



กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
Management of Foreign Workers' Employment Fund

# คู่มือการปฏิบัติงาน

การสมัครใช้บริการเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



## คำนำ

สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยฝ่ายการเงินและบัญชี ได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานการสมัครใช้บริการเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการรับ – จ่ายเงิน จากเงินสดและเช็คเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาลได้โดยสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน KTB Corporate Online สำหรับการใช้งานด้านการเบิกจ่าย (Bulk Payment) และการดูรายการเดินบัญชี (Statement)

สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการปฏิบัติงานการสมัครใช้บริการเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมต่อไป

สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
ฝ่ายการเงินและบัญชี  
มิถุนายน ๒๕๖๓

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทนำ</b>	
ความเป็นมา	๑
วัตถุประสงค์ของการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๔
ที่มาของรายได้และการใช้จ่ายเงินกองทุน	๕
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	๕ - ๖
<b>การปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online สำหรับการใช้งาน (ส่วนภูมิภาค)</b>	๖
๑. ด้านการเบิกจ่าย (Bulk Payment)	๗ - ๕๒
๒. การดูรายการเดินบัญชี (Statement)	๕๓ - ๖๓

## บทนำ

### ความเป็นมา

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียนขึ้น เพื่อให้ ทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ ในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับจ่ายเงิน จากเงินสดและเช็คให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ทุนหมุนเวียนที่ประสงค์ จะดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยไม่ต้อง รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารเช่นเดียวกับส่วนราชการ สมัครขอใช้บริการระบบดังกล่าวในแบบฟอร์มรูปแบบ Excel File โดยส่งข้อมูลมายังกรมบัญชีกลางเพื่อให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดให้บริการ ระบบ KTB Corporate Online

การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online

#### ๑. การจ่ายเงิน

๑.๑ ให้ทุนหมุนเวียนในส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ใช้สำหรับจ่ายเงิน ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

๑.๒ การเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ครั้งแรก ให้ทุนหมุนเวียนจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และนำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าวมา จัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงิน

๑.๓ เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากทุนหมุนเวียน ให้ดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวน ตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงิน สำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์โทร หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้

๑.๔ ให้ข้าราชการสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๑.๕ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ จากรายงาน สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการ สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตาม ข้อ ๑.๒ ให้ถูกต้องตรงกัน

## ๒. การรับเงิน

๒.๑ ให้ทุนหมุนเวียนในส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใช้สำหรับการรับเงิน ขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ

๒.๒ การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ข้อ ๒.๑ ให้ทุนหมุนเวียนกำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อทุนหมุนเวียนผู้รับชำระเงิน วันที่รับชำระ ชื่อผู้ชำระเงิน รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับชำระและจำนวนเงินที่รับชำระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code)

๒.๓ ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Teller Payment) ตู้ ATM Internet Banking และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ข้อ ๒.๑ และผู้ชำระเงินจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยฯ ในช่องทางต่างๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานในการรับเงินของทุนหมุนเวียน โดยทุนหมุนเวียนผู้รับเงินไม่ต้องออกไปเสิร์ฟรับเงิน เว้นแต่กรณีและผู้ชำระเงินต้องการใบเสิร์ฟรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายังทุนหมุนเวียนเพื่อออกไปเสิร์ฟรับเงิน และส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๒.๔ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information Online) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนและในวันทำการถัดไป ให้ทุนหมุนเวียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online

๒.๕ ให้ทุนหมุนเวียนเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสิร์ฟรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

## ๓. การนำเงินส่งคลัง

๓.๑ ให้ทุนหมุนเวียนขอเปิดใช้บริการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) สำหรับบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒ การรับเงิน ข้อ ๒.๑

๓.๒ ให้ทุนหมุนเวียนทำรายการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ๓.๑ พร้อมทั้งระบุประเภทและจำนวนเงินที่จะนำฝากคลังหรือส่งคลังและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ และเมื่อทำรายการแล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง แล้วแต่กรณี

๓.๓ ทุกสิ้นวันทำการ ให้ทุนหมุนเวียนจัดให้มีการตรวจสอบการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน

๓.๔ ให้เก็บรักษาหลักฐานในการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ตามข้อ ๓.๓ ไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

#### **๔. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online**

๔.๑ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administration) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (Company User) โดยแบ่งเป็น

๔.๑.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย Company Administrator Maker จำนวน ๑ คน มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ (Company User) โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล และ Company Administrator Authorizer จำนวน ๑ คน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้านละ ๑ คน

๔.๑.๒ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย Company User Maker ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายเงิน จำนวน ๑ คน ด้านการรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง จำนวน ๑ คน รวมทั้งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้านละ ๑ คน และ Company User Authorizer ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังที่ Company User Maker ส่งให้ และอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการโอนเงินฝากคลังหรือส่งคลังให้ Company User Maker โดย Company User Maker มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) การจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

(๒) การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Online) ไฟล์ข้อมูลสรุปการรับชำระเงิน (Download Miscellaneous) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ

(๓) การนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง เป็นผู้ทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการที่ต้องการนำฝากหรือนำส่ง ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อนำฝากคลังหรือส่งคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์หน้าจการทำรายการสำเร็จ และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลัง และหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ ให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๔.๑.๑ และข้อ ๔.๑.๒ จากข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการหรือพนักงานของทุนหมุนเวียนได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

๔.๒ เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งข้างต้นแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กรอก ข้อมูลตามแบบเพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ

๔.๓ เพื่อความปลอดภัย เมื่อทุนหมุนเวียนได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อให้ทราบ รหัสเข้าใช้งานในระบบประจำหน่วยงาน (Company ID) พร้อมส่งรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันทีเมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งานก่อนจะดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ต่อไป

เมื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบ (Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัส เข้าใช้งานในระบบประจำหน่วยงาน (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้บุคคลดังกล่าวทราบ และเนื่องจากรหัส ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้น ในการจัดส่งจึงต้องใส่ซองปิดผนึก เพื่อมิให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว

๔.๔ ให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัย ในการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

๔.๕ กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) หรือผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เมื่อมีคำสั่งดังกล่าวแล้วให้ ทุนหมุนเวียนมีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อขอให้กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) กรณีเป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เมื่อมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้ Company Administrator กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้ใหม่

ทั้งนี้ ในการกำหนดตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของทุนหมุนเวียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลได้โดยสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ที่เป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติของส่วนราชการ จึงให้ทุนหมุนเวียน ที่ประสงค์จะดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยนำแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวไปพิจารณาประกอบในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการเงินของทุนหมุนเวียน

### วัตถุประสงค์ของการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จากเงินสดและเช็คเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

๒. เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามนโยบาย รัฐบาลได้โดยสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติ ของส่วนราชการ

๓. เพื่อความสะดวก และลดการใช้เอกสาร

## ที่มาของรายได้และการใช้จ่ายเงินกองทุน

### ที่มาของรายได้

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๖ ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๔๐

(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า มาตรา ๔๗ วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชกำหนดนี้

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๔) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกำหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำเป็น

(๗) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด

เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้นำส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

### การใช้จ่ายเงินกองทุน

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน

(๒) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

(๓) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว

(๔) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

(๕) บริหารกองทุน

(๖) บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดนี้

การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

## หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

### หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน

ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการคลัง สำนักงานกองทุนฯ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐

**ส่วนภูมิภาค** ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ควบคุมดูแลการรับ – จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปในระบบที่เกี่ยวข้อง

(๒) ควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนตามที่กำหนดในระเบียบ และข้อกำหนดของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

(๓) หน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการกรม ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ต้องจัดทำทะเบียนการรับจ่ายเงินกองทุน (แบบ ๒.๑) และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน (แบบ ๒.๒) ประจำเดือนส่งให้สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

**หน่วยงานภายนอก** หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก กองทัพเรือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ควบคุมดูแลการรับ – จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปในระบบที่เกี่ยวข้อง

(๒) ควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนตามที่กำหนดในระเบียบ และข้อกำหนดของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

(๓) จัดทำทะเบียนการรับจ่ายเงินกองทุน (แบบ ๓.๑) และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน (แบบ ๓.๒) ประจำเดือนส่งให้สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

**การปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online** สำหรับการใช้งานของส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

๑. ด้านการเบิกจ่าย (Bulk Payment)

๒. การดูรายการเดินบัญชี (Statement)

## ๑. ด้านการเบิกจ่าย (Bulk Payment)

# Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

2

## 1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน

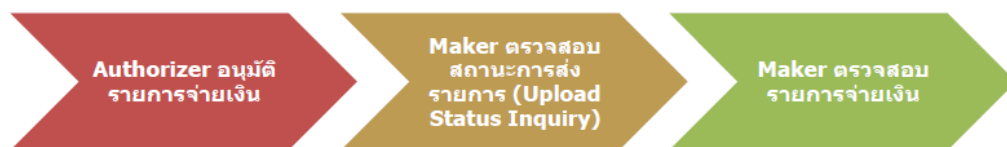


### Maker/ Authorizer ด้านจ่ายเงิน

**KTB iPay Direct** จ่ายเงินบัญชีรับเงิน KTB (Authorizer อนุมัติก่อน 21:30น. รายการจะมีผลในวันอนุมัติ)

**KTB iPay Standard** จ่ายเงินบัญชีรับเงินไม่ใช่ KTB (Authorizer อนุมัติล่วงหน้า 2 วันทำการ. ก่อน 21:30น.ก่อนวันจ่าย)

# 1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน



**ผู้อนุมัติรายการ**  
**Authorizer** อนุมัติการทำรายการ Bulk Payment ที่เมนู **Activities > Primary**

- Approve (หน้า 68)
- Reject (หน้า 73)

**เจ้าหน้าที่ Maker** ตรวจสอบผลการส่งไฟล์ข้อมูลจ่าย ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่เมนู **Upload > Upload Status Inquiry (หน้า 76)**

**ก่อนวันที่รายการมีผล**

- สถานะ **PROCESS > In Process** เป็นการส่งรายการล่วงหน้าให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

**วันที่รายการมีผล**

- สถานะ **Complete** โอนเงินสำเร็จแล้วทุกรายการ
- สถานะ **Processed with error** โอนเงินสำเร็จบางรายการ

**เจ้าหน้าที่ Maker** ทิมที่รายงานผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่เมนู **Download > Download (หน้า 80)**

- กรณีโอนเงินสำเร็จทุกรายการ ทิมที่รายงาน Payment Detail Complete Transaction
- กรณีโอนเงินสำเร็จบางรายการ ทิมที่รายงาน Payment Detail Incomplete Transaction

เพิ่มพร้อมทิมที่รายการเดินบัญชีที่มีการคืนเงิน ที่เมนู **Account Info > view account summary**

## Maker/ Authorizer ด้านจ่ายเงิน

**KTB iPay Direct** จ่ายเงินบัญชีรับเงิน KTB (Authorizer อนุมัติก่อน 21:30น. รายการจะมีผลในวันอนุมัติ)

**KTB iPay Standard** จ่ายเงินบัญชีรับเงินไม่ใช่ KTB (Authorizer อนุมัติล่วงหน้า 2 วันทำการธ. ก่อน 21:30น.ก่อนวันจ่าย)

# 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เข้า Website ของกรมบัญชีกลาง เพื่อ Download โปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน)

เข้า URL : <https://www.cgd.go.th> โดยใช้โปรแกรม Google Chrome



## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เข้า Website ของกรมบัญชีกลาง เพื่อ Download โปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน)

เข้า URL : <https://www.cgd.go.th> โดยใช้โปรแกรม Google Chrome

**กรรรูป Nation e-Payment(หมุนวน)**

- คำอธิบายข้อมูลยัติบัตรสำเนาข้อมูล Tax ID [ดาวน์โหลด](#)
- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลหน่วยงานแบบขีด Tax ID [ดาวน์โหลด](#)
- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลหน่วยงานแบบขีด ๑๓๖ ๑๑๔ [ดาวน์โหลด](#)
- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน [ดาวน์โหลด](#)
- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน [ดาวน์โหลด](#)
- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน [ดาวน์โหลด](#)


## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

**1. e\_Payment ภาครัฐ**

**2. กรรรูป แวนขาย เพื่อ Download โปรแกรม**

เลขที่ข่าว	วันเดือนปี	หัวข้อข่าว	ผู้รับ	ค่าเฉลี่ย
73766	01/08/2560	หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการรับเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (๑ 118)	6,079	Q
70241	21/06/2560	เอกสารประกอบคำบรรยาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560	3,418	Q
61214	17/03/2560	๖ 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	3,703	Q
47596	23/09/2559	KTB Universal Data Entry v.2.02.00 (v.เดิม)	76,246	Q
46258	09/09/2559	Call Center	786	Q
46254	09/09/2559	๖109 การทำ	321	Q

## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



www.cgd.go.th/cs/internet/internet/e-Paymentภาครัฐ.html?page\_locale=th\_TH

กรมบัญชีกลาง  
The Comptroller General's Department (CGD)

กดรูป Pop-up blocked

หน้าหลัก | ข้อมูลองค์กร | ผู้บริหาร | Site Map | Contact us

National e-Payment

e-Payment ภาครัฐ

เลขที่ข่าว	วันเดือนปี	หัวข้อข่าว	ผู้ชม	ดาวน์โหลด
47596	23/09/2559	KTB Universal Data Entry v.2.02.00	3466	
46258	09/09/2559	Call Center ระบบ KTB Corporate Online	3720	
46254	09/09/2559	ว109 การกำหนดสำเนาบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	5981	
46040	07/09/2559	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	809	
46039	07/09/2559	ว 108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online	15055	
45607	01/09/2559	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) v. 107	3341	

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

10

## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



www.cgd.go.th/cs/internet/internet/e-Paymentภาครัฐ.html?page\_locale=th\_TH

กรมบัญชีกลาง  
The Comptroller General's Department (CGD)

กด ข้อความที่ขีดเส้นใต้

The following pop-ups were blocked on this page:

<http://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobwhere=1428185636881&ssbinary=true>

Always allow pop-ups from http://www.cgd.go.th/

Continue blocking pop-ups

Done

หน้าหลัก | ข้อมูลองค์กร | ผู้บริหาร | Site Map | Contact us

National e-Payment

e-Payment ภาครัฐ

เลขที่ข่าว	วันเดือนปี	หัวข้อข่าว	ผู้ชม	ดาวน์โหลด
47596	23/09/2559	KTB Universal Data Entry v.2.02.00	3466	
46258	09/09/2559	Call Center ระบบ KTB Corporate Online	3720	
46254	09/09/2559	ว109 การกำหนดสำเนาบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	5981	
46040	07/09/2559	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	809	
46039	07/09/2559	ว 108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online	15066	
45607	01/09/2559	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) v. 107	3341	

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

11

## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

The screenshot shows the website of the Comptroller General's Department (CGD) of Thailand. The page is titled "e-Payment ภาครัฐ" and contains a table of software downloads. A callout box points to the download link for "KTB Universal Data Entry v.2.02.00".

