

คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

จัดทำโดย นางชุติกาญจน์ สร้อยภู่ระย้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คู่มือปฏิบัติงานถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานหลัก และผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทำให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ ให้บุคคลต่าง ๆ ทราบขั้นตอน การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำและรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ใน การทำงานประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน อย่างยิ่ง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางชุติกาญจน์ สร้อยภู่ระย้า

สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า |
|--|------|
| คำนำ   | ก    |
| สารบัญ   | ๆ    |
| การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) | 1-23 |

ชื่องาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/ว 2911 ดงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

**นิยามศัพท์** KTB Universal Data Entry หมายถึง โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลง Excel File ให้เป็น Text File เพื่อใช้สำหรับ Upload เข้าระบบ KTB Corporate Online

KTB Corporate Online หมายถึง ระบบการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Company ID หมายถึง รหัสประจำหน่วยเบิก-จ่าย ซึ่งออกให้โดยธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

User name หมายถึง รหัสผู้ใช้งานที่ Company Administrator เป็นผู้กำหนดสิทธิและรหัสผู้ใช้งานให้ Company User สำหรับเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

Password หมายถึง รหัสผ่าน ที่ Company Administrator เป็นผู้กำหนดสิทธิและรหัสผ่านให้ Company User สำหรับเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

Company User Maker หมายถึง ผู้ทำรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ด้านการ จ่ายเงินเป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่โอนนำส่งรายการให้ Company User Authorizer อนุมัติการโอนเงิน และพิมพ์รายงานผลการโอนเงิน

Company User Authorizer หมายถึง ผู้อนุมัติโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้ และแจ้งผลการโอนเงินให้ Company User Maker ทราบ

Upload หมายถึง การนำ Excel File เข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry และการนำ Text File เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online

Download หมายถึง การเรียกรายงานต่าง ๆ ออกมาจากโปรแกรม KTB Universal Data Entry และ ระบบ KTB Corporate Online ในรูปแบบ Excel File หรือ Word File

Approve หมายถึง การอนุมัติรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

Reject หมายถึง การปฏิเสธรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

การจ่ายเงิน

2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งเงินอื่นใดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

2.3.1 กรณีเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับ รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี

2.3.2 กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด บุคลากรต่างสังกัด หรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารตามที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

2.4 ในการเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินครั้ง แรก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามแบบที่กำหนด และนำข้อมูลทั้งหมดของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการ โอนเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป

2.5 เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติในฎีกาเบิกจ่ายเงิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายการเบิกเงินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) แล้ว ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานการจัดทำเซ็ค/ใบ ถอน และให้ Company User Maker จัดทำรายการขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยนำข้อมูลจากทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ ๒.๔ มาจัดทำรายละเอียดในรูปแบบ excel ที่ธนาคารกำหนด ก่อน เสนอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินตามข้อ ๒.๔ มาจัดทำรายละเอียดในรูปแบบ excel ที่ธนาคารกำหนด ก่อน เสนอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๗ ผ่านหัวหน้า หน่วยงานคลัง ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินลงนามในรายละเอียดข้อมูลการโอนเงินตามวรรคหนึ่งเข้าระบบ KTB corporate Online และจัดพิมพ์รายงานจากระบบให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบ หากถูกต้องแล้วให้ Company User Authorizer อนุมัติจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online และมี่อการโอนเงินในระบบ หราย Corporate Online และจัดพิมพ์รายงานจากระบบให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบ หากถูกต้องแล้วให้ Company User Authorizer อนุมัติจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จระบบจะมีการส่ง ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address ที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้ กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบคำขอเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เงินสวัสดิการ หรือสัญญาการยืมเงิน

เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญซีเงินฝากธนาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินใน แบบคำขอเบิกเงินดังกล่าวอีก

๒.๖ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และSummary Report-Transacion History) ที่ได้ จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเสนอหัวหน้าหน่วยงานคลัง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ต่อไป

๒.๗ ทุกสิ้นวันทำการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่าน ระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงาน สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียน คุมการโอนเงินตามข้อ ๒.๔ ให้ถูกต้องตรงกัน

๒.๘ กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

### การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

๓.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สมัครเข้าใช้บริการและแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ใช้งานในระบบให้ธนาคารกรุงไทยๆ ทราบ

๓.๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้พิจารณาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ตาม ความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความ เสียหายแก่ทางราชการ โดยแบ่งเป็น

### ๓.๒.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย

(๑) Company Administrator Maker จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคล ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งานในระบบ (Company User) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล (๒) Company Administrator Authorizer จำนวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๑ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติการเพิ่ม หรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ

๓.๒.๒ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย

(๑) Company User Maker เพื่อทำหน้าที่ในการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินฝาก ธนาคาร จำนวน ๒ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๒ คน โดย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑.๑) การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญซี (e-Statement / Account Information) จากบัญซีเงินฝากธนาคารที่เปิด ไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑.๒) การจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่อ อนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการ โอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๒) Company User Authorizer มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายการโอน เงินที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Company User Make

๓.๓ เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กรอกข้อมูลในแบบ แจ้ง ข้อมูลเพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ

๓.๔ เพื่อความปลอดภัยเมื่อได้รับหนังสือจากธนาคารกรุงไทยฯ แจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Company ID) ที่ธนาคารกำหนดให้สำหรับทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด และสำหรับผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันทีเมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งานก่อนจะ ดำเนินการ กำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User) -5-

เมื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบ (Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบประจำ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้บุคคลดังกล่าวทราบตาม แบบแจ้งรหัสเข้าใช้ งานระบบประจำหน่วยเบิกจ่าย (เอกสาร ๖) และเนื่องจากรหัสดังกล่าวเป็นเรื่องที่มี

ความสำคัญ และต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้นในการจัดส่งจึงต้องใส่ซองปิดผนึกเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูล ดังกล่าว

๓.๕ ให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Online

๓.๖ กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) หรือ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์ อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เมื่อมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบคนใหม่แทนคนเดิม กำหนดรหัส ผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยให้แนบรหัสเข้าใช้งานระบบประจำหน่วยเบิกจ่าย (Company ID) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด้วย กรณีเป็นผู้ใช้งานในระบบ

(Company User) เมื่อมีคำสั่งดังกล่าวแล้วให้ Company Administrator ทำการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานในระบบใหม่ โดยกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้ผู้ใช้งานคนใหม่แทนคนเดิม ทั้งนี้ ในการกำหนดตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่คน ใหม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔ และข้อ ๓.๕ ด้วย

๓.๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ Download จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการใช้งานในระบบดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Corporate Service (งานสนับสนุนบริการทาง การเงิน) ธนาคารกรุงไทยฯ โทร. ๐๒-๑๑๑-๙๙๙๙

