัสธนาคาร <mark>034</mark>) ให้เติมเลขศูนย์ข้างหน้าเลขที่บัญชีจนครบ 16 หลัก <u>ด้วอย่าง</u> บัญชี ธทส. เลขที่บัญชี 1234567890 ให้กรอกเป็น 0000001234567890



๑.คลิกเลือก Logo นกสีฟ้า เพื่อเปิดโปรแกรม

๒.กรอกข้อมูลเพื่อ login

Image: Second	er name sword OK User Name w̄uẃ admin Password w̄uẃ 9999
๓.คลิกเลือก Format	
	์ คลิก Format > -KTB iPay Standard กรณีโอนไป
💭 Universal Data Entry v.2.05.04	บัญชีปลายทางต่างธนาคาร
File Format Maintenance Windows Help	-KTB iPay Direct กรณีโอนไป
KTB iPay KTB iPay Standard/Express	📕 บัญชิปลายทางธนาคารทรุงไทย

KTB iPay Standard/Express KTB iPay Direct

๔.คลิกเลือก Select เลือก Company และ Service

KTB iPay

😚 Universal Data Entry v.2.05.04 - [KTB iPay Direct] 💀 File Format Extract Import Report History Maintenance Win	
Company Code: Company Name: Service Code: Service Name: Effective Date: ชีวิตรณาเรือกมริษัทและบริการ	Select เรื่อย ชื่อหม่วยงามที่จะจ่าย
Bank Company: nswmassu078 Service: bussuitins: (Purchase & Service) + 3. Aān OK OK Cancel	Service เลือก รายการชำระค่าสินค้าและบริการ เลือก รายการเข้าบัญชีเงินเดือน (กรณีจ่ายเงินเดือนเท่านั้น)

๕.คลิกเลือกวันที่จ่ายเงิน Effective Date

🧒 U	nivers	al Data En	itry v.2.05.	04 - (KTB iP	ay Direct]					
	File	Format	Extract	Import	Report	History	Maintenance	Windows	Help	_ & ×
	Compa Servi Effecti	ny Code: ce Code: we Date:	001 14 28/03/25	62 💽	Company N Service M	arme: 1.	<mark>คลิก ปฏิกิเ</mark> ion Type Chan	ns (Pur ge Service	Select	
			 ■. ■. ■. 25 26 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 	Амлен 250 м. мл. 27 28 6 7 13 14 1 20 21 21 28 3 4	52 r . r . a 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7	• No 30 7 4	Title		Name	Add
			2	. คลิก : กำหนด ""	^{703/2562} วันที่จ่าย ล่วงหน่	ะเงิน ม้าได้ไม่	เทิน 30 วัน]		Delete Fiter
	Clear A	mount						Total		n Items



้๖.คลิกเลือก Import > From Excel File และเลือก Excel File ที่เตรียมข้อมูลจ่าย

๗.ตรวจสอบข้อมูลรายการจ่ายเงิน

KTB iPay Direct	าเวงเยเ	ึ่			ไม่สามารถแท้ไ หาทตรวจสอบ ให้แท้ไขข้อมลที	ขข้อมูลได้ รายการไม่ถูกต้อ า่ Excel แล้ว
Company Code: Service Code: Effective Date:	001 14 28/03/2562	Company Name: Service Name: Tra	กรมทดสอบ078 รายการข่าระค่าสินด้าแล msaction Type Chan	ະນຈັກາຣ (Pur ge Service	Import File 1	ใหม่
มหละรหาค	Bank กรกรุงไทย	Account No 0310677998	Tile	Na สมชาย ใจชื่อ	Add	
แสดงราะ	ยการจ่ายเงิน	5			Update	
					Delete	
					Filter	
					Sort	
					Gose	

๘.คลิกเลือก Report > iPay Report

(👌 Universal Data Entry v.2.05.04 - [KTB i		
	🧑 File Format Extract Import	Report History Maintenance Windows Help	_ 8 ×
I		iPay Report	
	Company Code: 001	Company Name: กรมที่กรอบ078	
	Service Code: 14	Service Name: รายการข่าระค่าสินค้าและบริการ (Pur	
	Effective Date: 28/03/2562	Transaction Type Change Service	

๙.คลิกรูป Printer สั่งพิมพ์รายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการจ่าย

1. คลิกรูป	Printer			2. เมื่อพิมพ์รายง เสร็จ กด <mark>ปิดหน้า</mark>	nu 00
KRUNG THALBANK PUBLICO Customer Id : 001 C Service Type : 14 studnischsen Effective Date:	COMPANYLIMITED Customer Name : กระเทศสอบ078 ถ้าสับผ่านสะบริการ (Purchase E	KTB iPay Report	Print Date : 15; Sending Bank/Bra Type : Credit	03/2019 Print Time : 14:16:12 nch/Account 006/0001/0011500174	พม้า 1
Item Recieving Receiveing Bank A/C No.	Receiver Name	PromptPay Ref ID	erence Citizen No. ID/Tax ID	DDA Ref. SMS Emi	ail Tran Amount
1 006 0310677998 start	ข่าย ใจชื่อ			08512345 somchai. 67 ail.com	j@gm 100.00 100.00
		End of Report			