เลขที่ข่าว	วันเดือนปี	หัวข้อข่าว	ผู้ชม	ดาวน์โหลด
47595	23/09/2559	KTB Universal Data Entry v.2.02.00	3465	
46268	09/09/2559	Call Center ระบบ KTB Corporate Online	3720	
46254	09/09/2559	ว109 การกำหนดตำแหน่งตงผู้สมัครเข้าทำงานในระบบ KTB Corporate Online	5881	
46040	07/09/2559	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ้างงานแบบเพื่อการค้าเชิงอุตสาหกรรมเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลธุรกิจสังคม	809	
46039	07/09/2559	ว108 การสมัครเข้าใช้ระบบ KTB Corporate Online	15055	

Callout box: กด File ที่ Download

Downloaded file: KTB+Universal+Data+Entry+v.2.02.00 (1).zip (79.5 MB)

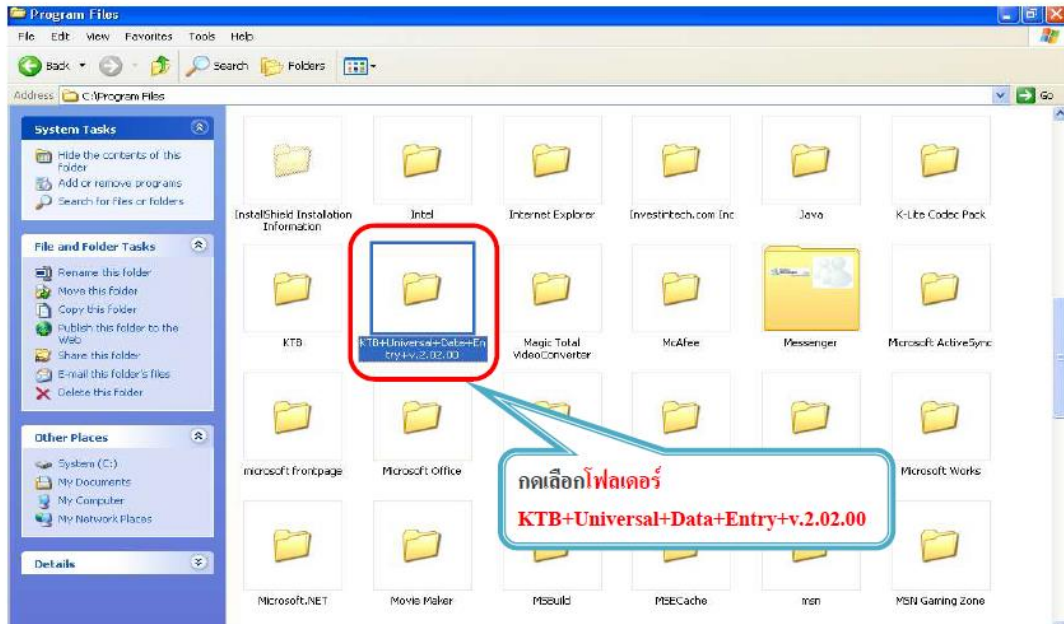
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

The screenshot shows the WinRAR interface for the file "KTB+Universal+Data+Entry+v.2.02.00 (1).zip". The "Extract To" button is highlighted with a callout box. The extracted folder "KTB Universal Data Entry" is visible in the file list.

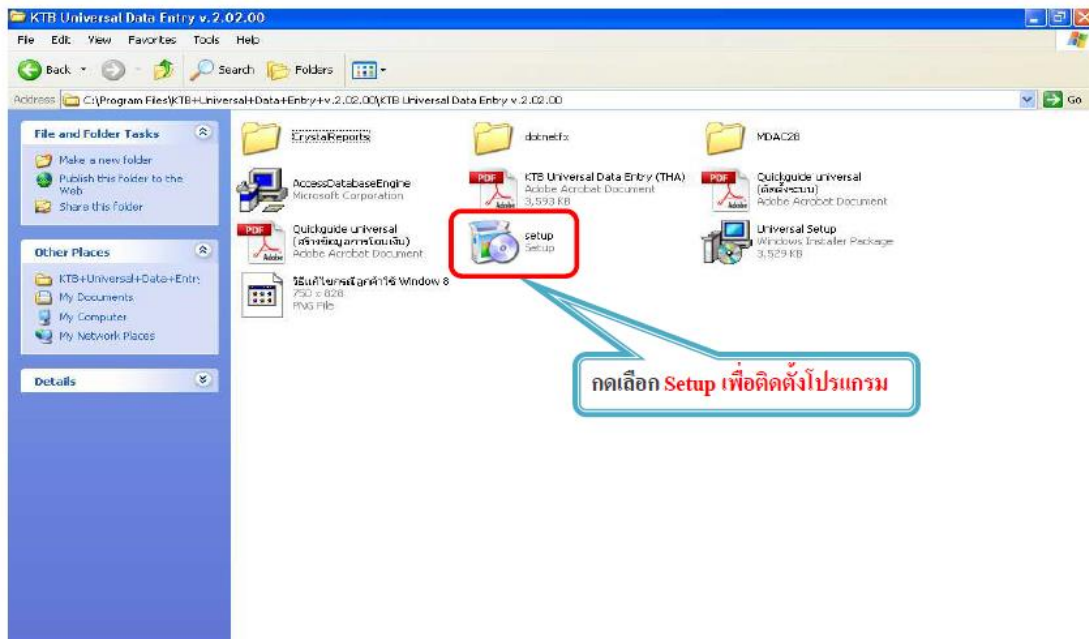
Callout box: กด Extract to เพื่อกระจายการบีบอัด File ลงเครื่อง

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			Folder		
KTB Universal Data...			Folder	23/09/2559 15:09	

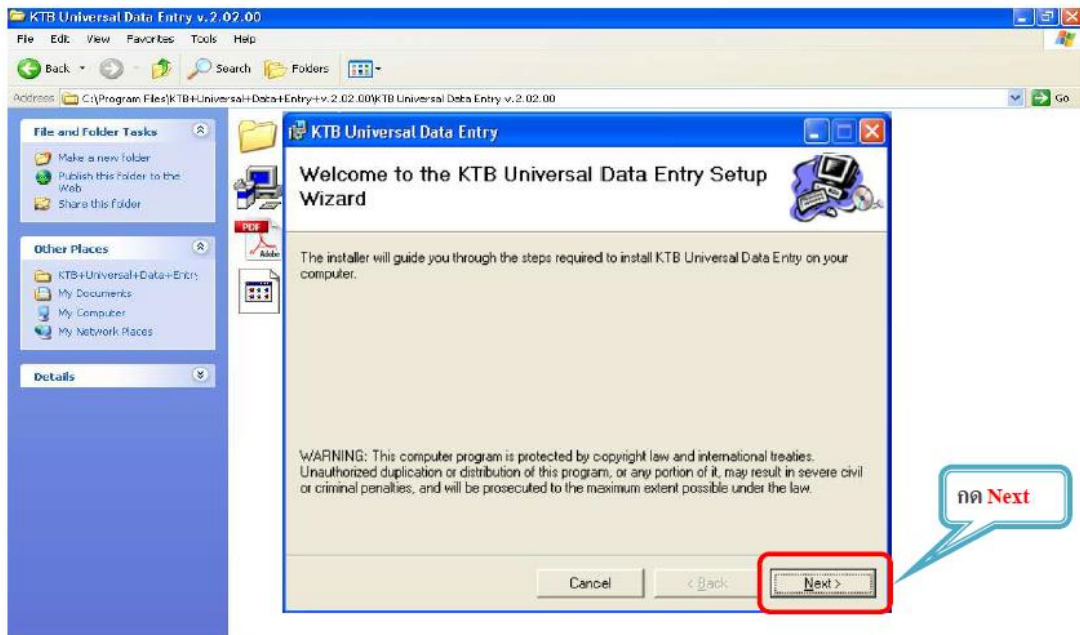
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



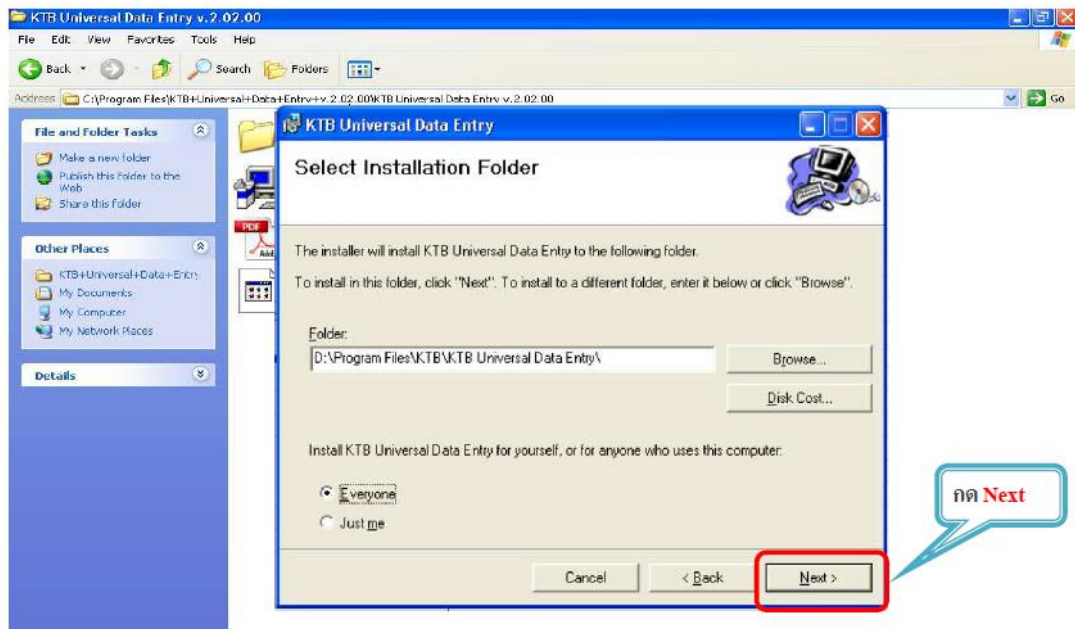
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



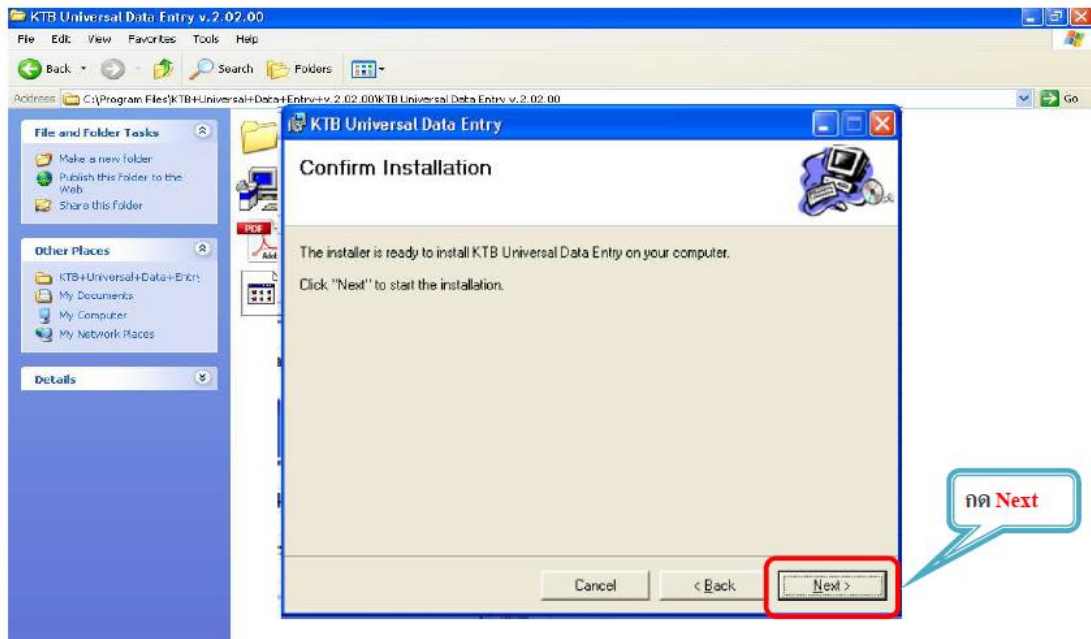
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



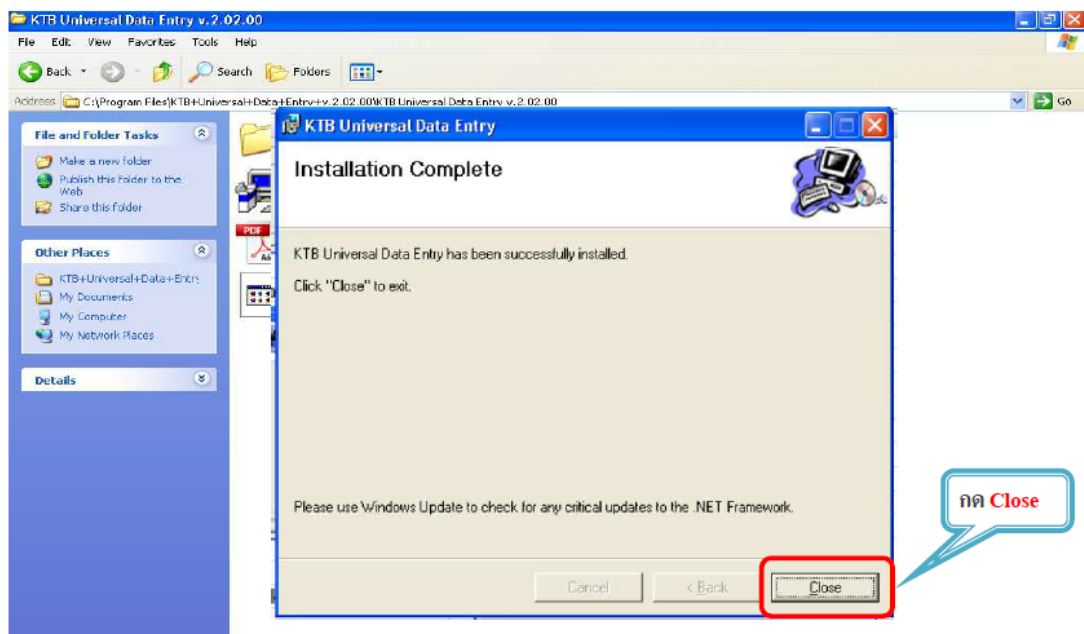
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry



## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

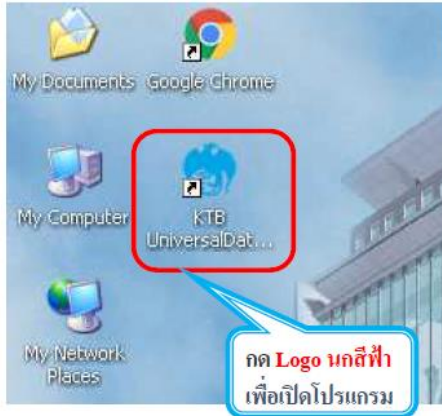




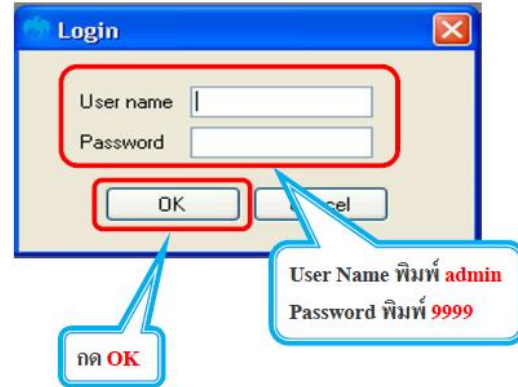
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน) เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้

1. คลิกเลือก **Logo นกสีฟ้า** เพื่อเปิดโปรแกรม



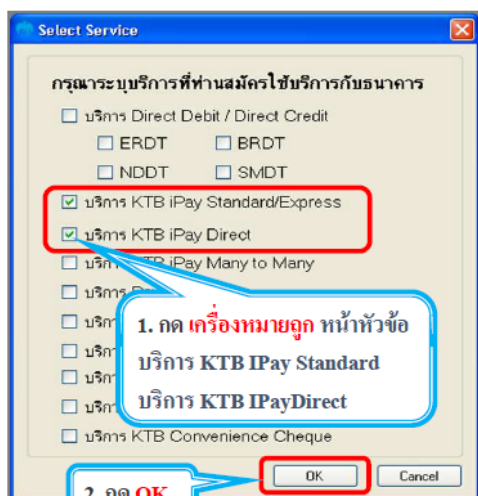
2. กรอกข้อมูลเพื่อ login



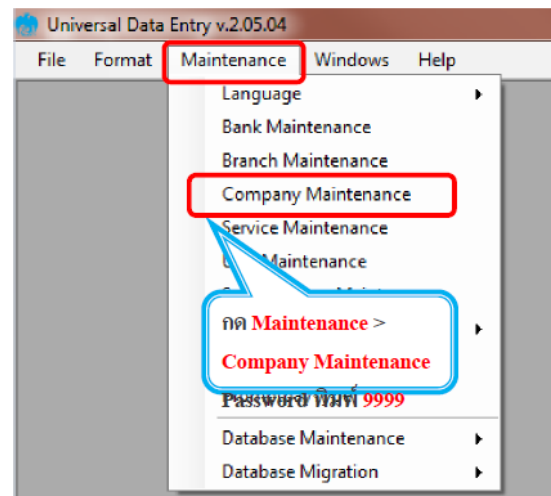
## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน) เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้

3. คลิกเลือก **Service**



4. กรอกข้อมูลบัญชีหน่วยงานที่หักบัญชีเพื่อจ่ายเงินออก





## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน)  
เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้

### 4. กรอกข้อมูลบัญชีหน่วยงานที่หักบัญชีเพื่อจ่ายเงินออก

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

22



## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน)  
เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้

### 4. กรอกข้อมูลบัญชีหน่วยงานที่หักบัญชีเพื่อจ่ายเงินออก

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

23



## 2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry

เปิดโปรแกรม KTB Universal Data Entry (โปรแกรมเตรียมข้อมูลจ่ายเงิน)  
เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้

### 4. กรอกข้อมูลบัญชีหน่วยงานที่หักบัญชีเพื่อจ่ายเงินออก

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

24

## Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

25

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry



Service Type	โอนไปยัง ปลายทาง	ผู้รับภาระอัตราค่าธรรมเนียม	
		หน่วยงาน	ผู้รับโอน
1. KTB iPay <b>Direct</b> 02	บัญชี ธ.กรุงไทย	ไม่คิดค่าธรรมเนียม	
2. KTB iPay <b>Standard</b> 04	บัญชีธนาคารอื่น		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดเงินโอนต่อรายการ ไม่เกิน 2 ล้าน คิด 10 บาทต่อรายการ</li> <li>- ยอดเงินโอนต่อรายการ เกิน 2 ล้าน คิด 120+ บาทต่อรายการ</li> </ul>

KTB iPay **Direct** อนุมัติข้อมูลรายการจ่ายเงิน ส่งให้ธนาคารก่อนเวลา 21.30 น.

KTB iPay **Standard** อนุมัติข้อมูลรายการจ่ายเงิน ส่งให้ธนาคารล่วงหน้า 2 วันทำการธนาคาร ก่อนเวลา 21.30 น.

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

26

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry



#### การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry มี 2 วิธี

- 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ทีละรายการ  
เหมาะสำหรับการทำรายการจ่ายเงิน จำนวนรายการน้อย หรือ รายการจ่ายไม่ประจำ
- 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel  
เหมาะสำหรับการทำรายการจ่ายเงิน จำนวนรายการมาก หรือ รายการจ่ายประจำ

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

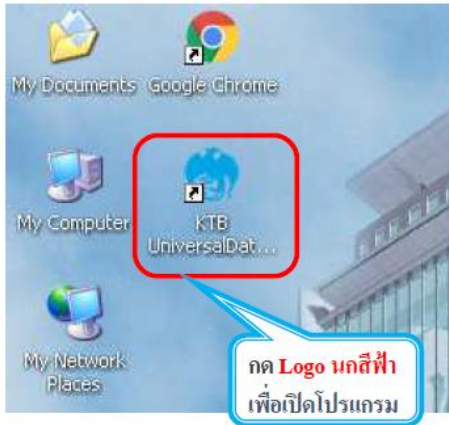
27



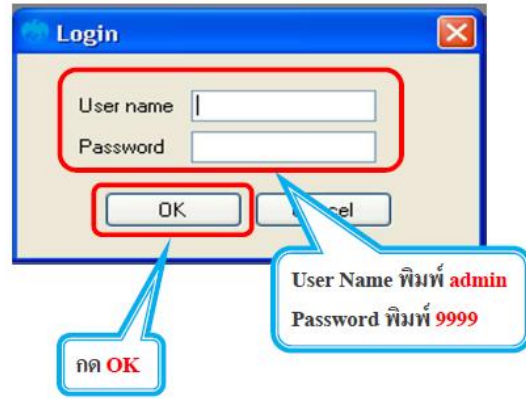
### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

1. คลิกเลือก **Logo** นกสีฟ้า เพื่อเปิดโปรแกรม



2. กรอกข้อมูลเพื่อ login



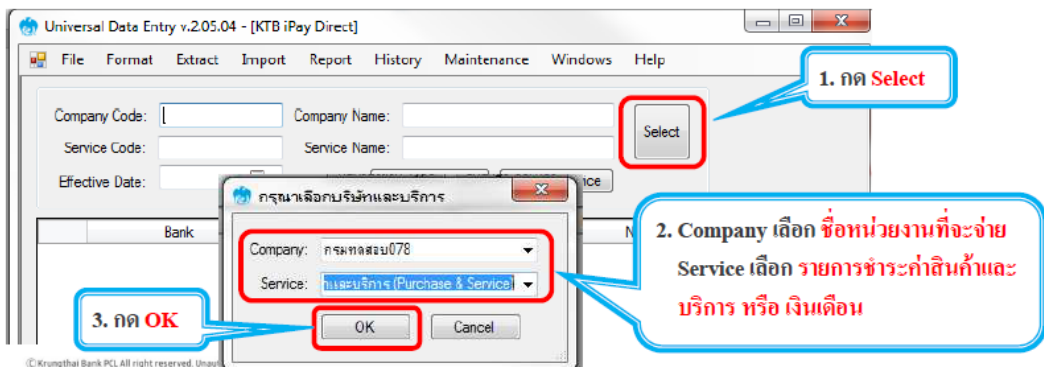
### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

3. คลิกเลือก **Format**



4. คลิกเลือก **Select** เลือก **Company** และ **Service**

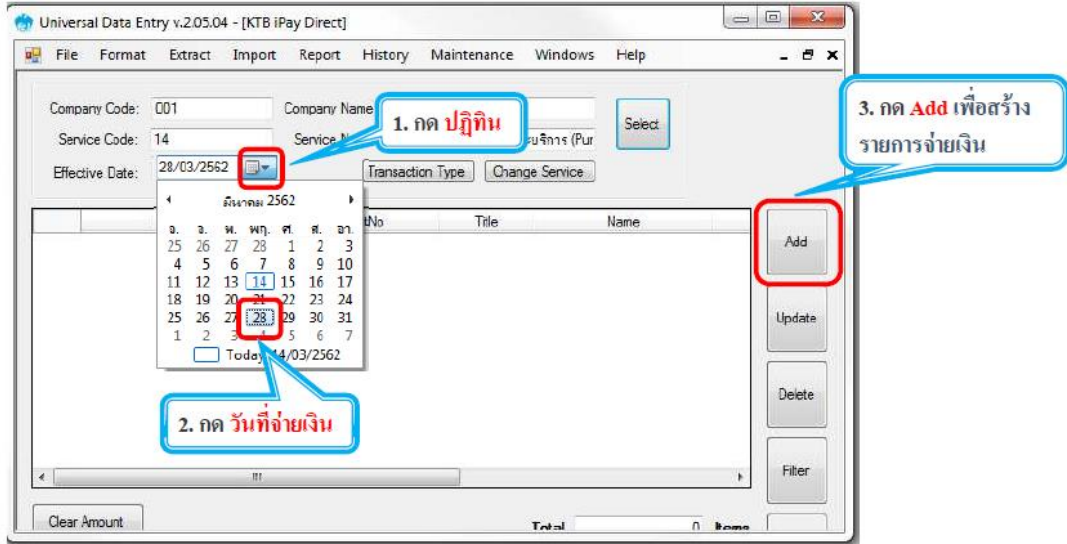




### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

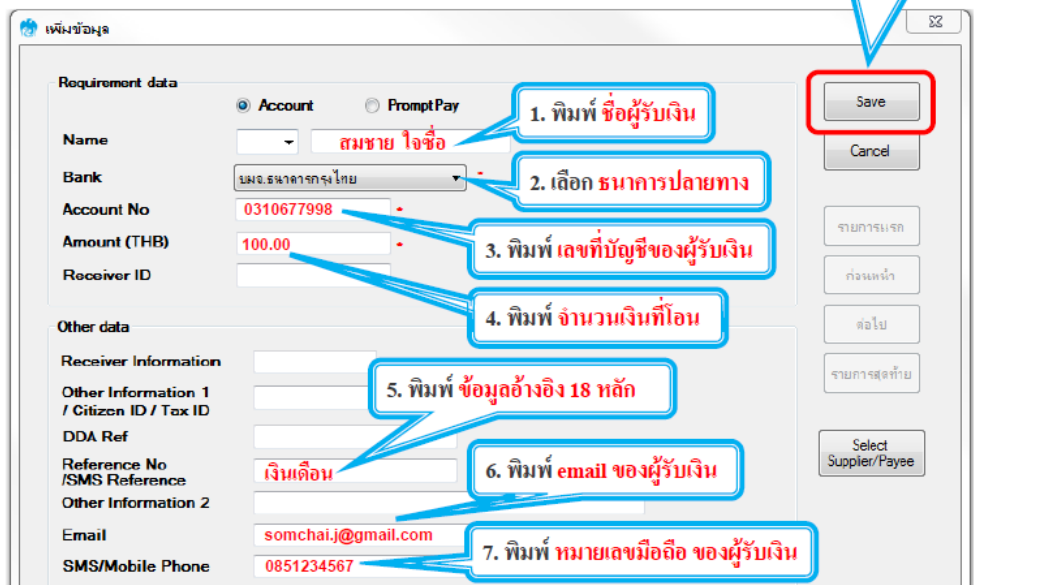
5. คลิกเลือกวันที่จ่ายเงิน **Effective Date** และ สร้างรายการจ่ายเงิน กด **Add**



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

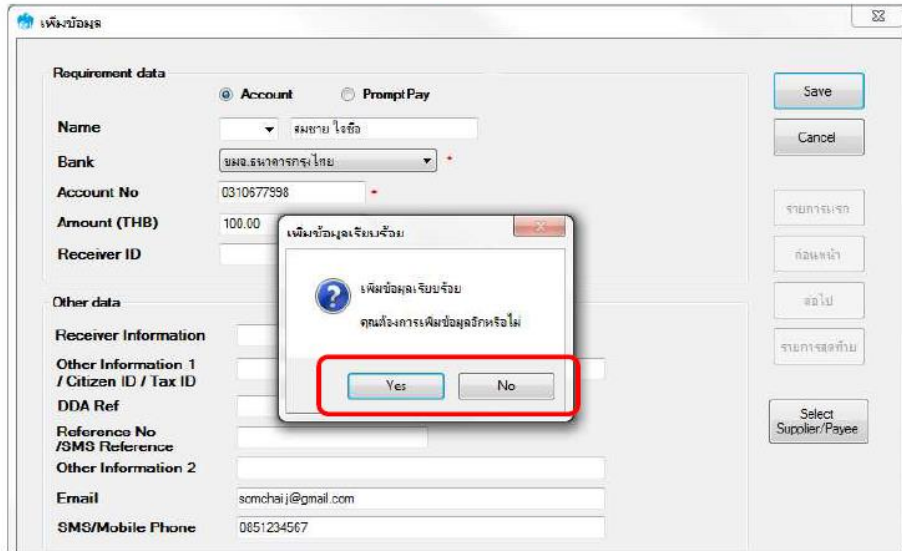
6. กรอกข้อมูลรายการจ่ายเงิน กด **Save** เพื่อบันทึกรายการจ่ายเงิน