### 2.วิธิการปฏิบัติงาน

### 1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน

จัดทำแบบทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยมี วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานไว้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถ นำข้อมูลไปใช้ในการนำเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry ได้ทันที โดยกองคลังได้ทำหนังสือแจ้งเวียนแนว ทางการปฏิบัติแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับโอนเข้าบัญชีผ่านระบบเป็นหลักฐานส่งให้ Company User Maker ของ หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับหลักฐานที่แนบมาแล้วนำข้อมูลต่าง ๆ ไปบันทึกลงในทะเบียนคุมการ โอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล พร้อมนำไปใช้ในการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ทันที เมื่อมีการเบิกเงินเดือนหรือส่งเอกสารขอเบิกเงิน โดยในแต่ละเดือนหาก มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงให้ Company User Maker ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินทั้งหมดใน การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



|        | องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ |                   |                             |                 |                    |         |                          |                      |               |
|--------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------------|
|        | ทะเบียนคุมการโอนเงิน KTB Corporate Online                   |                   |                             |                 |                    |         |                          |                      |               |
|        | รพัสธนาคาร  | เลขที่บัญชี       | ชื่อบัญชี                   | จำนวนเงิน       | เลขประจำดัวประชาชน | อ้างอิง | รายการ                   | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | เบอร์โทรศัพท์ |
| ล่าดับ | 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.    |
| 1      | 006   |                   | นางสาวพรชนก พลเดช           |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 2      | 006   |                   | นางสาวศิริพร ดีดาร์         |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 3      | 006   |                   | นางสาวศศิธร บัวทอง          |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 4      | 006   |                   | นางปารีญา บุญพรม            |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 5      | 006   |                   | นายวสันด์ จันทร์เทศ         |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 6      | 006   |                   | นายอ่านาจ บุญพรม            |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 7      | 006   |                   | นางกัญญารัตน์ สิงห์สา       |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 8      | 006   |                   | นางสาวรชดพร น้อยนิน         |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 9      | 006   |                   | นางสาวสุปราณี หอมหวน        |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 10     | 006   |                   | นางสาวรมย์รลิน แก้วยศ       |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 11     | 006   |                   | นางวัชรา ปิ่นขาว            |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 12     | 006   |                   | นางชุติกาญจน์ สร้อยภู่ระย้า |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 13     | 006   |                   | นางรัตนา เดวะสุ             |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |
| 14     | 006   |                   | นางสาวสุวรรณภา ทามะ         |                 |                    |         | เงินเดือน                |                      |               |

## 2.การติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โปรแกรม KTB Universal Data Entry เป็น โปรแกรมสำหรับเตรียมข้อมูล เพื่อนำเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร กรุงไทย ดังนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรมก่อนที่จะทำรายการ โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่รองรับการติดตั้งตามคู่มือ Krungthai Corporate Online กลุ่ม อปท.ด้านการจ่ายเงิน



ทำการเข้าสู่โปรแกรม KTB Universal Data Entry ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน



➡เข้าสู่หน้า log in โดยใส่ User name และ Password ตามรูปด้านล่าง แล้วกด OK

| 🗊 Un | iversal D | ata Entry v.1 | .4.4.0  |      |     |                   |                   |
|------|-----------|---------------|---------|------|-----|-------------------|-------------------|
| File | Format    | Maintenance   | Windows | Help |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     | Cont agrin        |                   |
|      |           |               |         |      |     | Login             |                   |
|      |           |               |         |      |     | User name         |                   |
|      |           |               |         |      |     | Password          |                   |
|      |           |               |         |      |     | OK Cancel         |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |
|      |           |               |         |      |     | A                 | User name : admin |
|      |           |               |         |      | (C  | -/-               | Password : 9999   |
|      |           |               |         |      | คลิ | <mark>ก ok</mark> |                   |
|      |           |               |         |      |     |                   |                   |

➡การเข้าใช้งานครั้งแรกจำเป็นต้องสร้างข้อมูลเริ่มต้นของหน่วยงาน (ทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) โดยเลือกเมนูดังนี้
 เลือกบริการที่สมัครใช้กับทางธนาคาร (ตามรูป)

| 😚 Uni | iversal D | ata Entry v.1 | .4.4.0                 |         |  |
|-------|-----------|---------------|------------------------|---------|--|
| File  | Format    | Maintenance   | Windows                | Help    |  |
|       |           |               |                        |         |  |
|       |           |               |                        |         |  |
|       |           |               |                        |         |  |
|       |           |               |                        |         | Select Service                               |
|       |           |               |                        |         | กรุณาระบุบริการที่ทำนสมัครใช้บริการกับธนาคาร |
|       |           |               |                        |         | 🔲 บริการ Direct Debit / Direct Credit        |
|       |           |               |                        |         | ERDT BRDT                                    |
|       |           |               |                        |         |  |
|       |           |               |                        |         | Isns KTB iPay Standard/Express               |
|       |           |               |                        |         | visnns KTB iPay Direct                       |
|       |           |               |                        |         | ปรการ KTB iPay Many to Many                  |
|       |           |               |                        |         | 🗌 บริการ Payroll Plus                        |
|       | ลือกบ     | ริการ**       |                        |         | 🗆 บริการ Direct Debit Plus                   |
|       | ктв       | iPav Dir      | ect"                   |         | มริการ Direct Credit Registration            |
|       | ктв       | iPav Sta      | ndard                  | /Expres | ss" มริการ E-Statement คลิก ok               |
|       |           |               | and the second life of |         | บริการ e-Cheque                              |
|       |           |               |                        |         | 🔲 บริการ KTB Convenience Cheque              |
|       |           |               |                        |         |  |
|       |           |               |                        |         |  |



➡เลือกเมนู add เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารต้นทาง

➡ เลือกเมนู Maintenance กดเลือก Company Maintenance

| 1 PowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro  | -21       |                    |   |
|--|-----------|--------------------|---|
| File Edit View Window Help   |           |                    | × |
| 📸 Create 🗸 📑 🖗 🚔 📴 🖂 🏟 🕫 🕼 🕼 🕸   | Customize | *   <u>k</u>       |   |
| • ● 22 / 87          • ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   | Sign      | Commen             | t |
| 📮 ຕຸດຕັ້งໂປຣແກຣມ KTB Universal Data Entry 🔍 🕮  |           |                    |   |
| Company Maintenance X  |           |                    |   |
| Company Company Name Address 1 Address 2 Address 3 C   |           |                    |   |
| 2.   |           |                    | 1 |
| Exception for all the distance of the analysis of the analysis in the angle of the analysis of |           |                    |   |
| 📑 🔎 Search 🔐 🚔 🍋 🔘 🔤 🖄 😪 🖷 🏟 🛴 🔨 🐴   | କ ସ») 🗈   | 19:15<br>30/1/2567 | > |

ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารต้นทาง (หน่วยงาน) เรียบร้อยแล้วกด OK เช่น อบต.บุ่งคล้า6305 รหัสสาขา 0615 รหัส กรุงไทย 006 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว รายการจะแสดงด้านบน หากต้องการเพิ่มบัญชี สามารถบันทึกรายละเอียด เพิ่มเติมได้ หากไม่ต้องการเพิ่มรายการ กดปิด

| File Format Maintenance Windows Hel   | 😚 Company Maintenance 🛛 🕹  | - 0 ×  |
|---|--|--|
|   | Company Company Name Address 1 Address 2 Address 3 P Add   |  |
|   | Company Data for Paynel Pixe Data for Debt Fixe  Company Code 001 • Company Name exercised 6050 • OK  Addeess 1  Addeess 2  Addeess 2  Addeess 2  Addeess 3  Cher Company Momation  Cher Company Name for the Sending Account 515-0.19520 M • Alas  Cher Company Momation  Cher Company Momation  Cher Sending Banch 0015 • Sending Account 515-0.19520 M • Alas  Cher Company Momation  Cher Company Momation  Cher Sending Banch 0015 • Cher Sending Account 515-0.19520 M • Alas  Cher Company Momation  Cher Sending Banch 0015 • Cher Sending Account 515-0.19520 M • Alas  Cher Company Momation  Cher Sending Banch 0015 • Cher Sending Account 515-0.19520 M • Alas  Cher Company Momation  Cher Sending Banch 0015 • Cher Sending Account 1000 M • Alas |  |
| P Search     PowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro File Edit View Window Help |  | → ENG ♥ 00 ₪ 30//2567  |
| 🔁 Create -  |  | Customize 👻 🖉  |
|   | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C  | I again the second seco |
|   | Exception field (1), die jein wersen is same henden ausge an die perform to exceptional banes. 23  |  |

การปฏิบัติงานการจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online การเตรียมข้อมูลการจ่าย สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

## 1. การเตรียมข้อมูลการจ่ายแบบบันทึกผ่าน KTB Universal Data Entry

เป็นการเตรียมข้อมูลการจ่าย โดยการบันทึกรายละเอียดผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry โดยตรง เหมาะสำหรับการจ่ายเงินครั้งละไม่มากราย เพราะต้องบันทึกข้อมูลผู้รับเงินทีละราย หากมีการจ่ายให้ผู้รับเงินจำนวน มาก อาจต้องใช้เวลานาน และมีความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User Name : admin และ รหัสผ่าน : 9999

| -                   | 1. คลิกโปรเ<br>ชื | เกรม <sup>พ</sup> KTB Uni | versal Data Entry"                        |  |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---|--|
| KTB<br>UniversalDat | WebCSR            | mpla                      | Login                                     |  |
|                     |                   |                           | User name<br>Password                     |  |
| More great<br>games | test textfile.txt | Ne                        |   |  |
| Mozilla Firefox     | Convenience       | 2                         | e. থি Username : admin<br>Password : 9999 |  |

➡ เลือกบริการตามบัญชีปลายทางที่ต้องการโอนเงิน และเลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการหักเงิน

| Vuirezzeit Doite Egitry v.1.4.2.5         F </th <th><ol> <li>3. คลิก "Format" → "KTB iPay</li> <li>เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอน<br/>เงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคาร</li> <li>เลือก KTB iPay Direct ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชี<br/>ธนาคารกรุงไทย ด้วยกัน</li> </ol></th>   | <ol> <li>3. คลิก "Format" → "KTB iPay</li> <li>เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอน<br/>เงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคาร</li> <li>เลือก KTB iPay Direct ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชี<br/>ธนาคารกรุงไทย ด้วยกัน</li> </ol> |
|--|--|
| File Parmat Extract Import Report History Maintenance Windows Help  Company Code: Service Code: Service Name: Elfective Date: Bank Account No Title Name Ar      filestructure Service     filestr | <ul> <li>4. คลิก "Select"</li> <li>-เลือก เลขที่บัญขีบริษัทที่ต้องการหักเงิน</li> <li>-เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน</li> <li>Click "OK"</li> </ul>   |

➡ เลือกวันที่ ที่ต้องการโอนเงิน และเลือก add เพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชีปลายทาง



เพิ่มข้อมูลรายละเอียดผู้รับเงิน ชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน เบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งเตือน
 เรียบร้อยแล้วกด Save

| Name vuench sintaribuí<br>Bank vuench sintaribuí<br>Account No 0700/5456 ·<br>Anount (HB) 500000 ·<br>Receiver ID<br>Other data<br>Receiver Information  | มูล เนของวาง ทม ≁<br>อผู้รับเงิน<br>มาคารของผู้รับเงิน<br>No - เวอเชื่อเวเชียว หรัธบเงิน |
|--|--|
| Bank un sum transfer v v v v v v v v v v v v v v v v v v v   | อผู้รับเงิน<br>มาคารของผู้รับเงิน<br>Noอยู่นี้ข้อเสียว หรัรแม้น                          |
| Account No 075015445 ·<br>Anount (1165) 50000.00 ·<br>Receiver ID ·<br>Date data   | อผู้รับเงิน<br>เทคารของผู้รับเงิน<br>No. : เวลเชื่อเสียว หรับเวิน                        |
| Amount (1H8) 50.00000  | อผูรบเงน<br>เาคารของผู้รับเงิน<br>No : เวอเซี่ข้อเสียวงะโร้งเวิง                         |
| Receiver ID  There data Receiver Information   | เาคารของผู้รับเงิน<br>No. เ เวลเซี่ขัดเชื่อเวลเรียนเวิ่ม                                 |
| ther data Ascount Account Account  | No เวลเห็น้อเสียเวลเรียนวิย  |
| acciver Information date ACCOUNT   |  |
|  | 10. เต่นทุกรกิมนุตภูพิวิกเกท   |
| Other Information 1 Amount   | (THB) : จำนวนเงินที่ต้องการโอน   |
| Citizen ID / Tax ID  | -mail ພັຮັບເອີນສຳນະຮັບເວລຍາລັບເລື່ອນ   |
|  |  |
| Select Suppler/Payee SMS / Mo  | <u>obile Phone</u> : เบอร์โทรศัพท์ผู้รับเงิน   |
| mail pakonier@ktb.coth   | <u>ະພລ້.ນເຕືອນ</u>   |
| SMS/Mobile Phone 0820054431  |  |
| faga   |  |
| equirement data  |  |
| Name v unemns Biju Tarwuś ·  |  |
| lank uwa.swimisneelinu v   |  |
| ccount No 0750195456 •   |  |
|  |  |
| mount (THB) 50,00,00 •   | พบขอบลผรบเงินเพบเดบ ดลก "Yes"  |
| meunt (THB) 500000 •   | พมขอมูลผูรบเงนเพมเดม คลก "Yes"   |
| mount (THB) 5000.00 •<br>laceiver ID • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | พมขอมูลผูรบเงนเพมเดม คลก "Yes"   |
| mount (THB) 5000.00 •<br>teceiver ID   | พมขอมูลผูรบเงนเพมเดม คลก "Yes"<br>รเพิ่มข้อมลแล้ว คลิก "No″                              |
| nount (THB) 50.00.00<br>ecciver ID<br>her data<br>ecciver Information<br>ther information 1<br>ther information 1<br>her information 1   | พมขอมูลผูรบเงนเพมเดม คลก "Yes"<br>รเพิ่มข้อมูลแล้ว คลิก "No″                             |
| mount (THB) 50.00.00<br>ecciver ID<br>her data<br>ecciver Information<br>her Information<br>Differen ID / Tax ID<br>Okarel<br>Differen ID / Tax ID<br>Differen ID / Tax ID<br>Differen ID / Tax ID | พมขอมูลผูรบเงนเพมเดม คลก "Yes"<br>รเพิ่มข้อมูลแล้ว คลิก "No″                             |
| nount (THB) 500000 •<br>ecciver ID<br>her data<br>sceiver Information<br>her Information<br>her Information<br>DA Ref<br>elerence No   | พมขอมูลผูรบเงนเพมเตม คลก "Yes"<br>รเพิ่มข้อมูลแล้ว คลิก "No″                             |