๑๐.คลิกเลือก Extract > Extract

😚 File Format	Extract Import	Report History Maintenance Windows	Help	_ 8	,
-	Extract				-
Company Code:	001	Company Name: กรมพลสอบ078	Salart		
Service Code:	14	Service Name: รายการธำระคำสินค้าและบริการ (Pur	Select		
Effective Date:	28/03/2562	Transaction Type Change Service			

๑๑. เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ Text File ข้อมูลจ่ายเงิน คลิก Save เพื่อสร้าง Text File

Save As	ม > DATA(D) > ช่วมหูอร่านเงิน	History Saved
Organize • New fold	or III ▼ ♥ Dete modified Type	Success Save to history : Effective Date = 28/03/2362
🕌 Install.disk 📕 KTB Universal I 🎍 Ismsapp	1. เลือกที่เก็บ file	4. คลิก OK
🎍 packimage 🎍 Program Files 🚇 Program Files (
SaveInfo_HQ84	2.ตั้งซื้อ Text File ข้อมูลจ่ายเงิน	Extract File
File name: Dire Save as type: TEXT	ct03_ต่ามร่ามริยน_280362 ดีโคร (*.tot) +	
Hide Folders	3. Aān Save	5. Aan OK

Text File ข้อมูลจ่ายเงิน เพื่อจะใช้ upload ใน Krugthai Corporate Online

					X
G 🗸 🗸 🕹 🕞 Com	puter 🕨 DATA (D:) 🕨 ข้อมูลอ่ายเจิน	•	• 😽 Search ข้อมูลอ	ำบาจีน	م
Organize 🔻 Inclue	de in library 👻 Share with 👻 New folder			!≡ - □	0
☆ Favorites	Name	Date modified	Туре	Size	
Desktop	Direct03_ต่างด่างจียн_280362	15/03/2562 15:12	Text Document	1 KB	

รายงานข้อมูลการจ่ายเงิน เพื่อแนบเอกสารตั้งเบิกตั้งจ่าย และใช้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอ Krungthai Corporate Online

Cus Ser	עטייזי, ארטא tomer Id : tice Type :	ธนาคารกรุงไหล IGTHAIBANK PUI : 001 : 14 รายการ:	ม BLIC COMPANYLIMITED Customer Name: กรมกรสอบ078 ป่าระดำส้นค้าและบริการ (Purchase t	KTB iPay Rep	ort S T	Print Date: 15 ending Bank/Br ype: Credit	i/03/2019 F anch/Account	Print Time : 14: 006/0001/001	16:12 พลัก 1500174	1
Item	Recieving	Receiveing A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	0310677998	สมขาย ใจชื่อ					08512345 67	somchai.j@gm ail.com	100.00
Gra	nd Total			End a	f Report					100.00

๖. เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการจ่ายเงิน

การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (สำหรับผู้บริหาร)

หลังจากที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ข้อมูลที่ผู้ทำรายการ (Maker) ส่งให้ จะต้องทำการอนุมัติ รายการ จำนวน ๓ คน จึงจะทำให้รายการโอนเงินสมบูรณ์ โดยการอนุมัติรายการจะต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา ๒๑.๓๐ น. ของวันที่ทำรายการ โดยผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.เข้าเว็บไซต์ <u>URL:https:\\ktb.co.th เลือก</u>เมนู KTB Corporate Online

๒.คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)

๓.พิมพ์ Company ID 🔿 user ID 🍑 Password 🔿 กด Login ๔.คลิก Inbox เพื่อดูรายการที่ maker ส่งมาให้ จะถูกแสดงใน Inbox ของ Authorizer



๕.จะปรากฏรายการที่ Maker ส่งข้อมูลเข้ามาให้ คลิกที่รายการจะอนุมัติรายการ เพื่อเข้าไปตรวจสอบ ความถูกต้องระหว่างข้อมูลผู้รับเงินในระบบ กับรายงานที่ Maker พิมพ์ออกมา

๖.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ คลิก View เพื่อดูความถูกต้องของแต่ละรายการ

Out Re ⁶ # CB000010078236	Prorty Inspect fag
Tracking Status	
Controls of Process Status Approval Walting	
. ดรวจสอบเลขที่มัญชีที่ด้องการโอนออก	
5. ตรวจสอบ Service	e Name sza war Authorized
Calinot Dare 25-12-2019 14:21:35	Effective Date 25-12-2010
File Name ERDT Biz at Branch yesou2 251219.txt	Service Name Direct Debd/Credit D1
Conserv Accurt 0000246323	Anference we
Total Tracation 2	Total Amount 0 3,500.00
7. ดรวจสอบจำนวนรายทารและจำนวนเงิน	
Notify to an Email nithimanjaisendktb.co.th	SMS 0820054430

๗.ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ตรวจสอบรายการขอจ่ายเงินที่ Maker ส่งให้เปรียบเทียบกับเอกสาร รายการขอจ่าย เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วคลิก Approve