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

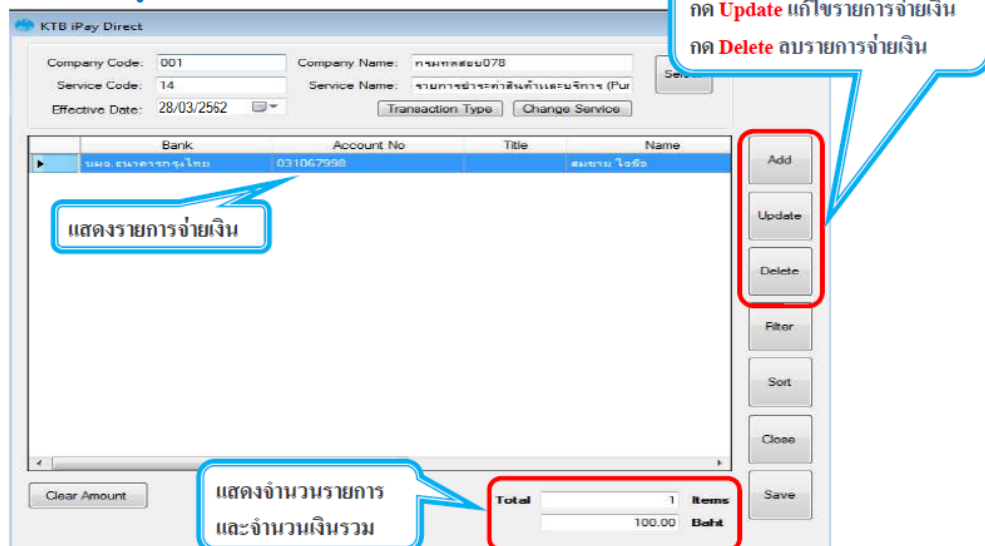
7. กด **Yes** กรณีที่ต้องการกรอกรายการจ่ายเงิน / กด **No** กรณีที่กรอกรายการจ่ายเงินครบทุกรายการแล้ว



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

8. ตรวจสอบข้อมูลรายการจ่ายเงิน

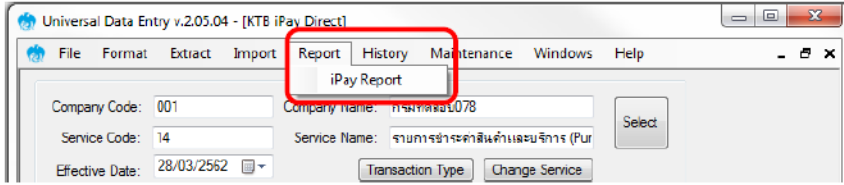




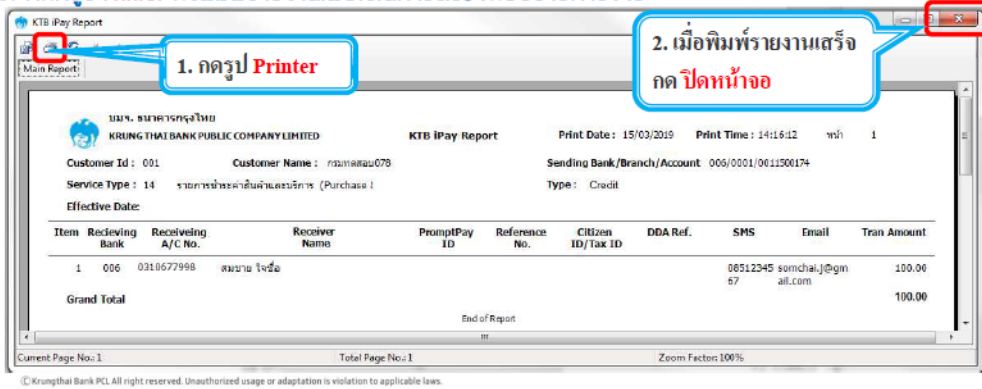
### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

##### 9. คลิกเลือก Report > iPay Report



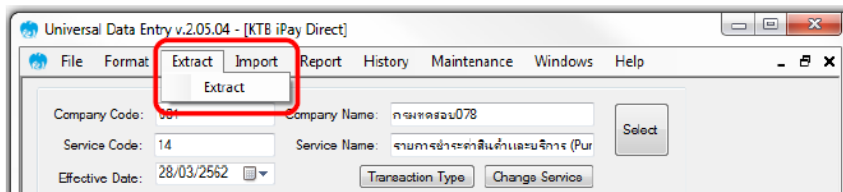
##### 10. คลิกรูป Printer สิ่งพิมพ์รายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการจ่าย



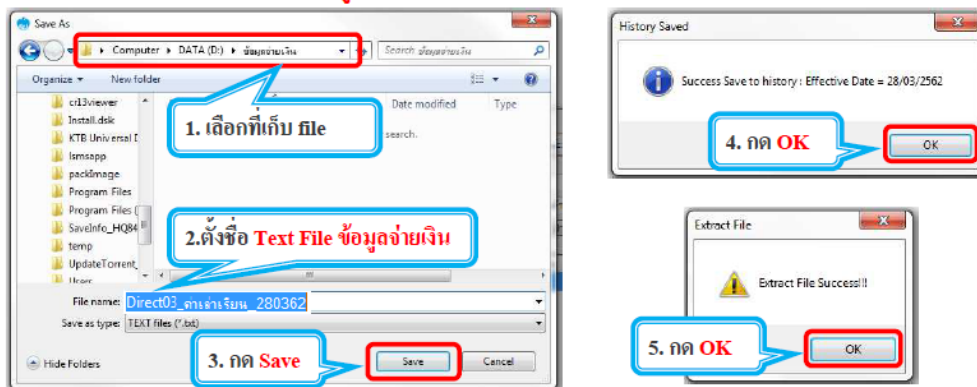
### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

##### 11. คลิกเลือก Extract > Extract



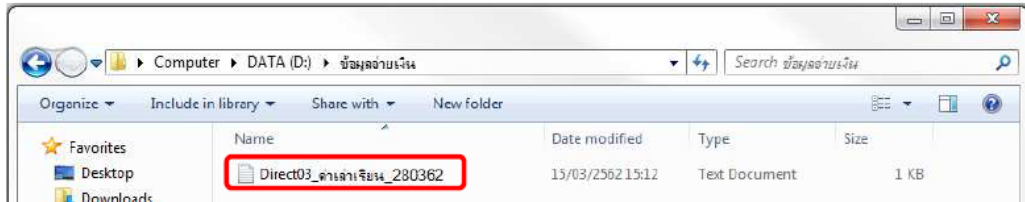
##### 12. เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ Text File ข้อมูลจ่ายเงิน กด Save เพื่อสร้าง Text File



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.1 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ คีย์ที่ละรายการ

**Text File** ข้อมูลจ่ายเงิน เพื่อจะใช้ upload ใน Krungthai Corporate Online



รายงานข้อมูลการจ่ายเงิน เพื่อแนบเอกสารตั้งเบิกตั้งจ่าย  
และใช้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอ Krungthai Corporate Online

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	0310677998	สมชาย ใจดี					0851234567	somchai.j@gmall.com	100.00
<b>Grand Total</b>										<b>100.00</b>

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

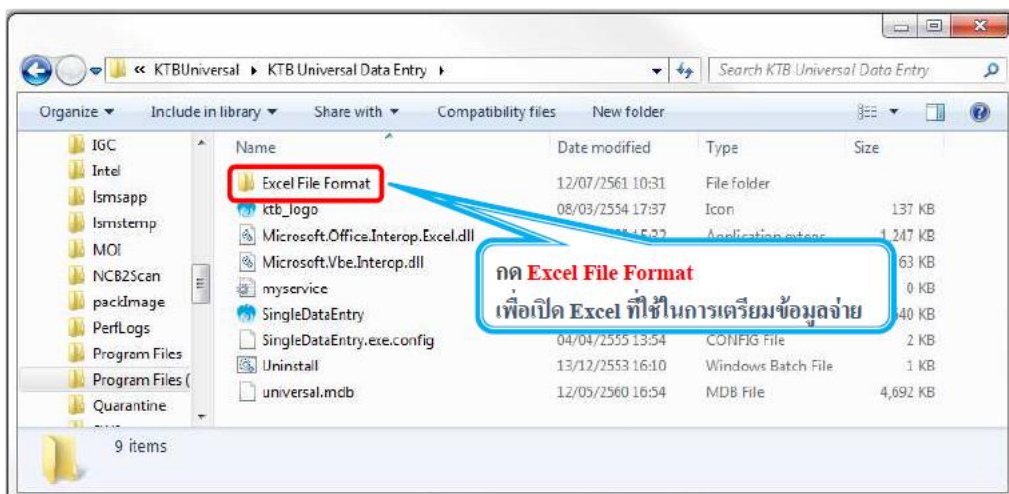
36

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

Excel File ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินเก็บไว้ที่

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



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

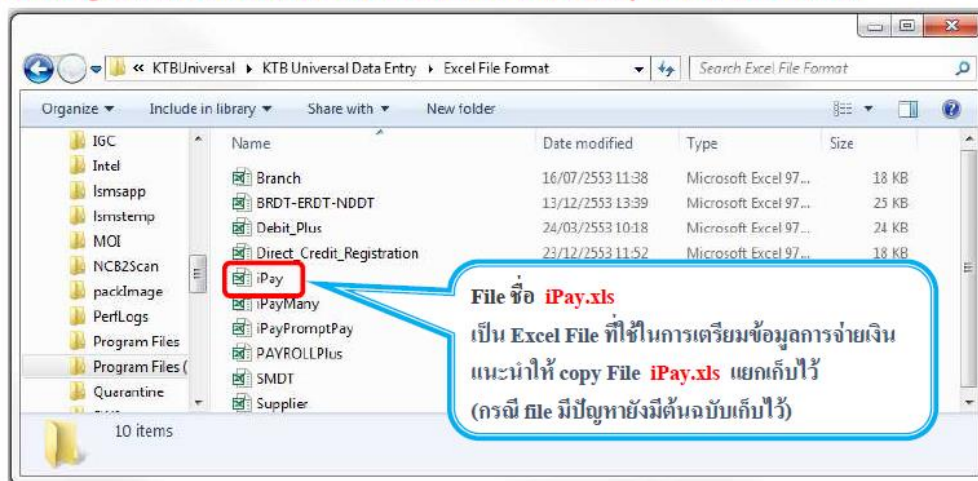
37

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

Excel File ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินเก็บไว้ที่

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



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

1	2	3	4
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount
006	0000000000	xxxxx	0.00
006	0000000000	xxxxx	0.00
006	0000000000	xxxxx	0.00
006	0000000000	xxxxx	0.00
006	0000000000	xxxxx	0.00
006	0000000000	xxxxx	0.00
006	0000000000	xxxxx	0.00

7	8	9
Reference No./ DDA Ref 2	Email	Mobile No.
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000
0000	xxxx	0000000000

#### การทำข้อมูลบัญชีผู้รับปลายทาง

เพิ่มข้อมูลในหัวข้อที่มีสีแดง

1. Receiving Bank code: รหัสธนาคารผู้รับเงิน
2. Receiving A/C No : เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
3. Receiver Name : ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
4. Transfer Amount : จำนวนเงินที่โอนจ่าย ( ช่องข้อมูลไหนที่ไม่ได้ใส่ให้ลบตัวอักษรออก )

\*\*ถ้าสมัครการแจ้งเตือนผู้รับเงินให้เพิ่มข้อมูลในช่อง

5. Reference No. : พิมพ์ข้อมูลอ้างอิง ไม่เกิน 18 ตัวอักษร
6. Email : รับข้อมูลทาง email
7. Mobile No. : รับข้อมูลทาง SMS

#### หมายเหตุ

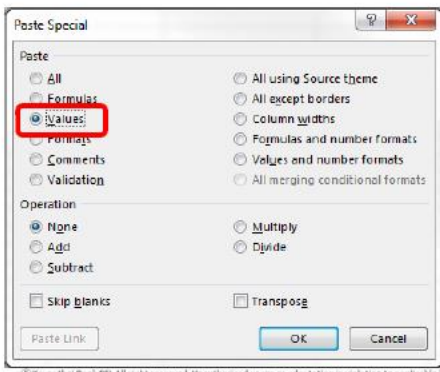
ในทุกช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อความ) ยกเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

1	2	3	
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount
006	0000000000	XXXXX	
006	0000000000	XXXXX	
006	0000000000	XXXXX	
006	0000000000	XXXXX	
006	0000000000	XXXXX	
006	0000000000	XXXXX	



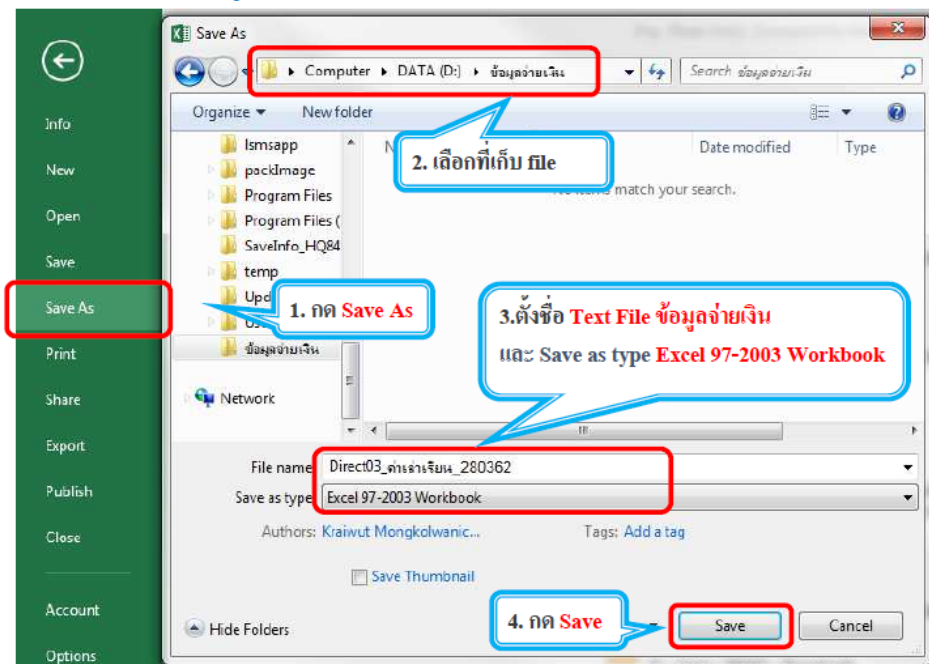
**หมายเหตุ**  
 กรณี Copy ข้อมูลตัวอักษรจากที่อื่น  
 \*\*\* ให้ใช้เมนู **Paste Special**  
 เลือกคำสั่ง **Values** แล้วคลิก **OK**  
 (เพื่อป้องกันมิให้ค่าของชุดตัวอักษรเปลี่ยน)

---

\*\*\* เฉพาะกรณีโอนไปบัญชี ธกส. (รหัสธนาคาร034)  
 ให้เติมเลขศูนย์ข้างหน้าเลขที่มีบัญชีจนครบ 16 หลัก  
**ตัวอย่าง**  
 บัญชี ธกส. เลขที่บัญชี 1234567890  
 ให้กรอกเป็น 000001234567890