➡ เมื่อเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี จำนวนเงินต่อรายการและจำนวนเงินรวม และสามารถพิมพ์ รายงานได้ โดยการเลือก Report เลือก IPay Report

| Company Code: [0] Company Code: [0] Company Name: [67:45<br>Service Code: 14 Service Name: mummaharan (Pu)<br>Effective Date: [20:09/2559 ] Francescon Type (Dianga Service)   | 1  |
|--|--|
| 9. 1   | น้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้รับเงิน                               |
| สามารถตรวจสอบจำนวนรายการ<br>และ จำนวนยอดเงินได้<br>ผ<br>โษส Amout  |  |
| File         Format         Extract         Import         Report         Markenance         Windows         Help           Company Code:         0001         Pay Report         10. เลือก "Report           Service Code:         02         Service Name:         Stantssiniugis/Statisticaus (Salary)           Effective Date:         09/01/2556         Transaction Type         Change Service           Bank         Account No         Title         N           มหระมงการกรุงโทย         0750195456         มายภากร จิงุง | t″ ⇒ ``iPay Report″<br>ลผู้รับเงินก่อนแปลงข้อมูลเป็น Text file |

➡ ระบบจะขึ้นหน้ารายงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกบันทึก หรือ พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานจากโปรแกรม

-12-

➡ เลือก Extract เพื่อแปลงเป็น text file สำหรับนำส่งข้อมูลในระบบ KTB Corporate Online

| Lun. s<br>Customer Id: (<br>Service Type :<br>Effective Date<br>Item Recieving<br>Bank<br>1.005 0<br>Grand Total | นาคารกรุงไหย<br>IHAI BAK PUBLIC COMP<br>3001 Custo<br>09.01/2556<br>Receiving<br>A/C No.<br>750195456 พายภา | NY LIMITED<br>mer Name : testcompany in<br>Rise (Salary)<br>Receiver<br>Name<br>กร สิรู้อเรื่องพันธุ์ | KTB IPay Report<br>nited<br>Reference Citizen<br>No.<br>End of Report           | Print Date: 09/01/28<br>Sec<br>ID/1<br>เพื่อใช้ | Print Time:<br>11. พิม<br>เพื่อเ<br>หากถูกเ<br>กับเอ<br>กับเอ<br>ประกอบการต | มพ์รายงาน กดปุ่ม<br>ดรวจสอบข้อมูลก<br>ด้อง แนบรายงาน<br>กสารเบิกจ่ายขอ<br>เรวจสอบบนระบบ | ม ื ข้ายบน<br>เารโอนเงิน<br>เจากโปรแกรม<br>เงหน่วยงาน<br>⊔ KTB Corpora | te Online |
|--|---|---|---|---|---|---|--|-----------|
| Universal Dat  | a Entry v.1.4.2.5<br>Extract Import   | - [KTB iPay Direct]<br>Reput History N  | Taintenance Windows   | Help  |   |   |  |           |
| Company Code<br>Service Code<br>Effective Date   | Extract<br>9001<br>02<br>03/01/2556   | Service Name: test<br>Service Name: 518<br>Transact   | company limited<br>การเข้าบัญชีเงินเดือน (Sala<br>ion Type) Change Serv<br>Tate | y)<br>LC<br>Name                                | . เลือก "Extr   | act″ เพื่อแปลงว่  | ข้อมูลเป็น text f  | ile       |
| > มมจ.ธมา  | Bank<br>ดารกรุงไทย  | Account No<br>0750195456  | inte  | Name<br>ากร จี่ปุ่งเรื่องพันธุ์                 | Amount<br>50,000.00   |   |  |           |

#### 2. การเตรียมข้อมูลการจ่ายแบบ Excel File

เป็นการเตรียมข้อมูลการจ่าย โดยบันทึกรายละเอียดใน Excel File เหมาะสำหรับการจ่ายเงินที่มีผู้รับเงินหลายราย เพราะสามารถคัดลอกข้อมูลจากทะเบียนฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อนำมาสร้างรายการจ่ายเงินในคราวนั้นใหม่ เพียงแต่เปลี่ยนจำนวนเงิน ในแต่ละครั้งที่จ่าย ใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลน้อยกว่าแบบบันทึกผ่าน KTB Universal Data Entry โดยตรง และลดโอกาสผิดพลาด ได้มากกว่า มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้

เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่โฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry แล้วเข้าโฟลเดอร์ Excel File Format ตามภาพ

|                  | > This PC > New Volume (D:) > ชุติกาญลน์ สร้อยภู่ระย้า ( | 10 พฤศจิกายน 2566 ) > 1 | . KTB Corporate Online (อบต.ง | ปุ่งคล้ำ) > เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | <ul> <li>C</li> <li>&gt;&gt; Search ເຈັນເສືອນ (ฝา</li> </ul> |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Ouick access     | Name   | Date modified           | Туре                          | Size                              |  |
| Desktop 🖈        | 📾 Direct01_เงินเดือน ก.ค. 2566                           | 19/7/2566 11:02         | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Downloads        | 🗐 Direct01_เงินเดือน Type: Microsoft Excel 97-2003 We    | orksheet  66 14:57      | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Documents        | 📾 Direct01_เงินเดือน<br>Date modified: 19/7/2566 11:02   | 66 14:25                | Microsoft Excel 97-2          | 39 KB                             |  |
| Pictures         | 📾 Direct01_เงินเดือน ต.ศ. 2565                           | 27/10/2565 14:22        | Microsoft Excel 97-2          | 42 KB                             |  |
|                  | 📧 Direct01_เงินเดือน ต.ศ. 2566                           | 17/10/2566 12:52        | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| OneDrive - Perso | 📾 Direct01_เงินเดือน ธ.ศ. 2565                           | 22/12/2565 10:08        | Microsoft Excel 97-2          | 39 KB                             |  |
| This PC          | 📾 Direct01_เงินเดือน ธ.ค. 2566 KTB                       | 21/12/2566 10:25        | Microsoft Excel 97-2          | 42 KB                             |  |
| Desktop          | 📾 Direct01_เงินเดือน ธ.ค. 2566 ฎีกา                      | 13/12/2566 12:51        | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Documents        | 📾 Direct01_เงินเดือน พ.ค.2566                            | 19/5/2566 11:37         | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Downloads        | 📾 Direct01_เงินเดือน พ.ย. 2565                           | 14/11/2565 13:18        | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Music            | 📾 Direct01_เงินเดือน พ.ย. 2566                           | 16/11/2566 11:44        | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Pictures         | 📾 Direct01_เงินเดือน ม.ต. 2566                           | 18/1/2566 10:29         | Microsoft Excel 97-2          | 42 KB                             |  |
| Videos           | 📾 Direct01_เงินเดือน ม.ย. 2566                           | 20/6/2566 9:51          | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| Windows (C:)     | 📾 Direct01_เงินเดือน มี.ค. 2566                          | 20/3/2566 14:25         | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
| New Volume (D    | 🗃 Direct01_เงินเดือน เม.ย. 2566                          | 19/4/2566 12:20         | Microsoft Excel 97-2          | 41 KB                             |  |
|                  | 📾 Direct01 เงินเดือน ศ.ค. 2566                           | 24/10/2566 14:38        | Microsoft Excel 97-2          | 42 KB                             |  |