	Payment	Information										
		Payment ID 43410						Status	Wait Authorized			
	Received Date 25-12-2019 14:21:35				Effective Date 25-12-2019							
			File Name ERD	T Biz at B	ranch หดสอบ2 25	i1219.txt			Service Name	Direct Debit/Credit 01		
		Compar	ny Account 000	0348333					Reference			
		Total T	ransaction 2						Total Amount	B 3,500.00		
	Notificati	on Informat	ion:									
	Troundad.	on internet										
			Notify to 🖉	Ema	nithi.manjaia	rn@ktb.co.th	1		5M5 0820054	1430		
		Notify a	all relevant 🔲	Email	SMS							
			8. คลิเ	n Trai	nsaction	เพื่อตรว	จสอเ	มรายละเอีย	เดทารโอน	เงิน		
То	tal Tra	ansaction								_		
						Filter:			× Show	30 💌 entries		
ID	Bank I Q	Branch II‡	Bank-Acco	unt 🔶	Prompt Pay Id	Receiver N	lame‡	Account Name	Amount \$	Status ≑ View≑		
1	006	0006	0000006010	0737	•	•		•	1,500.00	Parsed Q		
2	006	0012	00000012345	6789	•	-		-	2,000.00	Parsed Q		
Showin	g 1 to 2 of	2 entries							<< << 1	of 1 >> >>		
	_	_		_		_	9	9. คลิก Ap	prove เพื่	่ออนุมัติรายทาร	Reject Approve	
								and the second	and the second			

๘.จากนั้นคลิก Confirm เพื่อยืนยันข้อมูลที่จะอนุมัติกรณีที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) มีมากกว่า ๑ คน จะต้องทำการอนุมัติรายการให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ปกติกำหนดให้มีผู้อนุมัติ ๒ คน ๙.คลิก Finish เพื่อให้รายการที่จะอนุมัติสมบูรณ์

Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Transaction Detail								
1 2 3 Bulk Payme	ent Successfully.							
Cust Ref#	CB000010078238	Priority	Urgent flag					
Payment Information:								
Payment ID	43410	Status	Wait Authorized					
Received Date	25-12-2019 14:21:35	Effective Date	25-12-2019					
Company Account	0000348333	Reference	•					
Total Transaction	2	Total Amount	B 3,500.00					
Notification Information:								
Notify to	Email nithi.manjaiarn@ktb.e	so.th SMS 0820054	1430					
Notify all relevant	Email SMS		12. คลิก Finis	sh				
	Bulk P	ayment customer Reference# CB00001007	78238 have been approved successfully.	nish				

๑๐.กรณีที่ผู้อนุมัติรายการ ตรวจสอบรายการแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้คลิก Reject พร้อมระบุเหตุผลที่ ไม่อนุมัติรายการ คลิก Confirm เพื่อยืนยันการไม่อนุมัติรายการ คลิก Finish เพื่อให้การทำรายการสมบูรณ์

	Payment In	formation:									1
		Payn	nent ID 43410				St	atus Wait Ar	uthorized		
		Receive	ed Date 25-12-2019	14:21:35			Effective I	Date 25-12-2	2019		
		File	e Name ERDT Biz at	Branch weatau2 25	51219.txt		Service N	ame Direct I	Debit/Credit 01		
		Company A	Account 000034833	3			Refere	ence -			
		Total Tran	isaction 2				Total Ame	ount 83,500).00		1 - I
	Notification	Information	e e								
		N Notify all r	lotify to 🥑 Er elevant 🛄 Email	nai nithi.manjaia	arn@ktb.co.I	th	SM5 082	0054430			
Te	otal Trans	action									
10	Back 16 B	and Its	Bank Account A	Decement Days Lat	Filter	il.	× st	iow 30	entries		
1	005	0006	00000060100737	Prompt Pay 10g	Receiver	Nameş Accou	Int Namey Amou	0.00 Parsec			
2	006	0012	000000123456789		•	2	2,00	0.00 Parsed	Q		
ihowi	ng 1 to 2 of 2 e	ntries			1			-			
Krungthai Co	orporate Onli Confirma	ne : Bulk F tion	Payment > Transa	ction Detail			Dicity				0
							Phoney	Urgent ha	g		
Paymer	nt Informatio	n:									
	I	Payment ID	43410				Status	Wait Author	rized		
	Re	ceived Date	25-12-2019 14:21:	35			Effective Date	25-12-2019)		
	Compa	any Account	0000348333		2. ns	อทเหตุผล	เที่ปฏิเสธราย	การ			
	Total	Transaction	2		7		Total Amount	B 3,500.00			
	Rejec	ted Reason	ข้อมูดไม่ถูกต้อง		*	J					
Notifica	ation Informa	tion:									
		Notify to	✓ Email ni	ithi.manjaiarn@kt	b.co.th		SMS 0820054	1430			
	Notify	all relevant	Email SMS	5					3. A	ān Conf	irm
				Are you sure you	want to rej	ect Bulk Payme	nt Customer Refere	ence# CB000	010078236?	Cancel	Confirm

๑๑.รายการที่ Reject จะถูกส่งกลับมาที่ Maker จากนั้น Maker จะเข้าระบบเพื่อทำการลบรายการ และทำการแก้ไขข้อมูลพร้อมทำรายการใหม่ตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อขออนุมัติรายการอีกครั้ง