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

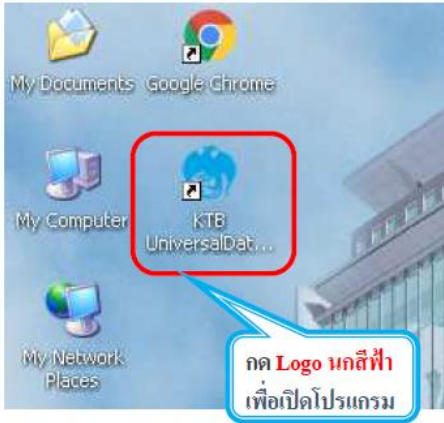
#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

1. คลิกเลือก **Logo นกสีฟ้า** เพื่อเปิดโปรแกรม



2. กรอกข้อมูลเพื่อ login



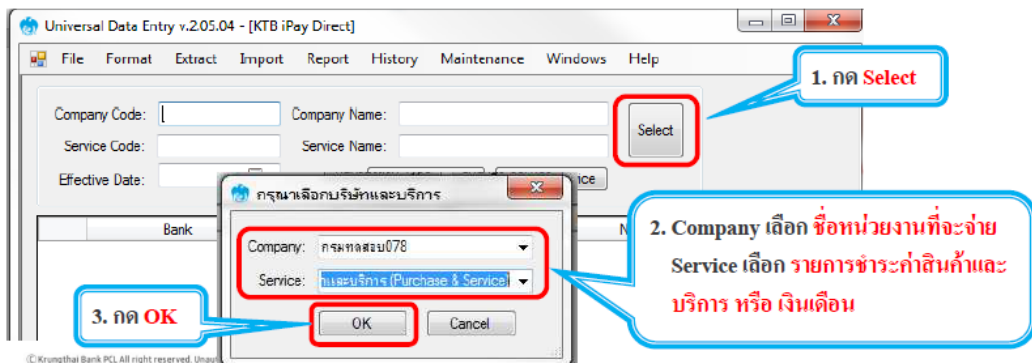
### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

3. คลิกเลือก **Format**



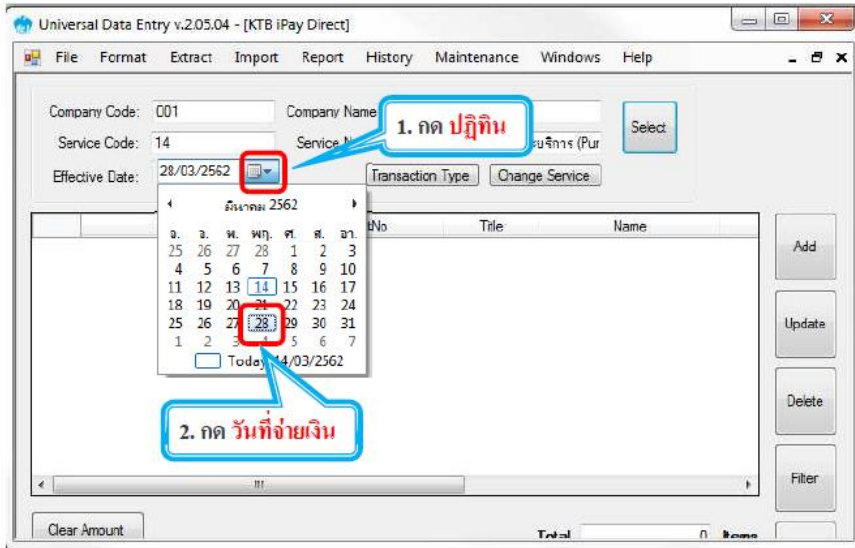
4. คลิกเลือก **Select** เลือก **Company** และ **Service**



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

##### 5. คลิกเลือกวันที่จ่ายเงิน **Effective Date**



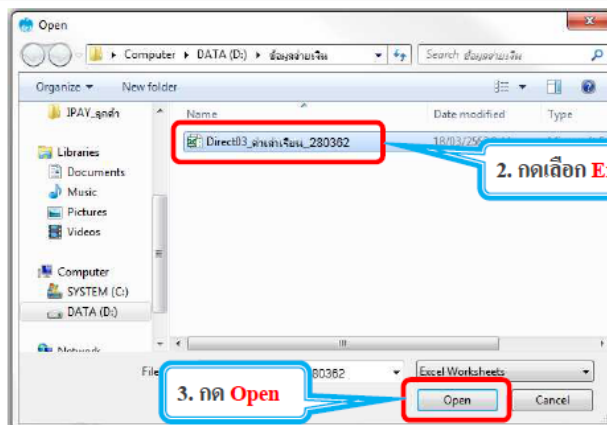
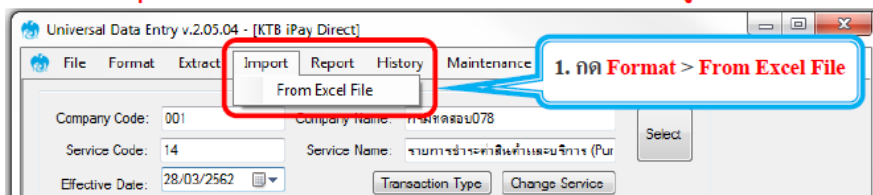
© Krungthai Bank PCL All right reserved. Unauthorized usage or adaptation is violation to applicable laws.

44

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

##### 6. คลิกเลือก **Import > From Excel File** และเลือก **Excel File** ที่เตรียมข้อมูลจ่าย



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

45

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

##### 7. ตรวจสอบข้อมูลรายการจ่ายเงิน

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากตรวจสอบรายการไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลที่ Excel แล้ว Import File ใหม่

แสดงรายการจ่ายเงิน

Bank	Account No	Title	Name
ธนาคารกรุงไทย	0310677998		สมชาย ใจดี

แสดงจำนวนรายการ และจำนวนเงินรวม

Total	1	Items
	100.00	Baht

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

46

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

##### 8. คลิกเลือก Report > iPay Report

Universal Data Entry v.2.05.04 - [KTB iPay Direct]

File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help

iPay Report

Company Code: 001 Company Name: กรมทศน078

Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase)

Effective Date: 28/03/2562

Transaction Type Change Service

##### 9. คลิกรูป Printer สัมพันธ์รายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการจ่าย

1. กดรูป Printer

2. เมื่อพิมพ์รายงานเสร็จ กด ปิดหน้าต่าง

Main Report

กรมฯ ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Customer Id : 001 Customer Name : กรมทศน078

Service Type : 14 รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase)

Effective Date:

Print Date : 15/02/2019 Print Time : 14:16:12 หน้า 1

Sending Bank/Branch/Account 006/0001/0611500174

Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	0310677998	สมชาย ใจดี					06512345	somchai.j@ginail.com	100.00
Grand Total										100.00

End of Report

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

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

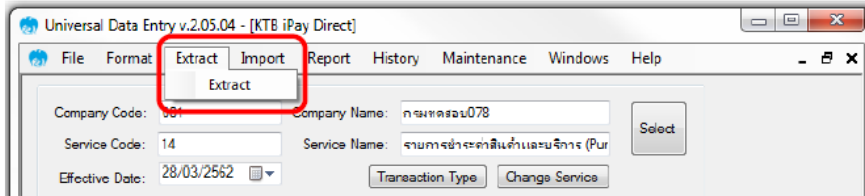
47



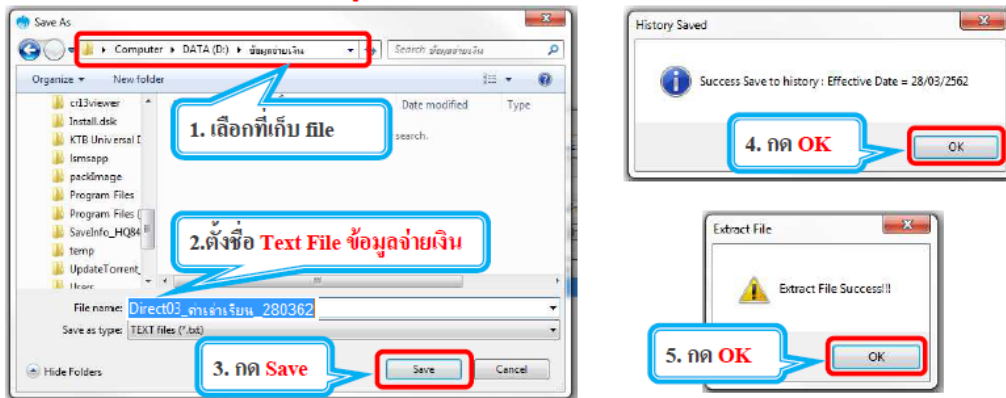
### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

10. คลิกเลือก **Extract > Extract**



11. เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ **Text File** ข้อมูลจ่ายเงิน กด **Save** เพื่อสร้าง **Text File**



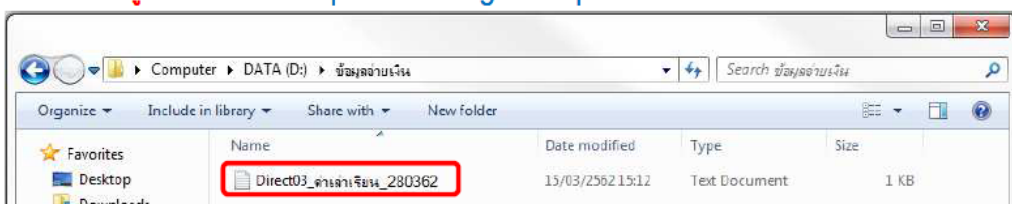
48



### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### 3.2 การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินแบบ Excel

**Text File** ข้อมูลจ่ายเงิน เมื่อจะใช้ **upload** ใน **Krungthai Corporate Online**



รายงานข้อมูลการจ่ายเงิน เพื่อแนบเอกสารตั้งเบิกตั้งจ่าย  
และใช้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอ **Krungthai Corporate Online**

บมจ. ธนาคารกรุงไทย		KTB iPay Report		Print Date: 15/03/2019	Print Time: 14:16:12	หน้า 1				
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED		Customer Id : 001	Customer Name : กสมทคสมบ078	Sending Bank/Branch/Account : 006/0001/0011500174						
Service Type : 14 รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase)		Effective Date:			Type : Credit					
Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	PromptPay ID	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	0310677998	สมชาย ใจดี					0851234567	somchai.j@gnail.com	100.00
<b>Grand Total</b>										100.00

49

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### รหัสธนาคาร (Receiving Bank Code)

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

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

50

### 3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry

#### รหัสธนาคาร (Receiving Bank Code)

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

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

51

# Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ **Krungthai Corporate Online**
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

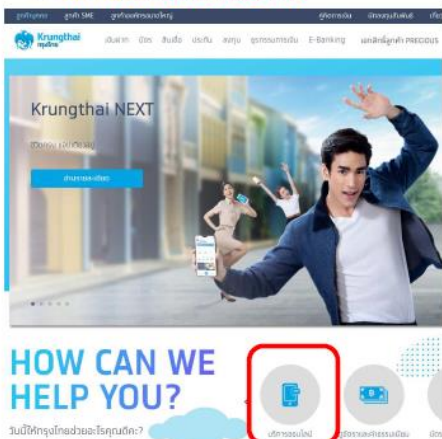
52

## 4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

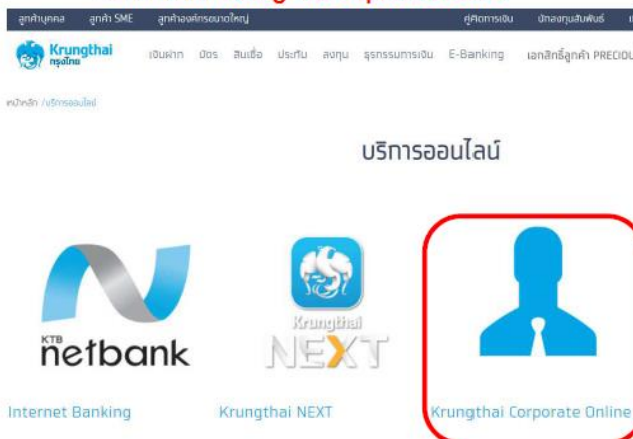
การเข้าใช้งาน KTB Corporate online

เข้า URL : <https://www.ktb.co.th> > บริการออนไลน์ > Krungthai Corporate Online

### 1. คลิกเลือก บริการออนไลน์



### 2. คลิกเลือก Krungthai Corporate Online



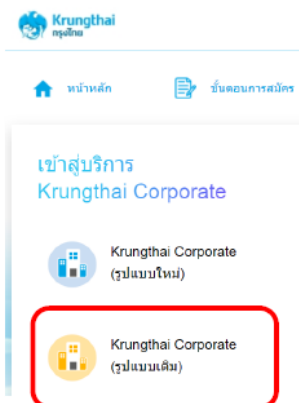


## 4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

การเข้าใช้งาน KTB Corporate online

เข้า URL : <https://www.ktb.co.th> > บริการออนไลน์ > Krungthai Corporate Online

3. คลิกเลือก **Krungthai Corporate (รูปแบบเดิม)**



4. กรอกข้อมูลเพื่อ login



## 4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

การเข้าใช้งาน KTB Corporate online

4. กรอกข้อมูลเพื่อ login



# Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

56

## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

Maker ตั้งรายการจ่ายเงิน

Upload > Upload

The screenshot shows the 'Upload' menu in the Krungthai Corporate Online system. The interface includes a navigation bar with 'Upload', 'Download', 'Receivable', 'eFx', and 'Activities Logs'. Below the navigation bar, user information is displayed: User Id: MAKER1, Role: Company M, Name: เม็ค หนึ่ง#, and Company Name: สาขากนเพชรบุรี ๓๓๓ +89404. The 'Upload' section is active, showing 'Upload Status Inquiry' and 'Upload History' tabs. The 'Upload' tab is selected, and the search criteria section is visible. The search criteria include 'Date' (From: 19-06-2012, To: 19-06-2012) and 'Upload Ref#'. The 'load' button is highlighted, and the 'search' and 'cancel' buttons are also visible. Three callout boxes provide instructions: '1. เลือก Upload' points to the 'Upload' menu item, '2. เลือก Upload' points to the 'Upload' tab, and '3. กดปุ่ม Load' points to the 'load' button.

## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

← Upload Download Receivable efx Activities Logs

User Id: MAKER1      User Name: เม็ค หนึ่ง#  
 Role: Company Maker      Company Name: สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ +89404

**Upload**

Upload    Upload Status Inquiry    Uplo

Please attach file :

Service Name:    
 Filename:

1. เลือก Service Name ที่ต้องการ ทำรายการ

save    cancel

[Terms & Conditions](#)   [Privacy](#)   Copyright © 2006 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

← Upload Download Receivable efx Activities Logs

User Id: MAKER1      User Name: เม็ค หนึ่ง#  
 Role: Company Maker      Company Name: สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ +89404

**Upload**

Upload    Upload Status Inquiry    Upload History

Please attach file :

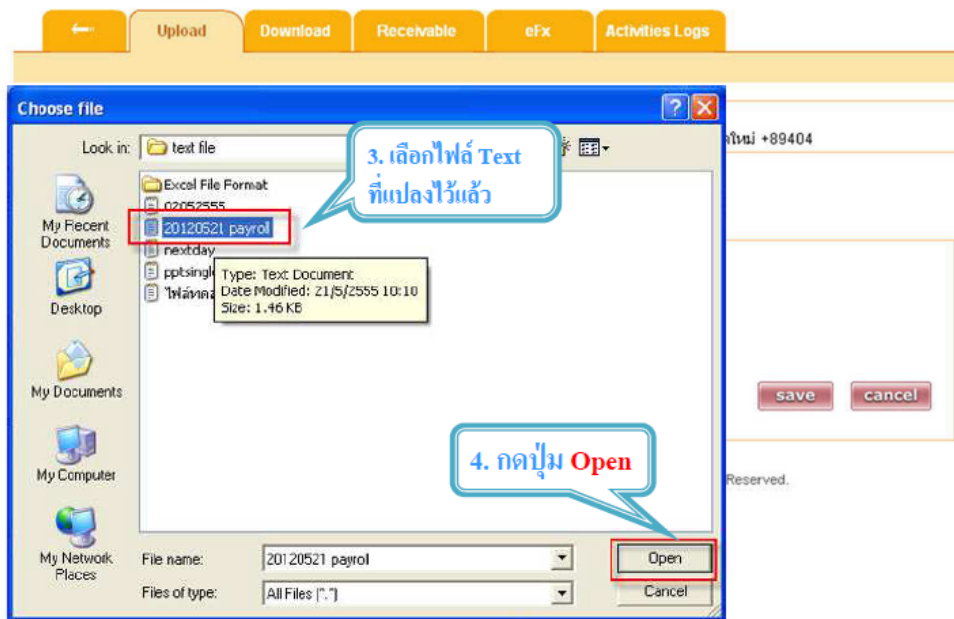
Service Name:    
 Filename:

2. กดปุ่ม Browse

save    cancel



## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน



## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน



## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน



← Upload Download Receivable eFx Activities Logs

User Id: MAKER1      User Name: เม็ค หนึ่ง#  
 Role: Company Maker      Company Name: สาขากนเพชรบุรี ๕ ถนน +89404

**Upload**

Upload    Upload Status Inquiry    Upload History

! Please remember the information below.

Upload Reference No. 1419571906121649

back

6. กดปุ่ม back

## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน



← Upload Download Receivable eFx Activities Logs

User Id: MAKER1      User Name: เม็ค หนึ่ง#  
 Role: Company Maker      Company Name: สาขากนเพชรบุรี ๕ ถนน +89404

**Upload**

Upload    Upload Status Inquiry    Upload History

! Please specify searching criteria :

Date      From    19-06-2012      To    19-06-2012  
 Upload Ref#     

load    search    cancel

1. กดปุ่ม Search



## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

← Upload Download Receivable eFx Activities Logs

User Id: MAKER1      User Name: มัด หนึ่ง#  
 Role: Company Maker      Company Name: สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ +894 04

**Upload**

Upload    Upload Status Inquiry    Upload History

Please specify searching criteria :

Date      From: 19-06-2012      To: 19-06-2012  
 Upload Ref#     

load    search    cancel

Upload Ref#	Date	Time	Service Name	Upload Status	Upload Description
1419571906121649	19-06-2012	16:49:34	KTB iPay Standard 02	Complete	

1 of 1

2. เลือกที่ตัวเลขอ้างอิง



## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

**Upload**

Upload    Upload Sta

Please fill in :

Customer Ref#      201206190063333  
 Service Name :      KTB iPay Standard 02  
 Filename :          19062555.bt  
 Upload Description : (Optional)      Test tranfer

Notify to      Email: saithawasin.tira@ktb.co.th      SMS: 0820054406

Notify all       Email       SMS  
 section      2      Total Amount      3,000.00

Reference Date = วันที่ทำรายการ  
 Debit Date = วันที่ตัดบัญชี  
 Effective Date = วันที่มีผล

Reference Date    19-06-2012  
 Authorize Date    -  
 Debit Date        19-06-2012  
 Effective Date    19-06-2012

5. เลือกการแจ้งเตือน      6. กด Submit      3. กด View

save as draft    submit    print    view    cancel

4. ตรวจสอบรายการ

Bank	Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006	KTB	สาขานนทบุรี	02290263265	ชวง ชัยทอง	นาย ชวง ชัยทอง		1,000.00
006	KTB	สาขานนทบุรี	06930058211	มกานาส สัมกุล	น.ส. มกานาส สัมกุล		2,000.00

## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

**Upload**

Upload    Upload Status Inquiry    Upload History

Are you sure, you want to submit draft customer reference # 201206190063333

Customer Ref#	201206190063333	Reference Date	19-06-2012
Service Name :	KTB iPay Standard 02	Authorize Date	-
Filename :	19062555.bt	Debit Date	19-06-2012
Upload Description : (Optional)	Test tranfer	Effective Date	19-06-2012
Notify to	Email    saithawasin.tira@ktb.co.th	SMS	0820054406
Notify all			
Total Transaction	2	Total Amount	3,000.00

**confirm**    **cancel**

7. กด **Confirm** เพื่อยืนยันรายการ

## 5. การตั้งรายการจ่ายเงิน

https://www.uat.ktb.co.th/C3PProj/CompanyUser.portal?\_nfpb=true&portlet\_31\_2\_actionOverride=/pag - Micro...

**Print**

General    Options

Select Printer

Add Printer    Microsoft Office Document Image Writer  
 HP LaserJet 2420 PS (10.11.119.39)    Passbook Printer  
 HP LaserJet P3015 PCL 6 (10.11.119.47)    PDFCreator

Status: Ready     Print to file    Preferences  
 Location:    Find Printer...  
 Comment:

Page Range:  
 All     Selection     Current Page:  
 Pages: 1  
 Enter either a single page number or a single page range. For example, 5-12

Number of copies: 1  
 Collate

**print**    **cancel**    **Apply**

นาย ผู้บริหารการ  
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ +89404

Upload History    Download

Successful.

Date: 21-05-2012  
 Date: -  
 Date: 21-05-2012  
 Date: 21-05-2012

สามารถตั้งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้

**print**    **finish**

8. กด **Finish** เพื่อส่งรายการ

# Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

68

## 6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน

Authorizer อนุมัติรายการจ่ายเงิน

Activities > Primary

1. เลือกเมนูที่ **Activities**

2. เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ คลิกที่ **วันที่**

Date	Ref#	Function	From A/C	To A/C	Amount	Status	Remarks
19-06-2012	201206190063333	Upload Service (KTB iPay Standard 02)	-	-	3,000.00	Request Auth	
					1 of 1		

## 6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน

**Upload**    **Upload Status Inquiry**    **Upload History**

**Approve upload request:**

Customer Ref# 201206190063333    Reference Date 19-06-2012  
 Service Name : KTB iPay Standard 02    Authorize Date -  
 Filename : 19062555.bt    Debit Date 19-06-2012  
 Upload Description : Test tranfer    Effective Date 19-06-2012

Notify to    Email    saithawasin.tira@ktb.co.th    SMS    0820054406

Notify all

Total Transaction 2    Total Amount 3,000.00

**5. กด Approve**    **3. กด View**

**ชื่อผู้ทำรายการ**

User Name	Class	Approved Date
MAKER1	นักบัญชี	19-06-2012 16:52:38

**4. ตรวจสอบรายการ**

Bank Name	Branch	Account	Account Name	Actual Account Name	Reference No	Amount
006 KTB สาขาถนนพหลโยธิน	พหลโยธิน	02290263265	ชง ชงทอง	นาย ชง ชงทอง		1,000.00
006 KTB สาขาถนนพหลโยธิน	พหลโยธิน	06930058211	ชกนาศ ส้มกุล	น.ส. ชกนาศ ส้มกุล		2,000.00

Reference Date = วันทำรายการ  
 Debit Date = วันตัดบัญชี  
 Effective Date = วันที่มีผล

## 6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน

**Upload**    **Upload Status Inquiry**    **Upload History**

**Are you sure, you want to approve draft customer reference # 201206190063333**

Customer Ref# 201206190063333    Reference Date 19-06-2012  
 Service Name : KTB iPay Standard 02    Authorize Date -  
 Filename : 19062555.bt    Debit Date 19-06-2012  
 Upload Description : Test tranfer    Effective Date 19-06-2012

Notify to    Email    saithawasin.tira@ktb.co.th    SMS    0820054406

Notify all

Total Transaction 2    Total Amount 3,000.00

**6. กด Confirm เพื่อยืนยันรายการ**

**confirm**    **cancel**



## 6. การอนุมัติรายการชำระเงิน

Upload	Upload Status Inquiry	Upload History																																
<p>▶ Upload Customer Reference # 201206190063333 has been approved successful.</p> <table> <tr> <td>Customer Ref#</td> <td>201206190063333</td> <td>Reference Date</td> <td>19-06-2012</td> </tr> <tr> <td>Service Name :</td> <td>KTB iPay Standard 02</td> <td>Authorize Date</td> <td>19-06-2012 17:08:52</td> </tr> <tr> <td>Filename :</td> <td>19062555.bt</td> <td>Debit Date</td> <td>19-06-2012</td> </tr> <tr> <td>Upload Description :</td> <td>Test tranfer</td> <td>Effective Date</td> <td>19-06-2012</td> </tr> <tr> <td>Notify to</td> <td>Email saithawasin.tira@ktb</td> <td></td> <td>0820054406</td> </tr> <tr> <td>Notify all</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Transaction</td> <td>2</td> <td>Total Amount</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Transaction Reference No :1328927792012619</td> </tr> </table>			Customer Ref#	201206190063333	Reference Date	19-06-2012	Service Name :	KTB iPay Standard 02	Authorize Date	19-06-2012 17:08:52	Filename :	19062555.bt	Debit Date	19-06-2012	Upload Description :	Test tranfer	Effective Date	19-06-2012	Notify to	Email saithawasin.tira@ktb		0820054406	Notify all				Total Transaction	2	Total Amount	3,000.00	Transaction Reference No :1328927792012619			
Customer Ref#	201206190063333	Reference Date	19-06-2012																															
Service Name :	KTB iPay Standard 02	Authorize Date	19-06-2012 17:08:52																															
Filename :	19062555.bt	Debit Date	19-06-2012																															
Upload Description :	Test tranfer	Effective Date	19-06-2012																															
Notify to	Email saithawasin.tira@ktb		0820054406																															
Notify all																																		
Total Transaction	2	Total Amount	3,000.00																															
Transaction Reference No :1328927792012619																																		
<p>สามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้</p> <p>print finish</p>																																		

7. กด **Finish** สิ้นสุดขั้นตอนการอนุมัติ รายการจะสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด

## Agenda

1. ภาพรวมด้านชำระเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลชำระเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการชำระเงิน
6. การอนุมัติรายการชำระเงิน
7. การปฏิเสธรายการชำระเงิน
8. การตรวจสอบรายการชำระเงิน
9. รายงานการชำระเงิน



## 7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน

Authorizer ปฏิเสธรายการจ่ายเงิน

Activities > Primary

Upload	Upload Status Inquiry	Upload History
<b>Approve upload request:</b>		
Customer Ref#	201206190063333	Reference Date 19-06-2012
Service Name :	KTB iPay Standard 02	Authorize Date -
Filename :	19062555.bt	Debit Date 19-06-2012
Upload Description : (Optional)	Test tranfer	Effective Date 19-06-2012
Notify to	Email saithawasin.tira@ktb.co.th	SMS 0820054406
Notify all		
Total Transaction	2	Total Amount 3,000.00
<input type="button" value="approve"/> <input type="button" value="reject"/> <input type="button" value="print"/> <input type="button" value="view"/> <input type="button" value="cancel"/>		

1. กด Reject



## 7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน

2 AUTHORIZER ใส่เหตุผลในการปฏิเสธราย กดปุ่ม **Comfirm** และ กดปุ่ม **Finish**

3. รายการจ่ายเงินที่ AUTHORIZER ปฏิเสธรายการ จะถูกแสดงใน **Activites ของ MAKER**

4. MAKER จะทำการลบรายการ **Delete** และสร้างข้อมูลการจ่ายเงินจากโปรแกรม KTB Universal Data Entry

# Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

76

## 8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

Maker ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

Upload > Upload Status Inquiry

The screenshot shows the 'Upload Status Inquiry' page in the KTB Corporate Online system. The interface includes a navigation menu at the top with 'Upload' selected. Below the menu, there are fields for 'User Name' (authorizer 1) and 'Company Name' (สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ +89404). The main content area has two tabs: 'Upload Status Inquiry' (active) and 'Upload History'. Under the active tab, there is a search criteria section with 'Date' (From: 19-06-2012, To: 19-06-2012) and 'Service Name' (KTB iPay Standard 02). A 'search' button is highlighted with a callout. Below the search criteria is a table with columns for Date, Reference Number, and Status. The first row shows '19-06-2012', '201206190063332', and 'PROCESS'. A callout points to the 'search' button, and another points to the 'Service Name' dropdown.

1. เลือก Upload

2. เลือก Upload Status Inquiry

3. เลือกบริการที่นำส่ง

4. กดปุ่ม search

## 8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

**Upload**

Activities **Upload Status Inquiry**

Please specify searching criteria :

Date From: 21-05-2012 To: 21-05-2012

Service Name: KTB iPay Standard 02

Search Cancel

Date	Customer Ref#	Service Name	Status
21-05-2012	201205210061536	KTB iPay Standard 02	FILE RECEIVED

1 of 1

คลิกที่ Customer Refs

สถานะ  
 -File Received = ระบบธนาคารได้รับไฟล์แล้ว  
 -Fail = ส่งไฟล์ไม่สำเร็จ  
 -PROCESS - ส่งไฟล์สำเร็จ

## 8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

**Upload Status Inquiry**

Detail Screen :

Date: 201206190063333

Service Name: KTB iPay Standard 02

Total Amount: 3,000

Fee Amount: 0.00

Status: 0010010(In Process)

Description:

Customer Ref#: 201206190063333

Total Transaction: 2

Authorize Date: 19-06-2012 17:08

print back

สถานะ  
 In Process = ได้รับการอนุมัติและทำการโอนเงินตามเงื่อนไขแล้ว

# Agenda

1. ภาพรวมด้านจ่ายเงิน
2. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry
3. การเตรียมข้อมูลจ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry
4. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
5. การตั้งรายการจ่ายเงิน
6. การอนุมัติรายการจ่ายเงิน
7. การปฏิเสธรายการจ่ายเงิน
8. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
9. รายงานการจ่ายเงิน

80

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

SERVICE TYPE	การอนุมัติ	การ Download รายงาน
KTB iPay Direct 02	ภายในวันที่เข้าเงิน	หลังอนุมัติ 1 ชั่วโมง
	ล่วงหน้าก่อนวันมีผล	หลังเวลา 9.00 น.
KTB iPay Standard 04	ล่วงหน้า 2 วันทำการธนาคาร ก่อนวันที่เข้าเงิน	วันที่เข้าเงิน หลังเวลา 16.30 น.