| 7  | A                   | 8                 | C                     | D                             | E                  | F       | G                     |  |
|----|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|--|
| 1  | 1                   | 2                 |                       | 3 4                           |                    | 5       | 6                     | การทำข้อมลบัญชีผ้รับปลายทาง  |
|    | Receiving Bank Code | Receiving A/C No. | Receiver Name         | Transfer Amount               | Chizen ID Tax ID   | DDA Ref | Reference No./ DDA Re |  |
| 2  |                     |                   |                       | · · · · · ·                   |                    |         |                       | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                           |
| 3  | 006                 | 000000000         | 300000                | 0.00                          | 00000000000000000  | X000X   | 0000                  | เพมขอมูล เนหวขอทมลแดง  |
| 4  | 006                 | 000000000         | 300000                | 0.00                          | 00000000000000000  | X000X   | 0000                  | 1. Receiving Bank code : รหัสธนาคารผู้รับเงิน                      |
| 5  | 006                 | 000000000         | X0000X                | 0.00                          | 00000000000000000  | X000X   | 0000                  | 2 Receiving A/C No. : เอขเที่บัญชีผู้รับเงิน                       |
| 6  | 006                 | 000000000         | X0000X                | 0.00                          | 00000000000000000  | X000X   | 0000                  |  |
| 7  | 006                 | 000000000         | X0000X                | 0.00                          | 000000000000000000 | X000X   | 0000                  | 3. Receiver Name : ชอบญชผูรบเงน                                    |
| 8  | 006                 | 000000000         | 100000                | 0.00                          | 00000000000000000  | XXXXX   | 0000                  | 4. Transfer Amount : จำนวนเงินที่ต้องการ                           |
| 9  | 006                 | 000000000         | X0000X                | 0.00                          | 0000000000000      | X00X 🚯  | 0000                  | โอนเงิน  |
| 10 |                     |                   |                       |                               |                    |         |                       | ( de setes e Manuel Main 29 - 90 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5 |
|    |                     | หากต์<br>ผ        | องการเปิด<br>่านทาง E | ดบริกา <sup>,</sup><br>mail / | รแจ่งเดีย<br>SMS   | าน      |                       | **ถ้าสมัครการแจ้งเดือนผู้รับเงินให้เพิ่มข้อมูลใน<br>ช่อง           |
|    |                     | 10                |                       |                               |                    |         |                       | 5. E-mail : รับข้อมูลทาง Email                                     |
|    |                     | 8                 |                       | _                             |                    | 2       |                       | 6 Mohile No รับข้อมอหาง SMS  |
|    |                     | Email             |                       | Mobil                         | e No.              |         |                       |  |
|    |                     | pakorr            | leer@ktb.co           | th 0820                       | 054431             | 1       |                       | <u>หมายเหต</u>   |
|    |                     | aekka             | sit@hotmail.e         | om 0816                       | 564448             |         |                       | ในทุกข่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อดวาม)                      |
|    |                     |                   |                       |                               |                    |         |                       | upionet a Transfor Amount dagi ? usi uping                         |
|    |                     |                   |                       |                               |                    |         |                       | ยกเวนของ Transfer Amount ทอยู่เนวูบแบบของ                          |
|    |                     | -                 |                       | _                             |                    | 41      |                       | Number (ด้วเลข) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง                                   |
|    |                     | -                 |                       | _                             |                    | 41      |                       |  |
|    |                     | -                 |                       | _                             |                    |         |                       |  |
|    |                     |                   |                       |                               |                    |         |                       |  |

🜩 ทำการบันทึกข้อมูลผู้รับเงินปลายทาง ให้ครบถ้วน (ตามรูป)

🜩 จะได้รายละเอียดข้อมูลดังนี้ตามภาพ

| ∽ ک 🖬         |                              |   |   | Direct01_เงินเดือน ธ.ค. | 2566 KTB       | [โหมดความเข้ากันได้] - Excel | kar                            | iyapak _21 🎽  | • E          |         |      |
|---------------|------------------------------|---|---|-------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------|
| ฟล์ หน้       | ไาแรก แทรก                   | เค้าโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูเ          | า รีวิว มุมมอง                          | วิธีใช้ 🖓 บอเ           | กฉันว่าคุณตั้ง | งการทำอะไร                   |                                |               |              |         |      |
| × ×           | Arial                        | × 14 × A A = = -                        | ab ab                                   | ักความ                  | ซ้อดวาม        |                              | 📰 🔝 🖺 แทรก 🗸                   | Σ ~ Α         | · 0          | 0       |      |
| - 🖻 🗸         | , under                      |   | = • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         | DONTRIN        |                              | 🦉 🏹 🖹 ลบ 🗸                     | <b>↓</b> ~ ∠  | ~            |         |      |
| 1             | BIU∽                         | 🗄 • 🙆 • 🗛 • 📄 🗐                         | 🗧 🔶 📑 ผสา                               | นและจัดกึ่งกลาง 🗸       | 🍄 🖌 %          |                              | จดรูปแบบเป็น สไตล              | เรียงลาย      | ลบ คนหาและ   | Add-ins |      |
| · · ·         |                              |   |   |                         |                | WINNYOWD -                   | Ben gener                      | - Miteriald   | a - 111011 - |         |      |
| ากจะช         | 2 1                          | iousi 🖬                                 | การจัดแนว                               | 2                       | ທຳ             | aeu 🖓                        | สไตล์ เซลล์                    | การแก่        | Ne           | Add-in  |      |
|               | • : × .                      | f. 1234567801234                        |   |                         |                |                              |                                |               |              |         |      |
|               |                              | Jx 1254567691254                        |   |                         |                |                              |                                |               |              |         |      |
| A             | В                            | с                                       | D                                       | E                       | F              | G                            | н                              | 1             | J K          | L       | N    |
| เธนาคาร       | ເລນທີ່ນັ້លູນີ                | ข้อบัญชี                                | สานวนเงิน                               | เลขประจำตัวประชาชน      | อ่างอิง        | รายการ                       | จดหมายอิเล็กทรอนิกส            | เบอร์โทรศัพท์ |              |         |      |
| Rving Bank Co | 6150230019                   | Receiver Name                           | 66440.00                                | 1234567891234           | DDA Ref        | Reterence No./ DDA Ret 2     | Emai                           | 0850002630    |              |         |      |
| 6             | 6150230019                   | นางสาวศิริพร ดีดาร์                     | 29930.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน สันวาคม 2566       |                                | 0850002631    |              |         |      |
| 6             | 6150230019                   | นางสาวศศีธร บัวทอง                      | 27520.01                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | sasi thong@hotmail.com         | 0850002632    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางปารีญา บุญพรม                        | 19430.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002633    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางสาวรชดพร น้อยนิน                     | 26430.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | Rachatapoon2517@gmail.com      | 0850002634    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางกัญญารัตน์ สิ่งห์สา                  | 26560.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | singsa_kanyarat@gmail.com      | 0850002635    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายอำนาจ บุญพรม                         | 6720.00                                 | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002636    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางสาวรมย์รลิน แก้วยศ                   | 19160.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002637    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายวสันด์ จันทร์เทศ                     | 39130.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002638    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางสาวสูปราณ หอมหวน                     | 22200.00                                | 1234567891234           |                | เงนเดอน ธนวาคม 2566          | unteret 7@hotmoil.com          | 0850002639    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางวบรา บนบาว                           | 45750.00                                | 1234567991234           |                | เงินเตอน ธนวาคม 2566         | kanyapak 21@hotmail.com        | 0850002640    |              |         |      |
| 00            | 6150230019                   | 100000000000000000000000000000000000000 | 33220.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดียน ธนวาคม 2566        | Kanyapak 2 ngnounail.com       | 0850002642    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางชาวเราคา สร้อยอำไพ                   | 13590.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002643    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายพิษณ เพ็ชราวรรณ                      | 4276.33                                 | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | phisanu5212@gmail.com          | 0850002644    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายณัฐพัฒน์ นากลาง                      | 145 🐽 )0                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | 1 00                           | 0850002645    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางขัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันดิ              | 404 TU. 00                              | 1234567891234           |                | เงินเดือน สันวาคม 2566       |                                | 0850002646    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายภาณุมาศ มาสี                         | 18840.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002647    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางสุพิญญา จิตใจ                        | 41540.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002648    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายสรายุทธ หลวงแสน                      | 18130.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002649    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายคฑาวุฒี จีนทรสอน                     | 12621.00                                | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธนวาคม 2566        |                                | 0850002650    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นางสาวขนตดา จาแนกรส                     | 9500.00                                 | 1234567891234           | -              | เงินเดอน ธันวาคม 2566        |                                | 0850002651    |              |         |      |
| 00            | 6150230019                   | นายตมพพ สรยยม                           | 9500.00                                 | 1234567891234           |                | เงินเทยน ธนวาคม ∠566         |                                | 0850002652    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายชาตรี ฉับทรี                         | 9500.00                                 | 1234567891234           | -              | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | +                              | 0850002654    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายไพรัช บณเรียบ                        | 9500.00                                 | 1234567891234           |                | เงินเดือน ธันวาคม 2566       | phairatchnip74wing46@gmail.com | 0850002655    |              |         |      |
| 06            | 6150230019                   | นายไชยา พวงแก้ว                         | 9500.00                                 | 1234567891234           | 8+             | เงินเดือน ธันวาคม 2566       |                                | 0850002656    |              |         |      |
| > C           | Detail (+)                   |   |   |                         |                | : 4                          |                                |               |              |         |      |
| da or         | ระปายสามสำหรับการเข้าก็ระไม่ | ามสองใส้งาน                             |   |                         |                |                              |                                | m n m         |              |         | +    |
| - Qri         | TO ION INTO/TINO INC. IN     |   |   |                         |                |                              |                                |               |              |         | - C. |

