

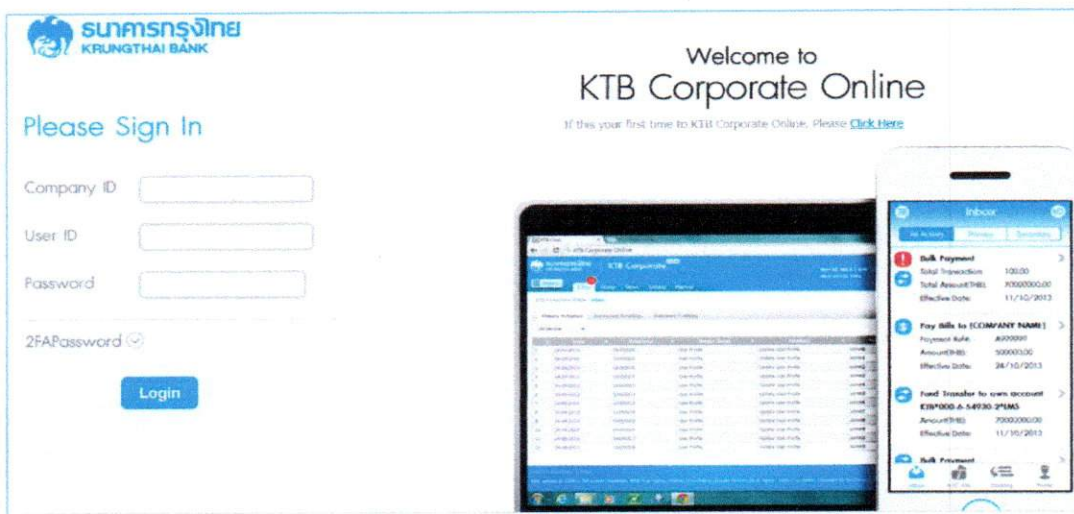
แนวปฏิบัติในการบันทึกการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

ขั้นตอนการทำรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ สำหรับ Company Maker

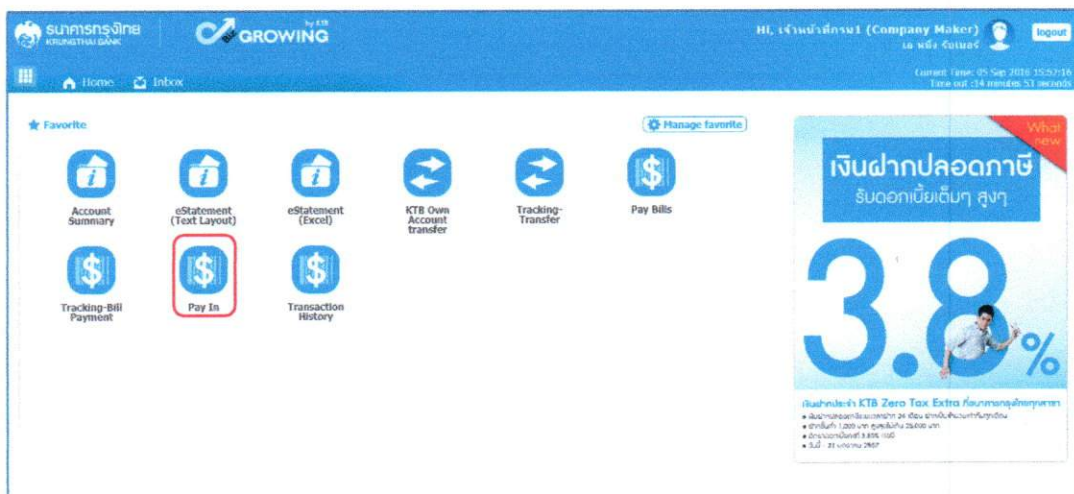
1. การเข้าสู่ระบบ

- เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online โดย <https://www.bizgrowing.ktb.co.th>
- ระบุรหัส Company ID รหัส User ID รหัส Password ตามที่ได้รับจากธนาคาร
- กดปุ่ม **Login** เพื่อเข้าสู่ระบบ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- เลือกที่ Pay-In  ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)
- หมายเลขอ้างอิงลูกค้า
- วันที่ทำการรายการ
- ชื่อจากบัญชี
- ชื่อแทนบัญชี

ระบบแสดงหมายเลขอ้างอิงรายการรายการขององค์กรให้ลูกค้าให้กรอก
ระบบแสดงจำนวนเงินส่งคลัง โดยแสดงจำนวนเงินส่งคลัง
ระบบแสดงบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากส่งคลัง

ภาพที่ 4

การบันทึกการโอนเงินส่งคลัง ประกอบด้วยรายการการ 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information) และข้อมูลส่วนเพิ่มเติม (Additional Information) ดังนี้

2. การบันทึกการโอนเงินส่งคลัง

2.1 การนำส่งรายการได้แผ่นดินของตนเอง (R1)