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### Maker ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

Download > Download

1. เลือก Download

2. เลือก Download

3. เลือกบริการที่นำส่ง

4. กดปุ่ม search

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

5. เลือก Download Reports


Loaded Date	Data Date	Title	Customer Ref#	Service Name	Status	Download Report
<input type="checkbox"/>	19-06-2012	KTB iPay Standard 02	201206190063333	KTB iPay Standard 02	COMPLETE DOWNLOAD	<a href="#">Download Reports</a>

1 of 1

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

**Download**


Activities Upload Status Inquiry Upload History **Download**

Report Id	Report Name	Download
Payment	Payment Detail Complete Transaction Report	
Payment	Payment Detail Incomplete Transaction Report	
Payment	Payment Summary Complete Transaction Report	
Payment	Payment Summary Incomplete Transaction Report	

6.เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ จะอยู่ในรูปแบบ PDF

**File Download**

Do you want to open or save this file?

 Name: PaymentDetailCompleteTransactionReport.pdf  
 Type: Adobe Acrobat Document  
 From: www.uat.ktb.co.th

Open Save Cancel

7.เลือก Save เพื่อบันทึก

save this file: what's the risk? If you are unsure, some files can potentially harm your computer. If you are unsure, do not open or save this file.

back


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

84

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

**Download**

Activities Upload Status Inquiry Upload History **Download**

Report Id	Report Name	Download
Payment	Payment Detail Complete Transaction Report	
Payment	Payment Detail Incomplete Transaction Report	
Payment	Payment Summary Complete Transaction Report	
Payment	Payment Summary Incomplete Transaction Report	

back

รูปแบบรายงานมาตรฐาน มี 4 รูปแบบ

-Payment Detail Complete Transaction Report คือ รายงานแสดงรายละเอียดการทำรายการเข้า / หักบัญชี สำหรับรายการที่สำเร็จ

-Payment Detail Incomplete Transaction Report คือ รายงานแสดงรายละเอียดการทำรายการเข้า / หักบัญชี สำหรับรายการที่ไม่สำเร็จ

-Payment Summary Complete Report คือ รายงานสรุปการทำรายการเข้า/หัก บัญชีสำเร็จ

-Payment Summary Incomplete Transaction คือ รายงานสรุปการทำรายการเข้า/หัก บัญชีไม่สำเร็จ

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

85



## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### ตัวอย่าง Payment Detail Complete Transaction Report

<b>ธนาคารกรุงไทย</b> KRUNGTHAI BANK Payment ID : 10884 Customer Ref# : 201709130306656 Service Name : KTB iPay Direct 02 Minimum Per Bulk : 0.00	Company ID : GMIS020157 Company Name : บริษัทมหาชน	CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report Upload Date : 13/09/2017 Effective Date : 13/09/2017 Print Date : 22/02/2018 Print Time : 12:53:39 ( Detail Part )
	Narrative : จ่ายเงินGMIS02 Sending Bank/Branch/Account : 006/0068/0686005376 Debit Date : 13/09/2017	Page 1 of 2

**KTB Account Transferred**

**006-0000/0000 - NANA MAY OFFICE**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0000	00000292117		นางสาวนันทิยา And	14	C	Direct Credit	Ref no sms ref	1,233.00	1,233.00	10.00	1,223.00	
									<b>1</b>	<b>1,233.00</b>	<b>1,233.00</b>	<b>10.00</b>	<b>1,223.00</b>

**006-0310/0310 - SURIN BR.**

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0310	03100000455		สุรินทร์	14	C	Direct Credit		22,220.00	22,220.00	10.00	22,210.00	
									<b>1</b>	<b>22,220.00</b>	<b>22,220.00</b>	<b>10.00</b>	<b>22,210.00</b>

**Payment Total**

<b>Total KTB Account Transfer</b>	<b>2</b>	<b>23,453.00</b>	<b>23,453.00</b>	<b>20.00</b>	<b>23,433.00</b>
Grand Total City	2	23,453.00	23,453.00	20.00	23,433.00
Grand Total Non-City	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Interbank Account Transfer</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total PromptPay Transfer</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>2</b>	<b>23,453.00</b>	<b>23,453.00</b>	<b>20.00</b>	<b>23,433.00</b>

**Company Part**

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0068	0686005376	GFIGD02	D	23,453.00	D	0.00

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



## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### ตัวอย่าง Payment Detail Complete Transaction Report (ต่อ)

<b>ธนาคารกรุงไทย</b> KRUNGTHAI BANK Payment ID : 10884 Customer Ref# : 201709130306656 Service Name : KTB iPay Direct 02 Minimum Per Bulk : 0.00	Company ID : GMIS020157 Company Name : บริษัทมหาชน	CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report Upload Date : 13/09/2017 Effective Date : 13/09/2017 Print Date : 22/02/2018 Print Time : 12:53:39 ( Detail Part )
	Narrative : จ่ายเงินGMIS02 Sending Bank/Branch/Account : 006/0068/0686005376 Debit Date : 13/09/2017	Page 2 of 2

	C	0.00	C	0.00	
				<b>23,453.00</b>	<b>0.00</b>

**User Detail**

Item	User ID	Trans Date	Trans Time
1	MKA@GMIS020157	13/09/2017	14:50:56
2	AUA@GMIS020157	13/09/2017	14:56:23
3	AUA1@GMIS020157	13/09/2017	15:08:31

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### ตัวอย่าง Payment Detail Incomplete Transaction Report

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Fee	Reason	
1	006-1121	09820891701		รศวิทย์	14	C	Direct Credit	000	200,000.00	0.00	Account closed	
									1	200,000.00	0.00	
<b>Payment Total</b>												
<b>Total KTB Account Transfer</b>									1	200,000.00	0.00	
Grand Total City									1	200,000.00	0.00	
Grand Total Non-City									0	0.00	0.00	
<b>Total Interbank Account Transfer</b>									0	0.00	0.00	
<b>Total PromptPay Transfer</b>									0	0.00	0.00	
<b>Grand Total</b>									1	200,000.00	0.00	

เหตุผลการโอนเงินไม่สำเร็จ

Company Part									
Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction			Commission		
				Type	Amount	Type	Amount		
1	006-1121	9835114374	สำนักงานพระพรตสายจังหวัดสระบุรี	D	1,000,000.00	D		0.00	
				C	200,000.00	C		0.00	
					800,000.00			0.00	

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

88

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### ตัวอย่าง Payment Detail Incomplete Transaction Report (ต่อ)

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Type	Amount	Type	Amount
				C	0.00	C	0.00
					23,453.00		0.00

User Detail				
Item	User ID	Trans Date	Trans Time	
1	MKA@GMISO20157	13/09/2017	14:50:56	
2	AUA@GMISO20157	13/09/2017	14:56:23	
3	AUA1@GMISO20157	13/09/2017	15:08:31	

- End of report -

89

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### ตัวอย่าง Payment Summary Complete Transaction Report

Item		Bank	System Processing	Count	Tr. Amt	Approve Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006		Direct Credit	2	23,453.00	23,453.00	20.00	23,433.00
				<b>2</b>	<b>23,453.00</b>	<b>23,453.00</b>	<b>20.00</b>	<b>23,433.00</b>

Item		Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission		
				Type		Amount			
1	006-0068	0686005376	GFGDT02		D	23,453.00	D	0.00	
					C	0.00	C	0.00	
						<b>23,453.00</b>		<b>0.00</b>	

Item		User ID	Trans Date	Trans Time
1		MKA@GMS020157	13/09/2017	14:50:56
2		AUA@GMS020157	13/09/2017	14:56:23
3		AUA1@GMS020157	13/09/2017	15:08:31

- End of report -

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

90

## 9. รายงานการจ่ายเงิน

### ตัวอย่าง Payment Summary Incomplete Transaction Report

Item		Bank	System Processing	Count	Tr. Amt	Approve Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006		Direct Credit	1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Item		Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission		
				Type		Amount			
1	006-1121	9832114374		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	D	1,000,000.00	D	0.00	
					C	200,000.00	C	0.00	
						<b>800,000.00</b>		<b>0.00</b>	

Item		User ID	Trans Date	Trans Time
1		MAKER01@CMS140486	18/03/2019	09:41:09
2		AUTH@CMS140486	18/03/2019	09:44:10

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

91



# Krungthai Call Center



For any further questions, please feel free to contact us at:

- 📞 Krungthai Corporate Call Center Tel.02-111-9999 (Business Day: 8.00-19:00)
- 📞 Krungthai Corporate Online for Government sector Tel. 02-111-1144 (24 Hours)

## ๒. การดูรายการเดินบัญชี (Statement)

# Agenda

1. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

2

## 1. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

การเข้าใช้งาน KTB Corporate online

เข้า URL : <https://www.ktb.co.th> > บริการออนไลน์ > Krungthai Corporate Online

### 1. คลิกเลือก บริการออนไลน์

HOW CAN WE HELP YOU?  
วันนี้ทำเรื่องอะไรจะสะดวกดี?

### 2. คลิกเลือก Krungthai Corporate Online

บริการออนไลน์

Internet Banking      Krungthai NEXT      Krungthai Corporate Online

# 1. การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

## การใช้งาน KTB Corporate online

เข้า URL : <https://www.ktb.co.th> > บริการออนไลน์ > Krungthai Corporate Online

### 3. คลิกเลือก Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)



### 4. กรอกข้อมูลเพื่อ login

# 1. การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

## การใช้งาน KTB Corporate online กลุ่มภาครัฐ

### 4. กรอกข้อมูลเพื่อ login

## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

Menu > Account Information > Account Summary

The screenshot shows the Krunghthai Bank BIZ GROWING interface. The top navigation bar includes the bank logo and the 'BIZ GROWING by KTB' branding. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Menu' and 'Account Information'. In the 'Menu' section, a red box highlights the 'Menu' icon, with a callout box containing the text '1. กดปุ่ม MENU'. In the 'Account Information' section, a red box highlights the 'Account Summary' link, with a callout box containing the text '2. กด Account Summary'.

## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

The screenshot shows the Krunghthai Bank BIZ GROWING interface, specifically the 'Account Summary' page. The top navigation bar includes the bank logo, the 'BIZ GROWING by KTB' branding, and user information: 'Hi, นายสมศักดิ์ (Company Maker) กรมบัญชีกลางโอนเงินภาครัฐ (กรม ก.ม.ส.)' and a 'Logout' button. The current time is '06 Sep 2016 13:05:32' and the time out is '14 minutes 54 seconds'. The page title is 'KTB Corporate Online : Account Info > Account Summary'. There is a 'Print' button in the top right corner. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'No', 'Account No', 'A/C Type', 'A/C Status', 'A/C Alias', 'Currency', 'Ledger Balance', 'Available Balance', and 'OD Limit'. The table contains one entry with the following data: '1', '000-6-19029-4', 'Current', 'Active', 'กรมบัญชีกลางโอนเงินภาครัฐ (กรม ก.ม.ส.)', 'THB', '28,266,734.50', '28,266,734.50', and '0.00'. Below the table, there is a 'Grand Total' section with the following data: 'Currency: THB', 'Ledger Balance: 28,266,734.50', 'Available Balance: 28,266,734.50', and 'OD Limit: 0.00'. A red arrow points to the table with the text 'เลือกรายการบัญชีที่ต้องการ'.

## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

KTB Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)

[Back](#)

**Account Detail**

Account No.	000-6-19029-4	← เลขที่บัญชี
Account Status	Active	
Account Name	กรมบัญชีกลางเงินภาครัฐ (งาน GMS)	← ชื่อบัญชี
Alias Name	กรมบัญชีกลางเงินภาครัฐ (งาน GMS)	
Branch Name	NANA NUA OFFICE	
Currency	THB	
Ledger Balance	28,266,734.50	
Available Balance	28,266,734.50	← ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้
Total CD Limit	0.00	
Hold Amount	0.00	
Cheque Clearing	0.00	
Cheque BC	0.00	

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

10

## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

Ledger Balance	28,266,734.50
Available Balance	28,266,734.50
Total CD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00
Accrued Interest	0.00
Last Transaction Date	16-08-2016

**เลือกสายการ**  
Transaction Date **เลือกช่วงวันที่/เดือน ที่ต้องการดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 05-09-2016 Time: [ ] | To 06-09-2016 Time: [ ]

Specific Period: Today

[View](#) [Download](#)

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

11

## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 06-08-2016

**Statement online** Please select a date range to view the statement.

Transaction Date: From 06-09-2016 Time: To 06-09-2016 Time:

Specific Period: Today

View Download

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

12

## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

Ledger Balance 28,266,734.50

Available Balance 28,266,734.50

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 06-08-2016

**เลือกรายการ Specific Period**

Today

Week

Month

6 Month

1 Year

Transaction Date: From 06-09-2016 Time: To 06-09-2016 Time:

Specific Period: Today

View Download

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

13

## 2. รายงานการเดินบัญชี Statement

Total CD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque EC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	16-08-2016

▲ Hide detail

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From  Time:  To  Time:   
 Specific Period:

คลิก View



Download

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

14

## 2. รายงานการเดินบัญชี Statement

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From  Time:  To  Time:   
 Specific Period:

ยอดเงินคงเหลือ

ยอดเงิน

ใบบัญชี

วันที่ทำรายการ

Filter:

View Download  
Show  entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inrit Br
1	08-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-1,199.00		49,998,801.00	C588
2	08-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-1,199.00		49,997,602.00	C588
3	08-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-3,796.57		49,993,805.43	C588
4	11-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-1,199.00		49,992,606.43	C588
5	11-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-115,129.94		49,877,476.49	C588
6	11-07-2015	N/A	BPDDT	dc		111,333.37		49,988,809.86	C588
7	12-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-3,796.57		49,985,013.29	C588
8	12-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-1,565,967.77		48,419,045.52	C588
9	12-07-2015	N/A	BPDDT	dc		14,074.11		48,433,119.63	C588
10	13-07-2015	N/A	BPDWT	dc		-1,695,360.99		46,737,758.64	C588
11	13-07-2015	N/A	BPDDT	dc		130,975.46		46,868,734.10	C588
12	20-07-2015	N/A	BPDWT	DC		-7,216,662.97		39,652,071.13	108682
13	22-07-2015	N/A	BPDWT	DC		-1,981,309.48		37,670,761.65	108682
14	22-07-2015	N/A	BPDDT	DC		452.36		37,671,214.01	108682
15	22-07-2015	N/A	BPDWT	DC		-7,216,662.97		30,454,551.04	108682
16	26-07-2015	N/A	BPDDT	DC		452.36		30,455,003.40	108682