<u>การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน</u>

Maker ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

Menu > Bulk Payment >Tracking - Bulk Payment

စ္သာ Krungthai _{nşoInu}	
Menu	
* Favorite	
	ulk Payment
	Upload File-Bulk Payment
Account Upload File- Summary Bulk Payment	Tracking-Bulk Payment
	2. Aān Tracking-Bulk Payment
Payment	
2 (1)	ายการก่างการี้แบวให้กับคืาเก่หวกก้างการระบบส่วนไม่ส่วง
3. ทันไจองะแสดงร คันหารายการ สามา	ายการสาสุดชันมาเก่านที่ แต่กำกัดองการระบุเงอนเขาจะ รถเลือกค้นหาจาก วันที่อัพโหลด และ วันที่มีรายการมีผล
Krungthai Corporate Online : Bulk Payment >	
Upload Date 25-12-2019 To 25-12-2019	Service Name All
Effective Date 25, 12, 2010	Payment Status
25-12-2019 10 25-12-2019	South
	4. คลิก Search เพื่อค้นหารายการ 🦵 📛
Upload Payment, Effective A File Menon A Upload	Filter: X Show 30 entries
Date/ Time ID v Date/ Timev Pile Kaine v Descriptio	n v Service Maine v Status * Transaction Total Autounty File Report
14-21:35 43410 25-12-2019 Western 251219.bt	Debit/Credit 01 With 2 3,500.00
and a state of a state of the second state of	Error
owing 1 to 1 of 1 entries	
Payment Status	<< << าตา 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห:	รับการการการการการการการการการการการการการก
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห: - Future Dated คือ รายการมีผลวัน	ระ จะ เชา 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ล่วงหน้า
 Payment Status Wait for Authorized คือ อยู่ระห: Future Dated คือ รายการมีผลวัน Processed คือ กำรายการโอนเงินส Processed With Error คือ มีบาง 	ระ จะ เขา 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ล่วงหน้า กำเร็จทุกบัญชี รายการโอมเงินไม่สำเร็จ
 Payment Status Wait for Authorized คือ อยู่ระห: Future Dated คือ รายการมีผลวัน Processed คือ ทำรายการโอนเงินส Processed With Error คือ มีบาง 	รายการโอนเงินไม่สำเร็จ
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห: - Future Dated คือ รายการมีผลวัน - Processed คือ กำรายการโอนเงินส - Processed คือ ทำรายการโอนเงินส	ระ ง เขา 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ส่วงหน้า กำเร็จทุกบัญชี รายการโอนเงินไม่สำเร็จ
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห: - Future Dated คือ รายการบีผลวัน - Processed คือ กำรายการโอนเงินส - Processed คือ ทำรายการโอนเงินส - Processed With Error คือ บีบาง Tracking Status: Company Process Status Approved	 ร. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ส่วงหน้า กำเร็จทุกบัญชี รายการโอนเงินไม่สำเร็จ ๑ - +:
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระหว - Future Dated คือ รายการมีผลวัน - Processed คือ ทำรายการโอนเงินส - Processed With Error คือ มีบาง Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information:	 ระ จะ เชา 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ส่วงหน้า กำเร็จทุกบัญชี รายการโอนเงินไม่สำเร็จ 6. ระบบแสดงรายละเอียด การโอนเงิน
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระหว - Future Dated คือ รายการมีผลวัน - Processed คือ ทำรายการโอนเงินส - Processed With Error คือ มีบาง Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment 10 43410	 ระ ระ 101 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ส่วงหน้า สำเร็จทุกบัญชี รายการโอนเงินไม่สำเร็จ 6. ระบบแสดงรายละเอียด การโอนเงิน ระบบ แสดงรายละเอียด กรโอนเงิน
owing 1 to 1 of 1 entries Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห: - Future Dated คือ รายการมีผลวัน - Processed คือ กำรายการโอนเงินส - Processed ผือ กำรายการโอนเงินส - Processed พith Error คือ มีบาง Tracking Status: Company Process Status Approved Payment ID 43410 Received Date 25-12-2019 14:21:35	 ระ ระ 101 5. คลิทรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ส่วงหน้า กำเร็จทุกบัญชี รายการโอนเงินไม่สำเร็จ 6. ระบบแสดงรายละเอียด การโอนเงิน ระนะ Processed With Error Effective Date 25-12-2019
Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห: - Future Dated คือ รายการมีผลวัน - Processed คือ กำรายการโอนเงินส - Processed ผือ กำรายการโอนเงินส - Processed With Error คือ มีบาง Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment ID Raceived Date 25-12-2019 14:21:35 File Name ERDT Biz at Brench Nusiau/2 25:1219.tbt	ระงาง 101 5. คลิกรายการที่ต้องการตรวจสอบ ว่างรออนุมัติรายการ ที่ส่วงหน้า กำเร็จทุกบัญชี รายการโอนเงินไม่สำเร็จ 6. ระบบแสดงรายละเอียด การโอนเงิน รtatu Processed With Error Effective Date 25-12-2019 Service Name Direct Debit/Credit 01
Payment Status - Wait for Authorized คือ อยู่ระห: - Future Dated คือ รายการบีผลวัน - Processed คือ กำรายการโอนเงินส - Processed ผือ กำรายการโอนเงินส - Processed With Error คือ บีบาง Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment ID Received Date 25-12-2019 14:21:35 File Name ERDT Biz at Branch Nonatau2 251219.txt Company Accourt 0000348333	