➡ เมื่อบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกเป็น Excel file เช่น Direct10 เงินเดือน มกราคม 2567 เป็นต้น

Log in เข้าสู่โปรแกรม KTB Universal Data Entry ที่ได้ทำการติดตั้งไว้



➡ เลือกบริการตามบัญชีปลายทางที่ต้องการโอนเงิน และเลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการหักเงิน

| Up/www.shifter.erg.vp.1.4.2.5  File Format Marke ance Windows Help KTB Pay KTB Pay Standard/Express KTB Pay Deact KTB Pay Deact | <ol> <li>3. คลิก "Format" → "KTB iPay</li> <li>เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอน<br/>เงินไปยังบัญชีปลายทางด่างธนาคาร</li> <li>เลือก KTB iPay Direct ถ้าด้องการโอนเงินไปยังบัญชี<br/>ธนาคารกรุงไทย ด้วยกัน</li> </ol> |
|---|--|
| Prie     Formati     Extract     Import     Report     Hellory     Meridenance     Windows     Help       Company Code:         | 4. คลิก "Select″<br>-เลือก เลขที่บัญขึบริษัทที่ต้องการหักเงิน<br>-เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน<br>Click "OK″   |

เลือกบริการโอนเงิน เช่น รายการเข้าบัญชีเงินเดือน (Salary) ,รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase & Service) เป็นต้น

| Jniversal Data Entry v.2.05.06 - [KTB iPay Direct]   | - 0                               |
|--|-----------------------------------|
| File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help Company Code: Company Name Company Londer Company Name Company Londer Company Name Company Londer Company Name Company |                                   |
| Service Code: Service Name: Select<br>Effective Date: Transaction Type: Ohange Service   |                                   |
| Bank Account No Title Name PromptPay Type PromptPay ID Amount  | Ad                                |
|  | Det                               |
| Company:<br>Service:<br>Service:<br>Turners thinghits data (balaxy)  | Fil                               |
| Turnivist sun (Januarian Paniman)<br>sun visit sun visit sun  | C<br>50                           |
|  |                                   |
| Clear Amount   | Total 0 kems                      |
| · >> ⊟t ∉ oo ∎ m   | パーヘ <i>備</i> 句》 IIIII ENG 13:00 1 |

- 16-

๑)เลือกวันที่ ที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน และกดเลือก Import -> From Excel File เพื่อนำเข้าข้อมูลจาก
 Excel ที่ได้เตรียมไว้ข้างต้น



เมื่อเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี จำนวนเงินต่อรายการ และจำนวนเงินรวม และสามารถพิมพ์
 รายงานได้ โดยการเลือก Report เลือก IPay Report เมื่อพิมพ์รายงานเรียบร้อยแล้ว ทำการแปลงข้อมูลเป็น text
 file โดยไปที่เมนู Extract -> Extract



เมื่อทาการแปลงข้อมูลเป็น text file เรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกไฟล์ text เพื่อที่จะนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ KTB Corporate Online ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป



### การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ KTB Corporate Online

เมื่อผู้ปฏิบัติงาน (Company User Maker) นำข้อมูลที่เตรียมไว้ ทั้ง 2 วิธี (ไฟล์.txt) นำเข้าได้ที่เว็บไซต์ของ ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกเงื่อนไขให้ตรงกับข้อมูลที่จะนำเข้า และทำการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ก่อนจะส่งให้ ผู้อนุมัติ (Company User Authorizer) ตรวจสอบและอนุมัติรายการโอนเงิน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ เข้าสู่หน้าเว็บไซด์ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ URL : <u>http://www.krungthai.com</u>



ใส่ Company ID /User ID/Password ที่ได้ทำการสมัครบริการกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลือกปุ่มเมนู (สี่เหลี่ยมตามรูป) คลิกปุ่มตามภาพเพื่อไปหน้าถัดไป

| 10 🗖 🧑 Krungthai Corporate Online 🗙 🕂   | - ð  |
|---|--|
| C A https://www.bizgrowing.krungthai.com/corporate/   | A* ★ 🛈 🗲 🔂   |
| 😸 Krungthai<br>ກຸຣຸພັໂກຍ  | Chat<br>Welcome to   |
| Please Sign In  | Krungthai Corporate Online   |
| Company ID  | Krungthai Corporate Contact Center   |
| User ID   | พร้อมบริการแนะนำ ช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัย<br>ด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรทิจ                |
| Password Ø  | Krungthai Street Corporate Online  |
| 2FAPassword 😔   | 02-111-9999  |
| ดีมรรัสส่วน?  | Live Chat uui5uītvd<br>Krungthai Corporate Online<br>Corporate.contactcenter@krungthai.com |
| ข้องกองและเงื่อนในการไม่ปการ   ดูมือการ Reset Password   ความเป็นตัวบลัว   ดีอต่อเรา<br>Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.<br>Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.<br>version: 20231213 | For any further questions, please feel free to contact us at:                              |