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

15

## 2. รายงานการเดินบัญชี Statement

KTB Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

### Account Detail

Account No.	000-6-19029-4
Account Status	Active
Account Name	กรมบัญชีกลางเงินฝากธุรกิจ (งาน GMS)
Alias Name	กรมบัญชีกลางเงินฝากธุรกิจ (งาน GMS)
Ledger Balance	28,266,734.50
Available Balance	28,266,734.50
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00

Print

คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ์  
รายการเดินบัญชี

## 2. รายงานการเดินบัญชี Statement

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2016 Time: To 06-09-2016 Time:  
Specific Period: Today

คลิก Download

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-1,199.00		49,998,801.00	C588
2	08-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-1,199.00		49,997,602.00	C588
3	08-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-3,796.57		49,993,805.43	C588
4	11-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-1,199.00		49,992,606.43	C588
5	11-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-115,129.94		49,877,476.49	C588
6	11-07-2016	N/A	SPDCT	dc		111,333.37		49,988,809.86	C588
7	12-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-3,796.57		49,985,013.29	C588
8	12-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-1,565,967.77		48,419,045.52	C588
9	12-07-2016	N/A	SPDCT	dc		14,074.11		48,433,119.63	C588
10	13-07-2016	N/A	BPDWT	dc		-1,695,360.99		46,737,758.64	C588
11	13-07-2016	N/A	SPDCT	dc		130,975.46		46,868,734.10	C588
12	20-07-2016	N/A	BPDWT	DC		-7,216,662.97		39,652,071.13	108682
13	22-07-2016	N/A	BPDWT	DC		-1,981,309.48		37,670,761.65	108682
14	22-07-2016	N/A	SPDCT	DC		452.36		37,671,214.01	108682
15	22-07-2016	N/A	BPDWT	DC		-7,216,662.97		30,454,551.04	108682
16	26-07-2016	N/A	SPDCT	DC		452.36		30,455,003.40	108682



## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2016 To 06-09-2016

Specific Period: Today

Filter: Show 30 entries

**Download Account Activity** close

You are about downloading the transaction history for :

Account Type Current  
 Account Name กรมบัญชีกลางเงินฝากรัฐ (งาน GMIS)  
 Date Range 01-07-2016 to 06-09-2016  
 File Format **Excel**  
 Note : Please [Click Here](#) to read page setup instruction

**Security Warning!!**

1. This download will generate a temporary file on your local machine by your browser.
2. Recommend save a file on the specific folder before open it, then remove it after finish.

cancel download

เลือก File ที่ต้องการ Download

No	Date								
1	08-07-2016							301.00	0588
2	08-07-2016							302.00	0588
3	08-07-2016							305.43	0588
4	11-07-2016							306.43	0588
5	11-07-2016							375.49	0588
6	11-07-2016							309.86	0588
7	12-07-2016							313.29	0588
8	12-07-2016							345.52	0588
9	12-07-2016							319.63	0588
10	13-07-2016							353.64	0588
11	13-07-2016							334.10	0588
12	20-07-2016	N/A	EPDWT	DC		-7,216,662.97		39,652,071.13	108682
13	22-07-2016	N/A	EPDWT	DC		-1,981,309.43		37,670,761.65	108682
14	22-07-2016	N/A	BPDDT	DC		452.36		37,671,214.01	108682
15	22-07-2016	N/A	EPDWT	DC		-7,216,662.97		30,454,551.04	108682
16	26-07-2016	N/A	BPDDT	DC		452.36		30,455,003.40	108682



## 2. ดูรายการเดินบัญชี Statement

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2016 To 06-09-2016

Specific Period: Today

Filter: Show 30 entries

**Download Account Activity** close

You are about downloading the transaction history for :

Account Type Current  
 Account Name กรมบัญชีกลางเงินฝากรัฐ (งาน GMIS)  
 Date Range 01-07-2016 to 06-09-2016  
 File Format Excel  
 Note : Please [Click Here](#) to read page setup instruction

**Security Warning!!**

1. This download will generate a temporary file on your local machine by your browser.
2. Recommend save a file on the specific folder before open it, then remove it after finish.

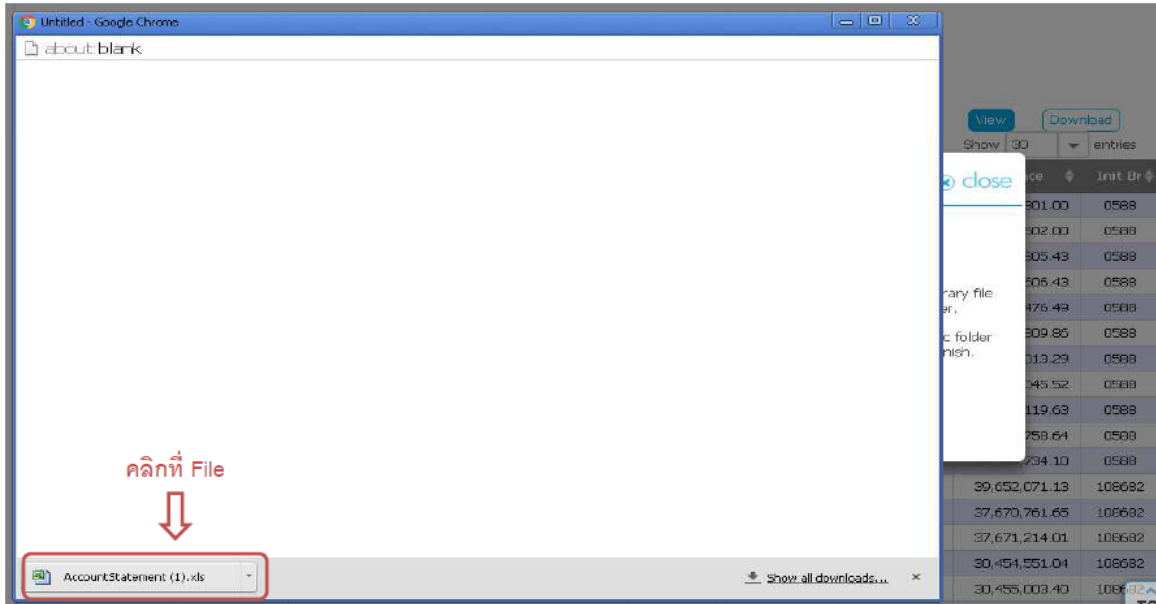
cancel download

คลิก Download

No	Date								
1	08-07-2016							301.00	0588
2	08-07-2016							302.00	0588
3	08-07-2016							305.43	0588
4	11-07-2016							306.43	0588
5	11-07-2016							375.49	0588
6	11-07-2016							309.86	0588
7	12-07-2016							313.29	0588
8	12-07-2016							345.52	0588
9	12-07-2016							319.63	0588
10	13-07-2016							353.64	0588
11	13-07-2016							334.10	0588
12	20-07-2016	N/A	EPDWT	DC		-7,216,662.97		39,652,071.13	108682
13	22-07-2016	N/A	EPDWT	DC		-1,981,309.48		37,670,761.65	108682
14	22-07-2016	N/A	BPDDT	DC		452.36		37,671,214.01	108682
15	22-07-2016	N/A	EPDWT	DC		-7,216,662.97		30,454,551.04	108682
16	26-07-2016	N/A	EPDDT	DC		452.36		30,455,003.40	108682



## 2. รายงานการเดินบัญชี Statement



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



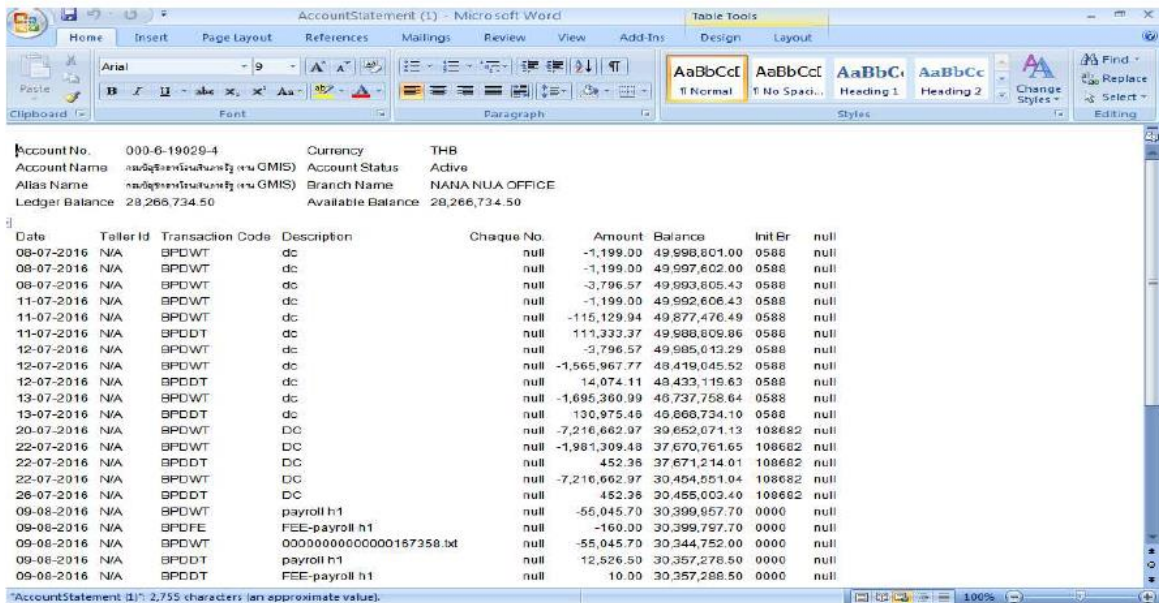
## 2. รายงานการเดินบัญชี Statement ตัวอย่าง Excel File

AccountStatement (1) - Microsoft Excel							
A	B	C	D	E	F	G	H
Account No.	000-6-19029-4	Currency	THB				
Account Name	กรมบัญชีกลาง	Account Status	Active				
Alias Name	กรมบัญชีกลาง	Branch Name	NANA NUA OFFICE				
Ledger Balance	28,266,734.50	Available Balance	28,266,734.50				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
08-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-1,199.00	49,998,801.00	0588
08-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-1,199.00	49,997,602.00	0588
08-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-3,795.57	49,993,806.43	0588
11-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-1,199.00	49,992,606.43	0588
11-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-115,129.04	49,877,476.49	0588
11-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	111,333.37	49,988,809.86	0588
12-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-3,798.67	49,985,013.29	0588
12-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-1,565,967.77	48,419,045.52	0588
12-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	14,074.11	48,433,119.63	0588
13-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	-1,695,360.09	46,737,758.64	0588
13-07-2016	N/A	BPDWT	dc	null	139,975.46	46,868,734.10	0588
29-07-2016	N/A	BPDWT	DC	null	-7,216,662.97	39,652,071.13	108682
22-07-2016	N/A	BPDWT	DC	null	-1,981,309.48	37,670,761.65	108682
22-07-2016	N/A	BPDWT	DC	null	452.36	37,671,214.01	108682
22-07-2016	N/A	BPDWT	DC	null	-7,216,662.97	30,454,551.04	108682
25-07-2016	N/A	BPDWT	DC	null	452.36	30,455,003.40	108682
09-08-2016	N/A	BPDWT	payroll h1	null	-55,045.70	30,399,957.70	0000
09-08-2016	N/A	BPDWT	payroll h1	null	489,000.00	30,888,957.70	0000

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

## 2. รายงานเดินบัญชี Statement

ตัวอย่าง Word File



AccountStatement (1) - Microsoft Word

Account No. 000-6-19029-4 Currency THB  
 Account Name กรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรม GMS) Account Status Active  
 Alias Name กรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรม GMS) Branch Name NANA NUA OFFICE  
 Ledger Balance 29,266,734.50 Available Balance 29,266,734.50

Date	Tailer Id	Transaction Code	Description	Chaque No.	Amount	Balance	Init Br	null
08-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-1,199.00	49,998,801.00	0588	null
08-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-1,199.00	49,997,602.00	0588	null
08-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-3,796.57	49,993,805.43	0588	null
11-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-1,199.00	49,992,606.43	0588	null
11-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-115,129.94	49,877,476.49	0588	null
11-07-2016	N/A	BPDT	dc	null	111,333.37	49,988,809.86	0588	null
12-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-3,796.57	49,985,013.29	0588	null
12-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-1,565,967.77	48,419,045.52	0588	null
12-07-2016	N/A	BPDT	dc	null	14,074.11	48,433,119.63	0588	null
13-07-2016	N/A	BPWT	dc	null	-1,695,360.99	46,737,758.64	0588	null
13-07-2016	N/A	BPDT	dc	null	130,975.45	46,868,734.10	0588	null
20-07-2016	N/A	BPWT	DC	null	-7,216,662.97	39,652,071.13	108682	null
22-07-2016	N/A	BPWT	DC	null	-1,981,309.48	37,670,761.65	108682	null
22-07-2016	N/A	BPDT	DC	null	452.36	37,671,214.01	108682	null
22-07-2016	N/A	BPWT	DC	null	-7,216,662.97	30,454,551.04	108682	null
26-07-2016	N/A	BPDT	DC	null	452.36	30,455,003.40	108682	null
09-08-2016	N/A	BPWT	payroll h1	null	-55,045.70	30,399,957.70	0000	null
09-08-2016	N/A	BPDT	FEE-payroll h1	null	-160.00	30,399,797.70	0000	null
09-08-2016	N/A	BPWT	0000000000000167358.txt	null	-55,045.70	30,344,752.00	0000	null
09-08-2016	N/A	BPDT	payroll h1	null	12,526.50	30,357,278.50	0000	null
09-08-2016	N/A	BPDT	FEE-payroll h1	null	10.00	30,357,288.50	0000	null

"AccountStatement (1)": 2,755 characters (an approximate value).

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

22

## Krungthai Call Center



ช่องทางพิเศษเพื่อลูกค้าธุรกิจ  
**02 111 9999**  
 หรือ Email to Cash.management@ktb.co.th

ช่องทางพิเศษเพื่อบริการ  
 หน่วยงานภาครัฐ  
**02 111 1144**  
 ( บริการตลอด 24 ชม. )

For any further questions, please feel free to contact us at:

- ☎ Krungthai Corporate Call Center Tel.02-111-9999 (Business Day: 8.00-19:00)
- ☎ Krungthai Corporate Online for Government sector Tel. 02-111-1144 (24 Hours)

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

23



<https://www.doe.go.th/fund>