Payment Status - Wait for Authorized ño ogista: - Future Dated ño snannsúkaju - Processed ño n'nsnannsúkaju - Processed With Error ño Uuno Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment Information: Payment ID 43410 Received Date 25-12-2019 14:21:35 Tie Name ERDT Biz at Branch Noxiau2 25:219.1bt Company Account 0000348333 Total Transaction	
Payment Status - Wait for Authorized ño osistnistiwaciu - Future Dated ño sistnistiwaciu - Processed ño n'isistnislouidua - Processed With Error ño tiuno Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment Information: Payment Information: Payment ID Received Date 25-12-2019 14:21:35 File Name ERDT Biz at Brench visateui2 25:121.0.bt Company Account 0000348333 Total Transaction	<
Payment Status - Wait for Authorized ño ogisski: - Future Dated ño siginitation: - Processed ño nisignitation: - Processed ño nisignitation: Company Process Status Approved Payment Information: Payment ID Astao ERDT Biz at Branch sustaus 251219.txt Company Account 0000348333 Total Transaction: Notification Information:	 service Name bit Processed With Error Service Name Direct Debit/Credit 01 Reference Total Amount 8 3,500.00
Payment Status - Wait for Authorized ño agisski: - Future Dated ño signinsufwabu - Processed ño risigninsufwabu - Processed ño risigninsufwabu - Processed With Error ño ufuno Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment Information: Payment Information: Die Notification Information: Vetting Account 0000348333 Total Transaction Notification Information:	Image: Service Name Example Example Example
Payment Status - Wait for Authorized ño agista: - Future Dated ño signification - Processed ño nisignification - Processed ño nisignification Company Process Status Approved Payment Information: Payment Information: Payment Information: Payment ID Payment ID Received Date 25-12-2019 14:21:35 File Name ERDT Biz at Branch Nonizau2 251219.txt Company Account 0000348333 Total Transaction Notification Information: Notify to Payment ID Notify all relevant Email SHS	٤ <
Payment Status - Wait for Authorized ño agisski: - Future Dated ño snansufwadu - Processed ño nnsaanslouidua - Processed ño nnsaanslouidua - Processed With Error ño Uuno Tracking Status: Company Process Status Payment Information: 43410 Received Date 25-12-2019 14:21:35 File Name ERDT Biz at Branch visitau2 251219.btt Company Accourt 9090348333 Total Transacton 2 Notification Information: Email Notify all relevant Email Total Transaction 2 Notify all relevant Email 7. Ağın Transaction Iwona 2	
Payment Status - Wait for Authorized ño agis:ki: - Future Dated ño snamsúwaju - Processed ño n'nsnamsúwaju - Processed ño n'nsnamsíouiou - Processed With Error ño Uuro Tracking Status: Company Process Status Approved Payment Information: Payment Information: Payment Information: Payment Information: Notification Information: Notify to email Inthi.mangatam@ktb.com Notify all relevant Email 545	< < 101 5. Aānssensričavnska ňosaou, jučistens ňajovku n ňtišan, núřogi stensternská 6. stuuttaovsteati 10 Satur Statur Processed With Error Effective Date 25-12-2019 Service Name Direct Debit/Credit 01 Reference Total Amount 83,500.00
Payment Status - Wait for Authorized ño agis:ki: - Future Dated ño snamsúwaju - Processed ño ninsnamsúwaju - Processed ño ninsnamsíoury - Processed With Error ño Uuro Tracking Status: Company Process Status Received Date 25-12-2019 14:21:35 File Name ERDT Biz at Brench vasiaus 25:21:21.04 Company Account 9000348333 Total Transaction 2 Notifyall relevant Email Notifyall relevant Email Total Transaction 1000000000000000000000000000000000000	Service Name Effective Date Service Name Direct Debit/Credit 01 Reference Total Amount B 3,500.00 Ith SMS 0820054430 Filter Not 30 vertices
Payment Status - Wait for Authorized ño sigs:ki: - Future Dated ño signification - Processed ño n'isignification - Processed ño n'isignification - Processed With Error ño Duovo Tracking Status: Company Process Status Company Process Status Approved Payment Information: Payment ID Notification Information: Enail Notify to Enail Notify all relevant Enail Total Transaction Total Transaction 1 006 000000000000000000000000000000000000	
Payment Status - Wait for Authorized ño agisski: - Future Dated ño signinsufwaju - Processed ño nisigninslouiou - Processed ño nisigninslouiou - Processed With Error ño Uuiou - Process Status - - - - - - - - - - - -	<

<u>การเรียกรายงานผลการจ่ายเงิน</u>

SERVICE TYPE	การอนุมัติ	การ Download รายงาน
Direct Credit/Debit 01	ภายในวันที่เข้าเงิน	หลังอนุมัติ 1 ชั่วโมง
KTB iPay direct 10	ล่วงหน้าท่อนวันมีผล	หลังเวลา 9.00 น.
KTB iPay Express 02	อนุมัติก่อน 11.00 น. ของวันที่มีผล	วันที่เข้าเงิน หลังเวลา 16.30 น.
KTB iPay Standard 04	ล่วงหน้า 2 วันทำทารธนาคาร ท่อนวันที่เข้าเงิน	วันที่เข้าเงิน หลังเวลา 16.30 น.