## ➡เลือก KTB IPay Direct 10

| Krungthai<br>กรุงไทย   |  |                  | Hi, นางว        | (ดีกาญจน์ สร้อยภู่ระย้า<br>MAKER2@ | (Company Maker)<br>DOLA241677 - มุ่งคล้า | logout  |
|--|--|------------------|-----------------|------------------------------------|--|---|
| intox 📩 🔥  |  |                  |                 | Chat                               | Current Time: 29 Ja<br>Time out :14 mir  | n 2024 13:26:31<br>hutes 51 seconds<br>V.20231213 |
| ngthai Corporate Online : Bulk Pa                              | yment > Upload File-Bulk Paymer  | nt               |                 |                                    |  | 0   |
| Service Name Pile Upload K Notification Information: Notify to | it Keywords or Selected<br>it Keywords or Selected<br>rect Debit/Credit 01<br>18 iPay Direct 10<br>18 iPay Standard 04 | Browse           | Upi             | 0867891424                         | characters.                              |   |
|  | Separate multiple email u  | ising a comma,   |                 |                                    |  | Refresh   |
| Upload Payment<br>Date/ Time JD                                | Service Name 🛔   | File Name        | Upload Descript | Filter:<br>Ion Upload<br>Status    | Reason                                   | entries     Action                                |
| ng 0 to 0 of 0 entries   |  | No data availabl | e in table      |                                    | · · · □                                  |   |

เลือก Text File ที่ทำไว้จากโปรแกรม KTB Universal Data Entry ข้างต้น

| 1 2 PowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro   | -         |  | ×           |
|---|-----------|--|-------------|
| File Edit View Window Help  |           |  | ×           |
| 🔁 Create 🗸 📑 🖆 🕼 🖾 🕸 📨 🛛 🏟 🕫 🗟 🖓  | Customize | •  | R.          |
| ●         52         / 87         Im         ●         100%         ·         Im         Im         Tools                               | Sign      | Comr   | nent        |
| [Maker] การตั้งรายการจ่ายเงิน   | Krungt    | i Andrewski (m. 1997)<br>Andrewski (m. 1997)<br>Andr |             |
| Krungthal Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment           4. คลิก Browse เพื่อเลือก Text File ที่เตรียมไว้         | j         | I  |             |
| Service Name Direct Debit/Credit 01   |           | I  |             |
| Upload Description Maximum 255 characters.  |           | 1  |             |
| Notification Information:<br>Notify to Email nithi.manjalarn@ktb.co.th SMS 0820054430<br>Separate multiple email using a comma,<br>Rote | och       |  |             |
| Filter: * Show 30 rept  | es        |  |             |
| 🖶 🔎 Search 🔊 📜 😭 🔘 🔯 😓 🤷 🖉 📐 🔨 ENG  | 令 (1) D   | 13:<br>29/1/25   | 37 <b>(</b> |

| 😤 🔞 🗖 🧑 Krungthai Corporate Online x +  | - o       | ×             |
|---|-----------|---------------|
| 🔶 🖸 https://www.bizgrowing.krungthai.com/corporate/Login.do.jbsessionid=JMU-DEy9mvVo7HFVhquv4MG0mV5v 🖉 A* 🏠 🖽 😫   | ∞         | · 🌒           |
|   | .20231213 | <b>Q</b>      |
| Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment  | 0         |               |
| ,   |           |               |
| Service Name Put Keywords or Selected   |           |               |
| File Upload Description   |           | 24            |
| Please entry data. Maximum 255 characters.  |           | •             |
| Notification Information:   |           | •             |
| Notify to 🖉 Email kanyapak_21@hotmail.com SMS 0867891424  |           | -             |
| Separate multiple email using a comma,  |           | •             |
| Let   | lefresh   |               |
| Filter: 🛛 🕺 Show 30 🔻   | entries   | +             |
| Upload 🖕 Payment, Service Name 🌲 File Name 🌲 Upload Description 🛊 Upload 🚽 Reason 🌲   | Action    |               |
| 29-01-2024 13:31:30 17229726 KTB iPay Direct 10 Direct01_i3uifapu e.e. 2565.vis Processing  |           |               |
| Showing 1 to 1 of 1 entries   | >         | ក្រា          |
|   |           | `do'          |
| Terms & Conditions   Privacy   User Manual   Tutorial   Contact Us   Quick Step PromptPay Register  |           |               |
| Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved. version: 20231213 |           | ¢             |
| 📕 🔎 Search 🔬 📮 🕿 🔘 🔟 💆 🛃 🛃 💆  | D 29/1/25 | 3:31<br>567 ④ |

➡Browse File Upload ที่ได้ทำการเตรียมไว้ เช่น Direct10 เงินเดือน มกราคม 2567 กดปุ่ม Upload

## กดปุ่ม Refresh

| 2 PowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro  |         | -         |                    |
|--|---------|-----------|--------------------|
| File Edit View Window Help   |         |           | ×                  |
| 🔁 Create 🗸 📄 🖗 🖨 📴 🖂 🕸 🖗 🕼 🕼 🖏 ช   | C       | Customize | * []               |
|  | Tools   | Sign      | Comment            |
| Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment   |         | 0         |                    |
| O         Service Name         Put Keywords or Selected         ▼  |         |           |                    |
| File Upload Browse   |         |           |                    |
| Upload Description Maximum 255 characters.   |         |           |                    |
| Notification Information:<br>Notify to 🖉 Email InthLmanjaran@ktt.co.th SMS 0620054430<br>Separate multiple email using a comma,                            | R       | efresh    |                    |
| 10. Upload Status ເປັນ Complete  | 30 🔻 er | ntries    |                    |
| Upload + Payment Service Name + File Name + Upload Description + d<br>Date/ Time + ID + Service Name + File Name + Upload Description + ds Reason          | ¢ (     | Action\$  |                    |
| Image: Display the system         Direct Debit/Credit 01         ERDT Biz at Branch<br>WR8a12 Z51219.bt         Complete         Payment Validated Success | sfuly   | 1         |                    |
| Showing 1 to 1 of 1 entries  | of 1 w  |           |                    |
|  | -       |           |                    |
| 📲 🔎 Search 🔊 🙀 🖻 🔘 📓 🖄 😨 🖷 💆   | ENG 🛜   | J))       | 13:41<br>29/1/2567 |

| 22 RowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro  | -           |               | ×    |
|---|-------------|---------------|------|
|   |             |               | ×    |
| [ <sup>1</sup> <sub>1</sub> <sup>1</sup> Create → ] <sup>1</sup> <sub>1</sub> <sup>1</sup> | Customize   | •             |      |
|   | Tools Sign  | Com           | ment |
| ตรวจสอบวันที่โอนเงิน จำนวนรายการและยอดเงินให้ถูกต้อง  |             |               |      |
|   |             |               |      |
| 1 Fill in Information 2 3   | - 1         | 18            |      |
| Cust Ref# C8000010078236 Priority Urgent flag   |             |               |      |
| 14. ตรวจสอบเลขที่บัญชีที่ต้องการโอนออก 12. ตรวจสอบวันที่  | ເข້າບັญชี   |               |      |
| ayment ID 43410 Status Wait Authorized  |             |               |      |
| ceived Date 25-12-2019 Effective Date 25-12-2019  |             |               |      |
| File Name ERDT Biz at Branch พลสอน2 251219.txt Service Name Direct Debit/Credit 01  |             |               |      |
| Company Account 0000348333 Reference -  |             |               |      |
| Total Transaction 2 Total Amount 8 3,500.00   |             |               |      |
| 15. ตรวจสอบจำนวนรายทารและจำนวนเงิน  |             |               |      |
| 🖶 Ο Search 🔊 🔁 Ο 🔯 🖉 😨 🖳 🗠  | :NG 🛜 Ф)) 🗈 | 13<br>29/1/25 | 67 4 |