ภาพที่ 3

- ระบบจะแสดงหน้าจอของภาพที่ 3 เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลการโอนเงินส่งคลัง

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- วันที่รายการมีผล
- รหัสเงินฝากคลังจังหวัด
- จำนวนเงิน
- ประเภทเอกสารนำส่ง
- หมายเหตุ (ถ้ามี)

ระบุข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน 10 หลัก โดยกด เลือกศูนย์ต้นทุนที่ต้องการนำเงินส่งคลัง

ระบบแสดงวันที่รายการมีผล โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน

ระบบแสดงรหัสคลังจังหวัดที่หน่วยงานต้องการนำเงินส่งคลัง โดยระบบแสดงให้อัตโนมัติ

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำเงินส่งคลัง

ระบุประเภททรายได้ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง โดยกด เลือก “รายได้แผ่นดิน” ระบบแสดง Additional Information อัตโนมัติ

สามารถระบุข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ภาพที่ 5

ส่วนเพิ่มเติม (Additional Information)

- ประเภทเอกสารที่นำส่ง
- การอ้างอิง
- รหัสบัญชี
- Bank Book
- รหัสรายได้
- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

ระบุประเภทเอกสารนำส่ง โดยกด เลือก “ R1 ”

ระบุ การอ้างอิง 10 หลัก เป็น RYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลักซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ระบุรหัสบัญชี โดยกด เลือก รหัสบัญชีจำนวน 10 หลัก

- ถ้าเลือก 1101020601 ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book
- ถ้าเลือก 1101020606 ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book

ระบุรหัส Bank Book จำนวน 6 หลัก

เฉพาะกรณีที่เลือกรหัสบัญชี 1101020606

ระบุรหัสรายได้ จำนวน 3 หลัก

กรณีเป็นประเภทเอกสารที่นำส่ง “ R1 ” ไม่ต้องระบุ (ระบุเฉพาะกรณี เป็นประเภทเอกสารที่นำส่ง “ R3 ”)

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Submit** ดังภาพที่ 6

KTB Corporate Online - GFMIS > Pay In

1 Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000235458

สาขา: KTB*490-8-00102-5*ศูนย์ทวงถาม 1

รหัสศูนย์สาขา: 1100200011

รหัสเงินฝากออมทรัพย์: G9001

ประเภทเอกสารทาง: จากใต้นกน

หมายเลข(ถ้ามี):

วันที่ทำการ: 15-08-2016

ชื่อหน่วย: บัญชีหน่วยงาน 1

วันที่รายการ: 15-08-2016

จำนวนเงิน: 1500 บาท

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ส่ง: R1

การอ้างอิง: R590000001

รหัสบัญชี: 1101020601

Bank Book:

รหัสรายได้: 644

รหัสศูนย์สาขาเอกสารรายได้:

Buttons: Save As Draft, **Submit**

ภาพที่ 6

ระบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลัง ว่าครบถ้วนถูกต้อง
- กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม **Confirm** เพื่อดำเนินการต่อไป ตามภาพที่ 7

KTB Corporate Online - GFMIS > Pay In

2 Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000235458

สาขา: 490-6-00102-5

รหัสศูนย์สาขา: 1100200011

รหัสเงินฝากออมทรัพย์: G9001

ประเภทเอกสารทาง: จากใต้นกน

หมายเลข(ถ้ามี):

วันที่ทำการ: 15-08-2016

ชื่อหน่วย: บัญชีหน่วยงาน 1

วันที่รายการ: 15-08-2016

จำนวนเงิน: 1,500.00 บาท

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ส่ง: R1

การอ้างอิง: R590000001

รหัสบัญชี: 1101020601

Bank Book:

รหัสรายได้: 644

รหัสศูนย์สาขาเอกสารรายได้:

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB000000235458 ?

Buttons: Cancel, **Confirm**

ภาพที่ 7

- กรณีไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม **Cancel** เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามภาพที่ 8

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000235458	วันที่รายการ	15-08-2016
ชำระจากบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อสาขาบัญชี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1
รหัสศูนย์สาขา	1100200011	วันที่รายการเดิม	15-08-2016
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	รายได้เงินเดือน		
หมายเลข(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R1	การอ้างอิง	RS90000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสรายได้	644	รหัสศูนย์เงินฝากออมทรัพย์	

Are you sure you want to submit? Customer Reference# CB000000235458 ?

Cancel **Confirm**

ภาพที่ 8

- เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 9 โดยรายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000235458	วันที่รายการ	15-08-2016
ชำระจากบัญชี	490-6-00102-5	ชื่อสาขาบัญชี	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1
รหัสศูนย์สาขา	1100200011	วันที่รายการเดิม	15-08-2016
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	รายได้เงินเดือน		
หมายเลข(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R1	การอ้างอิง	RS90000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสรายได้	644	รหัสศูนย์เงินฝากออมทรัพย์	

Customer Reference# CB000000235458 have been submitted successfully.

More Transaction **Cancel**

ภาพที่ 9