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงิน

္သာ Krungth _{กรุงไทย}	ai					
Revorte Account Summary Tracking-Bulk Payment	Aān Menu Jokoad File- Bulk Payment	Bulk Payment Upload File Tracking-Bu	t Bulk Payment ilk Payment an Tracking-B	ulk Paymen	t	
Krungthai Corporate Onlin	e : Bulk Payment > 3.	กลับมาหน้าจอ Tra To <u>25-12-2019</u> To <u>25-12-2019</u>	acking คลิกวันที่ _{Ser}	Upload File	และ วันที่รายท	ารมีผล
Upload Payment Date/Time ID *	Effective A File Na	ame \$ Upload Description	4. Ai	ลิก Search เพื่	งื่อค้นหารายการ * Show 3 รัก Total Amount Out	Soarch Soarch 10 v entries 10 v entries 10 v entries 10 v entries
25-12-2019 14:21:35 Showing 1 to 1 of 1 entries	25-12-2019 ERDT Biz at E WRRau2 251	Branch 219.bxt	Direct Debit/Credit 01	Processed With Error ประเภทรายงาเ	² 3,500.00 🚺	φ 1
สามารถ 1. Outp 2. Dowr	เลือทประเภทราย ut File คือ รายง าload Report ศี	งานเพื่อดาวน์โหล ทานรูปแบบ " Tex กือ รายงานรูปแบ	<u>ລດດັນนີ້</u> t File" າບ "PDF File"			



Krungthal Corporate Online : Bulk Pay Please wait a moment for generate report and try again	0
Upload Date 25-12-2019 🗰 To 25-12-2019 🖩	ายงาน
Effective Date 25-12-2019 To 25-12-2019	
	Search
Filter: X Show	30 v entries
opodu Paymen, Processed	Cin Dever
14/22/23 43410 25-12-2019 END Bit at branch 14/22/23 43410 25-12-2019 END Bit at branch Deb//Credit 01 With 2 0000	
	1 of 1 >> >>
Download 10. คลิกประเภทรายงานที่ต้องการอีเ	ทครั้ง
Percet Ture CTC001 Dumment Databil Convolute Towardies Researd	
Report type Ctrout rayment betail complete transaction Report	
11 pāp Download āppe	ະ້າ
Download	
Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Tracking-Bulk Payment	0
Upload Date 25-17-2019 To 25-12-2019 Service Name All	_
Effective Date or 12 boxe and the power states	
Concerts and 22-12-2019	
	 ▼ Search
	▼ Search
Filter: K Shor Upload A Payment, Effective & File Name & Upload & Service Name & Payment, Total & Total Amount	Search Search w 30 v entries Dutput: Download Action
Upload Payment Effective & ID File X Show Upload Payment Effective & ID File Name Upload Description Service Name & Payment Payment Total & Transaction Total A mount O 25-12-2019 43410 25-12-2019 ERDT Biz at Branch Direct Processed Processed	Sourch w 30 v entries butput Download Action File Report
Filter: Filter: Filter: Filter: Show Upload Date/Time Effective a Date/Time File Name Upload Description Service Name a Service Name a Status Payment, Total a Status Total a Total Amount Total Amount Total Amount O 25:12:2019 43410 25:12:2019 ERDT Biz at Branch View rate/2 251219.bt Direct Debt/Credt 01 Direct Error 2 3,500.00 Showing 1t 0 1 of 1 entries C c	v Sourch w 30 v entries https://www.oogle.com/ File Report Action 1 of 1 >> >>
Filter: * Show Upload Date/Time Payment, ID Effective & Date/Time File Name Upload Description Service Name & Service Name & Description Payment, Service Name & Description Total & Processed With Error Total & 2 Total Annum Colspan="5">Colspan="5"Col	South N 30 V entries httput Download Action File Report 1 of 1 >> >>
Filter: X Show Upload Date/Time Payment, ID Effective & Date/Time File Name Upload Description Service Name & Service Name & Description Payment, Service Name & Description Total & Transaction Total Amount Transaction Total & Transaction Total & Transaction 25-12-2019 14-21:35 43410 25-12-2019 ERDT Biz at Branch WinRest 251219.btt Direct Debt/Credt 01 Processed Error 2 3,500.00 Showing 1 to 1 of 1 entries	Sourch a 30 v entries butput Download Activity Tie Report 1 of 1 >> >>
Filer: * Sho Upload Date/Time Payment, Effective & File Name File Name Upload Description Service Name & Payment, Total Amount Colspan="2">Colspan="2">Processed 25:12:2019 43410 25:12:2019 EROT Biz at Branch Direct Processed 2 3:500.00 Showing 1 to 1 of 1 entries VisiAbit2 251219:5txt Diebt/Credit 01 Processed 2 3:500.00 Showing 1 to 1 of 1 entries VisiAbit2 251219:5txt Diebt/Credit 01 VisiAbit2 2 4	sourch sourch w sourch w sourch w sourch compared Activeh File Report Activeh to to