➡ ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้องอีกครั้ง แล้วคลิก Submit เพื่อนำส่งรายการ

| 1 PowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro |   | – 🗆 X  |
|---|---|--|
| File Edit View Window Help                    |   | ×  |
| 🔁 Create 🕶 📑 🚰 🖨 🚔 🖾 🛱 🕫 🗩                    |   | Customize 🔹 🛛 🛃  |
| ★ 58 / 87   ▶ ♥   ● 	 75% ▼   ↓ ₽             | Tools   | Sign Comment   |
|   |   |  |
| I Fill in Information                         |   |  |
| Cut tule Choice                               | 0010078236 Phonty 🗟 Urgent Rag  |  |
| Payment Information:                          |   |  |
| Payment ID 43410                              | 0 Status Weit Authonized  |  |
| Recoved Date 25-12                            | 2-2019 14:23:35 Effective Date 25-12-2019   |  |
| Fit Name ERDT                                 | Biz at Branch wasaw2 2512192nt Szruka Kana Devet Debet (zwórt BI                                |  |
| Company Account 000003                        | (16. คลิก Notity to หากตองการเหม  |  |
| Total Trensaction 2                           |   |  |
| Notification Information:                     |   |  |
| Notify to 🖉                                   | Email Inthunarpamplet.co.th SHS 0820054430  |  |
| Noofy all relevant                            | and Direc D   |  |
| 17  | Con Transaction เพื่อตรออสอแรงของอัยกกระโอเมอิน   | 1  |
| Tatal Transaction                             | . אמון וומווספכנוטון נשטנוסטטמטסומפ-נטמנוווסנטענעם  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |
|   | Filter: x Show 30 + entries   |  |
| 10 Bank 10 Branch 100 Bank-Au                 | Account © Promot Pay Id © Receiver Name © Account Name © Annual © Staton © View® 18. Aān Submit |  |
| 2 006 0002 0000000                            | 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10  |  |
| Showing 1 to 2 of 2 entries                   | << << 1d1 >> >>   |  |
|   | Stee As Dath  |  |
|   | ted cases a statistic a vehicum and calls has   |  |
| ₽ Search                                      | 🖸 😥 🚾 📕   | (中)  (13:41 (1) (13:41 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |

-22-

| T PowerPoint Presentation - Adobe Acrobat Pro  | - D X   |
|--|---|
| File Edit View Window Help   | *   |
| 📸 Create 🗸 📄 🍙 🚔 📝 🖂 🕸 🕫 🕼 🕼 😰   | Customize 👻 🖉                                     |
| <ul> <li>\$9 / 87   </li> <li>\$9 / 87   </li> <li>\$75% •</li> <li>\$87   </li> <li>\$87  </li></ul> | Tools Sign Comment                                |
| [Maker] การตั้งรายการจ่าย  | เงิน  |
| R.   |   |
| Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment   | 0   |
| Confirmation 3 Cut Refr (B000010076236   | 19 กราจสอบรายการให้ทุกต้อง                        |
| Payment Information:   |   |
| Payment ID 43410   | Status Walt Authorized                            |
| Received Date 25-12-2019 14:21:35  | Effective Date 25-12-2019                         |
| Company Account 0000348333   | Reference -                                       |
| Total Transaction 2  | Total Amount 8 3,500.00                           |
| Notification Information:  |   |
| Notify to 🧭 Email nithiumanjatarn@ktb.co.th  | SMS 0820034430                                    |
| Notify all relevant 🔅 Email 📋 SMS 😳  | 20. Aān Confirm                                   |
| Any you stary you want to submit Bulk Pe   | nyment Customer Reference# CB0000100782307 Gracef |
| 📑 🔎 Search 🔊 📮 🕿 🔘 🔟 🖄 😞 🖷 💆   | へ ENG 奈 如) 配 13:42 ④<br>29/1/2567 ④               |

#### กดคลิก Comfirm

| Powe    | verPoint Presentation  | on - Adobe Acroba  | at Pro  |   |                           |                       |                 |       | -               |                    | ×   |
|---------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-----|
| File Ed | dit View Winde   | ow Help  |   |   |                           |                       |                 |       |                 |                    | ×   |
| 🔁 c     | Create 🔹 🛛 📔   | 9 🖹 🏟  |   | 🕸 🗩 🛛   | ò 🕼 🗳 જ                   |                       |                 |       | Customize       | •                  | *   |
|         | 60 / 87  | IN @ ((  | ■ ♣ 75%   | -   🗄 🛱   |                           |                       |                 | Tools | Sign            | Comme              | ent |
|         |  | Krungthar Corporate Online : Bulk Payment > Uplaad File Bulk Payment 0 |   |   |                           |                       |                 |       |                 |                    |     |
| P       |  |  | 0 0   | 3 Submit Succ   | essfully.                 |                       |                 |       |                 |                    |     |
|         |  |  |   | Cust Raf#   | C8000010078236            | Priority              | 111 Urgent flag |       |                 |                    | U   |
|         |  |  | Paymont   | Information:  |                           |                       |                 |       |                 |                    |     |
| Kyz.    |  |  |   | 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                         | Tetal Amount          | 8 3,500.00      |       |                 |                    |     |
|         |  |  | Notification Information:   |   |                           |                       |                 |       |                 |                    |     |
|         |  |  |   | Notify to   | 2) Email nithi.manjalarn@ | ktb.co.th SH5 0820054 | SHS 0820054430  |       |                 |                    |     |
|         |  |  | 21. คลิก More Transaction หากต้องการทำรายการโอนเงินเพิ่ม หรือ<br>คลิก Finish เพื่อเสร็จสิ้นการนำส่งรายการ |   |                           |                       |                 |       |                 |                    | 1   |
|         |  |  |   | Bulk Payment castomer Reference# (2000010870376 have been submitted successfully. Here Torrector) |                           |                       |                 |       |                 |                    | L I |
|         | ผู้ทำรายการควรสั่งปริ้นหน้าจอนี้ไว้เป็นหลักฐาน<br>กดคลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Print หรือ Ctrl + P จากนั้นสั่งปรั้นหรือ Save เป็น PDF file เท็บไว้<br>๑๐ |  |   |   |                           |                       |                 |       |                 |                    |     |
|         | D Search   | A  | SS 들 🕋  | 0   | 🖾 😞 📹 💆                   | L                     |                 | ∧ ENG | 令 (J)) <b>D</b> | 13:42<br>29/1/2567 | 4   |

 เมื่อผู้ปฏิบัติงาน (Company User Maker) นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะปรากฏให้ผู้อนุมัติรายการ (Company User Authorizer) ตรวจสอบและอนุมัติรายการโอนเงิน

## 3.ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

# 4.ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.2/ ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/ว 2911 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566