ตัวอย่าง Payment Detail Complete Transaction Report

				Customer ID : : Customer Name	Customer ID : SMEP044508 Customer Name : waitou IMP							CTF001 Payment Detail Complete Transaction Report Upload Date : 25/12/2019 Effective Date : 25/12/2019				
Customer Ref# : CB000010078238				Narrative : TES	I IMP					-	it balle .	25/14/2	19 Phile Hall	11047.20		
Service Name : Direct Debit/Credit 01				Sending Bank/B	ranch/	Account	: 006/0000/	000348333		(D	etail Part	0	-			
Minin	um Per Bulk :	0.00		Debit Date : 25	/12/20	19				Dat	atype :	P	ige 1 of 2			
KTB Acc	ount Transfer	red														
006-00	06/0006 - WI	UT KASAT ROAD	BR.													
Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.		Tr. Ant	App	rove.Amt	FeeAmt	NetAmt		
1	005-0006	0060100737		นายสาขากนนพชรบุรีส์	02	с	Direct Credit			1,500	00	1,500.00	0.00	1,500.00		
									1	1,500.	00	1,500.00	0.00	1,500.00		
Payme	nt Total															
Total K	TB Account Tra	insfer							1	1,500.	00	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Grand Total Cit	Y							1	1,500	.00	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Grand Total No	n-City							0	0	.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ir	iterbank Accou	int Transfer							0	0.00		0.00	0.00	0.00		
Total P	romptPay Tran	sfer							0	0.00		0.00	0.00	0.00		
Grand 1	fotal								1	1,500.	00	1,500.00	0.00	1,500.00		
Compa	iny Part															
								Transaction				c	ommission			
Item	Bank-Brand	Account	No	Name		Тур	e	Amount			Туре		Amount			
1	006-0000	00003483	33 test0113	17 000-0-34833-3		D				3,500.00	D			0.00		
						с				2,000.00	с			0.00		
										1,500.00				0.00		
User D	licto															
user D	c.a.															
Ite	am	User ID		Trans Date 1	rans Ti	ime										

ตัวอย่าง Payment Detail Incomplete Transaction Report

REINFOLD SUPERIOR				Company ID : SMEP0 Company Name : wate		CTF Upk Effe Prin	CTF002 Payment Detail Incomplete Transaction Report Upload Date : 25/12/2019 Effective Date : 25/12/2019 Print Date : 25/12/2019 Print Time : 14:49:55					
Service Name : Direct Debit/Credit 01				Sending Bank/Branch,	Account	: 006/	0000/0000348333		(De	Jetail Part)		
Minimum Per Bulk : 0.00 Debit Date : 25/12/2019						Dat	atype : ERDTO:	1	Page 1 of 2			
KTB Acc	ount Transferred	1										
006-001	2/0012 - SRIVA	N BR.										
Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Sirv	Туре	System	Ref. No.		Tr. Amt	FeeAmt	Reason
1	006-0012	0123456789			02	с	Direct Credit			2,000.00	0.00	Account does not exist
									1	2,000.00	0.00	
Payme	nt Total											
Total K	IB Account Tran	uter							1	2,000.00	0.00	
	Grand Total City								1	2,000.00	0.00	
	Grand Total Non-	City							0	0.00	0.00	
Total In	terbank Account	Transfer							0	0.00	0.00	
Total Pr	omptPay Transf	er							0	0.00	0.00	
Grand 1	otal								1	2,000.00	0.00	
Compa	ny Part											
Item	Bank-Branch	Account No		Name			Transacti	ion			Comm	ilission
					Тур	e	Α	mount		Туре		Amount
1	005-0000	0000348333	test011317 00	0-0-34833-3	D			3,50	0.00	D		0.00
					c			2,00	0.00	с		0.00
								1,500	0.00			0.00

ตัวอย่าง Receipt/Debit Note/Credit Note

	ໃນເສຈັຈຈັນເຈັນ/ ໃນແຈ້ຈກາຈທັກ/ເຫັ່ານັດເສື Receipt/ Debit Note/ Credit Note
35 ธนนสุขุมวิท กรุงเทพา 10110 อู่ป.ณ.44 ศป.กท. 10000 เลขประจำดัวผู้เสียภาษ์อากร 0107537000882	
ชื่อ (Customer Name) : <u>หอสอบ IMP</u> ธนาคารได้ดำเนินการทักบัญชีเอชท์ : <u>0000348333</u> ชื่อบัญชี <u>หดสอบ IMP</u> เพื่อโอนเร่าบัญชีตามข้อมูลท่านในระบบงานอิเด็กหรอมิกส์ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว	เลทท์ (Receipt Number) : <u>121922042</u> วันท์ (Date) : <u>25/12/2019</u>
ศาลธินายรายการ (PARTICULARS)	จำนวนเงิน (AMOUNT)
- จำนวนเงินที่พักบัญชีเพื่อช่าระเงินโอน	<u>ארע 3,500.00</u>
- ด่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บก่อนการโอนเงิน	<u>וורנו 0.00</u>
- ดื่นจำนวนเงินโอนเนื่องจากเข้าบัญชีไม่ได้ <u>1</u> รายการ	ארע <u>2,000.00</u>
- ดินต่าธรรมเนียมโอนเงิมรายการที่โอนไม่สำเร็จ	10.00 ארע 0.00
- รวมพักบัญชีสาหรับเงินโอนสุทธิ	<u>וורע 1,500.00</u>
- รวมหักเงินต่าธรรมเนียมสุทธิ	ארע <u>0.00</u>
Payment ID : <u>43410</u> ถ้ามีรายการไม่ถูกต้องเรียบร้อย โปรดแข้งไห้เทรามทับที PLEASE NOTIFY US AT ONCE IF THERE IS ANY IRREGULARITY	
้ เอกสารนิจัดพิมพโดยระบบคอมพิวเตอรของธนาคาร จึงไมต่องมีลายมือชื่อของผู่มีฮ่านาจลงนาม " " This is computer generated document No signature required "	บมจ.ธนาคารกรุงไทย Krungthai Bank Public Company Limited

ตัวอย่าง Payment Summary Complete Transaction Report

Payment ID : 43410 Customer Ref # : CB000010078238 Service Name : Direct Debit/Credit 01 Minimum Per Bulk : 0.00				Company ID : SMEP044508 Company Name : wadou IMP Narrative : TEST IMP Sending Bank/ Branch/Account : 006/0000/0000348333 Debit Date : 25/12/2019						CTF051 Payment Summary Complete Transaction Report Upload Date : 25/12/2019 Effective Date : 25/12/2019 Print Date : 25/12/2019 Print Date : 25/12/2019 Print Time : 14:50:14 (Detail Part) Datatype : Datatype : ERDT01 Page 1 of 1			
Item	Bank	System Process	ing	Count Tr. Amt Approve		Approve Amit		FeeAmt		NetAnit			
1	006	Direct Credit		1			1,500.00		1,500.00		0.00		1,500.00
				1			1,500.00		1,500.00		0.00		1,500.00
Compa	ny Part												
Thomas	Bank Brow					Transaction			Commission				
Ttem	ballik bran	Account no		Manie		Туре		Amount		Туре		Amount	
1	006-0000	0000348333	test011317	7 000-0-34833-3		D			3,500.00	D			0.00
						с			2,000.00	с			0.00
									1,500.00				0.00
User D	etail												
Ite	m	User ID		Trans Date	Trans Tir	пе							
1	MAKE	R1@SMEP044508		25/12/2019	14:40:14	4							
2 AUTHORIZE@SMEP044508			25/12/2019	14:40:45	5								

ตัวอย่าง Payment Summary Incomplete Transaction Report

RUINGTHAI BANK KRUINGTHAI BANK Payment ID : 43410 Customer Ref# : C8000010078238		Company ID : SM Company Name : 1	Company ID: SMEP044508 Company Name : маары IMP Narrative : TEST IMP						CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction Upload Date : 25/12/2019 Effective Date : 25/12/2019				
		Narrative : TEST I							Print Date : 25/12/2019 Print Time : 14:50:25				
Service Name : Direct Debit/Credit 01 Minimum Per Bulk : 0.00			Sending Bank/Bra Debit Date : 25/1	nch/Account 2/2019	t: 006/0	000/000034833	3	(Detail I Datatype	e: ERDTO:	ı	Page 1 of 1		
Item	Bank	System Processi	ing Count	Tr. Amt		t	Approve Amt		FeeAmt		NetAmt		
1	006	Direct Credit	1		2,000.00			2,000.00		0.00		0.00	
			1		2,000.00			2,000.00		0.00		0.00	
Compa	Company Part												
Bern	Bank-Bran	ch Account No	Name		Transaction			Commission					
- Accim	Dank Dran				Туре		Amount		Туре		Amount		
1	006-0000	0000348333	test011317 000-0-34833-3		D			3,500.00	D			0.00	
					с			2,000.00	с			0.00	
								1,500.00				0.00	
User Detail													
User D	etail												
User De Ite	etail am	User ID	Trans Date	Trans Tim	e								
User De Ite	etail em AKEF	User ID	Trans Date 25/12/2019	Trans Tim 14:40:14	e								

๗ - ๙. เป็นขั้นตอนของพนักงานวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน เพื่อนำส่งต่อหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการ ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

๑๐. จัดทำหนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเสนอหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการ

๑๑ – ๑๒. เป็นขั้นตอนการเสนอหนังสือรายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการ เพื่อทำการตรวจสอบและลงนามในหนังสือ

๑๓ – ๑๔. จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดตัวจริงและชุดสำเนา - ชุดตัวจริง ส่งมอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทำการสอบทาน ก่อนนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบต่อไป

- ชุดสำเนา ทำการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในหน่วยงาน